

ASSOC ADIL 84

2 RUE SAINT ETIENNE
PLACE CAMPANA
84000 AVIGNON

SIRET 33116228900028

Comptes Annuels

Au 31 décembre 2021

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 15

PCA EXPERTISE

6 RUE RACINE

84000 AVIGNON

04 90 16 42 20

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOC. ADIL 84
2 RUE SAINT ETIENNE
PLACE CAMPANA
84000 AVIGNON

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	521 182.45 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	Euros
- Résultat net comptable,	(3 931.83)Euros

Fait à AVIGNON
Le 16/04/2022

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques...	7 300.79	7 300.79		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	13 248.26	13 220.00	28.26	157.07
Installations techniques Matériel et outillage	87 517.54	52 327.93	35 189.61	43 047.78	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>					
Immobilisations financières (1)					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	312.98		312.98	312.98	
Total I	108 379.57	72 848.72	35 530.85	43 517.83	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Créances (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	43 079.30		43 079.30	23 263.00
	Valeurs mobilières de placement	65 340.00		65 340.00	64 580.00
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	358 642.27		358 642.27	329 278.32	
Charges constatées d'avance (2)	18 590.03		18 590.03	6 137.44	
Total II	485 651.60		485 651.60	423 258.76	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	594 031.17	72 848.72	521 182.45	466 776.59	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
FONDS PROPRES	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation			
Réserves :			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau	258 744.03	249 299.63	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-3 931.83	9 444.40	
Situation nette (sous total)	254 812.20	258 744.03	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total I	254 812.20	258 744.03	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total II			
PROVISIONS	Provisions pour risques	37 600.00	45 000.00
	Provisions pour charges	46 912.00	41 179.00
	Total III	84 512.00	86 179.00
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 284.41	7 632.38
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 866.62	10 583.11
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	98 707.22	89 650.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	67 000.00	13 987.96	
Total IV	181 858.25	121 853.56	
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	521 182.45	466 776.59	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

181 858.00

107 865.60

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	510 794.43		506 538.00		4 256.43	0.84
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				60.67	-60.67	-100.00
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	9.24		9.24			
Total I	510 803.67		506 607.91		4 195.76	0.83
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	92 921.36		89 211.05		3 710.31	4.16
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	8 803.00		7 902.42		900.58	11.40
Salaires et traitements	283 433.03		265 393.73		18 039.30	6.80
Charges sociales	120 300.61		106 243.03		14 057.58	13.23
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 214.58		10 345.56		1 869.02	18.07
Dotations aux provisions	5 733.00		9 666.00		-3 933.00	-40.69
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	2.72		7.53		-4.81	-63.88
Total II	523 408.30		488 769.32		34 638.98	7.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-12 604.63		17 838.59		-30 443.22	-170.66

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	1 321.82		1 714.50		-392.68	-22.90
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1 321.82		1 714.50		-392.68	-22.90
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	49.02		83.69		-34.67	-41.43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	49.02		83.69		-34.67	-41.43
2. Résultat financier (III-IV)	1 272.80		1 630.81		-358.01	-21.95
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-11 331.83		19 469.40		-30 801.23	-158.20
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	7 400.00				7 400.00	
Total V	7 400.00				7 400.00	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			25.00		-25.00	-100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			10 000.00		-10 000.00	-100.00
Total VI			10 025.00		-10 025.00	-100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	7 400.00		-10 025.00		17 425.00	173.82
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	519 525.49		508 322.41		11 203.08	2.20
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	523 457.32		498 878.01		24 579.31	4.93
5. EXCEDENT OU DEFICIT	-3 931.83		9 444.40		-13 376.23	-141.63

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		
20500000 LOGICIELS	7 300.79	7 300.79
28050000 AMORT. LOGICIELS	-7 300.79	-7 300.79
CONSTRUCTIONS	28.26	157.07
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	13 248.26	13 248.26
28135000 AMORT. AAI DES CONSTRUCTIONS	-13 220.00	-13 091.19
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	35 189.61	43 047.78
21810000 AAI DIVERS	9 709.42	9 709.42
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 009.76	13 009.76
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQ.	63 413.25	59 185.65
21840000 MOBILIER	1 385.11	1 385.11
28181000 AMORT. AAI DIVERS	-7 046.23	-6 627.23
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-6 100.13	-3 498.18
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT	-38 669.37	-29 777.69
28184000 AMORT. MOBILIER	-512.20	-339.06
AUTRES	312.98	312.98
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	312.98	312.98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 530.85	43 517.83
AUTRES	43 079.30	23 263.00
40980000 FOURNIS. AVOIRS A RECEVOIR		348.00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	43 079.30	22 915.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	65 340.00	64 580.00
50300000 PARTS SOCIALES CAISSE EPARGNE	65 340.00	64 580.00
DISPONIBILITES	358 642.27	329 278.32
51200000 CAISSE D'EPARGNE	31 088.05	12 274.72
51250000 LIVRET A	76 519.47	76 378.02
51270000 LIVRET ASSOCIATIS C.E.	251 034.75	240 625.58
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 590.03	6 137.44
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 590.03	6 137.44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	485 651.60	423 258.76
TOTAL GENERAL	521 182.45	466 776.59

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
REPORT A NOUVEAU	258 744.03	249 299.63
11000000 FONDS DE DOTATION PROPRE	258 744.03	249 299.63
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-3 931.83	9 444.40
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	254 812.20	258 744.03
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	254 812.20	258 744.03
TOTAL FONDS DEDIES		
PROVISIONS POUR RISQUES	37 600.00	45 000.00
15181000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	37 600.00	45 000.00
PROVISIONS POUR CHARGES	46 912.00	41 179.00
15800000 PROVIS. POUR DEPART RETRAITE	46 912.00	41 179.00
TOTAL PROVISIONS	84 512.00	86 179.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 284.41	7 632.38
16401000 EMPRUNT CAIS. EPARG. 13009,76	3 282.47	7 627.86
16884000 INTERETS COURUS / EMPRUNTS	1.94	4.52
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 866.62	10 583.11
40810000 FOURNIS. FACTURES NON PARVEN.	12 866.62	10 583.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	98 707.22	89 650.11
42820000 DETTES PROVIS. / CONGES PAYES	27 372.07	26 197.91
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	18 667.43	13 956.50
43100000 URSSAF	15 176.00	14 361.00
43190000 INDEMNITES CPAM A REMBOURSER	758.98	
43730000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	3 824.86	3 690.54
43731000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	4 392.90	4 286.14
43750000 EOVI MUTUELLE	687.99	1 108.73
43760000 MALAKOFF MEDERIC CMAV	576.11	529.79
43820000 CHARG. SOCIALES/CONGES A PAYER	13 212.82	13 331.04
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAY.	10 551.06	7 960.46
44700000 DGFIP - TAXES SUR LES SALAIRES	1 625.00	2 606.00
44720000 DGFIP - PRELEVEM. A LA SOURCE	1 862.00	1 622.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	67 000.00	13 987.96
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	67 000.00	13 987.96
TOTAL DETTES	181 858.25	121 853.56
TOTAL GENERAL	521 182.45	466 776.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12		31/12/2020 12		Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	510 794.43	506 538.00	4 256.43	0.84		
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	507 182.15	505 403.23	1 778.92	0.35		
74100000 SUBVENTIONS AIDE A L'EMBAUCHE	3 612.28	1 134.77	2 477.51	218.33		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		60.67	-60.67	-100.00		
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOIT.		60.67	-60.67	NS		
AUTRES PRODUITS	9.24	9.24				
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	9.24	9.24				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	510 803.67	506 607.91	4 195.76	0.83		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	92 921.36	89 211.05	3 710.31	4.16		
60610000 EAU	1 055.08	1 019.24	35.84	3.52		
60611000 ELECTRICITE	6 000.99	4 332.49	1 668.50	38.51		
60630000 PETITES FOURNITURES	971.08	2 145.08	-1 174.00	-54.73		
60639000 FOURNITURES SANITAIRE COVID-19	398.45	1 304.53	-906.08	-69.46		
60640000 FOURNITURES DE BUREAUX	1 399.73	1 314.50	85.23	6.48		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 684.02	7 468.30	215.72	2.89		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES LONG.DUR.	3 528.00	6 587.68	-3 059.68	-46.45		
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERES	12 811.58	13 360.38	-548.80	-4.11		
61560000 MAINTENANCE	11 250.62	8 466.96	2 783.66	32.88		
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	2 158.08	2 055.59	102.49	4.99		
61810000 DOCUMENTATIONS GENERALES	6 631.43	5 777.27	854.16	14.78		
62200000 FRAIS SUR TICKETS RESTAURANT	40.00	60.00	-20.00	-33.33		
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	13 036.15	11 610.00	1 426.15	12.28		
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	3 504.00	3 504.00				
62266100 HONORAIRES ATELIER 1.61		442.80	-442.80	NS		
62267000 HONORAIRES STRATEGIE RESEAU		1 135.00	-1 135.00	NS		
62310000 PUBLICITES - ANNONCES	1 117.32	893.37	223.95	25.07		
62330000 FOIRES, SALONS ET EXPOSITIONS	711.60		711.60			
62340000 CADEAUX	321.00	362.79	-41.79	-11.52		
62511000 FRAIS DEPLACEMENTS DIRECTION	1 630.68	1 981.58	-350.90	-17.71		
62512000 FRAIS DEPLACEMENTS SALAIRES	1 766.84	1 533.27	233.57	15.23		
62513000 FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION	500.00	313.82	186.18	59.33		
62560000 MISSIONS ET RECEPTIONS	409.81	224.71	185.10	82.37		
62610000 FRAIS POSTAUX	3 542.40	2 306.40	1 236.00	53.59		
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	10 994.22	10 441.23	552.99	5.30		
62630000 FRAIS OVH EXCHANGE	948.36		948.36			
62750000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	360.92	291.06	69.86	24.00		
62810000 COTISATIONS DIVERSES	149.00	279.00	-130.00	-46.59		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 803.00	7 902.42	900.58	11.40		
63110000 TAXES SUR SALAIRES	6 570.00	6 705.92	-135.92	-2.03		
63330000 FORMATION CONTINUE	2 233.00	1 196.50	1 036.50	86.63		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	283 433.03	265 393.73	18 039.30	6.80		
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	277 547.94	255 426.04	22 121.90	8.66		
64120000 CONGES PAYES	1 174.16	2 610.67	-1 436.51	-55.02		
64130000 REMUNERATIONS STAGIAIRES		2 762.10	-2 762.10	NS		
64160000 COMPTE EPARGNE TEMPS	4 710.93	4 594.92	116.01	2.52		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1				
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%			
CHARGES SOCIALES	120	300.61	106	243.03	14	057.58	13.23		
64510000 COTISATIONS SECURITE SOC.	64	248.99	56	343.39	7	905.60	14.03		
64531000 COTISATIONS RETRAITES	21	495.96	19	096.58	2	399.38	12.56		
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	11	656.95	10	727.81		929.14	8.66		
64550000 COTISATIONS PREV. NON CAD	4	869.09	4	226.49	642	60	15.20		
64551000 COTISATIONS PREV. CADRES	3	201.20	2	945.95	255	25	8.66		
64555000 COTISATIONS MUTUELLE	3	578.64	3	248.60	330	04	10.16		
64585000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES		-118.22		618.80	-737	02	NS		
64586000 CH. SOC. /COMPTE EPARGNE TEMPS	2	590.60	2	410.21	180	39	7.48		
64710000 CHEQUES RESTAURANT	7	827.00	5	793.60	2	033.40	35.10		
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		950.40		831.60	118	80	14.29		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	12	214.58	10	345.56	1	869.02	18.07		
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	12	214.58	10	345.56	1	869.02	18.07		
DOTATIONS AUX PROVISIONS	5	733.00	9	666.00	-3	933.00	-40.69		
68151000 DOTAT. PROVIS. DEPART RETRAITE	5	733.00	9	666.00	-3	933.00	-40.69		
AUTRES CHARGES		2.72		7.53		-4.81	-63.88		
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE		2.72		7.53		-4.81	-63.88		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	523	408.30	488	769.32	34	638.98	7.09		
RESULTAT D'EXPLOITATION		-12	604.63	17	838.59	-30	443.22	-170.66	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	321.82	1	714.50		-392.68	-22.90		
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	1	321.82	1	714.50		-392.68	-22.90		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	321.82	1	714.50		-392.68	-22.90		
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		49.02		83.69		-34.67	-41.43		
66116000 INTERETS SUR EMPRUNTS		43.67		79.16		-35.49	-44.83		
66160000 INTERETS DEBITEURS		5.35		4.53		0.82	18.10		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		49.02		83.69		-34.67	-41.43		
RESULTAT FINANCIER		1	272.80	1	630.81		-358.01	-21.95	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-11	331.83	19	469.40		-30	801.23	-158.20
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		7	400.00				7	400.00	
78750000 REPRISE PROVIS. CHARG. EXCEPT.		7	400.00				7	400.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		7	400.00				7	400.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				25.00		-25.00		-100.00	
67120000 AMENDES ET PENALITES				25.00		-25.00		NS	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				10	000.00		-10	000.00	-100.00
68750000 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				10	000.00		-10	000.00	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				10	025.00		-10	025.00	-100.00

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 521 182.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 510 803.67 Euros et dégageant un déficit de -3 931.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à noter au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 301		
Installations générales agencements aménagements des constructions	13 248		
Installations générales agencements aménagements divers	9 709		
Matériel de transport	13 010		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	60 571		4 228
TOTAL	96 538		4 228
Prêts, autres immobilisations financières	313		
TOTAL	313		
TOTAL GENERAL	104 152		4 228

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			7 301	7 301
Installations générales agencements aménagements constr.			13 248	13 248
Installations générales agencements aménagements divers			9 709	9 709
Matériel de transport			13 010	13 010
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			64 798	64 798
TOTAL			100 766	100 766
Prêts, autres immobilisations financières			313	313
TOTAL			313	313
TOTAL GENERAL			108 380	108 380

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	7 301			7 301
Installations générales agencements aménagements constr.	13 091	129		13 220
Installations générales agencements aménagements divers	6 627	419		7 046
Matériel de transport	3 498	2 602		6 100
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 117	9 065		39 182
TOTAL	53 333	12 215		65 548
TOTAL GENERAL	60 634	12 215		72 849

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	129				
Instal.générales agenc.aménag.divers	419				
Matériel de transport	2 602				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 065				
TOTAL	12 215				
TOTAL GENERAL	12 215				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	86 179	5 733	7 400		84 512
TOTAL	86 179	5 733	7 400		84 512
TOTAL GENERAL	86 179	5 733	7 400		84 512
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		5 733			
exceptionnelles			7 400		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	313	-0	313
Débiteurs divers	43 079	43 079	
Charges constatées d'avance	18 590	18 590	
TOTAL	61 982	61 669	313

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2	2		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 282	3 282		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 867	12 867		
Personnel et comptes rattachés	46 040	46 040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 181	49 181		
Autres impôts taxes et assimilés	3 487	3 487		
Produits constatés d'avance	67 000	67 000		
TOTAL	181 858	181 858		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 345			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements des constructions	Linéaire	8 à 10 ans
Agencements divers	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	43 079
Total	43 079

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 867
Dettes fiscales et sociales	69 803
Total	82 672

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 590
Total	18 590
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	67 000
Total	67 000