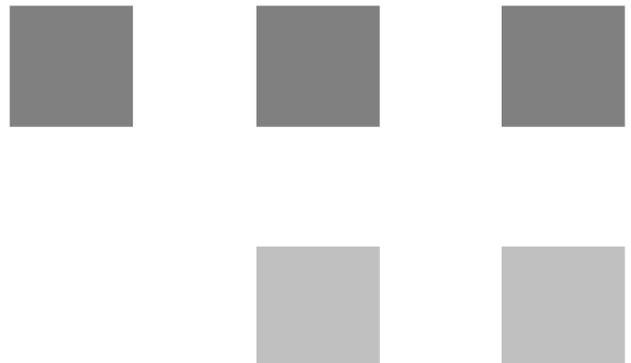


# Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours	46 445		46 445	
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>46 445</b>		<b>46 445</b>	
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>				
<b>CRÉANCES (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	10 550		10 550	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>	4 055		4 055	11 996
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)</b>				
<b>TOTAL II ACTIF CIRCULANT</b>	<b>14 605</b>		<b>14 605</b>	<b>11 996</b>
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>61 049</b>		<b>61 049</b>	<b>11 996</b>
(1) Dont droit au bail		(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à moins d'un an	<b>10 550</b>
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatif sans droit de reprise	22 117	
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	(4)	411
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	326	(415)
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>22 439</b>	<b>(4)</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL III FONDS DEDIES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 000	
Dettes fiscales et sociales	3 610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		12 000
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL IV DETTES</b>	<b>38 610</b>	<b>12 000</b>
Ecarts de conversion passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>61 049</b>	<b>11 996</b>
(1) A plus d'un an	A moins d'un an	<b>38 610</b>
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		

## PSP PARIS EST Association

	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) : - Ventes de marchandises - Production vendue [biens et services]		
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		
Dont à l'exportation :		
- Production stockée - Production immobilisée - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Subventions d'exploitation - Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges - Cotisations - Autres produits	35 382      2 190	
<b>TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>37 572</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION (2) : - Achat de marchandises Variation de stocks - Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stocks - Autres achats et charges externes - 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	8 901 212 21 776 6 357	415
<b>TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>37 246</b>	<b>415</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)</b>	<b>326</b>	<b>(415)</b>
PRODUITS FINANCIERS : - De participation (3) - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) - Autres intérêts et produits assimilés (3) - 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>		
CHARGES FINANCIERES : - Dotations aux amortissements et aux provisions - Intérêts et charges assimilées (4) - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>		

PSP PARIS EST Association

	31/12/2021	31/12/2020
<b>3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV )</b>	<b>326</b>	<b>(415)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Reprises provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion		
- Sur opérations en capital		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
<b>TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )</b>		
Impôts sur les bénéfices (VII)		
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )</b>	<b>37 572</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )</b>	<b>37 246</b>	<b>415</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>326</b>	<b>(415)</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

# Détail des comptes



# Détail des Comptes

PSP PARIS EST Association

Période du 01/01/21 au 31/12/21

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation En valeur	En %
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
Immobilisations incorporelles en cours	46 444,79		46 444,79		46 444,79	
2320000 Immo. incorporelles en cours	46 444,79		46 444,79		46 444,79	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE ( I )</b>	<b>46 444,79</b>		<b>46 444,79</b>		<b>46 444,79</b>	
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>						
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES</b>						
<b>CRÉANCES</b>						
Autres créances	10 549,64		10 549,64		10 549,64	
4687000 Produits à recevoir	10 549,64		10 549,64		10 549,64	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>						
<b>INSTRUMENTS DE TRESORERIE</b>						
<b>DISPONIBILITES</b>						
Disponibilités	4 054,95		4 054,95	11 996,37	-7 941,42	-66,20
5120000 Banque Crédit Agricole	4 054,95		4 054,95	11 996,37	-7 941,42	-66,20
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT ( II )</b>	<b>14 604,59</b>		<b>14 604,59</b>	<b>11 996,37</b>	<b>2 608,22</b>	<b>21,74</b>
<b>TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>61 049,38</b>		<b>61 049,38</b>	<b>11 996,37</b>	<b>49 053,01</b>	<b>408,90</b>
X						

# Détail des Comptes

PSP PARIS EST Association

Période du 01/01/21 au 31/12/21

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

## Bilan Passif (Association)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatif sans droit de reprise	22 117,00		22 117,00	
1024000 Apports sans droit de reprise	22 117,00		22 117,00	
Report à nouveau sur gestion propre	-3,63	411,43	-415,06	-100,88
1100000 Report à nouveau (crédeur)		411,43	-411,43	-100,00
1190000 Report à nouveau (débitur)	-3,63		-3,63	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	325,75	-415,06	740,81	178,48
<i>Autres fonds associatifs</i>				
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS ( I )</b>	<b>22 439,12</b>	<b>-3,63</b>	<b>22 442,75</b>	<b>618257,58</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>FONDS DEDIES</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 000,00		35 000,00	
4010000 Fournisseurs	35 000,00		35 000,00	
Dettes fiscales et sociales	3 610,26		3 610,26	
4386000 Organismes - Autres charges à payer	3 398,26		3 398,26	
4486000 Etat - Autres charges à payer	212,00		212,00	
Autres dettes		12 000,00	-12 000,00	-100,00
4671000 Crédeurs divers IDF		12 000,00	-12 000,00	-100,00
<b>TOTAL DETTES ( IV )</b>	<b>38 610,26</b>	<b>12 000,00</b>	<b>26 610,26</b>	<b>221,75</b>
<b>TOTAL PASSIF ( I + II + III + IV + V )</b>	<b>61 049,38</b>	<b>11 996,37</b>	<b>49 053,01</b>	<b>408,90</b>
X				

## Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Subventions d'exploitation	35 381,52		35 381,52	
7410000 Subvention aides à l'emploi	22 498,51		22 498,51	
7420000 Subvention IDF Aidants	7 883,01		7 883,01	
7430000 Subvention France Active Covid	5 000,00		5 000,00	
Autres produits	2 190,00		2 190,00	
7581000 Dons	2 190,00		2 190,00	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>37 571,52</b>		<b>37 571,52</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	8 901,07	415,06	8 486,01	2044,53
6064000 Fournitures administratives	1 664,63		1 664,63	
6110000 Sous-traitance générale	510,00		510,00	
6135000 Locations immobilières	6 000,00		6 000,00	
6160000 Primes d'assurance		352,06	-352,06	-100,00
6161000 Assurances	356,52		356,52	
6250000 Déplacements, missions, réceptions	300,00		300,00	
6270000 Services bancaires et assimilés	69,92	63,00	6,92	10,98
Impôts, taxes et versements assimilés	212,00		212,00	
6330000 Autres organismes (impôts, taxes .)	212,00		212,00	
Salaires et traitements	21 775,50		21 775,50	
6411000 Salaires appointements	21 775,50		21 775,50	
Charges sociales	6 357,20		6 357,20	
6451000 Cotisations URSSAF	4 640,00		4 640,00	
6453000 Cot. caisse retraite employés	1 458,00		1 458,00	
6470000 Autres charges sociales	259,20		259,20	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>37 245,77</b>	<b>415,06</b>	<b>36 830,71</b>	<b>8873,59</b>
<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>325,75</b>	<b>-415,06</b>	<b>740,81</b>	<b>178,48</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
X				

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
<b>3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS ( I -II +III - IV )</b>	<b>325,75</b>	<b>-415,06</b>	<b>740,81</b>	<b>178,48</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )</b>	<b>37 571,52</b>		<b>37 571,52</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )</b>	<b>37 245,77</b>	<b>415,06</b>	<b>36 830,71</b>	<b>8873,59</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>325,75</b>	<b>-415,06</b>	<b>740,81</b>	<b>178,48</b>
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

# État des Créances et Dettes

Période du 01/01/21 au 31/12/21

PSP PARIS EST Association

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>			
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Usagers			
Personnel et charges sociales à récupérer			
État et autres collectivités publiques			
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	10 550	10 550	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	
----------------------	---------------	---------------	--

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
<b>TOTAL :</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 000	35 000		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	3 398	3 398		
État et autres collectivités publiques	212	212		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes				
<b>TOTAL :</b>	<b>38 610</b>	<b>38 610</b>		

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>38 610</b>	<b>38 610</b>		
----------------------	---------------	---------------	--	--

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			46 445
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>46 445</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>46 445</b>
----------------------	--	--	---------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			46 445	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>46 445</b>	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>46 445</b>	
----------------------	--	--	---------------	--

**AFFECTATION DE L'EXCEDENT DISPONIBLE DEFINITIVEMENT ACQUIS**

<b>ORIGINES</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
- Excédent comptable définitivement acquis		
- Report à nouveau antérieur		411
- Prélèvement, le cas échéant, sur les réserves dont notamment la reprise de fonds antérieurement affectés au projet associatif		
<b>AFFECTATIONS</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
- Report à nouveau	411	
- Réserves (dont celles pour le projet associatif)		
- Fonds associatifs sans droit de reprise		

**TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS**

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	A	B	C	D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise		22 117		22 117
Ecart de réévaluation				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat comptable de l'exercice				
Subventions d'investissements non renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL</b>		22 117		22 117