

# **TRANS-FORME**

66 boulevard Diderot

75012 PARIS

## ***Bilan et Resultat Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	15 336	14 799	537	0,09	3 316	0,79
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	7 165	5 382	1 782	0,31	758	0,18
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 306		2 306	0,40	2 306	0,55
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24 807</b>	<b>20 181</b>	<b>4 626</b>	<b>0,81</b>	<b>6 380</b>	<b>1,52</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours	2 171		2 171	0,38	1 631	0,39
Avances et acomptes versés sur commandes					2 100	0,50
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	218 958		218 958	38,26	34 300	8,18
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	43 197		43 197	7,55	76 395	18,21
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 140		14 140	2,47	9 062	2,16
Charges constatées d'avance	289 134		289 134	50,53	289 686	69,05
<b>TOTAL (II)</b>	<b>567 600</b>		<b>567 600</b>	<b>99,19</b>	<b>413 174</b>	<b>98,48</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>592 407</b>	<b>20 181</b>	<b>572 226</b>	<b>100,00</b>	<b>419 554</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
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				
. Autres				
Report à nouveau	-125 753	-21,97	-178 342	-42,50
Excédent ou déficit de l'exercice	-24 166	-4,21	52 589	12,53
Situation nette (sous total)	-149 919	-26,19	-125 753	-29,96
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-149 919</b>	-26,19	<b>-125 753</b>	-29,96
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	83 000	14,50		
Emprunts et dettes financières diverses	25	0,00	25	0,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167 698	29,31	115 923	27,63
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	155 746	27,22	147 759	35,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169 688	29,65	206 575	49,24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	145 989	25,51	75 025	17,88
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>722 145</b>	126,20	<b>545 307</b>	129,97
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>572 226</b>	100,00	<b>419 554</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2021  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2020  
(12 mois)Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations	8 366		11 225		-2 859	-25,46
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	507		472		35	7,42
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	203 413		230 109		-26 696	-11,59
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	210 790		82 743		128 047	154,75
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	15 101		14 877		224	1,51
- Mécénats	180 540		223 466		-42 926	-19,20
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	6 008		10 753		-4 745	-44,12
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	18 016		-458		18 474	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>642 741</b>		<b>573 188</b>		<b>69 553</b>	12,13
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks	193		446		-253	-56,72
Autres achats et charges externes	418 305		243 371		174 934	71,88
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	3 142		4 719		-1 577	-33,41
Salaires et traitements	173 043		195 083		-22 040	-11,29
Charges sociales	62 868		72 789		-9 921	-13,62
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 351		3 906		4 445	113,80
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1 214		176		1 038	589,77
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>667 115</b>		<b>520 490</b>		<b>146 625</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-24 374</b>		<b>52 698</b>		<b>-77 072</b>	-146,24
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	5		2		3	150,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>5</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	150,00
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	434		251		183	72,91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>434</b>		<b>251</b>		<b>183</b>	72,91
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-429</b>		<b>-249</b>		<b>-180</b>	-72,28

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-24 803</b>	<b>52 449</b>	<b>-77 252</b>	-147,28
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	4 061	463	3 598	777,11
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>4 061</b>	<b>463</b>	<b>3 598</b>	777,11
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	3 424	324	3 100	956,79
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>3 424</b>	<b>324</b>	<b>3 100</b>	956,79
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>637</b>	<b>140</b>	<b>497</b>	355,00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	646 806	573 654	73 152	12,75
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	670 972	521 065	149 907	28,77
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-24 166</b>	<b>52 589</b>	<b>-76 755</b>	-145,94

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature	221 454			
Bénévolat	231 009	22 800		
<b>TOTAL</b>	<b>452 463</b>	<b>22 800</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations	221 454			
Personnel bénévole	231 009	22 800		
<b>TOTAL</b>	<b>452 463</b>	<b>22 800</b>		