

TDAH ASSOCIATION HYPERSUPERS

4 Allée du Brindeau

75019 Paris

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

Activité principale de l'association : ASSOC.AIDE POUR TROUBLE ATTENTION & HYPERACTIVITE

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

**Fait à SURESNES
Le 10/03/2022**

AZMI Abdel-Ilah
Expert comptable

CABINET A. AZMI
7 ALLEE CAMILLE SAINT SAENS

*92150 SURESNES
01 41 44 04 84*

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

CABINET A. AZMI
7 ALLEE CAMILLE SAINT SAENS

92150 SURESNES
01 41 44 04 84

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	12 844	10 971	1 873	1 912	39	2.04		
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								
Prêts								
Autres								
Total I	12 844	10 971	1 873	1 912	39	2.04		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	5 770		5 770	7 407	1 637		
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	200		200	30 965	30 765	99.35	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	63 000		63 000	45 168	17 832	39.48	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	291 302		291 302	234 267	57 035	24.35	
Charges constatées d'avance (2)	1 080		1 080	1 101	21	1.90		
Total II	361 351		361 351	318 908	42 443	13.31		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecarts de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	374 196	10 971	363 225	320 821	42 404	13.22		

(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		77 676		67 944	9 732	14.32	
Autres							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		146 302		9 732	136 571	NS
	Situation nette (sous total)		223 979		77 676	146 302	188.35
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I		223 979		77 676	146 302	188.35
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		83 740		156 000	72 260	46.32
	Total II		83 740		156 000	72 260	46.32
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		48 717		1 719	46 998	NS
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		4 911		5 108	197	3.86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		210		78 600	78 390	99.73
	Instruments de trésorerie						
Produits constatés d'avance		1 668		1 717	49	2.87	
	Total IV		55 506		87 144	31 638	36.31
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		363 225		320 821	42 404	13.22

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

120 918

(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	109 240		87 540		21 700	24.79
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	870		615		255	41.46
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	3 165		1 618		1 547	95.60
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	68 667		155 842		87 175	55.94
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	30 519		33 182		2 663	8.03
Mécénats	5 055		30 000		24 945	83.15
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			56 597		56 597	100.00
Utilisations des fonds dédiés	94 560				94 560	
Autres produits	9				9	
Total I	312 084		365 393		53 309	14.59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock	1 637		114		1 751	NS
Autres achats et charges externes	161 489		72 572		88 916	122.52
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 400		585		1 816	310.50
Salaires et traitements	42 706		36 849		5 857	15.89
Charges sociales	8 267		7 884		382	4.85
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 766		1 964		198	10.07
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	22 300		156 000		133 700	85.71
Autres charges	4 337		80 380		76 043	94.60
Total II	244 903		356 121		111 218	31.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	67 181		9 273		57 909	624.51

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

78 600

(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			521	459	62	13.50
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III			521	459	62	13.50
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)			521	459	62	13.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)			67 702	9 732	57 971	595.67
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			78 600		78 600	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V			78 600		78 600	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			78 600		78 600	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)			391 205	365 853	25 353	6.93
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)			244 903	356 121	111 218	31.23
5. EXCEDENT OU DEFICIT			146 302	9 732	136 571	NS

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	176	080			176 080	
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL	176	080			176 080	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	176	080			176 080	
TOTAL	176	080			176 080	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES				6 805	6 805	100.00
28080000 AMORT AUTR.IMMO INCORPOR.				6 805	6 805	100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	1 873		1 912		39	2.04
21810000 INSTALLATIONS GENERALES				3 758	3 758	100.00
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	11 104		11 108		5	0.04
21841000 MOBILIER	1 740		1 740			
28181000 AMORT INSTAL. GENERALES				3 758	3 758	100.00
28183000 AMORT MAT.BUR ET INFORMAT	9 230		9 196		34	0.37
28184000 AMORT MOBILIER	1 740		1 740			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 873		1 912		39	2.04
STOCKS ET EN COURS	5 770		7 407		1 637	22.10
35001000 LIVRET ESTIME DE SOI	969		1 513		544	35.97
35002000 LIVRET ECOLE	1 318		1 627		309	19.00
35004000 LIVRET TDHA LECENDREUX SO	1 471		1 741		270	15.52
35005000 TRIPTIQUE PRESENT ASSOC	135		110		25	22.30
35006000 STOCK SAC TISSU HS	1 040		1 222		182	14.90
35007000 CARTES POSTALES ASSOCIAT	70		212		142	67.04
35008000 AFFICHES	478		505		28	5.45
35009000 FLYERS ECOLE	262		386		124	32.22
35010000 DYSTINGUONS LES DYS	29		91		62	68.32
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	200		30 965		30 765	99.35
41100000 USAGERS	200		30 965		30 765	99.35
AUTRES	63 000		45 168		17 832	39.48
44101000 SUBVENTION CNAM TOTAL	63 000		45 000		18 000	40.00
46870000 DIVERS PDTS A RECEVOIR			168		168	100.00
DISPONIBILITES	291 302		234 267		57 035	24.35
51200000 BANQUE CE-CC	15 669		12 012		3 658	30.45
51200100 BANQUE CE LIVRET	77 349		76 964		385	0.50
51200200 CSL ASSOCIATIS	154 693		122 936		31 756	25.83
51211000 CARTE PREPAYEE LA POSTE	490		112		377	335.69
51220000 PAYPAL	705		649		55	8.49
51230000 Compte courant CA	42 245		21 436		20 809	97.08
53000000 CAISSE	152		157		5	3.39
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 080		1 101		21	1.90
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 080		1 101		21	1.90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	361 351		318 908		42 443	13.31
TOTAL GENERAL	363 225		320 821		42 404	13.22

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	77 676	67 944	9 732	14.32
10680000 AUTRES RESERVES REGLEM.	77 676	67 944	9 732	14.32
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	146 302	9 732	136 571	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	223 979	77 676	146 302	188.35
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	223 979	77 676	146 302	188.35
FONDS DEDIES	83 740	156 000	72 260	46.32
19400000 F.D S/ SUBVT FONCTIONN.	83 740	156 000	72 260	46.32
TOTAL FONDS DEDIES	83 740	156 000	72 260	46.32
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	48 717	1 719	46 998	NS
40100000 FOURNISSEURS	43 677	519	43 158	NS
40810000 FRS FACT.NON PARVENUES	5 040	1 200	3 840	320.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 911	5 108	197	3.86
42820000 PROVISION CONGES PAYES	1 586	1 797	211	11.72
43100000 SECURITE SOCIALE	1 347	1 409	61	4.36
43730000 CAISSES RETRAITE PREVOYAN	839	847	8	0.96
43785000 PREVOYANCES	211	210	1	0.64
43786000 MUTUELLES	192	195	3	1.66
43820000 PROVISION CHARGES CP	181	230	49	21.46
43860300 Etat Formation Continue	555	421	134	31.83
AUTRES DETTES	210	78 600	78 390	99.73
46710000 CREDITEURS DIVERS	1		1	
46760000 INTERVENANTS BENEVOLES	209		209	
46860000 CHARGES A PAYER		78 600	78 600	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 668	1 717	49	2.87
48770000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	1 668	1 717	49	2.87
TOTAL DETTES	55 506	87 144	31 638	36.31
TOTAL GENERAL	363 225	320 821	42 404	13.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
COTISATIONS	109 240		87 540		21 700	24.79
75600000 COTISATIONS	109 240		87 540		21 700	24.79
VENTES DE BIENS	870		615		255	41.46
70702000 VENTE LIVRE ESTIME DE SOI	210		115		95	82.61
70703000 VENTE LIVRE ECOLE	465		385		80	20.78
70704000 Vente Livret TDAH	190		105		85	80.95
70705000 PUBLICATIONS HYPERSUPERS			5		5	100.00
70705500 VENTES LIVRET DYS	5		5			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	3 165		1 618		1 547	95.60
70620000 INTERVENTION SS CONVENTIO	2 590		1 200		1 390	115.83
70820000 COMMISSIONS SUR VENTES LI	542		418		123	29.49
70851000 FRAIS DEPLACEMENT FACTURE	34				34	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	68 667		155 842		87 175	55.94
74004000 SUBVENTION REGION IDF	8 667		5 842		2 825	48.36
74004200 Subvention CNAM FNDS	60 000		150 000		90 000	60.00
DONS MANUELS	30 519		33 182		2 663	8.03
75411000 DONS MANUELS	26 815		30 177		3 362	11.14
75411500 DONS FACEBOOK	2 602		1 920		681	35.48
75412000 Abandon de Frais bénévoles	1 102		1 085		17	1.56
MECENATS	5 055		30 000		24 945	83.15
75420000 Mécénats	5 055		30 000		24 945	83.15
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS			56 597		56 597	100.00
78150000 REPRISES PROVISIONS CHARG			56 597		56 597	100.00
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	94 560				94 560	
78940000 ENGAGEMENTS REALISES SUR SUBVE	94 560				94 560	
AUTRES PRODUITS	9				9	
75860000 Ecart de règlement	9				9	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	312 084		365 393		53 309	14.59
VARIATION DE STOCK	1 637		114		1 751	NS
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	1 637		114		1 751	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	161 489		72 572		88 916	122.52
60410000 DELTA SERVICES	1 178		964		214	22.21
60460000 Prestataire Enquête Etude	942		942			
60611000 ELECTRICITE	1 525		1 345		180	13.40
60630000 FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP	1 087		1 932		844	43.71
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 888		249		1 639	657.33
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 317		3 281		36	1.10
61321000 LOCATION SALLE	295				295	
61351000 LOCATION HEBERG INTERNET	5 676		4 885		791	16.18
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROPRIETE			8		8	100.00
61520000 ENT.REPAR.S/BIENS IMMOBIL	323				323	
61550000 REPARATIONS MAINTENANCE M			72		72	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 080		1 086		6	0.54
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	380		117		263	224.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61853000 COLLOQUES CONFERENCES	410				410	
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTA	9 394		1 200		8 194	682.80
62263000 HONORAIRES INTERVEN EXTER	105 236		32 756		72 480	221.27
62310000 ANNONCES INSERT WEBDOC	1 860				1 860	
62340000 CADEAUX USAGERS	90				90	
62361000 CATALOGUES AFFICHES TOTEM	1 315		288		1 027	356.86
62363000 AFFICHES WEB DOCUMENTAIRE			12		12	100.00
62364000 Objets publicitaires			1 193		1 193	100.00
62373000 IMPRESSION LIVRET ECOLE			1 187		1 187	100.00
62380000 COTISATIONS	975		960		15	1.56
62381000 DONATIONS	200		252		52	20.63
62420000 FRAIS EXPEDITION MSES	87				87	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 106		1 622		484	29.81
62511000 FRAIS KM VEHICULES PERSON			504		504	100.00
62561000 Frais mission remb p orga			213		213	100.00
62562000 Frais de mission trajet	2 843		1 532		1 312	85.63
62563000 Frais missions repas	1 971		1 273		699	54.91
62564000 Frais mission Hotel	4 403		3 156		1 248	39.53
62565000 Frais mission bénévoles			396		396	100.00
62570000 RECEPTIONS	2 208		833		1 374	164.97
62610000 FRAIS DE TELEPHONE	1 923		1 357		565	41.63
62620000 Frais postaux	6 451		6 596		145	2.20
62701000 Frais bancaires CE	1 576		1 500		76	5.07
62702000 Frais bancaires CA	191		68		123	180.88
62710000 COMMISSIO.PAYPAL	541		793		252	31.77
62810000 COTISATIONS	18				18	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 400		585		1 816	310.50
63130000 Taxe formation continue	605		421		184	43.71
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE	1 630				1 630	
63512000 TAXES FONCIERES	123				123	
63513000 Autres Impôts Locaux	42		164		121	74.06
SALAIRES ET TRAITEMENTS	42 706		36 849		5 857	15.89
64110000 SALAIRES APPOINTS VB	28 015		22 325		5 691	25.49
64110200 SALAIRES APPOINTS CG	14 066		13 855		212	1.53
64112000 PROVISION CONGES PAYES	211		191		401	210.41
64112500 Pass Navigo	255		279		24	8.60
64130000 Primes et gratifications	580		200		380	190.00
CHARGES SOCIALES	8 267		7 884		382	4.85
64510000 COTIS. A L'URSSAF VB	15		352		366	104.14
64510100 COTIS URSSAF CG	4 276		4 198		78	1.86
64531100 ARRCO VB	1 684		1 342		342	25.49
64531200 ARRCO CG	845		833		13	1.52
64535200 AGIRC CG	5		5		0	0.60
64580000 CHARGES PROVISION CP	49		66		17	25.61
64585100 PREVOYANCE VB	326		260		66	25.51
64585200 PREVOYANCE CG	242		238		4	1.51
64586100 MUTUELLE VB	609		609			
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	343		114		229	200.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 766		1 964		198	10.07
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	1 766		1 964		198	10.07
REPORTS EN FONDS DEDIES	22 300		156 000		133 700	85.71
68940000 E R SUR SUBVENTIONS	22 300		156 000		133 700	85.71
AUTRES CHARGES	4 337		80 380		76 043	94.60
65110000 DOMAINE SITE INTERNET	3 441		1 780		1 661	93.29
65160000 DROITS AUTEUR	888				888	
65800000 CHARGES GESTION COURANTE			78 600		78 600	100.00
65860000 Ecarts de règlement	9				9	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	244 903		356 121		111 218	31.23
RESULTAT D'EXPLOITATION	67 181		9 273		57 909	624.51
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	521		459		62	13.50
76800000 REMUNERATION LIVRET A	521		459		62	13.50
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	521		459		62	13.50
RESULTAT FINANCIER	521		459		62	13.50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	67 702		9 732		57 971	595.67
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	78 600				78 600	
77200000 PRODUITS SUR EXE ANTER	78 600				78 600	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 600				78 600	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	78 600				78 600	
TOTAL DES PRODUITS	391 205		365 853		25 353	6.93
TOTAL DES CHARGES	244 903		356 121		111 218	31.23
EXCEDENT OU DEFICIT	146 302		9 732		136 571	NS

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds propres	X
Tableau de variation des fonds dédiés	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Rémunération des dirigeants	X
Valorisation des contributions volontaires	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 363 224.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 312 084.08 Euros et dégageant un excédent de 146 302.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association a pour objet d'agir pour une meilleure connaissance du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Au sein des troubles de neurodéveloppement informer et accompagner les familles. Intervenir auprès des institutions publiques et privées pour améliorer la connaissance, la prise en charge, le dépistage, les traitements et la recherche.

Favoriser l'inclusion scolaire, sociale ou professionnelle des enfants, des adolescents et des adultes atteints de TDAH.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

ANNEXE

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 805		
Installations générales agencements aménagements divers	3 758		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 849		2 300
TOTAL	16 607		2 300
TOTAL GENERAL	23 412		2 300

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		6 805		
Installations générales agencements aménagements divers		3 758		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 305	12 844	12 844
TOTAL		6 063	12 844	12 844
TOTAL GENERAL		12 868	12 844	12 844

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	6 805		6 805	
Installations générales agencements aménagements divers	3 758		3 758	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 936	1 766	1 732	10 971
TOTAL	14 694	1 766	5 490	10 971
TOTAL GENERAL	21 500	1 766	12 295	10 971

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 766				
TOTAL	1 766				
TOTAL GENERAL	1 766				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	67 944		9 732		77 676
Excédent ou déficit de l'exercice	9 732		136 571		146 302
Situation nette	77 676		146 302		223 979
TOTAL I	77 676		146 302		223 979

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	156 000	22 300	94 560			83 740	83 740
	156 000	22 300	94 560			83 740	83 740
TOTAL	156 000	22 300	94 560			83 740	83 740

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	200	200	
Divers état et autres collectivités publiques	63 000	63 000	
Charges constatées d'avance	1 080	1 080	
TOTAL	64 280	64 280	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	48 717	48 717		
Personnel et comptes rattachés	1 586	1 586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 325	3 325		
Autres dettes	210	210		
Produits constatés d'avance	1 668	1 668		
TOTAL	55 506	55 506		

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	63 000
Total	63 000

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 040
Dettes fiscales et sociales	2 322
Total	7 362

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 080
Total	1 080
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 668
Total	1 668

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction ou de gérance	Montant
Total	14 066

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires sont valorisées en fonction du nombre d'heures effectuées et de la qualification des bénévoles. Elles se sont élevées à 176 080€ contre 137 825€ en 2020.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.