

NON VIOLENCE XXI

47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL

Comptes annuels au 31/12/2021

Siret : 44140876200025

Code APE : 9499Z

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Annexe		
Faits caractéristiques	10	10
Principes, règles et méthodes comptables	20	10
Notes sur l'actif		11
Immobilisations	31	11
Notes sur le compte de résultat		13
Produits d'exploitation	50	14
Autres informations	60	14
Détail des postes		
Actif		17
Immobilisations	31	17
Créances	34	17
Divers	35	17
Passif		18
Fonds propres et réserves	40	18
Fonds reportés et dédiés	41	18
Dettes	43	19
Comptes de régularisation passif	44	19
Compte de résultat		19
Produits d'exploitation	50	19
Charges d'exploitation	51	21
Produits financiers	53	23
Produits exceptionnels	55	23
Charges exceptionnelles	56	23
Impôt sur les bénéfices	58	23



Documents liminaires

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association **NON VIOLENCE XXI** pour l'exercice du **01/01/2021 au 31/12/2021** et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 20/07/2017 (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	131 015 Euros
Chiffre d'affaires	6 547 Euros
Résultat net comptable	3 851 Euros

Fait à Paris
le 21/04/2022

Franck PASQUINELLI
EXPERT-COMPTABLE



Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :		31/12/2021	31/12/2020	
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de recherche et de développement					
		Donations temporaires d'usufruit					
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		1 212	1 212		
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 280	1 497	782	
		Immobilisations corporelles en-cours					
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées		115		115	115	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières		1 000		1 000	1 000	
Total (I)			4 607	2 709	1 897	1 115	
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours		32				
	CRÉANCES	Créances clients, usagers et comptes rattachés		11 216		11 216	9 645
		Créances reçues par legs ou donations	34				
		Autres créances		158		158	1 637
	DIVERS	V.M.P		180		180	152
		Instruments de trésorerie	35				
Disponibilités			117 563		117 563	25 950	
Total (II)			129 117		129 117	37 384	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance		36				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(III)	36				
	Primes de remboursement des emprunts	(IV)					
	Ecarts de conversion actif	(V)					
TOTAL GENERAL (I à V)			133 724	2 709	131 015	38 499	

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Autres		17 016	17 016
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Autres			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	40		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
Report à nouveau		-22 829	-13 480	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		3 851	-9 348	
Situation nette (sous total)		-1 963	-5 813	
	Total (I)		-1 963	-5 813
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	41		
	Fonds dédiés		34 485	34 337
	Total (II)		34 485	34 337
PROVISIONS	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
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		998	871
	Dettes des legs ou donations	43		
	Dettes fiscales et sociales		14 937	8 837
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		56	268
Instrument de trésorerie				
Comptes régular.	Produits constatés d'avance	44	82 500	
	Total (IV)		98 492	9 975
Ecarts de conversion passif	(V) 44			
TOTAL GENERAL (I à V)			131 015	38 499

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période			12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations			
	Ventes de biens (dont ventes de dons en nature)		1 721	1 461
	Ventes de prestations de service (dont parrainages)		4 826	3 444
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation			
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	50	12 449	18 015
	Mécénats		39 175	43 945
	Legs, donations et assurances-vie			
	Contributions financières			
	Autres			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			1 365	
Utilisations des fonds dédiés		34 337	30 209	
Autres produits		112 550	73 715	
Total des produits d'exploitation (I)			205 058	172 154
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		1 598	1 632
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		26 538	27 165
	Aides financières		94 793	95 416
	Impôts, taxes et versements assimilés		186	111
	Salaires et traitements	51	33 224	20 181
	Charges sociales		9 081	3 071
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		280	1 212
	Dotations aux provisions			
	Reports en fonds dédiés			
	Autres charges		34 578	34 963
Total des charges d'exploitation (II)			200 278	183 751
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			4 781	-11 597
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	53	182	193
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (III)			182	193
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées	54		
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (IV)				
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)			182	193
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)			4 963	-11 404

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 080
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (V)			2 080
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 112	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VI)		1 112	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			-1 112	2 080
(VII)	Participation des salariés aux résultats	57		
(VIII)	Impôts sur les bénéfices	58		25
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)			205 240	174 427
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)			201 390	183 776
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)			3 851	-9 348

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits	Bénévolats		7 836	812
	Prestations en nature		3 750	
	Dons en nature		300	
	Total		11 886	812
Charges	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services		300	
	Personnel bénévole		7 836	812
	Prestations en nature		3 750	
	Total		11 886	812



Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

1. *Objet social*

Non-violence XXI a pour objet principal d'œuvrer à la conception et au développement d'une culture de non-violence dans le but de renforcer la régulation non-violente des conflits par tous les acteurs de la société.

2. *Nature des activités et missions sociales*

Non-violence XXI :

- recueille des dons grâce à des actions de communication et à l'organisation d'événements variés
- apporte un soutien à des projets en lien avec la non-violence, dans divers champs (éducation, intervention civile de paix, formation à l'action non-violente)
- redistribue, en tant qu'intermédiaire et coordonnateur, des subventions qui lui sont versées.

3. *Moyens mis en œuvre*

Avec l'aide de salariés, *Non-violence XXI* met en œuvre :

- des outils de communication (site internet, lettre d'information, guides...)
- des informations via les réseaux sociaux
- des recherches de fonds via internet
- des débats et échanges ouverts ainsi que des événements, présentiels et numériques, en lien avec ses objectifs.

L'association s'appuie sur ses organisations membres et sur des bénévoles, membres ou non de l'association et éventuellement recrutés via une association spécialisée. Elle dispose d'un bureau partagé, avec deux postes de travail.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

1) MONNAIE DE PRÉSENTATION DES COMPTES

La monnaie de présentation des comptes est l'Euro

2) REFERENTIEL COMPTABLE APPLIQUE

Les comptes ont été établis selon les modalités d'établissement des comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif (règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018) et à défaut de dispositions spécifiques prévues dans ce référentiel, les disposition du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014.

3) REGLE GÉNÉRALE D'ÉVALUATION

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

4) STOCKS ET EN COURS

Les matières premières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode : premier entré, premier sorti.

Les produits fabriqués et en cours de production sont valorisés au coût de production.

5) CRÉANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

6) FORMATION DU RESULTAT

Le résultat de l'association est constaté sous réserve du droit de contrôle et de reprise des subventions ou fractions de subventions non utilisées ou dont l'utilisation ne serait pas agréée par les organismes financeurs.

Autres informations sur les règles comptables

Evénements postérieurs à la clôture :

Néant.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et de développement				
- Donations temporaires d'usufruit				
- Concessions, brevets et droits similaires	1 212			1 212
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	1 212			1 212
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	1 217	1 062		2 280
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Total	1 217	1 062		2 280
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations et créances rattachées	115			115
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières	1 000			1 000
- Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés				
Total	1 115			1 115
Total général	3 544	1 062		4 607

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et de développement				
- Donations temporaires d'usufruit				
- Concessions, brevets et droits similaires	1 212			1 212
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total	1 212			1 212
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	1 217	280		1 497
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Total	1 217	280		1 497
Total général	2 429	280		2 709

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 212	+ 1 212	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 212	= 1 212	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 217	+ 1 217	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 1 062		+ 1 062
Dotations de l'exercice		+ 280	- 280
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 2 280	= 1 497	= 782

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 1 115
Acquisitions	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions	-
Valeur en fin d'exercice	= 1 115

Modes et durées d'amortissement

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou bien à leur coût de production.

Les nouvelles règles de comptabilisation des actifs, applicables le 1er janvier 2005 n'ont pas eu d'impact sur les comptes de l'association

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
HP ELITE BOOK 850 G2 15.6 P	486		
HP ELITEBOOK 850 G2 15.6 POUCES CORE I5	576		
Total	1 062		
Total général	1 062		

Note 50 - Produits d'exploitation

	Nature du concours ou de la subvention octroyé	CONCOURS PUBLICS	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
CATEGORIE				
UE				
ETAT			73 000	
COLLECTIVITES TERRITORIALES				
CAF				
AUTRES			49 050	
TOTAL		0	122 050	0

Note 60 - Autres informations

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés (article art.20 Loi 2006-586 du 23 mai 2006) :

Non applicable.

Bénévolat et Contributions volontaires en nature :

NVXXI valorise chaque année les heures de travail des bénévoles, selon les règles comptables admises par le plan comptable associatif et par les textes relatifs à la gestion désintéressée des associations ainsi que les contributions volontaires en nature.

Sont valorisées les heures de travail qui pourraient être réalisées par les salariés ou par un prestataire. Les heures consacrées par les membres du CA à la gestion de l'association (réunions statutaires, rédactions des documents afférents...) ne sont pas valorisées.

- Pour chaque tâche qu'il a effectuée pour NVXXI, après accord du Bureau, le bénévole remplit une attestation sur l'honneur selon le modèle en vigueur à NVXXI. Sa déclaration doit être précise : tâche(s) réalisée(s), dates ou période de réalisation, nombre d'heures, niveau de compétence requis pour les tâches mentionnées.
- Les heures peuvent légalement être valorisées à hauteur de ce que serait payé un salarié ayant les compétences équivalentes. Dans un souci de simplification, trois niveaux de valorisation horaire sont retenus par NVXXI :
 - Tâches basiques : valorisées au SMIC
 - Tâches requérant des compétences classiques : valorisées à SMIC x 1,7
 - Tâches requérant une expertise : valorisées à SMIC x 2.2

Le Bureau valide le niveau d'expertise déclaré par le bénévole. Il en est le décisionnaire.

Cette année le montant valorisé est de :

- Locaux : 300 €
- Prestations de service : 3 750 €
- Bénévolat : 7 835.54 €

Honoraires du commissaires aux comptes :

Non applicable

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations et créances rattachées	115	115	
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés			
Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 216	11 216	
Autres créances	158	158	
Totaux	12 489	12 489	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	998	998		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	14 937	14 937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56	56		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	82 500	82 500		
Total	98 491	98 491		

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
2050000	Site internet	1 212	1 212
2805000	Amort. site internet	-1 212	-1 212
Total			
INST. TECHNIQUE MAT. OUTILLAGE			
2183000	Materiel de bureau et informatique	2 121	1 058
2184000	Mobilier	159	159
2818000	Autres immobilisations corporelles	-1 497	-1 217
Total		782	0
PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES			
2610000	Titres de participation	15	15
2660000	Autres formes de participation	100	100
Total		115	115
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
2751000	Depots	1 000	1 000
Total		1 000	1 000
Total Immobilisations		1 897	1 115

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CRÉANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	Usagers et comptes rattachés	10 116	6 643
4181000	Usagers Prod non facturés	1 101	3 002
Total		11 216	9 645
AUTRES CRÉANCES			
401	Fournisseurs débiteurs	158	1 637
Total		158	1 637
Total Créances		11 374	11 282

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
VMP			
5081100	Parts B CCM	180	152
Total		180	152

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
DISPONIBILITÉS			
5112000	Cheques	13 260	4 479
5121000	Banque CCM	70 285	21 090
5122000	Livret Bleu	33 871	218
5124000	Fonds de dotation	50	50
5300000	Caisse	97	113
	Total	117 563	25 950
	Total Divers	117 743	26 102

Note 40 - Fonds propres et réserves

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
AUTRES FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE			
1024000	Apports sans droits de reprise	17 016	17 016
	Total	17 016	17 016
REPORT À NOUVEAU			
1190000	Report a nouveau (solde debiteur)	-22 829	-13 480
	Total	-22 829	-13 480
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
1200000	Résultat de l'exercice	3 851	-9 348
	Total	3 851	-9 348
	Total Fonds propres et réserves	-1 963	-5 813

Note 41 - Fonds reportés et dédiés

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
FONDS DÉDIÉS			
1951200	Fonds dédiés sur dons FANV	373	929
1951300	Fonds dédiés sur dons IRNC	3 150	450
1951500	Fonds dédiés sur dons PODCAST	1 581	
1952100	Fonds dédiés sur dons EDU	6 119	7 055
1952200	Fonds dédiés sur dons FNA	16 903	18 947
1952300	Fonds dédiés sur dons ANV-CB	2 081	4 402
1952400	Fonds dédiés sur dons ICP	3 709	2 554
1952600	Fonds dédiés sur dons Hommage	570	
	Total	34 485	34 337
	Total Fonds reportés et dédiés	34 485	34 337

Note 43 - Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	998	871
	Total	998	871
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>		1 326
421SJM	Remun. dues au personnel		1 326
43	<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>	14 937	5 511
4310000	Sécurité sociale	14 754	5 400
4379000	Uniformation	183	111
44	<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>		2 000
4411000	Subvention à reverser		2 000
	Total	14 937	8 837
AUTRES DETTES			
467NACB	FRAIS Anne-Catherine BISOT	56	
467NFV	Autr.cpts debit.ou credit		123
4686000	Débit crédit charges à payer		145
	Total	56	268
	Total Dettes	15 992	9 975

Note 44 - Comptes de régularisation passif

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
4870000	Prod exploit. constatés d'avance	82 500	
	Total	82 500	
	Total Comptes de régularisation passif	82 500	

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
VENTES DE BIENS (DONT VENTES DE DONNS EN NATURE)					
7070014	Ventes Agendas	1 721	1 366	355	25,99
7070994	Ventes Autres		95	-95	-100,00
	Total	1 721	1 461	260	17,80
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE (DONT PARRAINAGES)					
7060000	Prestations de services	2 384	2 112	272	12,88
7060003	Prestation pour le Fonds Dotation	2 442	1 332	1 110	83,35
	Total	4 826	3 444	1 382	40,13
DONS MANUELS					
7540001	Dons Fonctionnement		9 936	-9 936	-100,00
7540002	Dons Collecte		5 230	-5 230	-100,00
<i>A reporter</i>			15 166	-15 166	-100,00

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>					
7541000	Dons Fonctionnement	5 012	15 166	-15 166	-100,00
7541024	Don pour FANV-Deso	414	1 032	-618	-59,88
7541034	Don pour IRNC	3 500	500	3 000	600,00
7541100	Dons manuels		145	-145	-100,00
7541101	Dons pour podcast FNV	1 757		1 757	
7541200	Abandon de frais par les bénévoles	1 766	1 172	594	50,66
	Total	12 449	18 015	-5 566	-30,90
MÉCÉNATS					
7542014	Dons Projets EDU	8 159	9 407	-1 248	-13,27
7542024	Dons Projets ANV	2 774	5 870	-3 096	-52,74
7542034	Dons Projets ICP	4 945	3 405	1 540	45,23
7542044	Dons Projets Hommage	760		760	
7542094	Dons Projets Non Affectés	22 537	25 263	-2 726	-10,79
	Total	39 175	43 945	-4 770	-10,85
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES					
7910000	Transfert de charges		1 365	-1 365	-100,00
	Total		1 365	-1 365	-100,00
UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS					
7891024	Report Dons pour FANV-Deso	929	1 176	-248	-21,04
7891034	Report Dons pour IRNC	450	450	0	
7892014	Report Dons Projets EDU	7 055	6 239	816	13,08
7892024	Report Dons Projets ANV	4 402	4 724	-322	-6,82
7892034	Report Dons pour ICP	2 554	3 768	-1 214	-32,23
7892094	Report Dons Projets Non Affectés	18 947	13 851	5 096	36,79
	Total	34 337	30 209	4 128	13,67
AUTRES PRODUITS					
7400000	Subventions d exploitation		700	-700	-100,00
7400001	Subv Fonctionnement	42 050	8 500	33 550	394,71
7400004	Subv Projets (MPT + LUSH)	13 500		13 500	
7403004	Subv Projets MPT	57 000	64 500	-7 500	-11,63
7580000	Produits divers de gestion courante		15	-15	-100,00
	Total	112 550	73 715	38 835	52,68
Total Produits d'exploitation		205 058	172 154	32 904	19,11

Note 51 - Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MARCHANDISES					
6070000	Achats de marchandises	1 598	1 632	-34	-2,08
	Total	1 598	1 632	-34	-2,08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	<i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i>	390		390	
6040000	Achats etudes et prestat. services	390		390	
606	<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	420	1 067	-647	-60,61
6063000	Fournit. entretien & petit equip.		414	-414	-100,00
6064000	Fournitures administratives	420	653	-233	-35,63
613	<i>LOCATIONS</i>	4 587	4 520	68	1,49
6131000	Location bureaux	4 424	4 520	-96	-2,12
6135000	Locations mobilières	164		164	
614	<i>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</i>	3 093	2 721	371	13,65
6140000	Charges locatives	3 093	2 721	371	13,65
615	<i>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</i>	1 211	1 673	-462	-27,61
6156000	Maintenance	1 211	1 673	-462	-27,61
616	<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	158	158	0	0,01
6160000	Primes d assurance	158	158	0	0,01
618	<i>DIVERS</i>	110		110	
6181000	Documentation générale	110		110	
622	<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	4 484	5 672	-1 188	-20,94
6226000	Honoraires	4 484	4 484	0	
6228000	Frais de formation		1 188	-1 188	-100,00
623	<i>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</i>	7 741	9 046	-1 304	-14,42
6231000	Annonces & insertions	7 612		7 612	
6231001	Annonces & insertions Fct		4 552	-4 552	-100,00
6231002	Annonces & insertions Rech Dons		3 005	-3 005	-100,00
6231003	Annonces & insertions FD		1 332	-1 332	-100,00
6237000	Publications	130	157	-28	-17,55
625	<i>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</i>	2 650	911	1 739	190,79
6251000	Voyages et déplacements	2 154		2 154	
6251001	Voyages et déplacements Fct		543	-543	-100,00
6257000	Receptions	496		496	
6257001	Receptions Fonctionnement		369	-369	-100,00
626	<i>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</i>	1 092	983	109	11,12
6261000	Frais Postaux	931		931	
6261001	Frais Postaux Fonctionnement		982	-982	-100,00
6262000	Telephone	161		161	
6262001	Téléphone Fonctionnement		1	-1	-100,00
627	<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i>	411	415	-3	-0,82
6271001	Frais bancaires Fonctionnement	411	415	-3	-0,82
628	<i>DIVERS</i>	190		190	
6281000	Cotisations	190		190	
	Total	26 538	27 165	-627	-2,31

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AIDES FINANCIÈRES					
6571024	Versem Aides préaffectées FANV-DESO	929	1 176	-247	-21,00
6571034	Versement Aides préaffectées IRNC	450	450	0	
6572000	Quotes-parts de générosité reversée	-145	145	-290	-200,00
6572014	Versement Aides Projets EDU	19 959	15 445	4 514	29,22
6572024	Versement Aides Projets ANV	4 000	11 200	-7 200	-64,29
6572034	Versement Aides Projets ICP	9 000	2 500	6 500	260,00
6572044	Versements aide préaffecté PODCAST	3 600		3 600	
6573004	Versement Projets MPT	57 000	64 500	-7 500	-11,63
	Total	94 793	95 416	-623	-0,65
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
6333000	Part. employ. a form. prof. cont.	183	111	72	64,86
6351100	Taxe professionnelle	3		3	
	Total	186	111	75	67,57
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
6410000	Rémunération du personnel	33 224	20 181	13 043	64,63
	Total	33 224	20 181	13 043	64,63
CHARGES SOCIALES					
6450000	Charge secur. sociale & prévoyance	63		63	
6451000	Cotisations urssaf	6 483	1 756	4 727	269,23
6453000	Cotisations aux caisses retr.	1 997	1 213	784	64,63
6475000	Medecine du travail, pharmacie	204	102	102	100,00
6480000	Autres charges de personnel	334		334	
	Total	9 081	3 071	6 010	195,73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DÉPRÉCIATIONS SUR IMMOBILISATIONS					
6811100	Dotation amort immo incorporelles		1 212	-1 212	-100,00
6811200	Dotation amort immo corporelles	280		280	
	Total	280	1 212	-932	-76,91
AUTRES CHARGES					
6580000	Charges diverses gestion courante	93	626	-533	-85,13
6891024	Engagement Dons pour FANV-Deso	373	929	-556	-59,88
6891034	Engagement Dons pour IRNC	3 150	450	2 700	600,00
6891044	Engagement dons PODCAST	1 581		1 581	
6892014	Engagement Dons Projets EDU	6 119	7 055	-936	-13,27
6892024	Engagement Dons Projets ANV	2 081	4 402	-2 322	-52,74
6892034	Engagement Dons Projets ICP	3 709	2 554	1 155	45,23
6892044	Engagements dons Hommage	570		570	
6892094	Engagement Dons Projets Non Affecté	16 903	18 947	-2 045	-10,79
	Total	34 578	34 963	-385	-1,10
Total Charges d'exploitation		200 278	183 751	16 527	8,99

Note 53 - Produits financiers

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS					
7640000	Revenus valeurs mobil. placement	182	193	-11	-5,64
	Total	182	193	-11	-5,64
	Total Produits financiers	182	193	-11	-5,64

Note 55 - Produits exceptionnels

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
7718000	Autres produits exceptionnels		2 080	-2 080	-100,00
	Total		2 080	-2 080	-100,00
	Total Produits exceptionnels		2 080	-2 080	-100,00

Note 56 - Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
6713000	Dons libéralités déductibles	10		10	
6720000	Charges sur exercices antérieurs	1 102		1 102	
	Total	1 112		1 112	
	Total Charges exceptionnelles	1 112		1 112	

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
6950000	Impôts sur société		25	-25	-100,00
	Total		25	-25	-100,00
	Total Impôt sur les bénéfices		25	-25	-100,00