

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF	Valeur brute au 31/12/2021	Amortissements et dépréciations	Valeur nette au 31/12/2021	Valeur nette au 31/12/2020	variation en %	PASSIF	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	variation en %
IMMOBILISATIONS	8 849,61	3 953,83	4 895,78	5 458,36	-10%	APPORTS EN FONDs PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE	20 000,00	20 000,00	0%
Immobilisations corporelles	5 099,86	3 953,83	1 146,03	1 431,11	-20%	REPORT A NOUVEAU	60 048,31	46 803,91	28%
• Matériel de bureau et informatique	4 591,86	3 853,08	738,78	1 431,11	-48%	RESULTAT	14 389,89	13 244,40	9%
• Mobilier	508,00	100,75	407,25	0,00	100%	• Résultat de l'exercice	14 389,89	13 244,40	9%
Immobilisations financières	3 749,75	-	3 749,75	4 027,25	-7%	TOTAL FONDs PROPRES (I)	94 438,20	80 048,31	18%
• Titres de participation	137,25	-	137,25	137,25	0%	FONDs REPORTEs ET DEDIES	0,00	9 525,00	-100%
• Dépôts et cautionnements	3 612,50	-	3 612,50	3 890,00	-7%	TOTAL FONDs REPORTEs ET DEDIES (II)	0,00	9 525,00	-100%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	8 849,61	3 953,83	4 895,78	5 458,36	-10%	PROVISIONS	8 600,00	0,00	100%
CREANCES ET COMPTES RATTACHES	88 974,83	0,00	88 974,83	98 542,34	-10%	• Provisions pour risques	8 600,00	0,00	100%
• Fournisseurs - avances et acomptes versés	50,00		50,00	961,13	-95%	TOTAL PROVISIONS (III)	8 600,00	0,00	100%
• Fournisseurs - avoirs à recevoir	0,00		0,00	1 859,86	-100%	AUTRES DETTES	26 757,91	38 798,52	-31%
• Clients, adhérents et usagers	7 700,00		7 700,00	11 140,35	-31%	• Fournisseurs	13 747,51	18 569,90	-26%
• Clients, adhérents et usagers - factures à établir	0,00		0,00	10 144,00	-100%	• Fournisseurs - factures non parvenues	3 496,85	2 071,91	69%
• Conventions à recevoir	12 000,00		12 000,00	16 000,00	-25%	• Personnel - rémunérations dues	4 530,55	3 237,11	40%
• Subventions à recevoir	65 989,83		65 989,83	57 782,00	14%	• Dettes provisionnées pour congés payés	1 302,00	3 378,00	-61%
• Autres produits à recevoir	3 235,00		3 235,00	655,00	394%	• Dettes fiscales et sociales	2 886,18	10 067,30	-71%
DISPONIBILITES			46 141,13	33 815,13	36%	• Autres charges à payer	794,82	1 474,30	-46%
• Crédit Coopératif : compte courant			45 904,23	33 500,13	37%	PRODUIEs CONSTATES D'AVANCE	12 000,00	16 600,00	-28%
• Caisse			236,90	315,00	-25%	TOTAL DETTES (IV)	38 757,91	55 398,52	-30%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 784,37	7 156,00	-75%	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)			136 900,33	139 513,47	-2%	TOTAL PASSIF	141 796,11	144 971,83	-2%