

PROJET DE BILAN au 31/12/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

Expert On Demand

*Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	919	126	793		793	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	15		15		15		
Prêts							
Autres	417		417		417		
Total I	1 351	126	1 225		1 225		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 144		1 144		1 144	
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	22 693		22 693		22 693	
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 729		2 729		2 729		
Charges constatées d'avance (2)							
Total II	26 566		26 566		26 566		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	27 917	126	27 791		27 791		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS PROPRES	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							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	14 975				14 975	
	Situation nette (sous total)	14 975				14 975	
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	14 975				14 975	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 477				5 477	
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	7 339				7 339	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
	Total IV	12 816				12 816	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	27 791				27 791	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	10 750				10 750	
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	12 396				12 396	
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	87 333				87 333	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	6 000				6 000	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	2				2	
Total I	116 481				116 481	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	32 482				32 482	
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 281				1 281	
Salaires et traitements	49 300				49 300	
Charges sociales	18 291				18 291	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	126				126	
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	7				7	
Total II	101 488				101 488	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	14 993				14 993	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		14 993			14 993	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		18			18	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		18			18	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		18			18	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		116 481			116 481	
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		101 506			101 506	
5. EXCEDENT OU DEFICIT		14 975			14 975	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	793		793	
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	919		919	
28183000 AMORT MAT BUREAU, INFORMATIQUE	126		126	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15		15	
27100000 TITRES IMMOBILISÉS	15		15	
AUTRES	417		417	
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	417		417	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 225		1 225	
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 144		1 144	
41100000 CLIENTS	1 144		1 144	
AUTRES	22 693		22 693	
40100000 FOURNISSEURS	193		193	
44100000 ETAT SUBVENTIONS À RECEVOIR	22 500		22 500	
DISPONIBILITES	2 729		2 729	
51200000 BANQUE CREDIT COOPERATIF	2 727		2 727	
53000000 CAISSE	2		2	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26 566		26 566	
TOTAL GENERAL	27 791		27 791	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	14 975		14 975	
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	14 975		14 975	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	14 975		14 975	
TOTAL FONDS DEBIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 477		5 477	
40100000 FOURNISSEURS	5 477		5 477	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 339		7 339	
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	1 500		1 500	
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	2 640		2 640	
43300000 RETRAITE AUDIENS	605		605	
43710000 HARMONIE MUTUELLE	256		256	
43731000 PREVOYANCE AUDIENS	270		270	
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	592		592	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	628		628	
44861000 TAXE APPRENTISSAGE	325		325	
44862000 PART. FORMATION CONTINUE	263		263	
44863000 FNAS	261		261	
TOTAL DETTES	12 816		12 816	
TOTAL GENERAL	27 791		27 791	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
COTISATIONS		10 750			10 750	
75600000 ADHESION COFEES		10 750			10 750	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		12 396			12 396	
70600003 MISE A DISPOSITION PERSONNEL		12 252			12 252	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE		144			144	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		87 333			87 333	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		87 333			87 333	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES		6 000			6 000	
75510000 PARTENARIATS FINANCIERS		6 000			6 000	
AUTRES PRODUITS		2			2	
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE		2			2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		116 481			116 481	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		32 482			32 482	
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION		2 600			2 600	
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT		2 638			2 638	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		160			160	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES		1 500			1 500	
61321000 LOCATION DE SALLES		1 555			1 555	
61350001 HEBERGEMENT WEB		69			69	
61350002 HEBERGEMENT MAIL		18			18	
61350003 LICENCE ZOOM		336			336	
61550000 ENTRETIENS SUR BIENS MOBILIERS		30			30	
61610000 MULTIRISQUES		154			154	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES		2 616			2 616	
62262000 HONORAIRES COMMUNICATION		9 960			9 960	
62263000 HONORAIRES FORMATION		2 880			2 880	
62311000 SITE INTERNET		3 300			3 300	
62512000 VOYAGES ET DEPL. V.FERME		1 555			1 555	
62513000 VOYAGES ET DEPL. C.GUINGUAND		443			443	
62560000 MISSIONS		279			279	
62570000 RÉCEPTIONS		827			827	
62600000 FRAIS POSTAUX		16			16	
62610000 TELEPHONE PORTABLE BOUYGUES		83			83	
62620000 TELEPHONE-INTERNET V. FERME		351			351	
62630000 TELEPHONE-INTERNET C.GUINGUAND		92			92	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ		473			473	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)		200			200	
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT PERSONNEL		348			348	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 281			1 281	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		325			325	
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU		263			263	
63580000 AUTRES TAXES - FNAS		693			693	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		49 300			49 300	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS		47 800			47 800	
64120000 CONGÉS PAYÉS		1 500			1 500	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES		18 291			18 291	
64500000 CHGE SÉCURITÉ SOCIALE,PRÉVOY		592			592	
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF		12 818			12 818	
64520000 COTISATIONS RETRAITES		3 607			3 607	
64540000 COTISATIONS MUTUELLES		959			959	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		315			315	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS		126			126	
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES		126			126	
AUTRES CHARGES		7			7	
65100000 REDEVANCE CONCESSIONS, BREVET		5			5	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE		2			2	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		101 488			101 488	
RESULTAT D'EXPLOITATION		14 993			14 993	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		14 993			14 993	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		18			18	
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ		18			18	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		18			18	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		18			18	
TOTAL DES PRODUITS		116 481			116 481	
TOTAL DES CHARGES		101 506			101 506	
EXCEDENT OU DEFICIT		14 975			14 975	