

Bilan présenté par le trésorier de l'association le 24 janvier 2022 :

Julien LEMARIÉ

Vu et approuvé par :

Julien LEMARIÉ : Trésorier

- Signature -

Mélissa JAUQUET : Présidente

- Signature

Table des matières

1 Informations relatives à l'association	3
1.1 Informations juridiques	3
1.2 Informations bancaires	3
2 Compte bancaire - Année 2021	4
2.1 État du compte bancaire de l'association en date du 1er janvier 2021	4
2.2 État du compte bancaire de l'association en date du 31 décembre 2021	4
2.3 Mouvements bancaires totaux entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021	4
3 Détails financier des différentes actions menées par l'association	5
3.1 Activités sociales, culturelles et scientifiques	5
3.2 Activités sociales	5
3.3 Activités culturelles	5
3.4 Activités scientifiques	5
3.5 Représentativité de l'association au niveau National	6
3.6 Frais fixes	6
3.7 Partenariat avec le comité des journées doctorales de l'École Doctorale Physique, Sciences de l'Ingénieur, Matériaux, Énergie et de l'École Doctorale Mathématiques, Information, Ingénierie des Systèmes	6
3.8 Autre frais - Frais de l'année 2020 facturés en 2021 - Dons	7
4 Bilan et répartition des débits et des crédits	7
5 Facturation et virements effectués sur l'année 2021	7
5.1 Facturation	7
5.2 Virements effectués	7
6 Annexes	9
6.1 Compte de résultat de l'année 2021	9

Liste des tableaux

1 Encours débiteurs au 31 décembre 2020	4
2 Encours débiteurs au 31 décembre 2021	4
3 Mouvements créditeurs et débiteurs sur l'année 2021	4
4 Récapitulatif des débits et des crédits globaux, par raison sociale.	7
5 Compte de résultat : Association Normandie Doc' - Caen	9

Table des figures

1 Répartition des débits globaux sur l'année 2021	8
2 Répartition des crédits globaux sur l'année 2021	8

1 Informations relatives à l'association

1.1 Informations juridiques

L'association « Normandie Doc' » est une association « loi 1901 », déclarée au Répertoire National des Associations (RNA) sous le numéro d'inscription **W142010443**, à la **préfecture de Caen** (14000).

Elle est déclarée auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) sous le numéro de **SIREN : 802 559 443**, et le numéro de **SIRET : 802 559 443 00014**.

L'association est donc déclarée dans la **catégorie juridique : 9220 Association déclarée**.

1.2 Informations bancaires

L'association Normandie Doc' est titulaire d'un compte bancaire domicilié à la **Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie**, en l'agence de **Caen Rives-de-l'Orne** (8 rue Rosa Parkes - 14000 Caen).

Le compte possédé par l'association est un **compte chèque**, numéro **84833553266**.

Le représentant légal de l'association Normandie Doc' auprès de l'agence bancaire est son **trésorier : Julien LEMARIÉ**.

Pour l'année 2021, trois personnes possèdent le droit de signature sur les chèques :

- Mr Julien LEMARIÉ en qualité de trésorier
- Mme Emilie HADJEV en qualité de vice-trésorière
- Mme Mélissa JAUQUET en qualité de présidente
- Mr Charly Dupont en qualité de vice-président

Nom	Motif	Montant
Marion AUBOURG	Remboursement sweat OPTIC	221,07
Adam BERTRAND	Appel à projet	100
Lethicia MAGNO	Appel à projet	100
Total :		421,07

TABLE 1 – Encours débiteurs au 31 décembre 2020

2 Compte bancaire - Année 2021

2.1 État du compte bancaire de l'association en date du 1er janvier 2021

Le 1er janvier 2021, date du début de l'exercice comptable pour la même année, le solde du compte est créditeur, et crédité de **4020,52€**.

Le report à nouveau de l'année de 2020 vers l'année 2021 est donc de **4020,52€**.

Il y a des encours débiteurs à la fin de l'année 2020 d'un montant de **421,07€**. Ces encours correspondent au remboursement de frais engagés par des membres de l'association et au versement dédié à l'appel à projet de 2020. La liste des encours est présentée dans le tableau 1.

2.2 État du compte bancaire de l'association en date du 31 décembre 2021

Le 31 décembre 2021, date de fin de l'exercice comptable pour la même année, le solde du compte est créditeur, et crédité de la somme de **1905,29€**.

Le report à nouveau de l'année 2021 vers l'année 2022 est donc de **1905,29€**.

Il y a des encours débiteurs à la fin de l'année 2021 d'un montant de **218,6€**. Ces encours correspondent à la non facturation de devis émis pour les Journées des Écoles Doctorales PSIME-MIIS et le remboursement des péages du transport Caen - Le Havre.

La liste des encours est présentée sur le tableau 2.

Bénéficiaire	N° Chèque	N° Devis	Montant (€)
ACAT Le Havre	xxxxxx	HB 046300	195,6
Vincent Bosquet	5607421	xxxxxx	23
Total			218,6

TABLE 2 – Encours débiteurs au 31 décembre 2021

2.3 Mouvements bancaires totaux entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021

Les mouvements totaux enregistrés au cours de l'année 2021 sont présentés dans le tableau 3.

Mouvement	Total (€)
Créditeurs	5715,23
Débiteurs	3649

TABLE 3 – Mouvements créditeurs et débiteurs sur l'année 2021

Le compte de résultat présentant les postes de charges et de crédit auxquels affèrent la totalité des mouvements bancaires de l'année 2021 est présente en Annexe 6.1.

3 Détails financier des différentes actions menées par l'association

Les principales missions de l'association Normandie Doc' sont les suivantes :

1. Aider et accompagner les doctorants de leur inscription jusqu'à leur soutenance
2. Faire la promotion du doctorat
3. Encourager la communication des sciences et la vulgarisation
4. Proposer des activités sociales, culturelles, scientifiques et sportives aux doctorants
5. Organiser un réseau d'anciens membres

Parmi ces quatre points, deux d'entre eux ont nécessités des mouvements bancaires de la part de l'association :

1. Encourager la communication des sciences et la vulgarisation
2. Faire la promotion du doctorat
3. Proposer des activités sociales, culturelles, scientifiques et sportives aux doctorants

De plus, d'autres points de dépenses sont développés, dont les frais fixes de l'association, ainsi que le partenariat avec le comité d'organisation des Journées des Ecoles Doctorale Normande PSIME et MIIS.

La suite de cette partie du bilan présente en détail ces mouvements bancaires.

3.1 Activités sociales, culturelles et scientifiques

Malgré la pandémie de la covid 19, l'association a pu mené quelques actions auprès grand public et des doctorants. Sont répertoriées dans la suite celle qui ont impliqué des mouvements bancaires.

3.2 Activités sociales

Au cours de l'année 2021, plusieurs événements à caractère social ont été organisés par l'association.

- Soirée « Rencontres Master - Doctorants » : 118,00 €
- Frais de reprographie pour affiches : 31,42 €

Ces activités sociales ne nécessitent pas de participation de la part des membres de l'association. Ces sommes ne représentent que des débits.

Débit total des activités sociales : **149,42€**

Crédit total des activités sociales : **0,00€**

3.3 Activités culturelles

Au cours de l'année 2021, un événement ayant pour vocation la promotion du doctorat a été organisé par l'association, à savoir l'organisation d'un transport pour se rendre au « PhD Talent Career Fair », un forum dédié aux rencontres entre entreprises privées et docteur.

- Location du car : 1250,00 €
- Remboursement du train : 39,40 €

Cette activité n'a entraîné aucune participation financière de la part des membres de l'association.

Débit total des activités sociales : **1289,40€**

Crédit total des activités sociales : **0,00€**

3.4 Activités scientifiques

Cette année pour la fête de la science, l'association a été en collaboration avec le dôme et la CASDEN pour organiser des rencontres avec le grand publics, plus particulièrement des élèves de collèges et lycées de Normandie, dans des bibliothèques. L'association et ses membres a défini les sujets de présentations et le dôme a attribué les bibliothèques disponibles. Les frais de déplacement des membres ont été remboursés et la CASDEN a participer au remboursement de ces frais de déplacement.

— Débit total des activités scientifiques : **47,60 €**

— Crédit total des activités scientifiques : **100,00 €**

Il y a donc un différentiel de 52,40€ en crédit. Ce différentiel fait état de don à l'association et la balance de l'opération est nulle.

3.5 Représentativité de l'association au niveau National

L'association a souhaité entretenir les relations qu'avait OPTIC avec l'association « Confédération des Jeunes Chercheurs » (CJC) et a renouveler son adhésion au nom de Normandie Doc.

Cette association regroupe plusieurs associations de doctorants et de post-doctorants de partout en France, et permet ainsi d'assoir Normandie Doc' au niveau de la Normandie comme association reconnue.

Les frais d'inscription de l'association s'élève à : 30,00 €.

3.6 Frais fixes

L'association possède des frais fixe, à savoir :

- Assurance Multirisque des Associations & Collectivités (MAIF) : 118,78 €
- Hébergement du site internet de l'association (O2Switch) payée pour 3 ans : 216,00 €
- Frais de gestion bancaire (Crédit Agricole) : 117,30 €

Il est important de noter qu'un nouveau forfait pour le compte en banque pourra être souscrit à partir de l'année 2022 réduisant de moitié les frais bancaires et donnant accès à une carte bancaire pour l'association.

Débit total des frais fixes : **452,08 €**

3.7 Partenariat avec le comité des journées doctorales de l'École Doctorale Physique, Sciences de l'Ingénieur, Matériaux, Énergie et de l'École Doctorale Mathématiques, Information, Ingénierie des Systèmes

En 2021, l'antenne Havraise des Écoles Doctorales PSIME et MIIS était en charge de l'organisation des Journées des Écoles Doctorales (JED).

N'ayant pas d'association ou de compte bancaire afin d'y placer l'argent nécessaire pour l'organisation, un accord entre le comité d'organisation de ces JEDs et l'association Normandie Doc' a été conclu le 14 Juillet 2021.

Cet accord place alors l'association Normandie Doc' en qualité d'hébergeur des fonds afférents aux JED PSIME-MIIS.

De nombreux mouvements bancaires ont donc été enregistrés dans ce cadre, et d'importantes sommes d'argent ont également circulées.

Un rapide détail est indiqué ci-après, mais il est à noter qu'un accord entre le comité d'organisation des JED PSIME-MIIS a mis un terme au contrat précédemment conclu et que la balance de gestion est nulle.

Les crédits permettant l'organisation des JED PSIME-MIIS provient exclusivement des JED.

La somme disponible pour l'organisation de ces JEDs était de 3500,00 €.

Les points de dépenses pour l'organisation de ces JEDs sont les suivants :

- Facture de restauration : 1650,00 €
- Facture du CROUS : 1019,00€
- Transport des participants : 140,00 €
- Paiement reprographie : 63,20 €
- Paiement de cadeaux aux participants : 459,60 €
- Divers remboursements : 65,14 €

La somme dépensé pour ces JEDs était donc de 3396,94 €.

Il est a noté qu'à la fin de l'exercice comptable une partie du paiement des cadeaux n'a pas été effectué. Il est d'une valeur de 195,60 €.

En outre, il y a un différentiel de 103,06 € en crédit. Le comité d'organisation ne souhaitant pas récupérer cette énergie, cette somme fait état de don envers l'association Normandie Doc'.

La balance financière pour cet opération de gestion des fonds du comité d'organisation des Journées de l'École Doctorale Physique, Sciences de l'Ingénieur, Matériaux, Énergie et de l'École Doctorale Mathématiques, Information, Ingénierie des Systèmes est donc nulle.

Débit : 3396,94 €

Crédit : 3396,94 €

3.8 Autre frais - Frais de l'année 2020 facturés en 2021 - Dons

Dans cette partie sont représentés les frais engagés par l'association sur des points particuliers n'entrant pas dans un projet ou une mission, ainsi que des frais datant de l'année 2020 mais ayant été facturés pendant l'exercice de 2021.

Sont également présentés les dons et versement pour l'association correspondant à des remboursements des membres envers cette dernière.

Concernant les débits :

- Remboursement des frais des sweat OPTIC : 221,07 €
- Virement de l'appel à projet Adam BERTRAND : 100,00 €
- Virement de l'appel à projet Lethicia MAGNO : 100,00 €
- Frais d'impression de kakemonos : 91,20 €
- Remboursement frais de port sweat : 9,15 €
- Frais de déplacement pour les réunions : 46,97 €

Concernant les crédits :

- Dons du comité d'organisation des JED PSIME-MIIS : 103,06 €
- Dons de la CASDEN : 52,40 €

Bilan financier pour les autres frais :

Débit : **568,39 €**

Crédit : **155,46 €**

4 Bilan et répartition des débits et des crédits

Nous rappelons les points de débits et de crédits de l'association Normandie Doc' sur l'année 2021 sur la tableau 4.

Raison sociale	Débit (€)	Crédit (€)
Activités sociales	149,42	0
Activités culturelles	1289,40	0
Activité scientifiques	47,60	47,60
Représentativité de l'association au niveau national : CJC	30,00	0
Frais fixes	452,08	0
Partenariat : JED PSIME-MIIS	3396,94	3396,94
Autre frais	568,39	155,46
TOTAL	5933,83	3600

TABLE 4 – Récapitulatif des débits et des crédits globaux, par raison sociale.

5 Facturation et virements effectués sur l'année 2021

5.1 Facturation

Au cours de l'année 2021, l'association a été amenée à éditer des factures. Cest factures sont numérotées en faisant références à l'année d'édition, et au numéro d'édition qu'elle porte.

Elles sont numérotées de la façon suivante pour l'année 2021 : **Facture n°21-xxx**, où **xxx** est le numéro de la facture.

En 2021, 1 facture a été éditée. Elle porte le numéro Facture n°21-001 et a été émise pour facturer de 100 € la CASDEN pour la fête de la science.

5.2 Virements effectués

Sur l'année 2021, 20 virements ont été effectués. La liste est la suivante :

- Le 1er Janvier 2021 - Pour Marion AUBOURG, sweat OPTIC - Montant : 221,07 €
- Le 29 Janvier 2021 - Pour Adam BERTRAND, Appel à projet - Montant : 100 €

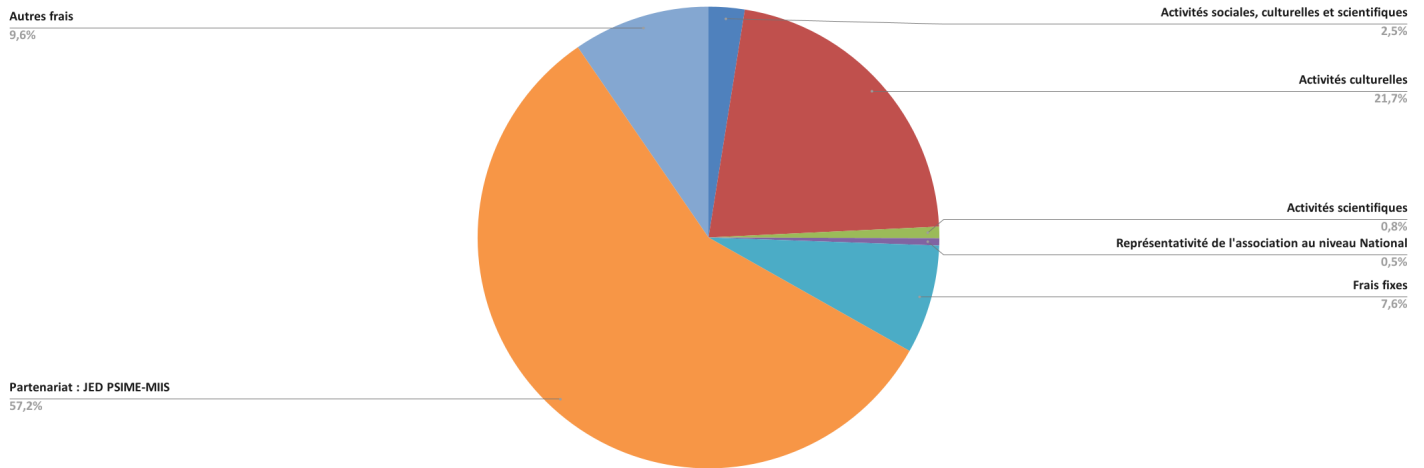


FIGURE 1 – Répartition des débits globaux sur l'année 2021

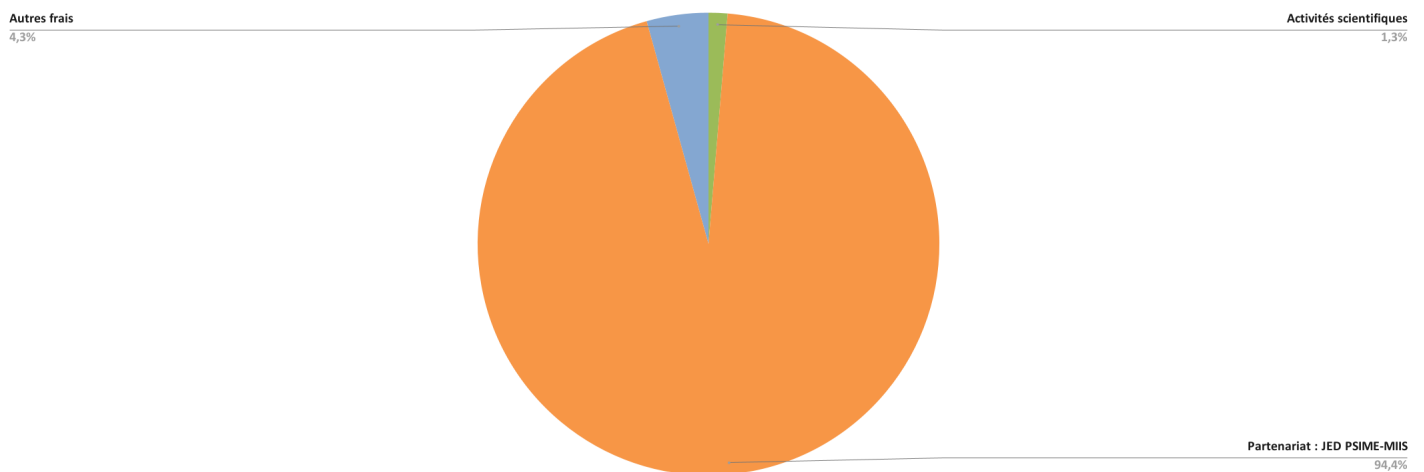


FIGURE 2 – Répartition des crédits globaux sur l'année 2021

- Le 29 Janvier 2021 - Pour Lethicia MAGNO, Appel à projet - Montant : 100 €
- Le 16 Mars 2021 - Pour Célia SEILLIER, Frais de port des sweat d'OPTIC - Montant : 9,15 €
- Le 15 Mai 2021 - Pour Julien Lemarié, Site web - Montant : 214 €
- Le 16 Juin 2021 - Pour l'assurance MAIF, Assurance - Montant : 118,78 €
- Le 8 Octobre 2021 - Pour Pierrot Voyage, Acompte du bus pour le PhD Talent Career Fair - Montant : 375 €
- Le 19 Octobre 2021 - Pour Pierrot Voyage, Fin de paiement du bus pour le PhD Talent Career Fair - Montant : 875 €
- Le 21 Octobre 2021 - Pour Charlotte BARNABED, Remboursement des frais de déplacement pour la fête de la science - Montant : 37 €
- Le 21 Octobre 2021 - Pour Carine EL HAJJAR, Remboursement des frais de déplacement pour la fête de la science - Montant : 10,60 €
- Le 21 Octobre 2021 - Pour Clément LAFORGE, Remboursement des frais de déplacement pour une réunion de l'association - Montant 46,97 €
- Le 21 Octobre 2021 - Pour Julien LEMARIÉ, Remboursement des portes cartes pour les JED PSIME-MIIS - Montant : 35,14 €

- Le 26 Octobre 2021 - Pour Wok Grill Le Havre, JED PSIME-MIIS - Montant : 1650 €
- Le 26 Octobre 2021 - Pour CROUS Le Havre, JED PSIME-MIIS - Montant : 1019 €
- Le 26 Octobre 2021 - Pour Morgane JANIN, PhD Talent Career Fair - Montant : 15,30 €
- Le 9 Novembre 2021 - Pour la CJC, Cotisation CJC - Montant : 30 €
- Le 24 Novembre 2021 - Pour Julien LEMARIÉ, MasterDoc - Montant : 118 €
- Le 2 Décembre 2021 - Pour Belaid BERKANE, JED PSIME-MIIS - Montant : 63,2 €
- Le 6 Décembre 2021 - Pour Alexandre MORVAN, PhD Talent Career Fair - Montant 24,10 €
- Le 6 Décembre 2021 - Pour LH Custom, JED PSIME-MIIS - Montant : 264 €

Le montant total des sommes payées par virement est de : **5326,31 €**

6 Annexes

6.1 Compte de résultat de l'année 2021

Date de début de l'exercice comptable : 01/01/2021

Date de fin de l'exercice comptable : 31/12/2021

Charges	Montant (€)	Produits	Montant (€)
61 - Services extérieurs	118,78	74 - Subventions d'exploitations	3500
Assurance	118,78	Ecole Doctorale PSIME (JED 2021)	1500
		Ecole Doctorale MIIS (JED 2021)	2000
62 - Autres services extérieurs	5393,98	75 - Produits exceptionnels	100
Déplacements, missions	94,57	Don CASDEN	100
Publicité, publications	122,62		
Livraisons	9,15		
Cadeaux (MasterDoc, PhD TCF, JED)	4804,34		
Services bancaires	117,3		
Frais d'adhésion (CJC)	30		
Hébergement site internet	216		
Total des charges	5512,76	Total des produits	3600
		Résultat de l'exercice	-1912,76

TABLE 5 – Compte de résultat : Association Normandie Doc' - Caen