

ASSOCIATION MAI NHA

49 B AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT
A L ATTENTION DE MARC WITLOX
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

AFFEXIO ECULLY

6 Av. Raymond de Veysseyre

69130 ECULLY

04 72 18 04 60

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION MAI NHA
49 B AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT
A L ATTENTION DE MARC WITLOX
75008 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	306 087 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	13 636 Euros

Fait à ECULLY
Le 24/10/2022

Thierry GOSSIÔME
Expert-comptable

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	30		30	30		
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	306 058		306 058	292 734	13 323	4.55	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	306 087		306 087	292 764	13 323	4.55	
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)	306 087		306 087	292 764	13 323	4.55	

(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	292 174	275 429	16 745	6.08
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	13 636	16 745	3 109	18.56
	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	305 810	292 174	13 636	4.67	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	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	277	540	263	48.67
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		50	50	100.00
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	277	590	313	53.02
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	306 087	292 764	13 323	4.55

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

277 590

(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						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes	32 856		45 760		12 905	28.20
Cotisations					0	100.00
Autres produits			0		0	
Total I	32 856		45 760		12 905	28.20
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	4 676		5 811		1 135	19.53
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	25 140		25 000		140	0.56
Autres charges (2)						
Total II	29 816		30 811		995	3.23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 040		14 949		11 910	79.67
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	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
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	10 597	6 291	4 306	68.45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	10 597	6 291	4 306	68.45
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change		4 495	4 495	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		4 495	4 495	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	10 597	1 796	8 801	490.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 636	16 745	3 109	18.56
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)	43 452	52 051	8 599	16.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	29 816	35 306	5 490	15.55
Solde intermédiaire	13 636	16 745	3 109	18.56
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	13 636	16 745	3 109	18.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
COLLECTES	32 855.58	45 760.24	12 904.66	28.20
75400000 DONS RECUS	32 855.58	45 760.24	12 904.66	28.20
AUTRES PRODUITS		0.03	0.03	100.00
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE		0.03	0.03	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	32 855.58	45 760.27	12 904.69	28.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 676.02	5 811.09	1 135.07	19.53
61620000 ASSURANCE DECES MW	3 467.76	3 198.24	269.52	8.43
62260000 HONORAIRES CERTIF.SIGNATURES		296.00	296.00	100.00
62261000 HONORAIRES CPTA	554.46	540.00	14.46	2.68
62270000 DEBOURS - FRAIS ACTES	195.00	140.00	55.00	39.29
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	269.77	993.00	723.23	72.83
62600000 CHARGES HEBERG.SITE, FR.PORT		433.38	433.38	100.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	189.03	210.47	21.44	10.19
SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION	25 140.00	25 000.00	140.00	0.56
65700000 DONS VERSES AU VIETNAM	25 140.00	25 000.00	140.00	0.56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	29 816.02	30 811.09	995.07	3.23
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 039.56	14 949.18	11 909.62	79.67
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	10 596.63	6 290.64	4 305.99	68.45
76600000 GAINS DE CHANGE	10 596.63	6 290.64	4 305.99	68.45
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	10 596.63	6 290.64	4 305.99	68.45
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		4 495.09	4 495.09	100.00
66600000 PERTES DE CHANGE		4 495.09	4 495.09	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		4 495.09	4 495.09	100.00
RESULTAT FINANCIER	10 596.63	1 795.55	8 801.08	490.16
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 636.19	16 744.73	3 108.54	18.56
TOTAL PRODUITS	43 452.21	52 050.91	8 598.70	16.52
TOTAL DES CHARGES	29 816.02	35 306.18	5 490.16	15.55
SOLDE INTERMEDIAIRE	13 636.19	16 744.73	3 108.54	18.56
EXCEDENTS OU DEFICITS	13 636.19	16 744.73	3 108.54	18.56