

INF'OGM VEILLE CITOYENNE SUR LES OGM

38 Rue SAINT SABIN

75011 PARIS 11

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 099	4 099		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	8 371	7 934	437	436	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	91		91	91	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	12 561	12 033	528	527
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 848		4 848	4 593
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	6 000		6 000	8 170	
Autres créances	280 161		280 161	163 262	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	241 302		241 302	165 076	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	112		112	190
	TOTAL (II)	532 423		532 423	341 290
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	544 984	12 033	532 951	341 818

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	110 121	88 797
	Résultat de l'exercice	29 402	21 324
	Total des fonds propres	139 524	110 121
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	139 524	110 121	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	29 837	29 669
Total des provisions	29 837	29 669	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 358	9 591
	Dettes fiscales et sociales	26 794	30 035
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	550	160	
Produits constatés d'avance	333 889	162 241	
Total des dettes	363 591	202 027	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	532 951	341 818	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 402,04	21 324,19	
(1) Dont à moins d'un an	363 591	202 027	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	11 375	14 519
	Prestations de services	7 654	25 586
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	270 500	234 000
	Dons		
	Cotisations	10 900	10 860
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	25	68
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	863	
	Total des produits d'exploitation	301 317	285 033
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock	(256)	(245)
	Autres achats et charges externes	59 357	64 242
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 481	1 375
	Rémunération du personnel	182 784	160 363
	Charges sociales	59 046	52 112
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	582	1 352
	Dotation aux provisions	167	8 497
	Autres charges	25	1 348
	Total des charges d'exploitation	303 188	289 045
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(1 871)	(4 012)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	453	455
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	453	455
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(1 418)	(3 557)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	30 820	24 891
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 820	24 891
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés		10
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	332 590	310 379
	TOTAL DES CHARGES	303 188	289 055
	EXCEDENT ou DEFICIT	29 402	21 324
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	10 189	
	Bénévolat	10 189	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	10 189	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	10 189	

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	528	0,10	527	0,15	1	0,17
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 099	0,77	4 099	1,20		
AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET D	(4 099)	-0,77	(4 099)	-1,20		
Autres immobilisations corporelles	437	0,08	436	0,13	1	0,20
MOBILIER DE BUREAU ET MATERIEL	8 371	1,57	7 788	2,28	583	7,49
AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILI	(7 934)	-1,49	(7 352)	-2,15	(582)	-7,92
Autres titres immobilisés	91	0,02	91	0,03		
TITRES IMMOBILISES AUTRES QUE	91	0,02	91	0,03		
TOTAL III - Actif Circulant NET	532 423	99,90	341 290	99,85	191 133	56,00
Marchandises	4 848	0,91	4 593	1,34	256	5,57
STOCK DE MARCHANDISES	4 848	0,91	4 593	1,34	256	5,57
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 000	1,13	8 170	2,39	(2 170)	-26,56
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	6 000	1,13	8 170	2,39	(2 170)	-26,56
Autres créances	280 161	52,57	163 262	47,76	116 899	71,60
DUJARDIN			99	0,03	(99)	-100,00
DUJARDIN	103	0,02			103	
ORGANISMES, PRODUITS A RECEVOI	58	0,01	163	0,05	(105)	-64,47
FONDATION DE FRANCE			163 000	47,69	(163 000)	-100,00
FONDATION CHARLES LEOPOLD MA	200 000	37,53			200 000	
FONDATION DE FRANCE	10 000	1,88			10 000	
1% FOR THE PLANET	20 000	3,75			20 000	
LEA NATURE	40 000	7,51			40 000	
FONDATION LEMARCHAND	10 000	1,88			10 000	
Disponibilités	241 302	45,28	165 076	48,29	76 226	46,18
CREDIT COOPERATIF BFCC	19 194	3,60	27 166	7,95	(7 972)	-29,35
COMPTE LIVRET CODEVAIR	170 438	31,98	100 205	29,32	70 233	70,09
LIVRET A N°87630335332	50 320	9,44	32 675	9,56	17 645	54,00
COMPTE PAYPAL			20	0,01	(20)	-100,00
BOUTIQUE EN LIGNE	30	0,01	30	0,01		
HELLO ASSO	1 155	0,22	4 815	1,41	(3 660)	-76,01
CAISSE SIEGE SOCIAL	165	0,03	165	0,05		
Charges constatées d'avance	112	0,02	190	0,06	(79)	-41,35
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	112	0,02	190	0,06	(79)	-41,35
TOTAL DUBILAN ACTIF	532 951	100,00	341 818	100,00	191 134	55,92

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	139 524	<i>26,18</i>	110 121	<i>32,22</i>	29 402	<i>26,70</i>
Total des fonds propres	139 524	<i>26,18</i>	110 121	<i>32,22</i>	29 402	<i>26,70</i>
Report à nouveau	110 121	<i>20,66</i>	88 797	<i>25,98</i>	21 324	<i>24,01</i>
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	110 121	<i>20,66</i>	88 797	<i>25,98</i>	21 324	<i>24,01</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	29 402	<i>5,52</i>	21 324	<i>6,24</i>	8 078	<i>37,88</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	29 837	<i>5,60</i>	29 669	<i>8,68</i>	167	<i>0,56</i>
Provisions pour charges	29 837	<i>5,60</i>	29 669	<i>8,68</i>	167	<i>0,56</i>
PROVISIONS POUR IFC	29 837	<i>5,60</i>	29 669	<i>8,68</i>	167	<i>0,56</i>
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	363 591	<i>68,22</i>	202 027	<i>59,10</i>	161 564	<i>79,97</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 358	<i>0,44</i>	9 591	<i>2,81</i>	(7 232)	<i>-75,41</i>
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS			7 426	<i>2,17</i>	(7 426)	<i>-100,00</i>
FOURNISSEURS - FACTURES NON PA	2 358	<i>0,44</i>	2 165	<i>0,63</i>	194	<i>8,94</i>
Dettes fiscales et sociales	26 794	<i>5,03</i>	30 035	<i>8,79</i>	(3 241)	<i>-10,79</i>
JACQUINOT ZOE	100	<i>0,02</i>			100	
DETTES PROVISIONNEES POUR CONG	10 234	<i>1,92</i>	12 710	<i>3,72</i>	(2 477)	<i>-19,49</i>
URSSAF	5 165	<i>0,97</i>	5 042	<i>1,47</i>	123	<i>2,45</i>
FINANCEMENT DU PARITARISME	49	<i>0,01</i>			49	
RETRAITE MEDERIC NON CADRE/CAD	4 173	<i>0,78</i>	3 969	<i>1,16</i>	204	<i>5,15</i>
PREVOYANCE - AUDIENS	601	<i>0,11</i>	431	<i>0,13</i>	169	<i>39,27</i>
MUTEX PREVOYANCE	139	<i>0,03</i>	169	<i>0,05</i>	(30)	<i>-17,68</i>
AESIO MUTUELLE	251	<i>0,05</i>	240	<i>0,07</i>	11	<i>4,50</i>
CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	4 470	<i>0,84</i>	5 558	<i>1,63</i>	(1 088)	<i>-19,57</i>
AUTRES CHARGES A PAYER			121	<i>0,04</i>	(121)	<i>-100,00</i>
FPC AFDAS	1 344	<i>0,25</i>	1 375	<i>0,40</i>	(32)	<i>-2,30</i>
PRELEVEMENT A LA SOURCE	258	<i>0,05</i>	409	<i>0,12</i>	(151)	<i>-37,01</i>
ET AT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	10		10			
Autres dettes	550	<i>0,10</i>	160	<i>0,05</i>	390	<i>243,75</i>
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	530	<i>0,10</i>	140	<i>0,04</i>	390	<i>278,57</i>
AUTRES COMPTES DEBITEURS	20		20	<i>0,01</i>		
Produits constatés d'avance	333 889	<i>62,65</i>	162 241	<i>47,46</i>	171 648	<i>105,80</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	333 889	<i>62,65</i>	162 241	<i>47,46</i>	171 648	<i>105,80</i>
Total du passif	532 951	<i>100,00</i>	341 818	<i>100,00</i>	191 134	<i>55,92</i>

Détail du compte de résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	301 317	<i>100,00</i>	285 033	<i>100,00</i>	16 284	<i>5,71</i>
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	11 375	<i>3,78</i>	14 519	<i>5,09</i>	(3 144)	<i>-21,65</i>
70111000000 ABONNEMENT BULLETIN INF'OGM	10 130	<i>3,36</i>	11 576	<i>4,06</i>	(1 446)	<i>-12,49</i>
70150000000 BR BROCHURES REALISEES PAR INF	1 245	<i>0,41</i>	2 944	<i>1,03</i>	(1 699)	<i>-57,70</i>
Prestations de services	7 654	<i>2,54</i>	25 586	<i>8,98</i>	(17 932)	<i>-70,09</i>
7060000 VENTE DE PRESTATION	1 200	<i>0,40</i>			1 200	
70601000000 INTERVENTIONS INF'OGM	600	<i>0,20</i>	6 665	<i>2,34</i>	(6 065)	<i>-91,00</i>
70610000000 COLLECTIF VIGILA... - AV2101-0	(200)	<i>-0,07</i>			(200)	
70620000000 RETRIBUTION DES ARTICLES ECRIT	5 800	<i>1,92</i>	18 000	<i>6,32</i>	(12 200)	<i>-67,78</i>
70834000000 REFACTURATION ACHATS FOURNITUR	110	<i>0,04</i>	750	<i>0,26</i>	(640)	<i>-85,33</i>
70850000000 PORT FRAIS DE PORT	144	<i>0,05</i>	171	<i>0,06</i>	(27)	<i>-15,75</i>
Subventions d'exploitation	270 500	<i>89,77</i>	234 000	<i>82,10</i>	36 500	<i>15,60</i>
74100000000 SUBVENTIONS FONDS PUBLICS	12 000	<i>3,98</i>	12 000	<i>4,21</i>		
74200000000 SUBVENTIONS FONDS PRIVES	258 500	<i>85,79</i>	222 000	<i>77,89</i>	36 500	<i>16,44</i>
Cotisations	10 900	<i>3,62</i>	10 860	<i>3,81</i>	40	<i>0,37</i>
75610000000 COT VJ COTISATION VEILLE JURIDI	7 100	<i>2,36</i>	7 100	<i>2,49</i>		
75620000000 ADH COTISATIONS ADHERENTS	2 500	<i>0,83</i>	2 560	<i>0,90</i>	(60)	<i>-2,34</i>
75620100000 ADHESIONS PERSONNES MORALES	1 300	<i>0,43</i>	1 200	<i>0,42</i>	100	<i>8,33</i>
Autres produits de gestion courante	25	<i>0,01</i>	68	<i>0,02</i>	(43)	<i>-63,56</i>
75800000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	25	<i>0,01</i>	68	<i>0,02</i>	(43)	<i>-63,56</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	863	<i>0,29</i>			863	
79100000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	863	<i>0,29</i>			863	
Total des charges d'exploitation	303 188	<i>100,62</i>	289 045	<i>101,41</i>	14 143	<i>4,89</i>
Variation de stock	(256)	<i>-0,08</i>	(245)	<i>-0,09</i>	(11)	<i>-4,52</i>
60370000000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHA	(256)	<i>-0,08</i>	(245)	<i>-0,09</i>	(11)	<i>-4,52</i>
Autres achats et charges externes	59 357	<i>19,70</i>	64 242	<i>22,54</i>	(4 885)	<i>-7,60</i>
60400000000 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATI	4 775	<i>1,58</i>	2 066	<i>0,72</i>	2 708	<i>131,07</i>
60640000000 FOURNITURES DE BUREAU ET INFOR	747	<i>0,25</i>	735	<i>0,26</i>	12	<i>1,66</i>
61321000000 LOYER ET CHARGES TELETRAVAIL	9 040	<i>3,00</i>	8 710	<i>3,06</i>	330	<i>3,79</i>
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP			14		(14)	<i>-100,00</i>
61500000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	85	<i>0,03</i>	50	<i>0,02</i>	35	<i>70,00</i>
61600000000 PRIMES D'ASSURANCE	190	<i>0,06</i>	190	<i>0,07</i>		<i>0,06</i>
61800000000 ER1903-0042	92	<i>0,03</i>	20	<i>0,01</i>	72	<i>357,60</i>
62200000000 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES E			6 355	<i>2,23</i>	(6 355)	<i>-100,00</i>
62260000000 HONORAIRES COMPTABLES	7 716	<i>2,56</i>	7 337	<i>2,57</i>	380	<i>5,17</i>
62300000000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	1 993	<i>0,66</i>	8 727	<i>3,06</i>	(6 734)	<i>-77,16</i>
62310000 REALISATION DE PLAQUETTES	5 421	<i>1,80</i>			5 421	
62360000000 PHOTOCOPIE ET IMPRESSION	1 242	<i>0,41</i>	3 069	<i>1,08</i>	(1 827)	<i>-59,54</i>
62370000000 FABRICATION BULLETIN INFOGM	14 182	<i>4,71</i>	12 683	<i>4,45</i>	1 499	<i>11,82</i>
62500000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE	5 438	<i>1,80</i>	4 297	<i>1,51</i>	1 142	<i>26,57</i>
62581000000 FRAIS REUNION ASSOCIATIVE, SEM			(218)	<i>-0,08</i>	218	<i>100,00</i>
62600000000 FRAIS POST AUX	1 125	<i>0,37</i>	1 166	<i>0,41</i>	(40)	<i>-3,47</i>
62601000000 FRAIS POST AUX BULLETINS	4 700	<i>1,56</i>	6 834	<i>2,40</i>	(2 134)	<i>-31,22</i>
62610000000 INTERNET	420	<i>0,14</i>	726	<i>0,25</i>	(306)	<i>-42,20</i>
62630000000 TELEPHONE/INTERNET HORS SIEGE	430	<i>0,14</i>	429	<i>0,15</i>	1	<i>0,21</i>
62700000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 239	<i>0,41</i>	604	<i>0,21</i>	635	<i>105,10</i>
62810000000 COTISATIONS DIVERSES	522	<i>0,17</i>	448	<i>0,16</i>	74	<i>16,42</i>
Impôts, taxes, versements assimilés	1 481	<i>0,49</i>	1 375	<i>0,48</i>	106	<i>7,71</i>
63330000000 FPC AFDAS	1 481	<i>0,49</i>	1 375	<i>0,48</i>	106	<i>7,71</i>

Détail du compte de résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Rémunération du personnel	182 784	<i>60,66</i>	160 363	<i>56,26</i>	22 421	<i>13,98</i>
6411000000 REMUNERATION DU PERSONNEL	184 149	<i>61,11</i>	158 686	<i>55,67</i>	25 464	<i>16,05</i>
6412000000 CONGES PAYES	(2 477)	<i>-0,82</i>	736	<i>0,26</i>	(3 213)	<i>-436,59</i>
6413000000 PRIMES	1 112	<i>0,37</i>			1 112	
6414000000 INDEMNITES D'ACTIVITE PARTIELL			942	<i>0,33</i>	(942)	<i>-100,00</i>
Charges sociales	59 046	<i>19,60</i>	52 112	<i>18,28</i>	6 934	<i>13,31</i>
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	35 673	<i>11,84</i>	30 784	<i>10,80</i>	4 889	<i>15,88</i>
6453000000 RETRAITE MEDERIC	11 393	<i>3,78</i>	8 875	<i>3,11</i>	2 517	<i>28,36</i>
6453100000 AUDIENS PREVOYANCE	2 248	<i>0,75</i>	2 026	<i>0,71</i>	223	<i>10,98</i>
6453200000 COTISATION DE PREVOYANCE CHROR	577	<i>0,19</i>	557	<i>0,20</i>	21	<i>3,73</i>
6454000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 781	<i>2,58</i>	6 665	<i>2,34</i>	1 116	<i>16,75</i>
6457000000 CHARGES SUR CP	(1 088)	<i>-0,36</i>	1 541	<i>0,54</i>	(2 628)	<i>-170,60</i>
6458000000 COTISATIONS MUTUELLE	1 756	<i>0,58</i>	1 113	<i>0,39</i>	643	<i>57,76</i>
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	705	<i>0,23</i>	552	<i>0,19</i>	154	<i>27,85</i>
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	582	<i>0,19</i>	1 352	<i>0,47</i>	(770)	<i>-56,94</i>
6811100000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS			772	<i>0,27</i>	(772)	<i>-100,00</i>
6811200000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	582	<i>0,19</i>	580	<i>0,20</i>	3	<i>0,45</i>
Dotations aux provisions	167	<i>0,06</i>	8 497	<i>2,98</i>	(8 330)	<i>-98,03</i>
6815300000 DOTATION AUX PROVISIONS POUR I	167	<i>0,06</i>	8 497	<i>2,98</i>	(8 330)	<i>-98,03</i>
Autres charges	25	<i>0,01</i>	1 348	<i>0,47</i>	(1 323)	<i>-98,13</i>
6540000000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURA			1 347	<i>0,47</i>	(1 347)	<i>-100,00</i>
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	25	<i>0,01</i>	1		24	<i>N/S</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(1 871)	<i>-0,62</i>	(4 012)	<i>-1,41</i>	2 141	<i>53,37</i>
RESULTAT FINANCIER	453	<i>0,15</i>	455	<i>0,16</i>	(2)	<i>-0,47</i>
Intérêts et produits financiers	453	<i>0,15</i>	455	<i>0,16</i>	(2)	<i>-0,47</i>
7610000000 INTERET REÇU SUR COMPTE LIVRET	453	<i>0,15</i>	455	<i>0,16</i>	(2)	<i>-0,47</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 418)	<i>-0,47</i>	(3 557)	<i>-1,25</i>	2 139	<i>60,14</i>
Produits exceptionnels	30 820	<i>10,23</i>	24 891	<i>8,73</i>	5 929	<i>23,82</i>
7713200000 SOUTIENS ET DONS	19 744	<i>6,55</i>	19 881	<i>6,97</i>	(137)	<i>-0,69</i>
7713210000 SOUTIENS DE DONS CROWDFUNDING	11 076	<i>3,68</i>	5 010	<i>1,76</i>	6 066	<i>121,08</i>
Résultat exceptionnel	30 820	<i>10,23</i>	24 891	<i>8,73</i>	5 929	<i>23,82</i>
Impôts sur les sociétés			10		(10)	<i>-100,00</i>
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			10		(10)	<i>-100,00</i>
TOTAL DES PRODUITS	332 590	<i>110,38</i>	310 379	<i>108,89</i>	22 211	<i>7,16</i>
TOTAL DES CHARGES	303 188	<i>100,62</i>	289 055	<i>101,41</i>	14 133	<i>4,89</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	29 402	<i>9,76</i>	21 324	<i>7,48</i>	8 078	<i>37,88</i>
Contributions volontaires en nature	10 189	<i>3,38</i>			10 189	
Bénévolat	10 189	<i>3,38</i>			10 189	
87000000 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR	10 189	<i>3,38</i>			10 189	
Charges des contributions volontaires en nature	10 189	<i>3,38</i>			10 189	

Détail du compte de résultat

	01/01/2021		01/01/2020		Variations	
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
Personnel bénévole	10 189	3,38			10 189	
86400000 EMPLOI DES CONTRIBUTIONS EN NAT	10 189	3,38			10 189	

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **532 951** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **332 590** euros et un total **charges** de **303 188** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **29 402** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Temps de Bénévolat

Le temps de bénévolat est évalué à 964 heures (138 jours) soit 10 189 euros calculés sur la base d'une valorisation des heures au smic horaire.

Indemnités de fin de carrière

Au 31/12/2021, le montant des indemnités de fin de carrière est estimé à 29 837 euros.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	4 099					4 099
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 099					4 099
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 788		583			8 371
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 788		583			8 371
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	91					91
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	91					91
TOTAL	11 978		583			12 561

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 099			4 099
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 099			4 099
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	M matériel de transport				
	M matériel de bureau, mobilier	7 352	582		7 934
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 352	582		7 934	
TOTAL		11 451	582		12 033

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	29 669	29 837	29 669	29 837
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		29 669	29 837	29 669	29 837
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		29 669	29 837	29 669	29 837

Dont dotations et reprises

{ - d'exploitation
 - financières
 - exceptionnelles

167

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 000	6 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	103	103	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58	58	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	280 000	280 000	
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	112	112		
TOTAL DES CREANCES		286 273	286 273	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 358	2 358		
	Personnel et comptes rattachés	10 334	10 334		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 192	16 192		
	Impôts sur les bénéfices	10	10		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	550	550		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	333 889	333 889			
TOTAL DES DETTES		363 591	363 591		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		112	112
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			112

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		333 889	333 889
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			333 889

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	88 797			88 797
Résultat de l'exercice	21 324			21 324
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	110 121			110 121

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours d'exercice B	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
--	--	---------------------------------	--	---

Totalisation

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
---	---	--	---	--

Totalisation

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Legs et donations				
Totalisation				