PROGRAMMES VITAMINE T

2 Boulevard THOMSON

59810 LESQUIN

Comptes au 31/12/2021

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan actif association — 3
Bilan passif association — 4
Compte de résultat association — 5
Compte de résultat (suite) association — 6

Annexes

Règles et méthodes comptables — 8
Etat de l'actif immobilisé — 10
Etat des Amortissements — 11
Etat des Provisions et dépréciations — 12
Etat des Créances et dettes — 13
Charges à payer — 14
Produits à recevoir — 15
Charges et produits constatés d'avance — 16
Variation des fonds propres — 17
Résultat des 3 derniers exercices — 18
Filiales et participations — 19

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif — 21
Détail des comptes - Passif — 23
Détail des comptes - Charges — 24
Détail des comptes - Produits — 27

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets droits similaires	81 421	57 870	23 550	49 286
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., outillage				
Immobilisations corporelles en cours	58 841	24 338	34 503	20 196
Avances et acomptes				
Legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées	1 500		1 500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immo. financières	6 542		6 542	4 512
ACTIF IMMOBILISE	**148 304**	**82 208**	**66 096**	**73 994**
STOCKS				
Stocks et en-cours				
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	3 500		3 500	
Legs ou donations				
Autres créances	1 789 740		1 789 740	3 887 471
DIVERS				
V.M.P.				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	457 502		457 502	554 745
Charges constatées d'avance	691		691	1 400
ACTIF CIRCULANT	**2 251 433**		**2 251 433**	**4 443 616**
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**2 399 737**	**82 208**	**2 317 529**	**4 517 610**

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE		
Situation nette (sous-total)		
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL 1		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL 2		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL 3		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 190	227 862
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	158 202	106 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 669
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 973 137	4 178 836
TOTAL 4	**2 317 529**	**4 517 610**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**2 317 529**	**4 517 610**

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de biens	dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	dont parrainages	4 093	
Concours publics et subventions d'exploitation		2 304 278	1 398 341
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
Dons manuels			
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		9 262	26 343
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits		50 006	151
	TOTAL I	**2 367 639**	**1 424 835**
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		47 430	28 814
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		1 092 650	594 127
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		62 150	35 956
Salaires et traitements		827 308	537 810
Charges sociales		290 079	196 174
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		40 274	31 661
Dotations aux provisions			
Reports en fonds dédiés			
Autres charges		8	3
	TOTAL II	**2 359 899**	**1 424 545**
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**7 740**	**290**
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières, créances actif immo.			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations, provisions, transferts charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de V.M.P.			
	TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES			
Dotations financières amortissements, provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de V.M.P.			
	TOTAL IV		
	RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**7 740**	**290**

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 710	290
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**7 740**	**290**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-7 740**	**-290**
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Engagement à réaliser sur ressources affectées		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**2 367 639**	**1 424 835**
TOTAL DES CHARGES	**2 367 639**	**1 424 835**
EXCEDENT OU DEFICIT		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevances sur crédit-bail mobilier		
Dont redevances sur crédit-bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des entreprises liées		
(5) Dont intérêts concernant des entreprises liées		
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		