ANIMAKT

1 RUE EMILE FONTAINE

91160 SAULX-LES-CHARTREUX

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 9499Z SIRET : 42247205000026

CABINET LE-CAC
13 RUE DE LA MONTJOIE

93210 SAINT-DENIS

Tél :0176240030

Fax :0985525866

E-mail :contact@le-cac.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile-deFrance
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SARL au capital de 10 000 € - RCS Bobigny B 517 658 670 - code APE 6920 Z - Siret 517 658 670 00040 - TVA N° FR 0851768670

Sophie Arnould-Laurent, Présidente

ANIMAKT
1 Rue Emile Fontaine
91160 Saulx les Chartreux
Tél. : 01 69 34 80 49 - contact@animakt.fr
www.animakt.fr

le 6 novembre 2022

SOMMAIRE

En Euro

COMPTES ANNUELS	3
Attestation/Rapport	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Compte de Résultat détaillé	11
ANNEXE COMPTABLE	15

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ANIMAKT
Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	**398 289,76**	**€**
- Chiffre d'affaires	**264 826,21**	**€**
- Résultat net comptable	**56 817,77**	**€**

Fait à Saint-Denis,
Le 30/09/2022.

Vincent LAMY,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

ANIMAKT
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	600	21	579	
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	108 532	87 497	21 034	28 774
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres	413		413	413
TOTAL (I)	109 574	87 518	22 056	29 216
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	112 699		112 699	32 668
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	107 550		107 550	22 005
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	155 164		155 164	253 487
Charges constatées d'avance	821		821	619
TOTAL (II)	376 234		376 234	308 780
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	485 808	87 518	398 290	337 996

BILAN PASSIF

ANIMAKT
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
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	35 000	35 000
Autres		
Report à nouveau	192 556	79 918
Excédent ou déficit de l'exercice	56 818	112 637
Situation nette (sous total)	*284 373*	*227 556*
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	10 677	16 038
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	295 050	243 594
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	24 182	43 360
TOTAL (II)	24 182	43 360
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
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	49 711	18 415
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	28 610	31 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	738	220
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		1 200
TOTAL (IV)	79 058	51 042
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	398 290	337 996

COMPTE DE RÉSULTAT

ANIMAKT
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 523	2 699
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 266	1 445
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	262 560	160 475
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	289 539	273 176
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	2 400	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 424	840
Utilisations des fonds dédiés	38 360	
Autres produits	59	36
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	601 130	438 669
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	4 841	4 320
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	263 027	174 989
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 784	3 010
Salaires et traitements	171 725	148 193
Charges sociales	58 571	43 411
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 684	7 052
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	24 182	43 360
Autres charges	1 920	2 792
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	536 734	427 127
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	64 397	11 543
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	351	369
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	351	369
CHARGES FINANCIÈRES		
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	351	369

COMPTE DE RÉSULTAT

ANIMAKT
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	64 748	11 911
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	668	100 676
Sur opérations en capital	5 362	5 434
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 030	106 110
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	13 960	5 384
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	13 960	5 384
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-7 930	100 726
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	607 511	545 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	550 694	432 511
EXCÉDENT OU DÉFICIT	56 818	112 637
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	11 813	
TOTAL	11 813	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	11 813	
TOTAL	11 813	
TOTAL	56 818	112 637