Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

INTERM'AIDE EMPLOI

23 bis rue Le Verrier
76000 ROUEN
02.35.60.11.22

© Sage

Sommaire

Le bilan actif
Le bilan passif
Le compte de résultat (première partie)
Le compte de résultat (seconde partie)

© Sage

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	**Amortissements et dépréciations (à déduire)**	**Net**	**Net**
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	44 977	42 683	2 294	3 219
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	14 382		14 382	14 382
Constructions	1 350 607	798 331	552 276	610 073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129 370	88 641	40 729	50 890
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	243 596	210 209	33 387	40 805
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés	19 103		19 103	19 103
Prêts	18 583		18 583	41 083
Autres	3 378		3 378	3 038
TOTAL I	**1 823 996**	**1 139 864**	**684 132**	**782 592**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	418 553	1 687	416 866	352 113
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	135 688	20 000	115 688	181 103
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	429 595		429 595	339 158
Charges constatées d'avance	4 198		4 198	4 207
TOTAL II	**988 034**	**21 687**	**966 347**	**876 581**
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**2 812 030**	**1 161 551**	**1 650 479**	**1 659 173**

© Sage

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	60 000	60 000
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	434 610	467 174
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	66 232	(32 564)
Situation nette (sous total)	560 842	494 610
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	542 018	598 716
Provisions réglementées		
TOTAL I	**1 102 860**	**1 093 326**
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	133 290	125 208
TOTAL III	**133 290**	**125 208**
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 000	25 000
Emprunts et dettes financières diverses	7 292	19 792
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 156	84 410
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	289 774	279 922
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	108	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		31 515
TOTAL IV	**414 329**	**440 639**
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	**1 650 479**	**1 659 173**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	120	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	2 381 342	2 178 844
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	683 950	677 984
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		5 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	105 540	112 109
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	168 982	83 184
TOTAL I	**3 339 934**	**3 057 121**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	8 486	15 844
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	292 716	284 784
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	152 416	158 235
Salaires et traitements	2 292 178	2 005 343
Charges sociales	356 479	396 137
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	90 774	90 346
Dotations aux provisions	28 082	127 825
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	118 401	74 900
TOTAL II	**3 339 533**	**3 153 414**
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**402**	**(96 293)**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	21	227
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	**21**	**227**
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	579	1 051
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**579**	**1 051**
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**(558)**	**(824)**

© Sage

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	**(156)**	**(97 117)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	66 388	64 553
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	**66 388**	**64 553**
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**66 388**	**64 553**
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**3 406 344**	**3 121 901**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**3 340 112**	**3 154 465**
EXCEDENT OU DEFICIT	**66 232**	**(32 564)**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

© Sage