

**Collectif Assos Citoyennes**

108 RUE ST MAUR

75011 PARIS



# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



**CABINET ABBOU**

20 QUAI DE LA MEGISSERIE

75001 PARIS

Téléphone : 0142211342



# Bilan Actif

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 18/05/22

Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	2 798	1 728	1 070	700
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>				
Participations	415		415	415
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 213</b>	<b>1 728</b>	<b>1 485</b>	<b>1 115</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>				
<b>CRÉANCES (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	9 716		9 716	6 693
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>				
DISPONIBILITES	95 192		95 192	89 925
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	6 521		6 521	
<b>TOTAL II ACTIF CIRCULANT</b>	<b>111 429</b>		<b>111 429</b>	<b>96 619</b>
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>114 642</b>	<b>1 728</b>	<b>112 914</b>	<b>97 734</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à moins d'un an				<b>16 237</b>
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

# Bilan Passif

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 18/05/22  
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatif sans droit de reprise	52 451	47 550
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 460	4 901
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>62 911</b>	<b>52 451</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques	20 000	20 000
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL III FONDS DEDIES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	26 571	19 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 433	5 612
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL IV DETTES</b>	<b>30 004</b>	<b>25 283</b>
Ecarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>112 914</b>	<b>97 734</b>
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	<b>30 004</b>
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

# Compte de Résultat en liste

Collectif Assos Citoyennes

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 18/05/22  
Devise d'édition EURO

	31/12/2021	31/12/2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :</b>		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	4 458	4 600
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>4 458</b>	<b>4 600</b>
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	112 850	116 307
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	26 789	12 834
- Cotisations		
- Autres produits	13 673	14 584
<b>TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>157 770</b>	<b>148 325</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2) :</b>		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	28 899	37 095
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 752	1 549
- Salaires et traitements	87 336	75 546
- Charges sociales	29 851	28 593
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	435	
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	57	967
<b>TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>148 329</b>	<b>143 750</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>9 441</b>	<b>4 575</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS :</b>		
- De participation (3)		
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	400	408
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>400</b>	<b>408</b>
<b>CHARGES FINANCIERES :</b>		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)		
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER ( III - IV )</b>	<b>400</b>	<b>408</b>

# Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/21 au 31/12/21  
Edition du 18/05/22  
Devise d'édition EURO

Collectif Assos Citoyennes

	31/12/2021	31/12/2020
<b>3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV )</b>	<b>9 841</b>	<b>4 983</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	719	88
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>719</b>	<b>88</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	100	171
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>100</b>	<b>171</b>
<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )</b>	<b>619</b>	<b>(83)</b>
Impôts sur les bénéfiques (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )</b>	<b>158 889</b>	<b>148 821</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )</b>	<b>148 429</b>	<b>143 921</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>10 460</b>	<b>4 901</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		