

# **USAPIE NATIONAL**

14 avenue Gaston Chauvin  
93600 Aulnay Sous Bois

## **COMPTES ANNUELS**

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2021  
EXERCICE DU 01 JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021

**SARVEC**  
Conseils  
EXPERTISE COMPTABLE & FINANCIÈRE

134, ROUTE DE BONDY  
93600 AULNAY SOUS BOIS  
[www.sarvec-conseils.com](http://www.sarvec-conseils.com)

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

## Sommaire

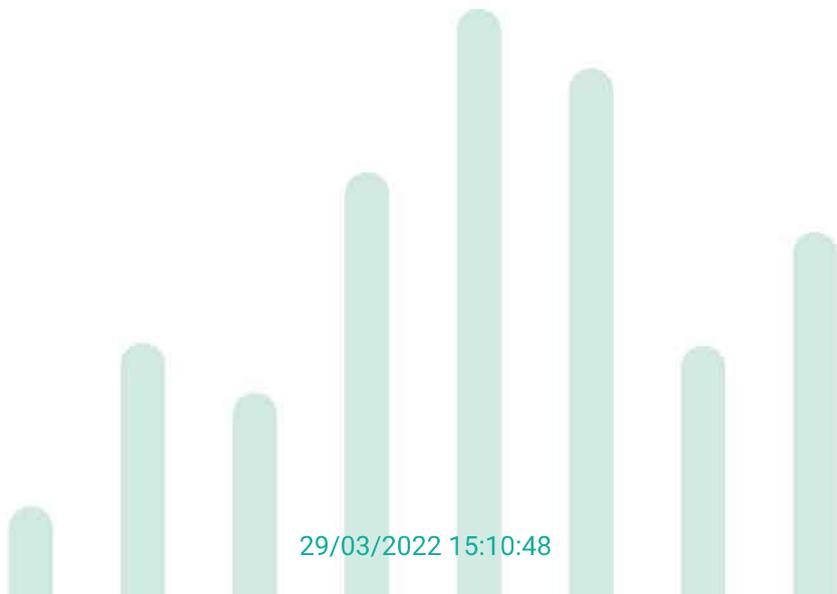
<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10

# USAPIE NATIONAL

31/12/2021

Comptes annuels

Comptes annuels



Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup> Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	2 895	2 895	
		<b>TOTAL</b>	<b>2 895</b>	<b>2 895</b>	
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	2 322	1 255	1 067
		<b>TOTAL</b>	<b>2 322</b>	<b>1 255</b>	<b>1 067</b>
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
	Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres			
	<b>TOTAL</b>				
	<b>Total I</b>	<b>5 217</b>	<b>4 150</b>	<b>1 067</b>	<b>270</b>
Actif circulant		Stocks et en cours			
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres			
		<b>TOTAL</b>			
	Divers	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	10 072 119 676		10 072 119 676
	<b>Total II</b>	<b>129 748</b>		<b>129 748</b>	<b>99 112</b>
	Frais d'émission des emprunts III				
	Primes de remboursement des emprunts IV				
	Ecart de conversion Actif V				
	<b>TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)</b>	<b>134 966</b>	<b>4 150</b>	<b>130 815</b>	<b>99 382</b>
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				

<b>Passif</b>		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
<b>Fonds propres</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	-74 617	-62 859	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-3 641	-11 758	
Situation nette (sous-total)	<b>-78 258</b>	<b>-74 617</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total I</b>	<b>-78 258</b>	<b>-74 617</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total I bis</b>			
<b>Fonds dédiés</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		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 000	4 000
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	205 074	170 000
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
<b>Total IV</b>	<b>209 074</b>	<b>174 000</b>	
Écart de conversion Passif V			
<b>TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)</b>	<b>130 815</b>	<b>99 382</b>	
<b>Renvois</b>	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	20 680	4 111
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>20 680</b>	<b>4 111</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	24 665	16 482
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	482	584
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>25 147</b>	<b>17 066</b>
	<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-4 467</b>	<b>-12 955</b>

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	826	1 197
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>826</b>	<b>1 197</b>
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		
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV</b>		
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		<b>826</b>	<b>1 197</b>
<b>3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)</b>		<b>-3 641</b>	<b>-11 758</b>
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI</b>		
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>			
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
<b>Total des produits (I + III + V)</b>		<b>21 506</b>	<b>5 308</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>		<b>25 147</b>	<b>17 066</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>		<b>-3 641</b>	<b>-11 758</b>
<b>Évaluation des contributions volontaires en nature</b>			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>Total</b>			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
<b>Total</b>			

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et va</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
20500000 Concessions et droits similaires	2 895,00	2 895,00	
28050000 Amortissement des concessions et droits similaires	-2 895,00	-2 895,00	
<b>Total Immobilisations Incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Matériel outillage</b>	<b>1 067,15</b>	<b>270,00</b>	<b>295.24</b>
21830000 Matériel de bureau et informatique	2 322,30	1 043,00	122.66
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-1 255,15	-773,00	62.37
<b>Total Immobilisations corporelles</b>	<b>1 067,15</b>	<b>270,00</b>	<b>295.24</b>
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>1 067,15</b>	<b>270,00</b>	<b>295.24</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>10 072,00</b>	<b>10 072,00</b>	
50810000 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	10 072,00	10 072,00	
<b>Disponibilités</b>	<b>119 676,82</b>	<b>89 040,72</b>	<b>34.41</b>
51211000 Banques	21 810,61	8 317,72	162.22
51212000 Banques	81 549,11	80 723,00	1.02
51213000 Banques	16 317,10	0,00	NS
<b>Total Actif circulant</b>	<b>129 748,82</b>	<b>99 112,72</b>	<b>30.91</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>130 815,97</b>	<b>99 382,72</b>	<b>31.63</b>

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2021	31/12/2020	%
<b>Report à nouveau</b>	<b>-74 617,28</b>	<b>-62 859,28</b>	<b>18.71</b>
11900000 Report a nouveau	-74 617,28	-62 859,28	18.71
Résultat de l'exercice	-3 641,25	-11 758,00	-69.03
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>-78 258,53</b>	<b>-74 617,28</b>	<b>4.88</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	4 000,00	4 000,00	
<b>Autres dettes</b>	<b>205 074,50</b>	<b>170 000,00</b>	<b>20.63</b>
46710000 Compte de liaison USAPIE Pharma	200 000,00	170 000,00	17.65
46720000 D&C Divers	5 074,50	0,00	NS
<b>Total IV</b>	<b>209 074,50</b>	<b>174 000,00</b>	<b>20.16</b>
<b>Total passif</b>	<b>130 815,97</b>	<b>99 382,72</b>	<b>31.63</b>

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

<b>Compte de résultat</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>
<b>Cotisations</b>	<b>20 680,00</b>	<b>4 111,00</b>	<b>403.04</b>
75600000 Cotisations	20 680,00	4 111,00	403.04
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>20 680,00</i>	<i>4 111,00</i>	<i>403.04</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>24 665,21</b>	<b>16 482,00</b>	<b>49.65</b>
60630000 Achats non stockés de matières et fournitures	392,81	199,00	97.39
61320000 Locations	4 800,00	4 000,00	20
61560000 Entretien et réparations	2 700,00	0,00	NS
61610000 Primes d'assurances	352,65	337,00	4.64
62260000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 560,00	6 800,00	25.88
62261000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 000,00	2 000,00	
62300000 Publicité, publications, relations publiques	3 250,20	785,00	314.04
62570000 Déplacements, missions et réceptions	1 264,45	1 485,00	-14.85
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	45,61	0,00	NS
62620000 Frais postaux et frais de télécommunications	239,88	245,00	-2.09
62700000 Services bancaires et assimilés	1 059,61	331,00	220.12
62800000 Divers	0,00	300,00	-100
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>482,15</b>	<b>584,00</b>	<b>-17.44</b>
68111000 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et	0,00	236,50	-100
68112000 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et	482,15	347,50	38.75
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>25 147,36</i>	<i>17 066,00</i>	<i>47.35</i>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-4 467,36</b>	<b>-12 955,00</b>	<b>-65.52</b>
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>826,11</b>	<b>1 197,00</b>	<b>-30.98</b>
76400000 INTERET DES PLACEMENTS	826,11	0,00	NS
76800000 Autres produits financiers	0,00	1 197,00	-100
<i>Total des produits financiers</i>	<i>826,11</i>	<i>1 197,00</i>	<i>-30.98</i>
<b>Résultat financier</b>	<b>826,11</b>	<b>1 197,00</b>	<b>-30.98</b>
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>-3 641,25</b>	<b>-11 758,00</b>	<b>-69.03</b>
<b>Total des produits</b>	<b>21 506,11</b>	<b>5 308,00</b>	<b>305.16</b>
Total des produits	21 506,11	5 308,00	305.16
<b>Total des charges</b>	<b>25 147,36</b>	<b>17 066,00</b>	<b>47.35</b>
Total des charges	25 147,36	17 066,00	47.35
<b>Excédent ou déficit</b>	<b>-3 641,25</b>	<b>-11 758,00</b>	<b>-69.03</b>