SYMEV

15 rue Freycinet

75116 PARIS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

ETATS FINANCIERS ET FISCAUX

ACA NEXIA
31 RUE HENRI ROCHEFORT
75017 PARIS

SOMMAIRE

SYMEV

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

ETATS DE SYNTHESE	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
Annexe	9
DETAILS DES COMPTES	15
Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	17
Compte de Résultat détaillé	18

ETATS DE SYNTHESE

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

SYMEV

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 ressources	275 369,69	€
Résultat net comptable	36 779,42	€
Total du bilan	320 744,00	€

Fait à PARIS, le

ACA NEXIA
Représenté par Haiat Zidany

BILAN ACTIF

SYMEV

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

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	10 260,00	10 260,00		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	40 902,27	40 509,24	393,03	608,55
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				
Prêts				
Autres	2 856,60		2 856,60	2 725,00
TOTAL (I)	54 018,87	50 769,24	3 249,63	3 333,55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	15 200,00		15 200,00	1 950,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 629,08		2 629,08	718,49
Valeurs mobilières de placement				100 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	298 936,88		298 936,88	161 799,81
Charges constatées d'avance	728,41		728,41	563,83
TOTAL (II)	317 494,37		317 494,37	265 032,13
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	371 513,24	50 769,24	320 744,00	268 365,68

BILAN PASSIF

SYMEV

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

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		
Autres		
Report à nouveau	226 255,77	150 210,75
Excédent ou déficit de l'exercice	36 779,42	76 045,02
Situation nette (sous total)	*263 035,19*	*226 255,77*
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	263 035,19	226 255,77
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 193,71	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 093,11	18 056,60
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	20 912,84	16 546,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 509,15	7 507,15
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	57 708,81	42 109,91
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	320 744,00	268 365,68

COMPTE DE RÉSULTAT

SYMEV

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

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	249 454,24	251 115,04
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	25 883,40	
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	32,05	35,94
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	275 369,69	251 150,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	132 616,48	86 761,04
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 259,79	1 283,30
Salaires et traitements	75 941,78	63 256,42
Charges sociales	28 286,02	23 477,13
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	215,52	344,00
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	270,68	4,10
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	238 590,27	175 125,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	36 779,42	76 024,99
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		26,03
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)		26,03
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)		26,03

COMPTE DE RÉSULTAT

SYMEV

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

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	36 779,42	76 051,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		6,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	275 369,69	251 177,01
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	238 590,27	175 131,99
EXCÉDENT OU DÉFICIT	36 779,42	76 045,02

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			
BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT CHANGEMENT DE MÉTHODE			
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES			
Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE			
TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			
LES ENGAGEMENTS			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 320 744,00 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 36 779,42 Euros.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

001750 - SYMEV

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

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	10 260		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	24 127		
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	16 776		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	40 902		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		2 725		132
		TOTAL	2 725		132
		TOTAL GENERAL	53 887		132

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			10 260	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			24 127	
		Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			16 776	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			40 902	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				2 857	
		TOTAL			2 857	
		TOTAL GENERAL			54 019	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

001750 - SYMEV

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

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		10 260			10 260
TOTAL		10 260			10 260
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	24 127			24 127
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	16 167	216		16 383
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		40 294	216		40 509
TOTAL GENERAL		50 554	216		50 769

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

001750 - SYMEV

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

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SYMEV

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

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				
Concessions, brevets et droits similaires	10 260,00	10 260,00		
2050000000 LOGICIELS	*10 260,00*		*10 260,00*	*10 260,00*
2805000000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM		*10 260,00*	*-10 260,00*	*-10 260,00*
Immobilisations corporelles				
Autres	40 902,27	40 509,24	393,03	608,55
2181000000 MATÉRIELS DIVERS	*24 126,63*		*24 126,63*	*24 126,63*
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU INFORMAT	*14 854,87*		*14 854,87*	*14 854,87*
2184000000 MOBILIER	*1 920,77*		*1 920,77*	*1 920,77*
2818100000 AMORTIS. MATÉRIELS DIVERS		*24 126,63*	*-24 126,63*	*-24 126,63*
2818300000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		*14 461,84*	*-14 461,84*	*-14 246,32*
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		*1 920,77*	*-1 920,77*	*-1 920,77*
Immobilisations financières				
Autres	2 856,60		2 856,60	2 725,00
2750000000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	*2 856,60*		*2 856,60*	*2 725,00*
TOTAL (I)	54 018,87	50 769,24	3 249,63	3 333,55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	15 200,00		15 200,00	1 950,00
411CONV CONVENTION ANNUELLE 2021	*15 200,00*		*15 200,00*	
4181000000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR				*1 950,00*
Autres	2 629,08		2 629,08	718,49
400CB FOURNISSEURS CB				*16,79*
4011010000 EDF	*931,98*		*931,98*	*701,70*
4098000000 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	*735,00*		*735,00*	
4456600000 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	*124,10*		*124,10*	
4456700000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	*838,00*		*838,00*	
Valeurs mobilières de placement				100 000,00
5080000000 CAT				*100 000,00*
Disponibilités	298 936,88		298 936,88	161 799,81
5128200000 HSBC	*298 855,38*		*298 855,38*	*161 628,70*
5300000000 CAISSE	*81,50*		*81,50*	*171,11*
Charges constatées d'avance	728,41		728,41	563,83
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	*728,41*		*728,41*	*563,83*
TOTAL (II)	317 494,37		317 494,37	265 032,13
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	371 513,24	50 769,24	320 744,00	268 365,68

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SYMEV

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

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	226 255,77	150 210,75
1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	*226 255,77*	*150 210,75*
Excédent ou déficit de l'exercice	36 779,42	76 045,02
Situation nette (sous total)	*263 035,19*	*226 255,77*
TOTAL (I)	263 035,19	226 255,77
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 193,71	
5110000000 CHEQUES EMIS NON DEBITES	*2 193,71*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 093,11	18 056,60
4000000000 FOURNISSEURS	*735,00*	
400ACA ACA NEXIA	*324,00*	*324,00*
400ALTER ALTERNATIVES MICRO	*51,00*	*51,00*
400AUTEUI AUTEUIL AUDIT		*2 760,00*
400CB FOURNISSEURS CB	*195,00*	
400CMCIC CM-CIC LEASING	*1 080,00*	*1 080,00*
400GEST GESTIMA	*1 043,72*	*1 042,84*
400ITIKA ITIKA	*372,00*	*372,00*
400KERTEL KERTEL	*154,03*	*153,50*
400SSL247 SSL247	*322,80*	*322,80*
4011000000 FOURNISSEURS DE PLUS D UN AN	*1 904,56*	*2 988,76*
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	*25 911,00*	*8 961,70*
Dettes fiscales et sociales	20 912,84	16 546,16
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	*1 311,76*	*2 918,43*
4310000000 URSSAF	*9 630,37*	*7 781,18*
4370300000 REUNICA RETRAITE	*2 730,73*	*1 798,50*
4373100000 CAISSE RETRAITE	*631,86*	*631,86*
4378010000 MACIF MUTUALITE	*406,34*	*316,62*
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	*598,95*	*1 307,09*
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*2 207,79*	*1 332,18*
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		*6,00*
4457100000 TVA COLLECTÉE	*2 976,60*	
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	*122,50*	
4486300000 FORMATION CONTINUE	*295,94*	*454,30*
Autres dettes	2 509,15	7 507,15
4670000000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI		*4 998,00*
4671050000 CONSEIL DE L'ART	*2 509,15*	*2 509,15*
TOTAL (IV)	57 708,81	42 109,91
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	320 744,00	268 365,68

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	249 454,24	251 115,04
7561000000 COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	*3 054,24*	*3 215,04*
7562000000 COTISATIONS AVEC CONTREPARTIE	*246 400,00*	*247 900,00*
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	25 883,40	
7060000000 PRESTATIONS SERVICES	*25 883,40*	
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	32,05	35,94
7580000000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	*32,05*	*35,94*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	275 369,69	251 150,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	132 616,48	86 761,04
6041000000 PRESTATIONS WE FOLLEMENT MARTE		*9 594,85*
6042000000 PRESTATIONS CONVENTION	*23 159,33*	
6043000000 LA REVUE DU SYMEV	*4 911,05*	
6061100000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	*1 678,55*	*1 279,13*
6063000000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	*888,83*	*441,05*
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTATI	*1 640,40*	*1 459,64*
6110000000 PRESTATIONS ITIKA	*4 692,00*	*4 320,00*
6110020000 PRESTATIONS DIVERS		*39,60*
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	*11 557,60*	*11 483,84*
6135000000 LOCATIONS MOBILIÈRES	*4 423,16*	*6 498,00*
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	*702,39*	*960,00*
6156000000 MAINTENANCE	*756,20*	*2 038,22*
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	*1 356,46*	*1 866,63*
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	*758,80*	*403,70*
6226100000 HONORAIRES JURIDIQUES	*21 526,33*	*4 923,00*
6226200000 HONORAIRES COMPTABLES	*6 756,00*	*7 080,00*
6226400000 AUTRES HONORAIRES	*20 480,00*	*18 960,00*
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	*75,64*	
6230000000 PUBLICITÉ COMMUNICATION	*2 636,01*	*3 006,99*
6238000000 FRAIS DIVERS	*200,00*	*200,00*
6238020000 DONS ANECP	*1 000,00*	*1 000,00*
6251000000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	*5 170,20*	*192,52*
6257000000 RÉCEPTIONS	*4 661,50*	*1 555,80*
6257100000 RECEPTIONS REUNION	*1 290,00*	
6260000000 FRAIS POSTAUX	*2 358,83*	*1 967,59*
6261000000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	*2 165,65*	*1 747,96*
6278000000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	*1 575,55*	*1 242,52*
6281100000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	*6 196,00*	*4 500,00*
Aides financières		

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Impôts, taxes et versements assimilés	1 259,79	1 283,30
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	*459,79*	*454,30*
6351300000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	*800,00*	*829,00*
Salaires et traitements	75 941,78	63 256,42
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	*71 549,16*	*61 539,60*
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	*5 072,09*	*758,77*
6414000000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	*100,00*	
6416000000 CARTE ORANGE	*827,20*	*676,80*
6418000000 SALAIRES PROVISIONNÉS	*-1 606,67*	*281,25*
Charges sociales	28 286,02	23 477,13
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	*20 238,47*	*16 584,18*
6453200000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIÉ	*4 950,22*	*3 739,70*
6458100000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	*1 203,67*	*999,16*
6459100000 CHARGES SOC PROVIIONNEES CP	*-708,14*	*123,69*
6471000000 TICKETS RESTAURANT	*2 601,80*	*2 030,40*
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	215,52	344,00
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	*215,52*	*344,00*
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	270,68	4,10
6580000000 DIFFERENCES DE REGLEMENT	*270,68*	*4,10*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	238 590,27	175 125,99
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	36 779,42	76 024,99
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		26,03
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		*26,03*
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)		26,03
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)		26,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	36 779,42	76 051,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		6,00
6950000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		*6,00*
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	275 369,69	251 177,01
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	238 590,27	175 131,99
EXCÉDENT OU DÉFICIT	36 779,42	76 045,02