

ASSOCIATION RESEAU SECURITE NAISSANCE

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2021

3 RUE MARGUERITE THIBERT

44200 NANTES

SIRET : 42082444300048

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' RESEAU SECURITE NAISSANCE relatifs à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 570 886 €
Produits d'exploitation :	1 355 933 €
Résultat net Comptable :	8 820 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Nantes

Le 06/05/2022

Caroline BARRAUD

Yoann JUTEL

Manager

Expert-comptable

Associé

Bilan Actif

	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	55 943	55 943		
Autres immobilisations incorporelles	138 339	64 047	74 292	89 042
Immobilisations incorporelles en cours	12 003		12 003	12 003
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	23 495	12 202	11 293	10 906
Installations techniques, matériel et outillages industriels	28 160	25 002	3 159	8 791
Autres immobilisations corporelles	58 099	35 829	22 271	21 775
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 893		11 893	12 036
TOTAL I	327 932	193 022	134 910	154 552
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	75 070		75 070	118 111
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	43 565		43 565	40 292
Valeurs mobilières de placement	1 094 570		1 094 570	726 989
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	178 439		178 439	185 846
Charges constatées d'avance	44 333		44 333	39 963
TOTAL III	1 435 977		1 435 977	1 111 201
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 763 908	193 022	1 570 886	1 265 753

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	86 328	86 328
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	502 040	499 449
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	8 820	2 591
Situation nette	597 189	588 368
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	44 926	63 539
Provisions réglementées		
TOTAL I	642 115	651 907
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	318 808	114 817
TOTAL III	318 808	114 817
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481 839	414 772
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	60 624	81 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		630
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	67 500	2 410
TOTAL V	609 964	499 029
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 570 886	1 265 753

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations	74 360	73 680
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	103 525	28 757
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 164 000	962 500
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	5 387	1 581
Utilisations des fonds dédiés	8 644	27 271
Autres produits	18	164
TOTAL I	1 355 933	1 093 952
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	727 521	652 128
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	19 517	18 551
Salaires et traitements	278 254	244 291
Charges sociales	114 801	100 733
Dotations aux amortissements et dépréciations	43 623	41 473
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	212 634	54 854
Autres charges	1 490	1 032
TOTAL II	1 397 840	1 113 062
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-41 907	-19 110
Produits financiers		
Produits financiers de participations	344	151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	281	510
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		397
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	625	1 058
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	625	1 058
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-41 283	-18 052

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	31 638	2 152
Sur opérations en capital	18 613	18 613
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	50 251	20 765
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	81	
TOTAL VI	81	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	50 170	20 765
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
	67	122
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 406 809	1 115 775
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 397 988	1 113 184
EXCEDENT OU DEFICIT	8 820	2 591
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		