

## ASSO. FACE LOIRE ATLANTIQUE

1, avenue de l'Angevinière - 13ème étage

44800 SAINT-HERBLAIN

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 9499Z

SIRET : 49300775100024



**COMPTE DE RESULTAT**

Compte de résultat

Compte de résultat Détaillé

**BILAN**

Bilan Actif

Bilan Passif

Bilan Actif Détaillé

Bilan Passif Détaillé

Assoc. Infos tb financement

5

6

8

11

12

13

14

15

16



## COMPTE DE RESULTAT

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	100 961.30	106 710.00	-5 748.70	-5.39
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	32 129.50	49 035.00	-16 905.50	-34.48
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	321 348.23	450 077.40	-128 729.17	-28.60
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	12 993.40		12 993.40	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges		4 168.82	-4 168.82	-100.00
Utilisations des fonds dédiés	90 590.00	66 000.00	24 590.00	37.26
Autres produits	381.57	8 747.60	-8 366.03	-95.64
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>558 404.00</b>	<b>684 738.82</b>	<b>-126 334.82</b>	<b>-18.45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	115 740.59	78 944.54	36 796.05	46.61
Aides financières	22 400.00	22 400.00		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 043.93	1 289.28	6 754.65	523.91
Salaires et traitements	324 065.25	251 134.52	72 930.73	29.04
Charges sociales	111 344.81	87 099.04	24 245.77	27.84
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 001.79	91 369.72	-85 367.93	-93.43
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	24 100.00	90 590.00	-66 490.00	-73.40
Autres charges	4 296.79	202.59	4 094.20	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>615 993.16</b>	<b>623 029.69</b>	<b>-7 036.53</b>	<b>-1.13</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-57 589.16</b>	<b>61 709.13</b>	<b>-119 298.29</b>	<b>-193.32</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	187.50	203.95	-16.45	-8.07
Autres intérêts et produits assimilés	2 886.35	2 748.04	138.31	5.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>3 073.85</b>	<b>2 951.99</b>	<b>121.86</b>	<b>4.13</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>3 073.85</b>	<b>2 951.99</b>	<b>121.86</b>	<b>4.13</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-54 515.31</b>	<b>64 661.12</b>	<b>-119 176.43</b>	<b>-184.31</b>

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		473.34	-473.34	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>473.34</b>	<b>-473.34</b>	<b>-100.00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		421.90	-421.90	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>421.90</b>	<b>-421.90</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		<b>51.44</b>	<b>-51.44</b>	<b>-100.00</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	557.00	546.00	11.00	2.01
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>561 477.85</b>	<b>688 164.15</b>	<b>-126 686.30</b>	<b>-18.41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>616 550.16</b>	<b>623 997.59</b>	<b>-7 447.43</b>	<b>-1.19</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-55 072.31</b>	<b>64 166.56</b>	<b>-119 238.87</b>	<b>-185.83</b>

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	100 961.30	106 710.00	-5 748.70	-5.39
75600000 COTISATIONS	100 961.30	106 710.00	-5 748.70	-5.39
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	32 129.50	49 035.00	-16 905.50	-34.48
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	32 129.50	49 035.00	-16 905.50	-34.48
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	321 348.23	450 077.40	-128 729.17	-28.60
74006200 TAXE APPRENTISSAGE	40 167.48	140 350.70	-100 183.22	-71.38
74010100 ADULTES RELAIS	19 973.46	18 557.06	1 416.40	7.63
74010200 AIDE CUI	12 752.29	12 910.64	-158.35	-1.23
74013000 SUBVENTIONS CARENE	18 000.00	14 625.00	3 375.00	23.08
74014000 SUBVENTIONS VILLE ST NAZAIRE	3 200.00	2 800.00	400.00	14.29
74030000 SUBVENTION ANCT	46 200.00	64 414.00	-18 214.00	-28.28
74041000 SUBV. JEUNESSE & SPORTS	4 575.00	4 270.00	305.00	7.14
74042000 SUBVENTION DIRECCTE	46 050.00	23 050.00	23 000.00	99.78
74043000 SUBVENTIONS DDCCS		23 000.00	-23 000.00	-100.00
74050000 SUBVENTION NANTES METROPOLE	28 000.00	21 500.00	6 500.00	30.23
74072000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	47 400.00	34 000.00	13 400.00	39.41
74074000 SUBVENTION DRDFE	3 900.00	6 000.00	-2 100.00	-35.00
74075000 SUBVENTION REGION PDL	28 000.00	28 000.00		
74076000 SUBVENTION BREAK POVERTY	16 500.00	40 600.00	-24 100.00	-59.36
74077000 SUBVENTION VILLES		16 000.00	-16 000.00	-100.00
74078000 SUB DIVERSES	6 630.00		6 630.00	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	12 993.40		12 993.40	
75411000 DONIS MANUELS	12 993.40		12 993.40	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges		4 168.82	-4 168.82	-100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES		4 168.82	-4 168.82	-100.00
Utilisations des fonds dédiés	90 590.00	66 000.00	24 590.00	37.26
78940000 REPORT SUBVENTIONS ATTRIBUEES	90 590.00	66 000.00	24 590.00	37.26
Autres produits	381.57	8 747.60	-8 366.03	-95.64
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	381.57	87.60	293.97	335.58
75810000 DONIS		8 660.00	-8 660.00	-100.00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>558 404.00</b>	<b>684 738.82</b>	<b>-126 334.82</b>	<b>-18.45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	115 740.59	78 944.54	36 796.05	46.61
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	7 884.30	2 650.00	5 234.30	197.52
60630000 FOURN. D'ENTRETIEN PETIT ÉQU.	2 188.06	1 448.89	739.17	51.02
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 090.94	1 390.77	2 700.17	194.15
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	29 513.00	15 134.50	14 378.50	95.00
61321000 LOCATIONS DE SALLES		780.00	-780.00	-100.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		208.39	-208.39	-100.00
61351000 LOCATION COPIEUR	784.32	1 391.10	-606.78	-43.62
61400000 CHARG LOCATIV ET DE COPROPR	13 804.39	7 195.30	6 609.09	91.85
61520000 ENTRET ET REPAR SUR BIENS IMMO	3 811.98	2 888.61	923.37	31.97



En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61550000 ENT. SUR BIENS MOBILIERS	259.36	75.56	183.80	243.25
61561000 MAINTENANCE COPIEUR	1 686.79	768.82	917.97	119.40
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	342.85	343.13	-0.28	-0.08
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	22.53	565.22	-542.69	-96.01
61820000 FORMATIONS	420.00	2 572.00	-2 152.00	-83.67
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	13 465.62	13 794.27	-328.65	-2.38
62280000 DIVERS	6 878.64		6 878.64	
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	220.00		220.00	
62340000 CADEAUX	244.90		244.90	
62510000 VOYAGES & DÉPLACEMENTS	16 305.95	12 666.07	3 639.88	28.74
62570000 RÉCEPTIONS	1 683.79	3 347.50	-1 663.71	-49.70
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	235.91	2 576.11	-2 340.20	-90.84
62620000 TÉLÉPHONE	6 384.79	4 078.28	2 306.51	56.56
62630000 AUTRES SERVICES NUMÉRIQUES	1 082.40	676.20	406.20	60.07
62780000 AUTRES SERVICES BANCAIRES	778.45	518.60	259.85	50.11
62810000 COTISATIONS	2 800.00	3 208.00	-408.00	-12.72
62820000 FRAIS TICKET RESTAURANT	851.62	667.22	184.40	27.64
Aides financières	22 400.00	22 400.00		
65710000 AIDES FINANCIÈRES OCTROYÉES	22 400.00		22 400.00	
65781000 SUBVENTIONS VERSEES		22 400.00	-22 400.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	8 043.93	1 289.28	6 754.65	523.91
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 154.37		6 154.37	
63330000 PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 889.56	1 289.28	600.28	46.56
Salaires et traitements	324 065.25	251 134.52	72 930.73	29.04
64110000 REMUNERATIONS	318 131.72	235 693.40	82 438.32	34.98
64120000 VARIATION CONGÉS A PAYER	7 978.81	2 677.72	5 301.09	197.97
64121000 VAR CAP PRIMES	-3 553.00	1 053.00	-4 606.00	-437.42
64131000 INTERESSEMENT	1 080.85	8 710.40	-7 629.55	-87.59
64140000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS	426.87	3 000.00	-2 573.13	-85.77
Charges sociales	111 344.81	87 099.04	24 245.77	27.84
64510000 COTISATIONS URSSAF	69 301.16	47 196.58	22 104.58	46.84
64519000 REDUCTIONS COT. PATRONALES	-18 027.41		-18 027.41	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 432.00	3 999.00	1 433.00	35.83
64531000 RETRAITE	18 513.46	11 787.62	6 725.84	57.06
64532000 PREVOYANCE	5 338.71	4 181.38	1 157.33	27.68
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	12 817.94	8 159.07	4 658.87	57.10
64580000 VAR CHARGES S/CONGES	4 652.64	1 102.88	3 549.76	321.86
64581000 VAR CAP SUR PRIMES	-1 101.43	351.43	-1 452.86	-413.41
64710000 TICKETS RESTAURANT	13 083.84	9 112.32	3 971.52	43.58
64751000 MÉDECINE DU TRAVAIL	1 333.90	1 208.76	125.14	10.35
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 001.79	91 369.72	-85 367.93	-93.43
68112000 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLE	6 001.79	4 102.70	1 899.09	46.29
68174000 DOT PROV CREANCES		87 267.02	-87 267.02	-100.00
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	24 100.00	90 590.00	-66 490.00	-73.40
68940000 ENGAG A REALIS/SUBV ATTRIBUEE	24 100.00	90 590.00	-66 490.00	-73.40
Autres charges	4 296.79	202.59	4 094.20	
65180000 AUTR DROITS ET VAL. SIMILAIRES		200.00	-200.00	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	4 296.79	2.59	4 294.20	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>615 993.16</b>	<b>623 029.69</b>	<b>-7 036.53</b>	<b>-1.13</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-57 589.16</b>	<b>61 709.13</b>	<b>-119 298.29</b>	<b>-193.32</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	187.50	203.95	-16.45	-8.07
76200000 PROD DES AUTRES IMMO. FINANCIÉ	187.50	203.95	-16.45	-8.07
Autres intérêts et produits assimilés	2 886.35	2 748.04	138.31	5.03
76800000 PRODUITS FINANCIERS	2 886.35	2 748.04	138.31	5.03

En Euro

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>3 073.85</b>	<b>2 951.99</b>	<b>121.86</b>	<b>4.13</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov. Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>3 073.85</b>	<b>2 951.99</b>	<b>121.86</b>	<b>4.13</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-54 515.31</b>	<b>64 661.12</b>	<b>-119 176.43</b>	<b>-184.31</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion <i>77180000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION</i>		473.34 <i>473.34</i>	-473.34 <i>-473.34</i>	-100.00 <i>-100.00</i>
Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		<b>473.34</b>	<b>-473.34</b>	<b>-100.00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion <i>67120000 AMENDES</i> <i>67180000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION</i>		421.90 <i>21.90</i> <i>400.00</i>	-421.90 <i>-21.90</i> <i>-400.00</i>	-100.00 <i>-100.00</i> <i>-100.00</i>
Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>421.90</b>	<b>-421.90</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		<b>51.44</b>	<b>-51.44</b>	<b>-100.00</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII) <i>69500000 IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS</i>	557.00 <i>557.00</i>	546.00 <i>546.00</i>	11.00 <i>11.00</i>	2.01 <i>2.01</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>561 477.85</b>	<b>688 164.15</b>	<b>-126 686.30</b>	<b>-18.41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>616 550.16</b>	<b>623 997.59</b>	<b>-7 447.43</b>	<b>-1.19</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-55 072.31</b>	<b>64 166.56</b>	<b>-119 238.87</b>	<b>-185.83</b>

BILAN

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	43 072.39	23 205.00	19 867.39	19 748.14
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	67 599.92		67 599.92	67 417.92
Prêts				
Autres	4 109.07		4 109.07	1 673.71
<b>TOTAL (I)</b>	<b>114 781.38</b>	<b>23 205.00</b>	<b>91 576.38</b>	<b>88 839.77</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	24 375.00	87 267.02	-62 892.02	-58 857.02
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	111 010.71		111 010.71	85 923.60
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	314 626.40		314 626.40	430 223.46
Charges constatées d'avance	2 476.09		2 476.09	4 807.94
<b>TOTAL (II)</b>	<b>452 488.20</b>	<b>87 267.02</b>	<b>365 221.18</b>	<b>462 097.98</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>567 269.58</b>	<b>110 472.02</b>	<b>456 797.56</b>	<b>550 937.75</b>

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice		
<i>Situation nette (sous total)</i>	364 970.14	300 803.58
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>309 897.83</b>	<b>364 970.14</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>24 100.00</b>	<b>90 590.00</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>1 511.41</b>	<b>3 252.96</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>122 799.73</b>	<b>95 377.61</b>
	<b>456 797.56</b>	<b>550 937.75</b>

En Euro

ACTIF	Exercice du	01/01/21 au 31/12/21 Valeur nette	01/01/20 au 31/12/20 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Autres		19 867.39	19 748.14	119.25	0.60
21810000 INSTALL GALE5, AGENC, AMEN DIV		11 376.17	11 376.17		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU		18 381.73	12 260.69	6 121.04	49.92
21840000 MOBILIER		13 314.49	13 314.49		
28181000 AMT INST GEN, AGENC, AMEN DIV		-2 878.70	-1 564.74	-1 313.96	-83.97
28183000 AMORT.MAT.BUREAU		-12 492.61	-9 633.38	-2 859.23	-29.68
28184000 AMORT.MOBILIER		-7 833.69	-6 005.09	-1 828.60	-30.45
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés		67 599.92	67 417.92	182.00	0.27
27110000 ACTIONS		399.92	217.92	182.00	83.52
27180000 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION		67 200.00	67 200.00		
Autres		4 109.07	1 673.71	2 435.36	145.51
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM VERSES		4 109.07	1 673.71	2 435.36	145.51
<b>TOTAL (I)</b>		<b>91 576.38</b>	<b>88 839.77</b>	<b>2 736.61</b>	<b>3.08</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		24 375.00	28 410.00	-4 035.00	-14.20
Créances douteuses ou litigieuses		-87 267.02	-87 267.02		
Autres		111 010.71	85 923.60	25 087.11	29.20
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES		3 250.00	2 100.00	1 150.00	54.76
43761000 TITRES RESTAURANTS		8 131.20	7 131.60	999.60	14.02
44170000 SUBVENTIONS EXPLOITATION A RE		99 329.51	74 892.00	24 437.51	32.63
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		300.00	1 800.00	-1 500.00	-83.33
Disponibilités		314 626.40	430 223.46	-115 597.06	-26.87
51210000 BPA		40 823.14	13 027.46	27 795.68	213.36
51220000 LIVRET A		76 584.79	76 283.58	301.21	0.39
51222100 LIVRET OPTIPLUS		145 122.58	289 079.09	-143 956.51	-49.80
51230000 COMPTES A TERME BPA		50 000.00	50 000.00		
51870000 INTÉRETS COURUS A RECEVOIR		2 095.89	1 833.33	262.56	14.32
Charges constatées d'avance		2 476.09	4 807.94	-2 331.85	-48.50
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		2 476.09	4 807.94	-2 331.85	-48.50
<b>TOTAL (II)</b>		<b>365 221.18</b>	<b>462 097.98</b>	<b>-96 876.80</b>	<b>-20.96</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>456 797.56</b>	<b>550 937.75</b>	<b>-94 140.19</b>	<b>-17.09</b>

En Euro

PASSIF	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS PROPRES</b>				
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	364 970.14	300 803.58	64 166.56	21.33
10680000 RESERVES	364 970.14	300 803.58	64 166.56	21.33
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-55 072.31	64 166.56	-119 238.87	-185.83
<i>Situation nette (sous total)</i>	309 897.83	364 970.14	-55 072.31	-15.09
<b>TOTAL (I)</b>	<b>309 897.83</b>	<b>364 970.14</b>	<b>-55 072.31</b>	<b>-15.09</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>				
Fonds dédiés	24 100.00	90 590.00	-66 490.00	-73.40
19400000 FONDS DEDIES S/SUBV DE FONCT	24 100.00	90 590.00	-66 490.00	-73.40
<b>TOTAL (II)</b>	<b>24 100.00</b>	<b>90 590.00</b>	<b>-66 490.00</b>	<b>-73.40</b>
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes fournisseurs	1 234.41	2 403.97	-1 169.56	-48.65
Dettes fournisseurs factures non parvenues	277.00	848.99	-571.99	-67.37
Dettes fiscales et sociales	78 588.32	74 374.65	4 213.67	5.67
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	1 860.74		1 860.74	
42510000 FRAIS SALARIES	48.12	856.52	-808.40	-94.38
42820000 DETTES PROV P/ CONGÉS PAYÉS	23 644.98	15 666.17	7 978.81	50.93
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	948.91	13 137.00	-12 188.09	-92.78
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	7 957.49	11 827.27	-3 869.78	-32.72
43721000 CAISSE DE RETRAITE	2 166.10	2 571.66	-405.56	-15.77
43722000 PREVOYANCE	1 360.48	1 187.06	173.42	14.61
43740000 MUTUELLE	3 733.26	1 818.26	1 915.00	105.32
43820000 PROV. CHARGES S/ CONGES	9 509.12	4 856.48	4 652.64	95.80
43860000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER		1 101.43	-1 101.43	-100.00
44190000 SUBVENTIONS A REVERSER	18 800.00	18 800.00		
44210000 IMPOTS - PAS	630.75	468.88	161.87	34.52
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	557.00	546.00	11.00	2.01
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	1 217.00	1 537.92	-320.92	-20.87
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 154.37		6 154.37	
Autres dettes	30 400.00	5 750.00	24 650.00	428.70
41100000 CLIENTS	2 400.00		2 400.00	41.74
46700000 AUTRES COMPTES DÉBIT. OU CRÉD.		150.00	-150.00	-2.61
46860000 DÉBIT CRÉDIT CHARGES A PAYER	28 000.00	5 600.00	22 400.00	389.57
Produits constatés d'avance	12 300.00	12 000.00	300.00	2.50
48700000 PROD EXPLOIT. CONSTATÉS D'AVAN	12 300.00	12 000.00	300.00	2.50
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>122 799.73</b>	<b>95 377.61</b>	<b>27 422.12</b>	<b>28.75</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>456 797.56</b>	<b>550 937.75</b>	<b>-94 140.19</b>	<b>-17.09</b>

En Euro

	au 31/12/21	au 31/12/20	Variation	Capacité d'autofinancement	
					-115 560.52
<b>Immobilisations</b>				Acquisition	Cession
Corporelles brutes	43 072.39	36 951.35	6 121.04	6 121.04	
Financières brutes	71 708.99	69 091.63	2 617.36	2 617.36	
<b>Emplois stables</b>	<b>114 781.38</b>	<b>106 042.98</b>	<b>-8 738.40</b>		
<b>Fonds propres</b>				Diminution	Augmentation
Fonds propres	364 970.14	300 803.58	64 166.56		
Résultat	-55 072.31	64 166.56			
				Remboursé	Réalisé
<b>Emprunts, dettes fin.</b>					
Fonds dédiés	24 100.00	90 590.00	-66 490.00		
Amort. provisions	110 472.02	104 470.23	6 001.79		
<b>Ressources stables</b>	<b>444 469.85</b>	<b>560 030.37</b>	<b>115 560.52</b>	Emploi	Ressource
Fonds de roulement net global	329 688.47	453 987.39	124 298.92	8 738.40	-115 560.52
				Total	
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>				Diminution	
<i>(différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés)</i>				124 298.92	
<b>Stocks et créances</b>				Augmentation	Diminution
Créances	24 375.00	28 410.00	-4 035.00		
Autres créances	111 010.71	85 923.60	25 087.11		
C. régularisations	2 476.09	4 807.94	-2 331.85		
<b>Total</b>	<b>137 861.80</b>	<b>119 141.54</b>	<b>18 720.26</b>	18 720.26	
<b>Dettes</b>				Diminution	Augmentation
Dettes d'exploitation	1 511.41	3 252.96	-1 741.55		
Dettes diverses	108 988.32	80 124.65	28 863.67		
C. régularisations	12 300.00	12 000.00	300.00		
<b>Total</b>	<b>122 799.73</b>	<b>95 377.61</b>	<b>27 422.12</b>		27 422.12
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>15 062.07</b>	<b>23 763.93</b>	<b>-8 701.86</b>		
<b>VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>				Diminution	
<i>(diff. entre l'actif se renouvelant souvent et les dettes non financières)</i>				8 701.86	
<b>Trésorerie</b>				Augmentation	Diminution
Disponibilités	314 626.40	430 223.46	-115 597.06		
<b>Total</b>	<b>314 626.40</b>	<b>430 223.46</b>	<b>-115 597.06</b>		115 597.06
<b>VARIATION DE TRÉSORERIE</b>				Diminution	
<i>(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)</i>				115 597.06	