

Compte de résultat 2022 - Non-violence XXI

CHARGES		Réalisé 2021	BP2022 voté	Réalisé 2022	PRODUITS		Réalisé 2021	BP2022 voté	Réalisé 2022
Charges d'exploitation					Produits d'exploitation				
60 Achat		6 008	1 540 €	15 263	70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises		6 547 €	6 080 €	5 861 €
Achats études et prestations de service (réalisation podcast, conférences gest, France Plaidoyer)		3 990 €		3 300 €	Sous-location		1 884 €	2 000 €	1 413 €
Achats études et prestations de service (chargé.e de comm)		- €		8 958 €	Prestations pour le Fonds de dotation (guide dons & legs)		2 442 €	1 680 €	1 917 €
Achats fournitures administratives		420 €	440 €	1 677 €	Adhésions d'ONV		500 €	1 000 €	1 000 €
Achats de marchandises (agendas)		1 598 €	1 100 €	1 328 €	Vente de marchandises (Agendas)		1 721 €	1 400 €	1 531 €
61 Services extérieurs		9 655	9 460 €	9 861	74 Subventions & Dons d'exploitation		122 050 €	123 500 €	113 365 €
Location bureaux		4 424 €	4 600 €	4 753 €	Subvention Un monde par tous Projets		57 000 €	64 500 €	64 500 €
Charges locatives		3 256 €	3 100 €	3 353 €	Subvention Un monde par tous Fonctionnement		8 500 €	8 500 €	8 500 €
Entretien et réparations		1 211 €	1 600 €	760 €	Aide financière sur projet Un monde par tous		7 500 €	- €	- €
Assurance		158 €	160 €	158 €	Participation Uniformation Formation salariés			1 000 €	365 €
Documentation		110	-	110	Autres subventions voir actions/Projet)		1 050 €	3 500 €	
Frais colloques et séminaires		496	-	727	LUSH		8 000	6 000 €	
62 Autres services extérieurs		16 072	24 366 €	14 313	Partenariat FPH		40 000	40 000 €	40 000
Honoraires (expert-comptable)		4 484 €	4 600 €	4 518 €	754 Dons		51 624 €	57 200 €	48 895 €
Frais de formation Salarie		- €	1 200 €	550 €	Dons directs affectés à l'exploitation		5 012 €	7 600 €	5 228,00
Topdon		1 584 €	1 600 €	1 584 €	Dons sur fonds pré-affectés IRNC et LBM		3 914 €	1 500 €	791 €
Annonces et insertion (Lettre aux donateurs)		3 279 €	2 000 €	3 500 €	Dons sur fonds NVXXI		39 175 €	45 000 €	36 502 €
Autres Annonces et insertion (affiches, vidéos...)		241 €	1 200 €		Dons pré-affectés podcast Hello Asso		1 757 €	1 700 €	1 335 €
Miniguides, Catalogues et imprimés		1 826 €	1 000 €		Dons 21 heures				2 834 €
Publicité, publication (Hébergement internet 1 & 1)		130 €	186 €	210 €	Renonciation Frais administrateurs		1 766 €	1 400 €	2 206 €
Insertion Guide Dons et legs 2022		682 €	680 €	714 €	758 Produits divers de gestion courante -		- €	- €	1 €
Voyages et déplacements		2 154 €	2 000 €	1 855 €	764 Produits financiers		182 €	180 €	410 €
Missions, réception (frais de repas)		- €	200 €	171 €	77 Autres produits exceptionnels				
Frais postaux et de télécommunications		1 092 €	1 000 €	729 €	79 Transfert de charges				-
Frais bancaires		411 €	500 €	482 €					
Cotisations		190 €	200 €		Report des ressources N-1		36 337 €	43 985 €	43 986 €
Charges pour FD					Report dons pré-affectés		1 379 €	5 104 €	5 104 €
Dépenses liées aux projets			8 000 €	0 (réparties sur autres compte)	Report dons NVXXI		32 958 €	29 381 €	29 381 €
63 et 69 Impôts et taxes		186	140 €	152	Report dons 2019 non versés		2 000 €		
Impôts et taxes sur rémunérations		186	115 €	152	Report sub FPH année précédente			7 500 €	7 500 €
Autres impôts et taxes			25 €		Report sub Lush année précédente			2 000 €	2 000 €
64 Charges de personnel		42 305	50 544 €	37 958	TOTAL recettes		216 740 €	230 945 €	212 517 €
Rémunération des personnels		33 224	39 390 €	30 958					
Charges sociales + rembt transport		8 543	10 644 €	6 117					
Service civique, stagiaires									
Autres charges de personnel		538	510 €	883					
65 Autres charges de gestion courante (AF)		93 296	98 985 €	99 007					
AF sur dons Fonds pré-affectés		1 379 €	5 104 €	5 104 €					
AF sur dons Fonds de NVXXI		34 959 €	29 381 €	29 381 €					
AF sur subvention UMpT		57 000 €	64 500 €	64 500 €					
Autres charges		42 €		21 €					
67 Charges sur exercices antérieurs		1 102 €		130 €					
68 Engagements à réaliser		34 485	36 630 €	31 416					
ER sur dons Fonds préaffectés		3 523 €	1 350 €	712 €					
ER sur dons Fonds de NVXXI		29 381 €	33 750 €	27 376 €					
ER sur dons Podcast		1 581 €	1 530 €	1 202 €					
ER 21h NVXXI			-	2 126 €					
Dotation aux amortissements (Ordinateurs)		280	280 €	354					
Provision sur subvention LUSH (1er trimestre 2022)		2 000							
Provision sur subvention FPH (1er trimestre 2022)		7 500	9 000 €	2 000					
TOTAL dépenses		212 890 €	230 945 €	210 452					
RESULTAT		3 851	- €	2 065					

BILAN

Exercice : du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	2022			2021	PASSIF	2022	2021
	Brut	Amort	Net	Net			
Actif Immobilisé					Fonds associatifs		
Immobilisations incorporelles	1 212	1 212			Fonds propres		
Immobilisations corporelles					Fonds associatif sans droit de reprise	17 016	17 016
Mat. Bur et info	2 280	1 851	428	782	Ecarts de réévaluation		
Immobilisations financières					Réserves		
Participations					Report à nouveau	-18 978	-22 829
Part. B - CCM	15		15	15	Résultat de l'exercice excédent ou (déficit)	2 065	3 851
Fonds de dotation	100		100	100			
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000			
Total I	4 607	3 063	1 543	1 897	Total I	103	-1 962
Actif circulant					Provisions pour risques et charges		
Stock et en-cours					Provisions pour risques		
Avances & acomptes sur commandes				158	Provisions pour charges		
					Total II	0	0
Créances					Fonds dédiés		
Créances Clients & Comptes Rattachés	18 978		18 978	11 216	Sur subventions de fonctionnement		
Autres Créiteurs divers					Sur financement participatif		
					Sur autres ressources (dons)	31 415	34 485
Autres Créiteurs, débiteurs divers					Total III	31 415	34 485
Comptes financiers					Dettes		
Valeur mobilières de placement	181		181	180	Emprunts et dettes assimilées		
Placement Part. B					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 625	998
Disponibilités (autres que caisse)	104 570		104 570	117 563	Dettes fiscales et sociales	10 019	14 937
Banque CCM					Dettes s/immobilisations et comptes rattachés		
PayPal					Autres dettes	276	56
Livret Bleu CCM							
Chèques à l'encaissement					Produits constatés d'avance	75 000	82 500
Caisse					(73000€ MPT 2022, 2000€ FPH)		
Fonds de dotation					Total IV	93 920	98 491
Charges constatées d'avance	164		164		Autres		
Total II	123 893	0	123 893	129 117	Total V	0	0
Frais d'émission des emprunts							
Primes de remboursement des emprunts							
TOTAL ACTIF (I)+(II)	128 500	3 063	125 436	131 014	TOTAL PASSIF (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)	125 436	131 014