

**ÉTATS FINANCIERS AU  
31/12/2021**

Réseau Université de la Pluralité  
5 rue de la Véga  
C.O Daniel Kaplan  
75012 Paris

Téléphone :

# SOMMAIRE

<b>Bilan</b> .....	<b>3</b>
<b>Compte de résultat</b> .....	<b>6</b>
<b>Détail des comptes</b> .....	<b>9</b>
Bilan.....	<b>10</b>
Compte de Résultat.....	<b>12</b>

**Bilan**

**Bilan**

<b>ACTIF</b>				
	<b>Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)</b>			<b>Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)</b>
	<b>Brut</b>	<b>Amort. - Prov.</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
<b>Total I : Actif immobilisé</b>				
Stocks et en cours				
Créances				
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	110 111		110 111	131 764
Charges constatées d'avance				
<b>Total II : Actif circulant</b>	<b>110 111</b>		<b>110 111</b>	<b>131 764</b>
Total III : Frais d'émission des emprunts				
Total IV : Primes de remb. des emprunts				
Total V : Ecart de conversion Actif				
<b>Total Général (I + II + III + IV + V)</b>	<b>110 111</b>		<b>110 111</b>	<b>131 764</b>

## Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)
	Net	Net
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	46 631	36 587
Excédent ou déficit de l'exercice	5 721	10 044
Situation nette (sous total)		
Fonds propres consommables		
<b>Total I : Fonds propres</b>	<b>52 353</b>	<b>46 631</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Total II : Fonds reportés et dédiés</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III : Provisions</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210	587
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	10 148	14 546
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	47 400	70 000
<b>Total IV : Dettes</b>	<b>57 758</b>	<b>85 133</b>
Total V : Ecart de conversion Passif		
<b>Total général (I + II + III + IV + V)</b>	<b>110 111</b>	<b>131 764</b>

# **Compte de résultat**

## Compte de Résultat

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)
Cotisations	60 000	30 000
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	8 400	15 358
dont parrainages		
Concours publics et subventions d'exploitation	115 000	75 000
Versements des fondateurs ou consommateurs de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
<b>Total I : Produits d'exploitation</b>	<b>183 400</b>	<b>120 358</b>
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	58 478	28 082
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		1 300
Salaires et traitements	63 428	44 327
Charges sociales	55 772	28 597
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		8 008
<b>Total II : Charges d'exploitation</b>	<b>177 679</b>	<b>110 314</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>5 721</b>	<b>10 044</b>
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
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>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total IV : Charges financières</b>		
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>5 721</b>	<b>10 044</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V : Produits exceptionnels</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total VI : Charges exceptionnelles</b>		

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>183 400</b>	<b>120 358</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>177 679</b>	<b>110 314</b>
Solde créditeur : Excédent	5 721	10 044
Solde débiteur : Déficit		

## **Détail des comptes**

## Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
<b>Actif</b>				
Actif circulant				
<b>Disponibilités</b>	<b>110 110.77</b>	<b>131 763.91</b>	<b>-21 653.14</b>	<b>-16.43</b>
51200000 Crédit Mutuel	110 110.77	131 763.91	-21 653.14	-16.43
<b>Total II</b>	<b>110 110.77</b>	<b>131 763.91</b>	<b>-21 653.14</b>	<b>-16.43</b>
<b>Total Général ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>110 110.77</b>	<b>131 763.91</b>	<b>-21 653.14</b>	<b>-16.43</b>

## Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
<b>Passif</b>				
Fonds propres				
<b>Report à nouveau</b>	<b>46 631.32</b>	<b>36 587.32</b>	<b>10 044.00</b>	<b>27.45</b>
11000000 Report à nouveau (crédeur)	46 631.32	36 587.32	10 044.00	27.45
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>5 721.46</b>	<b>10 044.00</b>	<b>-4 322.54</b>	<b>-43.04</b>
<b>Total I</b>	<b>52 352.78</b>	<b>46 631.32</b>	<b>5 721.46</b>	<b>12.27</b>
Dettes				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>209.99</b>	<b>586.59</b>	<b>-376.60</b>	<b>-64.20</b>
40100000 Fournisseurs	209.99	586.59	-376.60	-64.20
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>10 148.00</b>	<b>14 546.00</b>	<b>-4 398.00</b>	<b>-30.24</b>
43100000 Sécurité sociale - à payer	8 848.00	13 246.00	-4 398.00	-33.20
44200000 Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	1 300.00	1 300.00		
<b>Produits constatés d'avances</b>	<b>47 400.00</b>	<b>70 000.00</b>	<b>-22 600.00</b>	<b>-32.29</b>
48700000 Produits constatés d'avance	47 400.00	70 000.00	-22 600.00	-32.29
<b>Total IV</b>	<b>57 757.99</b>	<b>85 132.59</b>	<b>-27 374.60</b>	<b>-32.16</b>
<b>Total général (I + II + III + IV + V)</b>	<b>110 110.77</b>	<b>131 763.91</b>	<b>-21 653.14</b>	<b>-16.43</b>

## Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
<b>Cotisations</b>	<b>60 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>100.00</b>
75600000 Cotisations Adhérents	60 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00
<b>Ventes de biens et services</b>				
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>8 400.00</b>	<b>15 357.74</b>	<b>-6 957.74</b>	<b>-45.30</b>
70600000 Recettes manifestations		695.74	-695.74	-100.00
70600001 Interventions	8 400.00	14 662.00	-6 262.00	-42.71
<b>Produits de tiers financeurs</b>				
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>115 000.00</b>	<b>75 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>53.33</b>
74000000 Subventions recues	115 000.00	75 000.00	40 000.00	53.33
<b>Total I</b>	<b>183 400.00</b>	<b>120 357.74</b>	<b>63 042.26</b>	<b>52.38</b>
Charges d'exploitation				
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>58 478.20</b>	<b>28 082.05</b>	<b>30 396.15</b>	<b>108.24</b>
60400000 Achats prestations pour activités	31 215.14	18 119.44	13 095.70	72.27
60500000 Achats matériels et fournitures pour activit	7 051.21	94.08	6 957.13	
60640000 Fournitures administratives	362.79	9.00	353.79	
61300000 Locations	1 356.00	2 392.70	-1 036.70	-43.33
61600000 Assurances, Primes versées	604.26	356.02	248.24	69.73
61800000 Documentation, conférences	66.13		66.13	
62200000 honoraires et intermédiaires	2 016.80	1 625.00	391.80	24.11
62300000 Publications, publicité	2 793.37	815.52	1 977.85	242.53
62400000 Frais de transport	25.00		25.00	
62500000 Déplacements,missions et réceptions	10 757.45	1 792.78	8 964.67	500.04
62600000 Frais postaux	182.72	89.60	93.12	103.93
62610000 Télécom,internet	1 779.13	1 927.71	-148.58	-7.71
62700000 Services bancaires et assimilés	218.07	433.40	-215.33	-49.68
62800000 Divers	50.13	426.80	-376.67	-88.25
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>1 300.00</b>	<b>-1 300.00</b>	<b>-100.00</b>
63180000 Autres - TVA auto liquidée		1 300.00	-1 300.00	-100.00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>63 427.91</b>	<b>44 327.33</b>	<b>19 100.58</b>	<b>43.09</b>
64100000 Rémunération du Personnel	63 427.91	44 327.33	19 100.58	43.09
<b>Charges sociales</b>	<b>55 772.43</b>	<b>28 596.66</b>	<b>27 175.77</b>	<b>95.03</b>
64500000 Charges de sécurité sociale et de prévoyan	50 931.03	24 417.36	26 513.67	108.59
64710000 Prestations directes - Chèques déjeuner	4 841.40	4 179.30	662.10	15.84
<b>Autres charges</b>		<b>8 007.70</b>	<b>-8 007.70</b>	<b>-100.00</b>
65160000 Droits d'auteurs et de reproduction		7 885.30	-7 885.30	-100.00
65800000 Cotisations Fédérations et autres		122.40	-122.40	-100.00
<b>Total II</b>	<b>177 678.54</b>	<b>110 313.74</b>	<b>67 364.80</b>	<b>61.07</b>
<b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>	<b>5 721.46</b>	<b>10 044.00</b>	<b>-4 322.54</b>	<b>-43.04</b>
<b>Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>5 721.46</b>	<b>10 044.00</b>	<b>-4 322.54</b>	<b>-43.04</b>
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>183 400.00</b>	<b>120 357.74</b>	<b>63 042.26</b>	<b>52.38</b>
<b>Solde Créiteur : Excédent</b>	<b>5 721.46</b>	<b>10 044.00</b>	<b>-4 322.54</b>	<b>-43.04</b>
<b>Solde Débiteur : Déficit</b>				

## Détail des comptes

### COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %