

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF

	2021			2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<u>Immobilisations :</u>				
Matériels de bureau	5 882,56	-5 882,56	0,00	98,43
Total I	5 882,56	-5 882,56	0,00	98,43
<u>Créances :</u>				
Produits à recevoir selon conventions signées	127 843,80		127 843,80	230 385,07
Autres produits à recevoir	1 701,63		1 701,63	1 411,90
Créances diverses	11 935,00		11 935,00	1 680,00
Total II	141 480,43		141 480,43	233 476,97
<u>Disponibilités</u>				
Livrets	65 982,16		65 982,16	70 810,28
Disponible bancaire	17 598,00		17 598,00	5 341,85
Caisse	8,00		8,00	73,00
Total III	83 588,16		83 588,16	76 225,13
<u>Charges constatées d'avance</u>	24,00		24,00	288,00
Total IV	24,00		24,00	288,00
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	230 975,15	-5 882,56	225 092,59	310 088,53

PASSIF

	2021	2020
<u>Capitaux propres</u>		
Fonds associatif	124 006,46	122 984,84
Résultat de l'exercice	12 043,43	1 021,62
Total I	<u>136 049,89</u>	<u>124 006,46</u>
<u>Fonds dédiés et provision pour risques et charges</u>		
Fonds dédiés	21 776,00	129 464,12
Provision pour engagements retraite	14 488,48	13 258,36
Provision pour risques et charges	20 000,00	20 000,00
Total II	<u>56 264,48</u>	<u>162 722,48</u>
<u>Dettes</u>		
Dettes fournisseurs	3 469,15	3 107,42
Dettes sociales et fiscales	20 059,73	16 082,72
Autres dettes	9 199,34	4 169,45
Total III	<u>32 728,22</u>	<u>23 359,59</u>
<u>Produits constatés d'avance</u>	50,00	0,00
Total IV	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	<u>225 092,59</u>	<u>310 088,53</u>

COMPTE DE RESULTAT 2021
CHARGES

	2021	2020
Charges d'exploitation :		
Achats et charges externes	33 779,11	27 371,11
Impôts et taxes	0,00	0,00
Salaires	145 796,11	121 319,62
Charges sociales	46 862,70	40 815,74
Charges de gestion courante	15,96	66,50
Dotations aux amortissements	98,43	343,85
Dotations aux provisions	1 230,12	0,00
Engagements à réaliser sur conventions signées	21 776,00	129 464,12
Total I	<u>249 558,43</u>	<u>319 380,94</u>
Charges financières :		
Charges d'intérêts	0,00	0,00
Total II	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Charges exceptionnelles :		
Charges exceptionnelles	31 566,08	19 399,20
Charges sur exercices antérieurs	65,00	349,87
Total III	<u>31 631,08</u>	<u>19 749,07</u>
Mise à disposition :		
Mise à disposition des locaux	<i>pour mémoire</i>	<i>pour mémoire</i>
Total IV	<u><i>pour mémoire</i></u>	<u><i>pour mémoire</i></u>
Total des charges (I+II+III+IV)	<u>281 189,51</u>	<u>339 130,01</u>
Solde créditeur = Excédent Total V	12 043,43	1 021,62
TOTAL GENERAL I + II + III + IV +V	<u>293 232,94</u>	<u>340 151,63</u>
TRAVAIL BENEVOLE : 2 200 heures à 20 euros	44 000,00	34 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2021
PRODUITS

	2021	2020
Produits d'exploitation :		
Financements de conventions	108 989,58	89 126,18
Report des ressources non utilisées exercices antérieurs	129 464,12	215 182,06
Aides à l'emploi	4 636,64	2 752,99
Cotisations	1 840,00	1 910,00
Dons	19 557,82	19 058,92
Autres produits	22 828,91	6 997,48
Total I	<u>287 317,07</u>	<u>335 027,63</u>
Produits financiers :		
Intérêts	171,88	235,45
Total II	<u>171,88</u>	<u>235,45</u>
Produits exceptionnels :		
Produits exceptionnels divers	0,00	2 400,00
Produits sur exercices antérieurs	5 743,99	2 488,55
Total III	<u>5 743,99</u>	<u>4 888,55</u>
Mise à disposition :		
Mise à disposition des locaux	<i>pour mémoire</i>	<i>pour mémoire</i>
Total IV	<u>pour mémoire</u>	<u>pour mémoire</u>
Total des produits (I+II+III+IV)	<u>293 232,94</u>	<u>340 151,63</u>
Solde débiteur = Déficit	0,00	0,00
TOTAL GENERAL I + II + III + IV + V	<u>293 232,94</u>	<u>340 151,63</u>
TRAVAIL BENEVOLE :	2 200 heures à 20 euros	44 000,00
		34 000,00