



Globe
Reporters



Globe
Reporters
Environnement



Globe
Reporters
Juniors



Globe
Reporters
EMICE+



Globe
Reporters
Europe Poétique

Rapport d'activité 2021 - 2022

Bilan financier



Avec le soutien de

Soutenu
par



Co-funded by
the European Union



FRANCE-QUÉBEC





LE RETOUR DE ZALUMEE

20 Rue Edouard Pailleron

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT

Siret : 52487303100024 Code APE :

BILAN au 31/08/2022

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2022			31/08/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	8 600,00	8 600,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
ACTIF IMMOBILISE	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 528,29	4 223,57	1 304,72	1 986,10
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
ACTIF IMMOBILISE	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	14 128,29	12 823,57	1 304,72	1 986,10
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
ACTIF CIRCULANT	Autres créances	71 545,24		71 545,24	94 545,24
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	53 400,38		53 400,38	184 981,37
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	124 945,62		124 945,62	279 526,61
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	139 073,91	12 823,57	126 250,34	281 512,71

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

Etat exprimé en euros

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	Fonds propres		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>		
	Fonds propres complémentaires			
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau	Report à nouveau	3 786,08	15 323,68
	Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice	(4 307,71)	(11 537,60)
Total des fonds propres (situation nette)	Total des fonds propres	(521,63)	3 786,08	
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports			
	- Legs et donations			
	- Subv d'inv affectées biens renouv			
	Droits des propriétaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des autres fonds propres			
	Total des autres fonds associatifs			
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs	(521,63)	3 786,08	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés sur legs et donations			
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			
	Sur subventions de fonctionnement	94 285,95	229 918,00	
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			
	Sur dons manuels			
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	Total des fonds reportés et dédiés	94 285,95	229 918,80	
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		898,40	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales	28 750,75	39 840,83	
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 068,60	2 068,60		
Produits constatés d'avance	1 666,67	5 000,00		
	Total des dettes	32 486,02	47 807,83	
	Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		126 250,34	281 512,71	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(4 307,71)	(11 537,60)	
(1) Dont à moins d'un an		32 486,02	47 807,83	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

Etat exprimé en euros

31/08/2021

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	440,00	1 090,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	7 050,00	37 550,00
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	262 686,18	109 038,20
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	400,00	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
		1 500,00	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00		
Autres produits	2,03		
Total des produits d'exploitation		286 578,21	149 178,20
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	34 172,36	27 279,61
	Aides financières	138 276,80	30 845,30
	Subvention accordées par l'association		
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 452,00	1 041,00
	Salaires et traitements	69 985,00	68 610,00
	Charges sociales	28 686,78	32 092,28
	Dotation aux amortissements et dépréciations	681,38	937,49
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	16 000,00	
	Autres charges	6,12	
Total des charges d'exploitation		291 260,44	160 805,68
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 682,23)	(11 627,48)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2022

31/08/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 682,23)	(11 627,48)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	374,52	89,88
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		374,52	89,88
CHARGES FINANCIERES	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 des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		374,52	89,88
RESULTAT COURANT avant impôts		(4 307,71)	(11 537,60)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			16 000,00
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			16 000,00
TOTAL DES PRODUITS		286 952,73	165 268,08
TOTAL DES CHARGES		291 260,44	176 805,68
EXCEDENT ou DEFICIT		(4 307,71)	(11 537,60)
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			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2021 31/08/2022	12,00 mois	01/09/2020 31/08/2021	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET		1 304,72	1,03	1 986,10	0,71	(681,38)	-34,31
Concessions brevets et droits similaires							
205000	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	8 600,00	6,81	8 600,00	3,05		
280500	AMORTISS. LICENCES, LOGICIELS	(8 600,00)	-6,81	(8 600,00)	-3,05		
Installations techniques, matériel et outillage				1 986,10	0,71	(1 986,10)	-100,00
215400	MATERIEL INDUSTRIEL			5 528,29	1,96	(5 528,29)	-100,00
281540	AMORTISSEMENT MATEREIL INDUSTR			(3 542,19)	-1,26	3 542,19	100,00
Autres immobilisations corporelles		1 304,72	1,03			1 304,72	
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	5 528,29	4,38			5 528,29	
281830	AMORTISSEMENT S MAT.BUR.ET INFO	(4 223,57)	-3,35			(4 223,57)	
TOTAL II - Actif circulant NET		124 945,62	98,97	279 526,61	99,29	(154 580,99)	-55,30
Autres créances		71 545,24	56,67	94 545,24	33,58	(23 000,00)	-24,33
441700	ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	54 131,40	42,88	54 131,40	19,23		
441710	SUBVENTION ERASMUS+ EUROPE POE	12 000,00	9,50			12 000,00	
441720	SUBVENTION FDF	3 000,00	2,38			3 000,00	
467100	DEBITEUR DIVERS	2 000,00	1,58			2 000,00	
467103	ECOLE LYCEE SAINT BENOIT	171,90	0,14	171,90	0,06		
467300	NDF HADOUX	241,94	0,19	241,94	0,09		
468700	PRODUITS A RECEVOIR			40 000,00	14,21	(40 000,00)	-100,00
Disponibilités		53 400,38	42,30	184 981,37	65,71	(131 580,99)	-71,13
512000	BANQUE POSTALE	5 168,64	4,09	2 857,09	1,01	2 311,55	80,91
512100	CREDIT COOPERATIF	4 600,05	3,64	105 867,11	37,61	(101 267,06)	-95,65
514000	LIVRET A	43 631,69	34,56	76 257,17	27,09	(32 625,48)	-42,78
TOTAL DUBILAN ACTIF		126 250,34	100,00	281 512,71	100,00	(155 262,37)	-55,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2021	12,00	01/09/2020	12,00	Variations	%
	31/08/2022	mois	31/08/2021	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres fonds associatifs	(521,63)	-0,41	3 786,08	1,34	(4 307,71)	-113,78
Total des fonds propres	(521,63)	-0,41	3 786,08	1,34	(4 307,71)	-113,78
Report à nouveau	3 786,08	3,00	15 323,68	5,44	(11 537,60)	-75,29
110000 REPORT A NOUVEAU	3 786,08	3,00	15 323,68	5,44	(11 537,60)	-75,29
Excédent ou déficit de l'exercice	(4 307,71)	-3,41	(11 537,60)	-4,10	7 229,89	62,66
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	94 285,95	74,68	229 918,80	81,67	(135 632,85)	-58,99
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	94 285,95	74,68	229 918,80	81,67	(135 632,85)	-58,99
194000 FONDS DEDIES - SUBV. FONCTION.	94 285,95	74,68	229 918,80	81,67	(135 632,85)	-58,99
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	32 486,02	25,73	47 807,83	16,98	(15 321,81)	-32,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			898,40	0,32	(898,40)	-100,00
040C Collectif fournisseurs créditeurs			398,40	0,14	(398,40)	-100,00
408100 FACT.NON PARV. -FRSS			500,00	0,18	(500,00)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	28 750,75	22,77	39 840,83	14,15	(11 090,08)	-27,84
431000 SECURITE SOCIALE	28 750,75	22,77	39 840,83	14,15	(11 090,08)	-27,84
Autres dettes	2 068,60	1,64	2 068,60	0,73		
467101 ECOLE JEAN LOUIS CALDERON	734,00	0,58	734,00	0,26		
467102 ECOLE NOTRE DAME DE LA SALLE	1 112,40	0,88	1 112,40	0,40		
467104 ECOLE NOTRE DAME DES CHAMPS	222,20	0,18	222,20	0,08		
Produits constatés d'avance	1 666,67	1,32	5 000,00	1,78	(3 333,33)	-66,67
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 666,67	1,32	5 000,00	1,78	(3 333,33)	-66,67
Total du passif	126 250,34	100,00	281 512,71	100,00	(155 262,37)	-55,15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2021 31/08/2022	12,00 mois	01/09/2020 31/08/2021	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	286 578,21	100,00	165 178,20	100,00	121 400,01	73,50
Cotisations	440,00	0,15	1 090,00	0,66	(650,00)	-59,63
756100 COTISATIONS	440,00	0,15	1 090,00	0,66	(650,00)	-59,63
Prestations de services	7 050,00	2,46	37 550,00	22,73	(30 500,00)	-81,23
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	7 050,00	2,46	37 550,00	22,73	(30 500,00)	-81,23
Subventions d'exploitation	262 686,18	91,66	109 038,20	66,01	153 647,98	140,91
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 053,33	4,21	12 300,00	7,45	(246,67)	-2,01
740050 SUBV ERASMUS	195 632,85	68,27	56 738,20	34,35	138 894,65	244,80
740300 SUBV MINISTERE CULTURE FG	40 000,00	13,96	40 000,00	24,22		
740700 SUBV FDF FDS	15 000,00	5,23			15 000,00	
Ressources générosité du public - Dons manuels	400,00	0,14			400,00	
754100 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE	400,00	0,14			400,00	
Utilisations des fonds dédiés	16 000,00	5,58	16 000,00	9,69		
789400 REPORT RESSOURCES NON UTILISEE	16 000,00	5,58	16 000,00	9,69		
Autres produits	2,03		1 500,00	0,91	(1 497,97)	-99,86
758000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	2,03		1 500,00	0,91	(1 497,97)	-99,86
Total des charges d'exploitation	291 260,44	101,63	176 805,68	107,04	114 454,76	64,73
Autres achats et charges externes	34 172,36	11,92	27 279,61	16,52	6 892,75	25,27
604000 ACHATS ETUDES ET PREST. SERV.	5 070,00	1,77	1 900,00	1,15	3 170,00	166,84
606300 PETIT EQUIPEMENT	4 820,84	1,68	689,49	0,42	4 131,35	599,19
606400 FOURNITURES DE BUREAU	302,36	0,11	487,75	0,30	(185,39)	-38,01
611000 PRESTATIONS EXTERIEURES			37,58	0,02	(37,58)	-100,00
613200 LOCATIONS	650,00	0,23			650,00	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	267,74	0,09	273,42	0,17	(5,68)	-2,08
617000 ETUDES ET RECHERCHES	3 209,15	1,12	3 432,45	2,08	(223,30)	-6,51
618100 DOCUMENTATION	193,00	0,07	719,50	0,44	(526,50)	-73,18
622600 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	2 428,80	0,85	2 404,80	1,46	24,00	1,00
622610 HONORAIRES CONSEIL GESTION	3 960,00	1,38			3 960,00	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			16,84	0,01	(16,84)	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 881,22	2,05	2 885,75	1,75	2 995,47	103,80
625200 FRAIS DE SEJOUR	4 400,00	1,54	13 283,36	8,04	(8 883,36)	-66,88
625600 FRAIS DE RESTAURATION	803,04	0,28	238,02	0,14	565,02	237,38
625700 RECEPTIONS	914,59	0,32			914,59	
626200 TELEPHONE/INTERNET	239,13	0,08	158,99	0,10	80,14	50,41
626300 AFFRANCHISSEMENTS	8,05		27,37	0,02	(19,32)	-70,59
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	724,44	0,25	474,29	0,29	250,15	52,74
628100 COTISATIONS	300,00	0,10	250,00	0,15	50,00	20,00
Aides financières	138 276,80	48,25	30 845,30	18,67	107 431,50	348,29
657110 AIDES FINANCIERES PROJET ERASMUS	9 883,00	3,45	6 336,60	3,84	3 546,40	55,97
657111 AIDES FINANCIERES PROJET ERASMU	16 570,00	5,78	7 254,00	4,39	9 316,00	128,43
657112 AIDES FINANCIERES PROJET ERASMUS	25 640,00	8,95	6 319,40	3,83	19 320,60	305,73
657113 AIDES FINANCIERES PROJET ERASMUS	27 811,00	9,70	5 898,10	3,57	21 912,90	371,52
657114 AIDES FINANCIERES PROJET ERASMUS	28 355,00	9,89	5 037,20	3,05	23 317,80	462,91
657116 AIDES FINANCIERES PROJET EURO.P	7 865,00	2,74			7 865,00	
657117 AIDES FINANCIERES PROJET EURO.P	2 400,00	0,84			2 400,00	
657118 AIDES FINANCIERES PROJ.EURO.POET.	12 752,80	4,45			12 752,80	
657119 AIDES FINANCIERES PROJET EURO.PO	7 000,00	2,44			7 000,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/09/2021 31/08/2022	12,00 mois	01/09/2020 31/08/2021	12,00 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés		3 452,00	1,20	1 041,00	0,63	2 411,00	231,60
633300	FORMATION PROF CONTINUE	3 452,00	1,20	1 041,00	0,63	2 411,00	231,60
Salaires et traitements		69 985,00	24,42	68 610,00	41,54	1 375,00	2,00
641100	REMUNERATIONS BRUTES	61 145,00	21,34	63 600,00	38,50	(2 455,00)	-3,86
641200	CONGES PAYES	2 295,00	0,80	2 505,00	1,52	(210,00)	-8,38
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 500,00	1,22			3 500,00	
641400	INDEMNITES FIN DE CONTRAT	3 045,00	1,06	2 505,00	1,52	540,00	21,56
Charges sociales		28 686,78	10,01	32 092,28	19,43	(3 405,50)	-10,61
645110	COT. SOCIALES-PART PATRONALES	21 476,78	7,49	21 381,92	12,94	94,86	0,44
647500	MEDECINE DU TRAVAIL			114,42	0,07	(114,42)	-100,00
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 210,00	2,52	10 595,94	6,41	(3 385,94)	-31,96
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		681,38	0,24	937,49	0,57	(256,11)	-27,32
681120	DOTATION AMORTISS. IMMO CORP.	681,38	0,24	937,49	0,57	(256,11)	-27,32
Reports en fonds dédiés		16 000,00	5,58	16 000,00	9,69		
689400	ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV	16 000,00	5,58	16 000,00	9,69		
Autres charges		6,12				6,12	
658000	CHARGES GESTION COURANTE	6,12				6,12	
Résultat d'exploitation		(4 682,23)	-1,63	(11 627,48)	-7,04	6 945,25	59,73
Total des produits financiers		374,52	0,13	89,88	0,05	284,64	316,69
Autres intérêts et produits assimilés		374,52	0,13	89,88	0,05	284,64	316,69
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	374,52	0,13	89,88	0,05	284,64	316,69
Total des charges financières							
Résultat financier		374,52	0,13	89,88	0,05	284,64	316,69
Résultat courant avant impôts		(4 307,71)	-1,50	(11 537,60)	-6,98	7 229,89	62,66
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Excédent ou déficit de l'exercice		(4 307,71)	-1,50	(11 537,60)	-6,98	7 229,89	62,66
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							