



Fromantin & Associés

**Association ASSOCIATION OREE**  
***42 Rue Faubourg Poissonnière***  
***75010 PARIS 10***

FROMANTIN ET ASSOCIES

122 avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly sur Seine

Téléphone 01 40 88 12 10

Numéro SIRET 40238688200029

# Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	2 283	2 283		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	69 078	54 353	14 725	15 062
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.	227		227	227
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés	101 138		101 138	101 138
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 764		7 764	7 653
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>180 490</b>	<b>56 637</b>	<b>123 853</b>	<b>124 079</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	121 204		121 204	522 177
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	24 675		24 675	42 853
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	378 723		378 723	357 350
	Charges constatées d'avance	24 728		24 728	13 160
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>549 330</b>		<b>549 330</b>	<b>935 540</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>729 820</b>	<b>56 637</b>	<b>673 184</b>	<b>1 059 620</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					7 653
(3) dont à plus d'un an					

# Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	219 754	214 754
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	20 243	20 243
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	105 239	101 514
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	(882)	3 725
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>344 354</b>	<b>340 236</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Total des fonds propres</b>		<b>344 354</b>	<b>340 236</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	15 433	
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>15 433</b>	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	583	598
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 353	21 186
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	135 634	156 767
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 000	4 633
	Produits constatés d'avance	156 826	536 200
	<b>Total des dettes</b>	<b>313 396</b>	<b>719 384</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>673 184</b>	<b>1 059 620</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(881,63)	3 725,29
(1) Dont à moins d'un an		313 396	719 384
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		583	598

# Compte de Résultat 1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	490 905	491 058
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	110 726	83 451
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	173 377	160 844
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 183	723
	Utilisations des fonds dédiés		23 729
	Autres produits	13	154
Total des produits d'exploitation		782 204	759 959
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	129 486	106 427
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	29 508	33 749
	Salaires et traitements	429 755	447 535
	Charges sociales	173 576	179 516
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 713	5 478
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	15 433	
	Autres charges	254	27
Total des charges d'exploitation		783 725	772 733
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 522)	(12 773)

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(1 522)</b>	<b>(12 773)</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		1 000
	Autres intérêts et produits assimilés	640	1 000
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>640</b>	<b>2 000</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>640</b>	<b>2 000</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>(882)</b>	<b>(10 774)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
<b>Total des produits exceptionnels</b>			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			(14 499)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>782 844</b>	<b>761 959</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>783 725</b>	<b>758 234</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(882)</b>	<b>3 725</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			