

ASSOCIATION A.R.E.C.

60 RUE JEAN JAURES

86010680 86000 POITIERS

860062

861217 Exercice du **01/01/2021** Au **31/12/2021**

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

ATTESTATION

BILAN - COMPTE DE RESULTAT COMPTABLE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS

ANNEXES COMPTABLES

IMMOBILISATIONS - SUBVENTIONS

EMPRUNTS

COMPTE RENDU DE TRAVAUX DE L'EXPERT-COMPTABLE

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ASSOCIATION A.R.E.C. relatifs à l'exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021, qui se caractérise par les données suivantes :

| | |
|--------------------------|-------------|
| • Total du bilan | 1 195 518 € |
| • Chiffre d'affaires | 115 420 € |
| • Résultat net comptable | 2 201 € |

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à La Crèche
Le 01/04/2022

L'Expert-Comptable
GAULT Gilles

L'AGC
LE MOEL Pierre



BILAN

BILAN

| ACTIF | Exercice : 2 021 | | Durée : 12 Mois | | Exerc. : 2 020 12 Mois | |
|---|-------------------------|-----------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | BRUT | AMORT. PROV. | NET | % ACTIF | NET | % ACTIF |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 504 | 503 | 1 | | 73 | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, logiciels | | | | | | |
| Droits et valeurs similaires | | | | | | |
| Autres | 504 | 503 | 1 | | 73 | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 56 075 | 52 640 | 3 435 | | 8 149 | 1 |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Instal. techniques, mat. et out. ind. | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 56 075 | 52 640 | 3 435 | | 8 149 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 391 | | 2 391 | | 2 368 | |
| Participations | 153 | | 153 | | 153 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres | 2 239 | | 2 239 | | 2 215 | |
| TOTAL I | 58 970 | 53 143 | 5 827 | | 10 590 | 1 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | | | |
| Matières premières et approvisionnements | | | | | | |
| En-cours de productions | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| AVANCES ET ACOMPTE VERSES / COMMANDES | | | | | | |
| CREANCES | 1 111 075 | | 1 111 075 | 93 | 1 333 413 | 82 |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 59 950 | | 59 950 | | 2 240 | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| Autres | 1 051 125 | | 1 051 125 | | 1 331 173 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS | | | | | | |
| INSTRUMENTS DE TRESORERIE | | | | | | |
| DISPONIBILITES | 64 889 | | 64 889 | 5 | 264 107 | 16 |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 13 728 | | 13 728 | 1 | 11 348 | 1 |
| TOTAL II | 1 189 691 | | 1 189 691 | 100 | 1 608 868 | 99 |
| Frais d'émission des emprunts | III | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | IV | | | | | |
| Ecarts de conversion Actif | V | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V) | 1 248 661 | 53 143 | 1 195 518 | 100 | 1 619 458 | 100 |

BILAN

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| PASSIF | Exercice : 2021 | | Exercice : 2020 | |
|---|------------------|------------|------------------|------------|
| | Durée: 12 Mois | % PASSIF | Durée: 12 Mois | % PASSIF |
| FONDS PROPRES | | | | |
| FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE | 367 893 | 31 | 374 216 | 23 |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | 367 893 | | 374 216 | |
| FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE | | | | |
| Fonds statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| ECARTS DE REEVALUATION | | | | |
| RESERVES | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| Autres | | | | |
| REPORT A NOUVEAU | | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE | 2 201 | | -6 323 | |
| SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL) | 370 094 | 100 | 367 893 | 100 |
| FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES | | | | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| TOTAL I | 370 094 | 31 | 367 893 | 23 |
| FONDS REPORTEES ET DEDIES | | | | |
| FONDS REPORTEES LIES AUX LEGS OU DONATIONS | | | | |
| FONDS DEDIES | | | 11 839 | 1 |
| TOTAL II | | | 11 839 | 1 |
| PROVISIONS | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| DETTES | | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATOIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS) | | | | |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 15 249 | 1 | 21 493 | 1 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 18 750 | 2 | 25 000 | 2 |
| AVANCES, ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 300 | | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 16 075 | 1 | 20 842 | 1 |
| DETTES DES LEGS OU DONATIONS | | | | 1 |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES | 152 350 | 13 | 135 447 | 8 |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| AUTRES DETTES | | | | |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 622 700 | 52 | 1 036 944 | 64 |
| TOTAL IV | 825 424 | 69 | 1 239 726 | 77 |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 1 195 518 | | 1 619 458 | 100 |

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| RUBRIQUES | Exerc.: 2 021 <i>12 mois</i> | Exerc.: 2 020 <i>12 mois</i> |
|---|--|--|
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | | |
| Cotisations | 40 050 | 35 250 |
| Ventes de marchandises <i>dont vente de dons en nature</i> | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i> | | |
| Ventes de services annexes | 75 370 | 22 500 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 837 944 | 880 110 |
| 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 | 1 804 | 5 182 |
| Utilisation des fonds dédiés | 11 839 | |
| Autres produits | 5 | 13 |
| TOTAL I | 967 012 | 943 056 |
| CHARGES D'EXPLOITATION : | | |
| Achat de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 171 507 | 159 455 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 625 | 36 596 |
| Salaires et traitements | 521 557 | 514 683 |
| Charges sociales | 219 802 | 219 261 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 5 361 | 5 901 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | 11 839 |
| Autres charges | 18 | 100 |
| TOTAL II | 958 870 | 947 835 |
| 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 8 143 | -4 780 |

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| RUBRIQUES | Exerc.: 2 021 <i>12 mois</i> | Exerc.: 2 020 <i>12 mois</i> |
|---|--|--|
| PRODUITS FINANCIERS : | | |
| De participations | 24 | 23 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 85 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | 200 | 109 |
| CHARGES FINANCIERES : | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 017 | 252 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 1 017 | 252 |
| 2. RESULTAT FINANCIER (III - IV) | - 817 | - 143 |
| 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV) | 7 326 | -4 923 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS : | | |
| Sur opérations de gestion | | 100 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL V | | 100 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES : | | |
| Sur opérations de gestion | 5 125 | 1 500 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 5 125 | 1 500 |
| 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | -5 125 | -1 400 |
| Participations des Salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 967 212 | 943 264 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 965 011 | 949 587 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 2 201 | -6 323 |
| PRODUITS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à dispositions gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| | Exercice 2 021 | (12 mois) | Exercice 2 020 | (12 mois) | Variation 2 020 | - 2 021 |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|
| COMPTES | | % CA | | % CA | | % CA |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 115 420 | 100 % | 57 750 | 100 % | 57 670 | 100 % |
| VENTES NETTES DE MARCHANDISES | | | | | | |
| + <i>Ventes de marchandises</i> | | | | | | |
| - <i>RRR accordés s/vtes marchandises</i> | | | | | | |
| COÛT D'ACHAT MARCH. VENDUES | | | | | | |
| + <i>Achats de marchandises</i> | | | | | | |
| + <i>ou - Variation. stocks marchandises</i> | | | | | | |
| + <i>Frais access. achats marchandises</i> | | | | | | |
| - <i>RRR obten. s/achats marchandises</i> | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE (I) | | | | | | |
| + <i>Cotisations</i> | 40 050 | | 35 250 | | | |
| + <i>Ventes de produits (finis, intermédiaires, résiduels)</i> | | | | | | |
| + <i>Travaux</i> | | | | | | |
| + <i>Etudes</i> | | | | | | |
| + <i>Prestations de services</i> | | | | | | |
| + <i>Prod. activités annexes</i> | 75 370 | | 22 500 | | | |
| - <i>RRR accordés par l'entreprise</i> | | | | | | |
| + <i>Production stockée (var.ex.)</i> | | | | | | |
| + <i>Production immobilisée</i> | | | | | | |
| + <i>Prod. nets partiels sur opérations à long terme</i> | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE (II) | 115 420 | 100 % | 57 750 | 100 % | 57 670 | 100 % |
| CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS (III) | 171 507 | 149 % | 159 455 | 276 % | 12 051 | 8 % |
| + <i>Achats stockés d'approv.</i> | | | | | | |
| + <i>ou - Var. stocks approv.</i> | | | | | | |
| + <i>Achats de sous-traitance</i> | 45 782 | | 32 932 | | | |
| + <i>Achats n.stockés mat/four.</i> | 1 183 | | 839 | | | |
| + <i>Autres achats externes</i> | 124 541 | | 125 685 | | | |
| - <i>RRR obtenus s/ achats appro et de sous traitance</i> | | | | | | |
| + <i>Frais accessoires</i> | | | | | | |
| VALEUR AJOUTEE (I + II - III) | -56 087 | -49 % | - 101 705 | -176 % | 45 619 | -45 % |
| + <i>Subventions d'exploitation</i> | 837 944 | | 880 110 | | | |
| - <i>Impôts, taxes, vers. assimilés</i> | 40 625 | | 36 596 | | | |
| - <i>Salaires et traitements</i> | 521 557 | | 514 683 | | | |
| - <i>Charges sociales</i> | 219 802 | | 219 261 | | | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | - 127 | -0 % | 7 865 | 14 % | -7 991 | -102 % |

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

 Exercice Du 01/01/2021

 Au 31/12/2021

| COMPTES | Exercice 2021 | (12 mois) | Exercice 2020 | (12 mois) | Variation 2020 | - 2021 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | % CA | | % CA | | % CA |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | - 127 | -0 % | 7 865 | 14 % | -7 991 | -102 % |
| <i>+ Ressources liées à la générosité du public</i> | | | | | | |
| <i>+ Autres prod. de gestion courante</i> | 5 | | 13 | | | |
| <i>+ Repr. s/ amort. et prov. d'expl.</i> | | | | | | |
| <i>+ Transfert charges exploitation</i> | 1 804 | | 5 182 | | | |
| <i>- Autres charges de gestion courante</i> | 18 | | 100 | | | |
| <i>- Dotat. amort. et prov. expl.</i> | 5 361 | | 5 901 | | | |
| <i>- Reports en fonds dédiés</i> | | | 11 839 | | | |
| <i>+ Utilisation des fonds reportés et des fonds dédiés</i> | 11 839 | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 8 143 | 7 % | -4 780 | -8 % | 12 922 | -270 % |
| <i>+ Quotes-parts résultat sur opérations</i> | | | | | | |
| <i>+ Reprise s/ amort et prov. fin.</i> | | | | | | |
| <i>+ Transfert de charges fin.</i> | | | | | | |
| <i>+ Produits financiers</i> | 200 | | 109 | | | |
| <i>- Quotes-parts résultat sur opérations</i> | | | | | | |
| <i>- Dotation amort. et prov. fin</i> | | | | | | |
| <i>- Charges financières</i> | 1 017 | | 252 | | | |
| RESULT. COURANT AV. IMPOTS (IV) | 7 326 | 6 % | -4 923 | -9 % | 12 249 | -249 % |
| +/- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V) | -5 125 | -4 % | -1 400 | -2 % | -3 725 | 266 % |
| <i>- Part. salariés fruits expans.</i> | | | | | | |
| <i>- Impôts sur les bénéfices</i> | | | | | | |
| <i>- Imposition forfaitaire</i> | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 201 | 2 % | -6 323 | -11 % | 8 524 | -135 % |
| <i>+ Prod. cess. éléments actif immo.</i> | | | | | | |
| <i>- VNC éléments actif cédés</i> | | | | | | |
| RESULTAT SUR CESSIONS ELEM. ACTIF IMMOBILISES | | | | | | |

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

| LIBELLES | Comptes au 31/12/2021 | Comptes au 31/12/2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Achat de marchandises (607) | | |
| Frais accessoires sur achats de marchandises | | |
| RRR obtenus sur achats de marchandises | | |
| Variation stock marchandises | | |
| Coût d'achat des marchandises | | |
| Achats de matières premières (601) | | |
| Frais accessoires sur achats mat 1ère | | |
| RRR obtenus sur achats de mat 1ère | | |
| Autres approvisionnements stockés | | |
| Fournitures consommables | | |
| Carburants lubrifiants stockés | | |
| Emballages | | |
| Variation stock matières premières | | |
| variation stock approvisionnements | | |
| Coût d'achats matières premières, appro stockés | | |
| Etudes et prestations de service | 45 782 | 32 932 |
| Achats matériel, équipement, travaux | | |
| Achats non stockés | | |
| Eau, gaz, électricité | | |
| Fournitures d'entretien et petit outillage | 900 | 314 |
| Fournitures livraisons à soi-même | | |
| Fournitures administratives et divers | 84 | 291 |
| Frais accessoires | | |
| Carburants, lubrifiants non stockés | 199 | 234 |
| Sous traitance générale | | |
| Redevance crédit bail mobilier | | |
| Redevance crédit bail immobilier | | |
| Locations immobilières | 38 822 | 37 935 |
| Locations mobilières | 1 791 | 1 506 |
| Entretien construction | 3 636 | 2 342 |
| Entretien biens mobiliers | 221 | 96 |
| Maintenance | 11 251 | 12 560 |
| Primes d'assurance | 2 995 | 3 121 |
| Documentation générale | 3 292 | 7 452 |
| Personnel extérieur entreprise | | |
| Commissions et Courtages | | |
| Honoraires | 42 057 | 38 344 |
| Frais d'actes et contentieux | | |
| Publicité | 75 | 1 149 |
| Transport | | |
| Voyages et déplacements | 2 528 | 5 582 |
| Frais postaux | 3 420 | 3 475 |
| Frais de télécommunication | 5 850 | 5 070 |
| Services bancaires | 3 997 | 2 469 |
| Frais divers | 4 605 | 4 585 |
| RRR obtenus services extérieurs | | |
| Autres achats et charges externes | 171 507 | 159 455 |

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

| LIBELLES | Comptes au 31/12/2021 | Comptes au 31/12/2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Taxe sur les salaires | 34 872 | 32 798 |
| Taxe d'apprentissage | | |
| Contribution formation professionnelle | 5 652 | 3 697 |
| Contribution économique et territoriale | | |
| Taxe foncière | | |
| Taxe sur les véhicules de sociétés | | |
| CSG/CRDS | | |
| Autres impôts et taxes | 101 | 101 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 625 | 36 596 |
| Salaires | 506 852 | 508 369 |
| Congés payés (variation) | 14 705 | 6 314 |
| Charges sociales salariés | 199 237 | 198 701 |
| Autres charges sociales | 20 564 | 20 560 |
| Charges de personnel | 741 359 | 733 944 |
| Charges de la générosité du public | | |
| Pertes sur créances irrécouvrables | | |
| Quote-part de résultat | | |
| Aides financières | | |
| Charges diverses | 18 | 100 |
| Reports en fonds dédiés | | 11 839 |
| Autres charges | 18 | 11 939 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 361 | 5 901 |
| Dotation aux provisions sur immobilisations | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | |
| Dotations aux amort et prov pour risques et charges | | |
| Dotations aux amort et provisions | 5 361 | 5 901 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | 958 870 | 947 835 |
| Intérêts des emprunts | 199 | 188 |
| Intérêts et découverts bancaires | 818 | 64 |
| Dotations aux amort et provisions financiers | | |
| Autres charges financières | | |
| CHARGES FINANCIERES | 1 017 | 252 |
| Pénalités et amendes | | |
| Créances irrécouvrables exceptionnelles | | |
| Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés | | |
| Dotations aux amort et prov exceptionnelles | | |
| Autres charges exceptionnelles | 5 125 | 1 500 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 5 125 | 1 500 |
| Participation des salariés | | |
| Impôts sur les bénéficiaires | | |
| Autres impôts | | |
| IMPOT SUR LES SOCIETES | | |
| TOTAL DES CHARGES | 965 011 | 949 587 |
| Secours en Nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel Bénévole | | |
| Emplois des contributions volontaires en nature | | |

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

| LIBELLES | Comptes au 31/12/2021 | Comptes au 31/12/2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ventes de marchandises | | |
| RRR accordés | | |
| Total marchandises | | |
| Vente de produits fabriqués | | |
| RRR accordés sur ventes produits fabriqués | | |
| Vente de produits intermédiaires | | |
| Travaux | | |
| RRR accordés sur travaux | | |
| Total produits et travaux | | |
| Etudes | | |
| Prestations de services | | |
| RRR sur études et prestations | | |
| Total prestations de services | | |
| Produits des activités annexes | 75 370 | 22 500 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Concours publics | | |
| Subvention d'exploitation | 837 944 | 880 110 |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Quote-part de résultat | | |
| Cotisations | 40 050 | 35 250 |
| Utilisations des fonds reportés et des fonds dédiés | 11 839 | |
| Autres produits de gestion courante | 5 | 13 |
| Total autres produits | 965 208 | 937 873 |
| Reprise amortissements sur immobilisations | | |
| Reprise provisions sur immobilisations | | |
| Reprise provisions sur actif circulant | | |
| Reprise provisions pour risques et charges | | |
| Reprise sur provisions et amortissements | | |
| Transfert de charges d'exploitation | 1 804 | 5 182 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 967 012 | 943 056 |
| Produits financiers | 200 | 109 |
| Escomptes obtenus | | |
| Autres produits financiers | | |
| Reprise sur provisions et transfert de charges financiers | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS | 200 | 109 |
| Produits exceptionnels sur opération de gestion | | 100 |
| Produits de cessions des éléments d'actif | | |
| Quote-part de subv. d'investiss. inscrites au compte de résultat | | |
| Reprise de provisions produits except. et transfert de charges | | |
| Autres produits exceptionnels | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 100 |
| TOTAL DES PRODUITS | 967 212 | 943 264 |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| Contributions volontaires en nature | | |

IMMOBILISATIONS

SUBVENTIONS

TABLEAU DES ACQUISITIONS

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| CODE | COMPTE | DESIGNATION | TYPE | | DUREE (en mois) | DATE | VALEUR | DPI affectée |
|---------|----------|------------------------------|------|--------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| | | | Eco | Fiscal | | | | |
| 207/000 | 21810000 | A - ABRI 2 ROUES | LIN | LIN | 60 | 22/02/2021 | 574.36 | |
| 206/000 | 27500000 | INTERETS CAPITALISES | SANS | SANS | | 31/12/2021 | 23.77 | |
| | | Total immobilisations | | | | | 598.13 | |

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| CARACTERISTIQUES | | | | | AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES | | | | | Diminution de Valeur Brut. | VNC fin | AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | VNF fin |
|--|---------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--|------------|
| LIBELLE | Ordre | Date | Mode E/F et durée | Valeur acquisition | Début exercice | Dotation exercice | Diminution exercice | Fin exercice | Début exercice | | | Dotation de l'exercice | Reprise | Fin exercice | | |
| LOGICIEL EISANKEY 3.2 | 179/000 | 11/05/15 | L/L 12 | 360.00 | 360.00 | | | 360.00 | | | | | | | | |
| A - LOG ACROBAT PRO2017 | 203/000 | 06/01/20 | L/L 24 | 62.15 | 30.64 | 31.51 | | 62.15 | | | | | | | | |
| A - LOG EASEUS DATA | 204/000 | 09/01/20 | L/L 24 | 81.55 | 39.87 | 40.77 | | 80.64 | | 0.91 | | | 0.91 | | | |
| 20800000 AUTRES IMMOB.INCORPOREL. | | | | 503.70 | 430.51 | 72.28 | 0.00 | 502.79 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| INSTALLATION PRISES | 180/000 | 15/03/15 | L/L 60 | 697.84 | 697.84 | | | 697.84 | | | | | | | | |
| AGENCEMENT BUREAU ACC | 181/000 | 16/01/15 | L/L 60 | 481.09 | 481.09 | | | 481.09 | | | | | | | | |
| TRAV CABLAGE INFORMATIQUE | 191/000 | 15/10/16 | L/L 60 | 1 044.97 | 880.08 | 164.89 | | 1 044.97 | | | | | | | | |
| A - ABRI 2 ROUES | 207/000 | 22/02/21 | L/L 60 | 574.36 | | 98.60 | | 98.60 | | 475.76 | | | 475.76 | | | |
| 21810000 INSTALL. GENERALES AGENC | | | | 2798.26 | 2059.01 | 263.49 | 0.00 | 2322.50 | 0.00 | 475.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| ECRAN POUR MANIFESTATIONS | 081/000 | 24/01/06 | L/L 48 | 650.00 | 650.00 | | | 650.00 | | | | | | | | |
| AMD ATHLON EGES | 143/000 | 25/09/07 | L/L 24 | 1 019.00 | 1 019.00 | | | 1 019.00 | | | | | | | | |
| D830 LIBRE SERVICE | 149/000 | 09/06/08 | L/L 24 | 1 489.02 | 1 489.02 | | | 1 489.02 | | | | | | | | |
| D830 LIBRE ORD | 150/000 | 09/10/08 | L/L 24 | 1 767.69 | 1 767.69 | | | 1 767.69 | | | | | | | | |
| AMD ATHLON ORD | 152/000 | 02/10/09 | D/D 36 | 725.00 | 725.00 | | | 725.00 | | | | | | | | |
| AMD ATHLON ORD | 153/000 | 02/10/09 | D/D 36 | 725.00 | 725.00 | | | 725.00 | | | | | | | | |
| 4 UNITES CENTRALES | 175/000 | 04/11/14 | L/L 36 | 2 856.00 | 2 856.00 | | | 2 856.00 | | | | | | | | |
| PORTABLE14" HP PROBOOK | 176/000 | 04/11/14 | L/L 36 | 1 054.80 | 1 054.80 | | | 1 054.80 | | | | | | | | |
| 2 ECRANS LED 19.5" ACER | 177/000 | 04/11/14 | L/L 36 | 189.60 | 189.60 | | | 189.60 | | | | | | | | |
| 1 BUREAU + 2 SIEGES | 185/000 | 28/07/16 | L/L 60 | 820.12 | 725.79 | 94.33 | | 820.12 | | | | | | | | |
| 11 SIEGES BUREAUX | 187/000 | 17/03/16 | L/L 60 | 2 868.23 | 2 747.14 | 121.09 | | 2 868.23 | | | | | | | | |
| HP PROBOOK 450 | 189/000 | 22/07/16 | L/L 36 | 1 046.40 | 1 046.40 | | | 1 046.40 | | | | | | | | |
| KONICA MINOLTA C227 | 190/000 | 09/12/16 | L/L 60 | 3 576.00 | 2 904.51 | 671.49 | | 3 576.00 | | | | | | | | |
| PORTABLE TERRA MOBILE1515 | 193/000 | 28/06/18 | L/L 36 | 998.40 | 834.77 | 163.63 | | 998.40 | | | | | | | | |
| A - 3 ORDINAT PORTABLE | 197/000 | 28/02/19 | L/L 36 | 2 959.20 | 1 811.14 | 986.40 | | 2 797.54 | | 161.66 | | | 161.66 | | | |
| A - PC PORTABLE TERRA MOB | 198/000 | 26/07/19 | L/L 36 | 918.00 | 437.75 | 306.00 | | 743.75 | | 174.25 | | | 174.25 | | | |
| A - ACHAT 6 PC PORTABLES | 199/000 | 25/11/19 | L/L 36 | 6 213.60 | 2 278.32 | 2 071.20 | | 4 349.52 | | 1 864.08 | | | 1 864.08 | | | |
| A - IMPRIMANTE BH3602P | 200/000 | 29/11/19 | L/L 36 | 774.00 | 280.93 | 258.00 | | 538.93 | | 235.07 | | | 235.07 | | | |
| A - 4 ECRANS 19 POUCES | 201/000 | 31/12/19 | L/L 36 | 168.00 | 56.00 | 56.00 | | 112.00 | | 56.00 | | | 56.00 | | | |
| PC PORTABLE CAMILLE | 202/000 | 29/07/20 | L/L 36 | 890.40 | 125.32 | 296.80 | | 422.12 | | 468.28 | | | 468.28 | | | |
| 21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT | | | | 31708.46 | 23724.18 | 5024.94 | 0.00 | 28749.12 | 0.00 | 2959.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| CARACTERISTIQUES | | | | | AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES | | | | | Diminution de Valeur Brut. | VNC fin | AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | VNF fin |
|---|---------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--|------------|
| LIBELLE | Ordre | Date | Mode E/F et durée | Valeur acquisition | Début exercice | Dotation exercice | Diminution exercice | Fin exercice | Début exercice | | | Dotation de l'exercice | Reprise | Fin exercice | | |
| 2 CAISSONS ROULANTS GESTI | 086/000 | 01/11/94 | L/L 96 | 559.53 | 559.53 | | | 559.53 | | | | | | | | |
| 4 BUREAUX GRIS RET EGES | 089/000 | 01/11/95 | L/L 96 | 1 588.86 | 1 588.86 | | | 1 588.86 | | | | | | | | |
| 10 CHAISES REU GRISES | 093/000 | 01/07/96 | L/L 120 | 1 996.65 | 1 996.65 | | | 1 996.65 | | | | | | | | |
| CAISSON ROULANT ORDI | 094/000 | 01/09/96 | L/L 120 | 203.04 | 203.04 | | | 203.04 | | | | | | | | |
| TABLE CARREE REUNION | 098/000 | 01/07/97 | L/L 60 | 148.92 | 148.92 | | | 148.92 | | | | | | | | |
| TABLE REUNION | 099/000 | 01/07/97 | L/L 60 | 86.41 | 86.41 | | | 86.41 | | | | | | | | |
| 5 CAISSON ROULANTS EGES | 107/000 | 01/11/97 | L/L 60 | 1 022.23 | 1 022.23 | | | 1 022.23 | | | | | | | | |
| 6 CAISSONS FIXES RID GRIS | 110/000 | 01/11/98 | L/L 96 | 2 544.90 | 2 544.90 | | | 2 544.90 | | | | | | | | |
| 2 BUR BEIGE RET ACC | 112/000 | 01/03/00 | L/L 36 | 2 509.04 | 2 509.04 | | | 2 509.04 | | | | | | | | |
| TABLE RONDE DIR | 117/000 | 08/01/01 | L/L 60 | 541.52 | 541.52 | | | 541.52 | | | | | | | | |
| TABLE RONDE OREGES | 118/000 | 15/01/01 | L/L 60 | 521.28 | 521.28 | | | 521.28 | | | | | | | | |
| 2 ARM RID BAS NOIRES ACC | 120/000 | 31/10/02 | L/L 96 | 1 004.40 | 1 004.40 | | | 1 004.40 | | | | | | | | |
| ARM RID HTE NOIRE DIR | 121/000 | 31/10/02 | L/L 96 | 404.37 | 404.37 | | | 404.37 | | | | | | | | |
| BUREAU GRIS 1600+CAISSON | 122/000 | 17/12/02 | L/L 96 | 993.29 | 993.29 | | | 993.29 | | | | | | | | |
| BUREAU GRIS 1600+2 CAISSO | 123/000 | 17/12/02 | L/L 96 | 1 420.49 | 1 420.49 | | | 1 420.49 | | | | | | | | |
| ARM RID HTE NOIRE OREGES | 124/000 | 31/10/02 | L/L 96 | 404.37 | 404.37 | | | 404.37 | | | | | | | | |
| BUR GRIS 1600+CAISSON ORD | 125/000 | 17/12/02 | L/L 96 | 993.29 | 993.29 | | | 993.29 | | | | | | | | |
| BUR GRIS 1600+CAISSON ORD | 126/000 | 17/12/02 | L/L 96 | 993.29 | 993.29 | | | 993.29 | | | | | | | | |
| ARM RID BAS NOIRES ORD | 127/000 | 31/10/03 | L/L 96 | 404.37 | 404.37 | | | 404.37 | | | | | | | | |
| 2 ARM RID HTES GRISES ORD | 128/000 | 08/09/04 | L/L 96 | 1 794.00 | 1 794.00 | | | 1 794.00 | | | | | | | | |
| 2 ARM RID HTE NOIRE OREGÉ | 131/000 | 03/12/04 | L/L 96 | 830.02 | 830.02 | | | 830.02 | | | | | | | | |
| TABLE BUR BEIGE ACC | 133/000 | 10/11/06 | L/L 96 | 281.06 | 281.06 | | | 281.06 | | | | | | | | |
| SUPPORT PUBLICITAIRE | 135/000 | 10/11/06 | L/L 96 | 322.92 | 322.92 | | | 322.92 | | | | | | | | |
| 21840000 MOBILIER | | | | 21568.25 | 21568.25 | 0.00 | 0.00 | 21568.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| PARTS SOC.CR.COOPERATIF | 166/000 | 23/03/12 | S/S 0 | 152.50 | | | | | | 152.50 | | | | 152.50 | | |
| 26100000 TITRES DE PARTICIPATION | | | | 152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| DEPOT TOTAL FRANCE | 146/000 | 01/01/05 | S/S 0 | 1 143.76 | | | | | | 1 143.76 | | | | 1 143.76 | | |
| INTERETS 2006 | 147/000 | 31/12/06 | S/S 0 | 34.31 | | | | | | 34.31 | | | | 34.31 | | |
| INTERETS 2007 | 148/000 | 31/12/07 | S/S 0 | 35.34 | | | | | | 35.34 | | | | 35.34 | | |
| INTERETS 2008 | 151/000 | 31/12/08 | S/S 0 | 36.40 | | | | | | 36.40 | | | | 36.40 | | |
| INTERETS 2009 | 154/000 | 31/12/09 | S/S 0 | 37.49 | | | | | | 37.49 | | | | 37.49 | | |
| INTERET 2010 | 159/000 | 20/12/10 | S/S 0 | 38.62 | | | | | | 38.62 | | | | 38.62 | | |
| INTERETS 2011 | 164/000 | 31/12/11 | S/S 0 | 39.78 | | | | | | 39.78 | | | | 39.78 | | |
| CAPITALISATION CAUT.TOTAL | 168/000 | 31/12/12 | S/S 0 | 40.97 | | | | | | 40.97 | | | | 40.97 | | |

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| CARACTERISTIQUES | | | | | AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES | | | | | Diminution de Valeur Brut. | VNC fin | AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | VNF fin |
|--|---------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|
| LIBELLE | Ordre | Date | Mode E/F et durée | Valeur acquisition | Début exercice | Dotation exercice | Diminution exercice | Fin exercice | Début exercice | | | Dotation de l'exercice | Reprise | Fin exercice | | |
| INTERETS 2013 | 172/000 | 31/12/13 | S/S | 0 | 21.10 | | | | | | 21.10 | | | | 21.10 | |
| INTERETS CAPITALISES 2014 | 178/000 | 31/12/14 | S/S | 0 | 21.42 | | | | | | 21.42 | | | | 21.42 | |
| INTERETS 2015 | 183/000 | 31/12/15 | S/S | 0 | 21.74 | | | | | | 21.74 | | | | 21.74 | |
| INT CAPITALISES 2016 | 186/000 | 31/12/16 | S/S | 0 | 22.06 | | | | | | 22.06 | | | | 22.06 | |
| INT CAPITALISES | 192/000 | 31/12/17 | S/S | 0 | 22.73 | | | | | | 22.73 | | | | 22.73 | |
| INT CAPITALISES 2018 | 194/000 | 31/12/18 | S/S | 0 | 22.73 | | | | | | 22.73 | | | | 22.73 | |
| CAUTION AB SOLUTION 1 MOI | 195/000 | 21/02/19 | S/S | 0 | 630.00 | | | | | | 630.00 | | | | 630.00 | |
| INTERETS CAPITALISES 19 | 196/000 | 19/12/19 | S/S | 0 | 23.07 | | | | | | 23.07 | | | | 23.07 | |
| CAUTION | 205/000 | 31/12/20 | S/S | 0 | 23.48 | | | | | | 23.48 | | | | 23.48 | |
| INTERETS CAPITALISES | 206/000 | 31/12/21 | S/S | 0 | 23.77 | | | | | | 23.77 | | | | 23.77 | |
| 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | | | | | 2238.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2238.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2238.77 | |
| Totaux | | | | | 58 969.94 | 47 781.95 | 5 360.71 | | 53 142.66 | | 5 827.28 | | | | 5 827.28 | |

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SYNTHESE GENERALE PAR COMPTE

Exercice Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

| CARACTERISTIQUES | | VALEURS BRUTES | | | | | AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES | | | | | VNC | AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | VNF |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------|---------|-----------------|-----|
| | | | | | | | Début exercice | Augmentation (Dotation de l'exercice) | | Diminution | Fin exercice | | Début exercice | Dotation | Reprise | Fin exercice | |
| | | | | | | | | Global | dont : | | | | | | | | |
| LIBELLE | | Valeur début | Acquis. ou apport | Diminution poste à p. | Sortie d'actif | Val fin d'exercice | | Linéaire | Dégressif | | | | | | | | |
| 20800000 | AUTRES IMMOB.INCORPOREL. | 503.70 | | | | 503.70 | 430.51 | 72.28 | 72.28 | | 502.79 | 0.91 | | | | 0.91 | |
| 21810000 | INSTALL. GENERALES AGENC | 2 223.90 | 574.36 | | | 2 798.26 | 2 059.01 | 263.49 | 263.49 | | 2 322.50 | 475.76 | | | | 475.76 | |
| 21830000 | MATER.BUREAU ET INFORMAT | 31 708.46 | | | | 31 708.46 | 23 724.18 | 5 024.94 | 5 024.94 | | 28 749.12 | 2 959.34 | | | | 2 959.34 | |
| 21840000 | MOBILIER | 21 568.25 | | | | 21 568.25 | 21 568.25 | | | | 21 568.25 | | | | | | |
| 26100000 | TITRES DE PARTICIPATION | 152.50 | | | | 152.50 | | | | | 152.50 | | | | | 152.50 | |
| 27500000 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 2 215.00 | 23.77 | | | 2 238.77 | | | | | 2 238.77 | | | | | 2 238.77 | |
| Total | | 58 371.81 | 598.13 | | | 58 969.94 | 47 781.95 | 5 360.71 | 5 360.71 | | 53 142.66 | 5 827.28 | | | | 5 827.28 | |

EMPRUNTS

Etat des emprunts fin exercice

Exercice Du 01/01/2021

Affectation l'entreprise

Au 31/12/2021

| Code | Affectation | Libellé de l'emprunt | Date de réalisation | Durée | Périodicité | Taux | Capital dû début exercice | Capital emprunté | Capital remboursé | Capital dû fin exercice | intérêts échus (retard) |
|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------|-------------|-------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| LONG TERME | | | | | | | | | | | |
| EMPRUNT TRESO | ENTRE | CREDIT COOP | 01/05/2020 | 48 | MENS | 1.100 | 21 422.33 | | 6 186.79 | 15 235.54 | |
| Sous total | | | | | | | 21 422.33 | | 6 186.79 | 15 235.54 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 21 422.33 | | 6 186.79 | 15 235.54 | |

| Capital retard début exercice | Capital retard fin exercice |
|-------------------------------|-----------------------------|
| | |

| Montant frais financiers | Montant intérêts courus (non échus) (*) | Montant intérêts échus (retard) | Total intérêts courus |
|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|
| 204.53 | 13.52 | | 13.52 |

| | |
|---|------------------|
| Total dû (cf liasse) au 31/12/2021 | 15 249.06 |
|---|------------------|

(*) Les intérêts échus sur le capital dû en retard ne figurent pas dans les intérêts courus.

Durée,périodicité,taux sont les caractéristiques de remboursement de l'emprunt à la date fin exercice.

Annuités EMPRUNT Tableau prévisionnel à long terme

Affectation l'entreprise

Date début prévision

| Code | affectation | Libellé de l'emprunt | Montant | Date réalisation | durée | périodicité | taux | Annuités 01/01/2021 31/12/2021 | Annuités 01/01/2022 31/12/2022 | Annuités 01/01/2023 31/12/2023 | Annuités 01/01/2024 31/12/2024 | Annuités 01/01/2025 31/12/2025 | Annuités 01/01/2026 31/12/2026 | Annuités 01/01/2027 31/12/2027 | Annuités 01/01/2028 31/12/2028 |
|----------------------|-------------|----------------------|---------|------------------|-------|-------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| LONG TERME | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRUNT TRESO | ENTRE | CREDIT COOP | 25 000 | 01/05/2020 | 48 | MENS | 1.100 | 6 396 | 6 396 | 6 396 | 2 665 | | | | |
| Sous total | | | | | | | | 6 396 | 6 396 | 6 396 | 2 665 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 6 396 | 6 396 | 6 396 | 2 665 | | | | |
| dont CAPITAL | | | | | | | | 6 186 | 6 256 | 6 324 | 2 656 | | | | |
| dont INTERETS | | | | | | | | 204 | 137 | 66 | 6 | | | | |