

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions brevets droits similaires	2 650		2 650
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations grevées de droits			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	250 000		250 000
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (I)		252 650		252 650
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			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances usagers et comptes rattachés			
	Autres créances	50 035		50 035
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	272 339		272 339
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (II)	322 374		322 374
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)			
	Primes de remboursement des obligations (IV)			
	Ecart de conversion actif (V)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		575 024		575 024
(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				

Etat exprimé en **euros**

31/12/2021

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> Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	568 724
	Total des fonds propres	568 724
	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 Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	
	Total des autres fonds associatifs	
	Total des fonds associatifs	568 724
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges Total des provisions	
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 Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance	5 400 900
	Total des dettes	6 300
	Ecart de conversion passif	
TOTAL PASSIF		575 024
Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		0,00 6 300
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2021

		12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	
	Prestations de services	
	Productions stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
	Dons	
	Cotisations	
	Legs et donations	
	Autres produits de gestion courante	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	
	Autres produits	5 726
	Total des produits d'exploitation	5 726
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	
	Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	5 721
	Impôts, taxes et versements assimilés	
	Rémunération du personnel	
	Charges sociales	
	Subventions accordées par l'association	
	Dotation aux amortissements et dépréciations	
	Dotation aux provisions	
	Autres charges	6
	Total des charges d'exploitation	5 726
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	Intérêts et produits financiers	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	
	Intérêts et charges financières	
	2 - RESULTAT FINANCIER	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	
	Produits exceptionnels	
	Charges exceptionnelles	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	
	Impôts sur les sociétés	
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	
	TOTAL DES PRODUITS	5 726
	TOTAL DES CHARGES	5 726
	EXCEDENT ou DEFICIT	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	
	Bénévolat	
	Prestations en nature	
	Dons en nature	
	CHARGES	
	Secours en nature	
	Mise à disposition gratuite de biens et services	
	Personnel bénévole	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2021

12

31/12/2021

mois

TOTAL II - Actif Immobilisé NET		252 650	43,94
Concessions brevets et droits similaires		2 650	0,46
BREVETS, LICENCES, MARQUES	2 650	0,46	
Autres participations		250 000	43,48
TITRES FDL AM - 100%	250 000	43,48	
TOTAL III - Actif Circulant NET		322 374	56,06
Autres créances		50 035	8,70
C/C FDL A.M	50 035	8,70	
Disponibilités		272 339	47,36
CIC	272 339	47,36	
TOTAL DU BILAN ACTIF		575 024	100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2021

12

31/12/2021

mois

TOTAL I - Total des fonds associatifs			568 724	98,90
Total des fonds propres			568 724	98,90
Fonds associatif sans droit de reprise			568 724	98,90
DOTATIONS CONSOMPTIBLES	594 000	103,30		
DOT CONSOMPTIBLES INSCRITES AU COMPTE DE RESU	(25 276)	-4,40		
Total des autres fonds associatifs				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				
TOTAL IV - Total des dettes			6 300	1,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5 400	0,94
FOURNISSEURS	1 800	0,31		
FACTURES NON PARVENUES	3 600	0,63		
Autres dettes			900	0,16
NEXEDI	900	0,16		
Total du passif			575 024	100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2021

12

31/12/2021

mois

Total des produits d'exploitation		5 726	100,00
Autres produits		5 726	100,00
Vrst des fondateurs ou consommation de la dotation	5 726	100,00	
Total des charges d'exploitation		5 726	100,00
Autres achats et charges externes		5 721	99,90
FRAIS ENREGISTREMENT DE MARQUES			
HONORAIRES	4 612	80,54	
HONORAIRES DIVERS	1 083	18,91	
SERVICES BANCAIRES	26	0,45	
Autres charges		6	0,10
Redevances brevets, concession	6	0,10	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			
Résultat exceptionnel			
TOTAL DES PRODUITS		5 726	100,00
TOTAL DES CHARGES		5 726	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice			
Contributions volontaires en nature			
Charges des contributions volontaires en nature			