

Association APNM - MARINE

22 Rue de la Saïda

BP 95

75015 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à TOULON

Le 10/02/2022

Cyril DELUY
Collaborateur confirmé

Christophe BOYER
Expert-comptable

PROGEXCO SAS

323 rue Jean Jaurès

83000 TOULON

0494640295

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						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I							
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances						
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	8 666.98		8 666.98	8 839.44	172.46	1.95	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	8 666.98		8 666.98	8 839.44	172.46	1.95	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	8 666.98		8 666.98	8 839.44	172.46	1.95	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) 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 ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	7 982.66		3 094.60		4 888.06	157.95
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	474.32		4 808.84		4 334.52	90.14
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	8 456.98		7 903.44		553.54	7.00	
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
Fonds dédiés sur autres ressources							
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			936.00		936.00	100.00
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	210.00				210.00	
	Total IV	210.00		936.00		726.00	77.56
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		8 666.98		8 839.44		172.46	1.95

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

936.00

(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)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	845.00		1 308.33		463.33	35.41
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	6 585.00		6 590.00		5.00	0.08
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations						
Autres produits						
Total I	7 430.00		7 898.33		468.33	5.93
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	6 956.07		3 089.49		3 866.58	125.15
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
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 (2)						
Total II	6 956.07		3 089.49		3 866.58	125.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	473.93		4 808.84		4 334.91	90.14
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations	0.39		0.39	
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
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				
Total V	0.39		0.39	
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	0.39		0.39	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	474.32	4 808.84	4 334.52	90.14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	7 430.39	7 898.33	467.94	5.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	6 956.07	3 089.49	3 866.58	125.15
Solde intermédiaire	474.32	4 808.84	4 334.52	90.14
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	474.32	4 808.84	4 334.52	90.14

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	8 666.98	8 839.44	172.46	1.95
51200000 Crédit Agricole	7 892.12	8 839.44	947.32	10.72
51290000 Compte PAYPAL	474.47		474.47	
51400000 Livret A	300.39		300.39	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 666.98	8 839.44	172.46	1.95
TOTAL GENERAL	8 666.98	8 839.44	172.46	1.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	7 982.66	3 094.60	4 888.06	157.95
10680000 RESERVES ASSOCIATION	7 982.66	3 094.60	4 888.06	157.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	474.32	4 808.84	4 334.52	90.14
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	8 456.98	7 903.44	553.54	7.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		936.00	936.00	100.00
40810000 FOURNISSEUR FACT NON PARVENUE		936.00	936.00	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	210.00		210.00	
48700000 Cotisations payées d'avance	210.00		210.00	
TOTAL DETTES	210.00	936.00	726.00	77.56
TOTAL GENERAL	8 666.98	8 839.44	172.46	1.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	845.00	1 308.33	463.33	35.41
70610000 COTISATION ADHERENTS	845.00	1 308.33	463.33	35.41
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 585.00	6 590.00	5.00	0.08
74000000 SUBVENTIONS	6 585.00	6 590.00	5.00	0.08
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	7 430.00	7 898.33	468.33	5.93
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 956.07	3 089.49	3 866.58	125.15
60500000 ACHAT MATERIEL ASSOS		126.30	126.30	100.00
60630000 FOURN.D'ENTRETIEN ET PETIT EQU	6.56		6.56	
60641000 FOURNITURES DE BUREAUX	932.35	64.68	867.67	NS
61600000 ASSURANCE GMF	358.19	358.30	0.11	0.03
62260000 Honoraires Comptables	702.00	936.00	234.00	25.00
62261000 AUTRES HONORAIRES	400.00		400.00	
62300000 FRAIS PUB	2 316.00	843.33	1 472.67	174.63
62380000 DIVERS	144.00		144.00	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	1 083.64	64.08	1 019.56	NS
62560000 Frais de mission et réception	167.86	400.40	232.54	58.08
62600000 FRAIS POSTAUX	48.35	27.08	21.27	78.55
62610000 FRAIS TELECOM	633.62		633.62	
62700000 SERVICE BANCAIRE	132.75		132.75	
62730000 Frais PAYPAL	30.75	269.32	238.57	88.58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 956.07	3 089.49	3 866.58	125.15
RESULTAT D'EXPLOITATION	473.93	4 808.84	4 334.91	90.14
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	0.39		0.39	
76100000 Produits financiers	0.39		0.39	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0.39		0.39	
RESULTAT FINANCIER	0.39		0.39	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	474.32	4 808.84	4 334.52	90.14
TOTAL PRODUITS	7 430.39	7 898.33	467.94	5.92
TOTAL DES CHARGES	6 956.07	3 089.49	3 866.58	125.15
SOLDE INTERMEDIAIRE	474.32	4 808.84	4 334.52	90.14
EXCEDENTS OU DEFICITS	474.32	4 808.84	4 334.52	90.14

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021