ASSOCIATION LE LIEN

2 RUE LATASTE

33500 LIBOURNE

COMPTES ANNUELS

Période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

SAGECO

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Compte rendu **5**
Bilan Actif **6**
Bilan Passif **7**
Compte de Résultat **8**

DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif détaillé **12**
Bilan Passif détaillé **14**
Compte de Résultat détaillé **16**

ETATS DE GESTION

Solde Intermédiaire de Gestion **23**
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé **24**
Liste des immobilisations **27**

ANNEXE COMPTABLE

TABLEAUX FISCAUX

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION LE LIEN

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	2 793 833,07 €
Résultat net comptable	73 685,21 €
Total du bilan	1 626 540,62 €

Fait à St André de Cubzac,
Le 26/04/2022.

Thierry LAVIE,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	16 831,20	7 825,29	9 005,91	7 808,06
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	16 815,00		16 815,00	16 815,00
Constructions	794 328,54	251 484,13	542 844,41	573 435,59
Installations techn., matériel et outil. ind.	37 505,77	23 644,04	13 861,73	12 023,47
Autres	176 135,07	105 617,64	70 517,43	68 386,61
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	59,20		59,20	70,31
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	11 554,76		11 554,76	9 624,76
TOTAL (I)	1 053 229,54	388 571,10	664 658,44	688 163,80
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	333,32		333,32	237,99
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	20 206,78	934,21	19 272,57	13 663,85
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	188 605,37		188 605,37	128 046,77
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	747 403,99		747 403,99	635 673,00
Charges constatées d'avance	6 266,93		6 266,93	5 363,45
TOTAL (II)	962 816,39	934,21	961 882,18	782 985,06
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 016 045,93	389 505,31	1 626 540,62	1 471 148,86

BILAN PASSIF

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	61 557,56	61 723,82
Autres		
Report à nouveau	244 393,61	211 147,99
Excédent ou déficit de l'exercice	73 685,21	33 079,36
Situation nette (sous total)	*379 636,38*	*305 951,17*
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	482 085,47	493 462,70
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	861 721,85	799 413,87
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	334 759,89	358 499,98
TOTAL (II)	334 759,89	358 499,98
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	33 406,56	
TOTAL (III)	33 406,56	
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 403,65	25 243,69
Emprunts et dettes financières diverses	100,00	60,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 120,12	110 584,33
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	162 398,51	174 932,71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	705,91	2 414,28
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	74 924,13	
TOTAL (IV)	396 652,32	313 235,01
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 626 540,62	1 471 148,86

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	410 165,67	362 647,67
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 150 412,08	1 945 952,84
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	14 998,96	15 037,18
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		32 105,50
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	29 915,58	41 444,44
Utilisations des fonds dédiés	186 957,49	266 146,49
Autres produits	1 383,29	2 516,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 793 833,07	2 665 850,12
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	-1 051,91	-483,06
Variation de stock	-95,33	94,44
Autres achats et charges externes	1 124 623,24	1 030 306,84
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	69 002,52	68 566,37
Salaires et traitements	949 629,17	948 148,88
Charges sociales	297 962,16	281 370,68
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	62 451,43	67 405,10
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	199 061,97	254 678,90
Autres charges	9 917,48	24 735,71
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 711 500,73	2 674 823,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 332,34	-8 973,74
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	767,49	1 190,23
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	767,49	1 190,23
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	419,57	715,72
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	419,57	715,72
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	347,92	474,51

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	82 680,26	-8 499,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 872,59	15 916,22
Sur opérations en capital	47 717,91	34 861,08
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	180,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	50 770,50	50 777,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	7 743,65	6 328,71
Sur opérations en capital	1 276,11	2 870,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50 745,79	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	59 765,55	9 198,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-8 995,05	41 578,59
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 845 371,06	2 717 817,65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 771 685,85	2 684 738,29
EXCÉDENT OU DÉFICIT	73 685,21	33 079,36
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	15 852,77	14 019,74
Prestations en nature		
Bénévolat	18 945,53	24 311,69
TOTAL	34 798,30	38 331,43
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	1 199,71	1 767,11
Mises à disposition gratuite de biens	17 745,82	22 544,58
Prestations en nature		
Personnel bénévole	15 852,77	14 019,74
TOTAL	34 798,30	38 331,43
TOTAL	73 685,21	33 079,36

DETAILS DES COMPTES

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	16 831,20	7 825,29	9 005,91	7 808,06
20500000 LOGICIEL INFORMATIQUE	*16 831,20*		*16 831,20*	*16 563,89*
28050000 AMORT LOGICIEL		*7 825,29*	*-7 825,29*	*-8 755,83*
Immobilisations corporelles				
Terrains	16 815,00		16 815,00	16 815,00
21100000 TERRAINS	*16 815,00*		*16 815,00*	*16 815,00*
Constructions	794 328,54	251 484,13	542 844,41	573 435,59
21315000 BATIMENTS SIEGE	*60 051,43*		*60 051,43*	*60 051,43*
21316000 BATIMENTS C.A.U.P	*734 277,11*		*734 277,11*	*735 746,70*
28131500 AMORT. BATIMENT SIEGE		*11 089,81*	*-11 089,81*	*-9 038,73*
28131600 AMORT BATIMENTS. C.A.U.P		*240 394,32*	*-240 394,32*	*-213 323,81*
Installations techn., matériel et outil. ind.	37 505,77	23 644,04	13 861,73	12 023,47
21540000 MATERIEL EQUIP ELECTRO MENAGER	*12 625,94*		*12 625,94*	*14 998,69*
21541000 LITERIE	*16 794,88*		*16 794,88*	*18 346,07*
21542000 MATERIEL CAUP	*4 617,50*		*4 617,50*	*3 965,20*
21543000 MATERIEL LHSS	*3 467,45*		*3 467,45*	
28154000 AMORT EQUIP ELECTRO MENAGER		*8 104,83*	*-8 104,83*	*-10 248,85*
28154100 AMORT LITERIE		*13 383,35*	*-13 383,35*	*-14 136,00*
28154200 AMORT. MATERIEL & EQUIP. TELEC		*1 721,86*	*-1 721,86*	*-901,64*
28154300 AMORTISSEMENTS MATERIEL LHSS		*434,00*	*-434,00*	
Autres	176 135,07	105 617,64	70 517,43	68 386,61
21810000 AAI DIVERS	*29 691,43*		*29 691,43*	*29 691,43*
21811000 TRAVAUX SANITAIRES / ARCHIVES	*17 212,25*		*17 212,25*	*17 212,25*
21812000 TRAVAUX BUREAU 2e ETAGE	*7 939,86*		*7 939,86*	*7 939,86*
21813000 TRAVAUX	*11 278,00*		*11 278,00*	
21814000 AMENAGEMENT CAUP	*15 729,28*		*15 729,28*	*7 459,32*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*54 428,00*		*54 428,00*	*65 706,00*
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INF.	*17 634,36*		*17 634,36*	*27 520,61*
21840000 MOBILIER BUREAU	*22 221,89*		*22 221,89*	*15 959,89*
28181000 AMORT INSTALLATIONS GENERAL		*25 344,22*	*-25 344,22*	*-24 639,76*
28181100 AMORT.TRAVAUX SANITAIRES		*9 853,60*	*-9 853,60*	*-8 484,47*
28181200 AMORT.TARAVUX BUREAU 2e ETA		*5 068,58*	*-5 068,58*	*-4 586,57*
28181300 AMORTISSEMENT TRAVAUX		*4 902,07*	*-4 902,07*	*-1 127,81*
28181400 AMORTISSEMENT AMENAGEMENT C		*3 635,06*	*-3 635,06*	*-1 498,37*
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		*35 819,66*	*-35 819,66*	*-30 006,84*
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU		*14 015,99*	*-14 015,99*	*-26 339,82*
28184000 AMORT.MOBILIER		*6 978,46*	*-6 978,46*	*-6 419,11*
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	59,20		59,20	70,31
26180000 GROUPE COOPERATIF SANITAIRE	*59,20*		*59,20*	*70,31*
Autres	11 554,76		11 554,76	9 624,76
27550000 CAUTION APSPAT	*696,00*		*696,00*	*851,00*
27550100 CAUTION PLANACASSAGNE	*1 450,00*		*1 450,00*	*1 450,00*
27550400 CAUTION CLAMAGIRAND	*270,00*		*270,00*	*270,00*
27550500 CAUTION MASSE	*330,00*		*330,00*	*330,00*
27550700 CAUTION LELCERCQ				*430,00*
27550800 CAUTION IMMO GESTION	*381,00*		*381,00*	*381,00*
27550900 CAUTION RIGOU				*350,00*
27551200 CAUTION LAMY 67 JJ ROUSSEAU	*349,00*		*349,00*	*349,00*
27551300 CAUTION SCI UNION DOUMER	*4 590,00*		*4 590,00*	*1 765,00*
27552000 CAUTION BONAGLIA	*300,00*		*300,00*	*300,00*
27552100 CAUTION FLOYDS				*330,00*
27552200 CAUTION SCI UNION	*365,00*		*365,00*	*365,00*
27552300 CAUTIONNEMENTS ROBISSOUT	*1 253,76*		*1 253,76*	*1 253,76*
27552400 CAUTION ZO'OMBA	*1 200,00*		*1 200,00*	*1 200,00*
27552500 CAUTION GOURDAIN COUTRAS	*370,00*		*370,00*	

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
TOTAL (I)	1 053 229,54	388 571,10	664 658,44	688 163,80
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	333,32		333,32	237,99
31100000 STOCK MATIERES PREMIERES	*99,63*		*99,63*	*114,58*
32220000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN	*233,69*		*233,69*	*123,41*
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	19 272,57		19 272,57	13 663,85
Créances douteuses ou litigieuses	934,21	934,21		
Avances et acomptes versés sur commandes	8 851,45		8 851,45	
Personnel et comptes rattachés	25,05		25,05	
Autres	179 728,87		179 728,87	128 046,77
Disponibilités	747 403,99		747 403,99	635 673,00
51210000 CAISSE D'EPARGNE	*100 589,13*		*100 589,13*	*144 660,88*
51781000 LIVRET A	*78 433,60*		*78 433,60*	*78 043,38*
51782000 LIVRET A ASSOCIATIFS	*567 298,96*		*567 298,96*	*410 999,37*
53110000 CAISSE	*465,38*		*465,38*	*1 106,35*
53110400 CAISSE AJ				*1,00*
53110500 CAISSE ARA	*73,27*		*73,27*	*796,01*
53110600 CAISSE URG FEMME FAMILLE	*543,65*		*543,65*	*66,01*
Charges constatées d'avance	6 266,93		6 266,93	5 363,45
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	*6 266,93*		*6 266,93*	*5 363,45*
TOTAL (II)	962 816,39	934,21	961 882,18	782 985,06
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 016 045,93	389 505,31	1 626 540,62	1 471 148,86

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	61 557,56	61 723,82
10682000 RÉSERVES POUR INVESTISSEMENTS	*21 028,15*	*21 028,15*
10683000 RÉSERVES DE TRÉSORERIE	*5 779,79*	*5 779,79*
10686000 RESERVE DE COMPENSATION	*34 749,62*	*34 915,88*
Report à nouveau	244 393,61	211 147,99
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	*261 503,02*	*196 266,06*
11501200 Resultat à nouveau ASMS gestio	*2 262,00*	*2 262,00*
11501800 RESULTAT SS CONTR TIERS FIN 18	*336,85*	*336,85*
11501900 RT S/1/3 FINANC 2019		*-9 139,26*
11502000 Résultat CHRS 2020 en attente	*-153,36*	
11511000 EXCD AFF. FINANC MES EXPL NONR	*20 285,05*	*29 258,05*
11591200 Report à nouveau des ASMS gent	*-16 150,33*	
11592200 Dépenses pour congés payés	*-23 689,62*	*-25 880,18*
11910000 REPORT A NOUVEAU DEB.CHRS		*-16 150,33*
12000000 BENEFICE EXERCICE		*55 290,02*
12900000 PERTE DE L'EXERCICE		*-21 095,22*
Excédent ou déficit de l'exercice	73 685,21	33 079,36
Situation nette (sous total)	*379 636,38*	*305 951,17*
Subventions d'investissement	482 085,47	493 462,70
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	*20 693,61*	*20 693,61*
13110000 ETAT-SUBVENTION ANAH	*368 000,00*	*368 000,00*
13110500 ETAT SUB EQUIPEMENT MOBILIER	*17 026,12*	*19 130,63*
13111000 SUBVENTION DDCS	*215 206,40*	*200 000,00*
13140000 SUBVENTION CALI	*100 000,00*	*100 000,00*
13170000 SUBVENTION SILLON SOLIDAIRE	*31 500,00*	*31 500,00*
13910000 QUOTE PART SUBV VIRE COMPTE RT	*-270 340,66*	*-245 861,54*
TOTAL (I)	861 721,85	799 413,87
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	334 759,89	358 499,98
19400000 FONDS DEDIES	*334 759,89*	*358 499,98*
TOTAL (II)	334 759,89	358 499,98
PROVISIONS		
Provisions pour charges	33 406,56	
15720000 PROV. GROSSES RÉPARATIONS	*33 406,56*	
TOTAL (III)	33 406,56	
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 403,65	25 243,69
16411500 EMPRUNT C.E. 1974	*10 243,49*	*15 613,29*
16412000 ACHAT C.A.U.P.		*1 942,75*
16413000 EMPRUNT 5650430 TOITURE	*4 136,58*	*7 647,16*
16880000 INTERETS COURUS	*23,58*	*40,49*
Emprunts et dettes financières diverses	100,00	60,00
16550000 Compte 16550000	*100,00*	*60,00*
Dettes fournisseurs	64 993,08	66 619,69
Dettes fournisseurs factures non parvenues	79 127,04	43 964,64
Personnel et comptes rattachés	70 210,43	76 441,90
Dettes fiscales et sociales	92 188,08	98 490,81
43100000 SECURITE SOCIALE	*27 399,00*	*32 882,00*
43720000 MUTUELLE	*3 972,42*	*3 561,48*
43730000 CAISSE RETRAITE MEDERIC	*8 762,51*	*9 788,43*
43732000 HUMANIS PREVOYANCE CADRE	*5 075,47*	*5 006,82*
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	*28 256,99*	*27 212,56*
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	*192,69*	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*1 444,00*	*1 520,00*

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
44711000 TAXE SUR SALAIRES	*3 752,00*	*4 783,63*
44730000 UNIFAF	*13 333,00*	*13 735,89*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	566,73	566,73
Autres dettes	139,18	1 847,55
41100200 USAGERS IML	*139,18*	
41100500 USAGERS ML SORTIS/DIACONAT/LIE		*1 804,09*
41151000 FSL REMBT TRAVAUX		*43,46*
Produits constatés d'avance	74 924,13	
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	*74 924,13*	
TOTAL (IV)	396 652,32	313 235,01
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 626 540,62	1 471 148,86

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	410 165,67	362 647,67
70821000 FORFAITS JOURNALIERS SPIP	*23 088,60*	*18 260,26*
70828000 PARTICIPATION RESIDENTS	*227 949,34*	*182 751,99*
70828500 PARTICIPATION BAILLEURS	*1 500,00*	*1 842,60*
70850000 PREST USAGERS CAF ASL+APL	*157 627,73*	*159 792,82*
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 150 412,08	1 945 952,84
73100000 PRODUITS FONCTIONNEMENT DDCS	*580 547,00*	*572 526,00*
73200000 Produits à la charge de l'Etat	*135 014,00*	
74110100 SUBVENTION SUIV ALT VIA DDCS	*15 000,00*	*11 000,00*
74110400 SUBVENTION FAS-FIPD	*24 500,00*	*33 000,00*
74112000 CAF LOGT TEMPORAIRE	*131 281,04*	*126 378,84*
74113000 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FSL	*40 564,00*	*40 564,00*
74114100 SUBV° ET P° ML	*66 335,00*	*65 892,34*
74114200 SUBVENTION / PARTICIPAT° IML	*65 000,00*	*65 000,00*
74114300 SUBVENTION/ PARTICIPAT° AVDL	*35 000,00*	*35 000,00*
74114400 SUBVENT° LOGEMENT D ABORD	*11 183,37*	*38 333,40*
74115000 CNASEA CAE	*86 939,20*	*45 818,02*
74116400 SUBVENTION FONDATION DE FRANCE	*5 000,00*	*5 000,00*
74119000 SUBVENTIONS COMMUNALES	*300,00*	*360,00*
74119100 SUBVENTION C.A.LI.	*44 500,36*	*43 000,24*
74131000 DDCS DISPOSITIF URGENCE	*772 554,00*	*800 479,00*
74131500 SUBV° CG	*30 000,00*	*30 000,00*
74140000 SUBVENTIONS ARA -C.G.	*15 500,00*	*15 500,00*
74141500 SUBVENTIONS ARA -CAF	*13 700,00*	*8 000,00*
74142000 Subventions ABBE PIERRE	*11 140,00*	
74142600 SUBV° CONTRACTUALISAT° CEPOM		*10 101,00*
74142700 SUBVENTIONS DDETS AUTRES - CN	*64 554,11*	
74143000 Subventions diverses	*1 800,00*	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	14 998,96	15 037,18
75410000 REMBT FORMATION PROF	*14 998,96*	*15 037,18*
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		32 105,50
75511000 Contribution financière dédiée		*32 105,50*
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	29 915,58	41 444,44
78174000 REP.PROV.CREANCES DOUTEUSES	*17 312,93*	*8 352,03*
79100000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITAT°	*7 007,54*	*31 751,01*
79110000 TRANSFERT CHARGES SALARIALES	*99,00*	
79130000 TRANSFERT CHARGES ASSURANCES	*5 496,11*	*1 341,40*
Utilisations des fonds dédiés	186 957,49	266 146,49
78940000 REP RESS N-UTILISEES S/SUBV AT	*186 957,49*	*266 146,49*
Autres produits	1 383,29	2 516,00
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	*77,29*	*51,66*
75881000 COTISATIONS MEMBRES FONDATEURS	*1 150,00*	*920,00*
75881100 COTIS MEMBRES ADHERENTS	*156,00*	*277,00*
75881200 DONS		*1 267,34*

		Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		2 793 833,07	2 665 850,12
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises et autres achats		-1 051,91	-483,06
60900000	*RRR OBTENUES SUR ACHATS*	*-1 051,91*	*-483,06*
Variation de stock		-95,33	94,44
60310000	*VAR.STOCKS APPROV.*	*-95,33*	*94,44*
Autres achats et charges externes		1 124 623,24	1 030 306,84
60611000	*EAU ET ASSAINISSEMENT*	*29 087,37*	*29 299,34*
60611500	*EAU SIEGE*	*241,70*	*445,80*
60612000	*ENERGIE, ELECTRICITE*	*70 138,96*	*56 447,98*
60612500	*ELECTRICITE SIEGE*	*1 041,73*	*915,58*
60613000	*CHAUFFAGE-GAZ*	*30 129,84*	*28 332,38*
60613500	*CHAUFFAGE-GAZ SIEGE*	*1 842,91*	*1 574,35*
60621000	*COMBUSTIBLES ET CARBURANTS*	*8 923,25*	*6 797,91*
60622000	*PRODUITS D'ENTRETIEN*	*9 032,57*	*16 322,15*
60623000	*FOURNITURES D'ATELIER*	*2 905,15*	*899,67*
60624000	*FOURNITURES ADMINISTRATIVES*	*14 085,22*	*18 279,93*
60625000	*FRES ET SORTIES EDUCATIVES*	*233,71*	*459,55*
60626000	*Fournitures hôtelières*	*939,26*	
60626100	*PRODUIT HYGIENE RESIDENTS*	*114,37*	*907,77*
60626300	*EQUIP ELECTRO MENAGER*	*4 363,28*	*13 098,26*
60626700	*EQUIPEMENT RESIDENT*	*17 915,22*	*28 174,70*
60626800	*MOBILIER LOGT RESIDENTS*	*1 141,84*	*3 297,02*
60628000	*vetements de travail et chauss*	*541,50*	*973,40*
60630000	*ALIMENTATION*	*3 887,36*	*13 503,89*
60660000	*FOURNITURES MEDICALES*	*1 629,51*	*669,13*
60680000	*PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES*	*18 287,38*	*18 089,75*
60680500	*ACHATS MATERIAUX ARA*	*1 538,74*	*1 520,61*
61180000	*AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICE*	*2 801,36*	*2 610,00*
61220000	*CREDIT BAIL MOBILIER*	*15 171,84*	*9 198,72*
61320000	*LOC IMMOB LOGT LOCATIFS*	*493 000,97*	*459 159,62*
61321200	*LOCATION GARAGE*	*12 534,00*	*15 720,00*
61321500	*Locations immobilières BUREAU*	*23 693,88*	
61350000	*LOCATIONS MOBILIERES*	*4 816,92*	*2 705,06*
61352100	*LOCATION MATERIEL DE BUREAU*	*4 665,40*	*3 584,89*
61353000	*LOCATION VEHICULES*	*2 852,64*	*3 578,04*
61400000	*CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE*	*49 520,98*	*44 020,91*
61520000	*ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB STRUC*	*9 948,97*	*10 936,82*
61520500	*ENTRETIEN LOGEMENTS LOCATIFS*	*53 721,59*	*12 634,88*
61551000	*ENTRETIEN MATERIEL TRANSP+DIV*	*14 578,42*	*7 200,88*
61560000	*MAINTENANCE*	*1 770,80*	*2 881,29*
61561000	*MAINTENANCE INFORMATIQUE*	*10 885,10*	*9 626,77*
61600000	*ASSURANCES BATIMENTS*	*3 896,00*	*2 868,97*
61610000	*ASSURANCES LOGTS LOCATIFS*	*11 423,00*	*16 895,00*
61630000	*ASSURANCES VEHICULES*	*8 078,00*	*6 808,25*
61631000	*Assurance Véhicule des profess*		*81,96*
61820000	*DOCUMENTATION GENERALE*	*906,01*	*984,13*
61821000	*FORMATIONS PEDAGOGIQUES*	*13 089,71*	*10 243,28*
61840000	*CONCOURS DIVERS COTISATIONS*	*6 533,85*	*5 902,54*
61850100	*FRAIS DE FORMATION*	*15 010,77*	*14 211,30*
62100000	*PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ASSO*	*40 577,63*	*57 355,09*
62260000	*HONORAIRES COMPTABLE*	*7 219,20*	*6 304,84*
62261000	*HONORAIRES CAC*	*5 913,88*	*5 127,20*
62262000	*HONORAIRES REGULATION*	*3 422,00*	*139,40*
62263000	*HONORAIRES HUISSIERS*	*3 342,81*	*681,61*
62263500	*Honoraires avocats*	*5 040,00*	
62370000	*PUB, PUBLICATION, RELATIONS PU*		*20,98*
62380000	*DIVERS (POURBOIRES, DONS ...)*	*275,00*	*225,00*
62510000	*VOYAGES ET DEPLACEMENTS*	*948,18*	*882,13*
62511000	*DEPLACEMENT DIRECTION*	*250,71*	*162,92*
62560000	*MISSIONS*	*362,96*	*252,70*
62570000	*RECEPTIONS*	*1 856,60*	*631,25*
62610000	*FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT*	*2 895,50*	*2 582,98*

		Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 587,16	8 596,83
62621000	INTERNET	2 664,22	1 621,91
62710000	SERVICES BANCAIRES	2 742,52	2 532,05
62810000	PREST BLANCHISSAGE A L'EXT	5 701,00	4 804,24
62820000	PREST ALIMENTATION EXTERIEURE	49 051,63	51 670,23
62880000	CAMINO	6 851,16	4 853,00
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	69 002,52	68 566,37
63110000	TAXE SUR SALAIRES	44 879,37	45 382,63
63330000	FORMATION PROFESS. CONT. ORG.	22 247,11	21 967,20
63513000	AUTRES TAXES DIVERSES	1 876,04	1 216,54
	Salaires et traitements	949 629,17	948 148,88
64100000	SALAIRES	937 752,08	909 690,78
64116000	INDEMN DE PREAVIS/LICENCIEMENT	11 236,97	5 559,70
64118000	AUTRES INDEMNITES		27 019,00
64120000	CONGES PAYES / EXERCICE	66 649,25	66 009,13
64121000	CONGES PAYES / EX.PRECEDENT	-66 009,13	-60 248,25
64140000	INDEMNITÉS CHOMAGE PARTIEL		118,52
	Charges sociales	297 962,16	281 370,68
64511000	COTISATION URSSAF	196 040,54	195 478,21
64511100	Cotisations à l'URSSAF BENEVOL	1 189,00	
64512000	COTISATION MUTUELLES	7 899,18	7 396,92
64513000	COTISATION CAISSE RETRAITE	51 615,10	52 687,23
64513500	COTISATION CAISSES PREVOYANCE	10 605,14	10 101,80
64550000	CH.SLES / C.PAYES EX.	28 257,00	27 212,55
64551000	CH.SLES / C.PAYES EX.PRECEDENT	-27 212,55	-24 155,63
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	3 458,64	4 284,00
64781000	CARTES TRANSPORT	243,42	472,75
64880000	AUTRES CH DIV DE PERSONNEL	25 866,69	7 892,85
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	62 451,43	67 405,10
68112000	DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	58 893,79	59 871,07
68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	3 557,64	7 534,03
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	199 061,97	254 678,90
68940000	ENGAG. À RÉAL./SUBV. ATTRIBUÉE	199 061,97	254 678,90
	Autres charges	9 917,48	24 735,71
65440000	CRÉANCES DE L'EXERCICE	9 510,29	11 671,94
65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	30,19	21,17
65860000	FONDS DE SOLIDARITE: DON RESID	377,00	13 042,60
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 711 500,73	2 674 823,86
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	82 332,34	-8 973,74
	PRODUITS FINANCIERS		
	De participation	767,49	1 190,23
76110000	PRODUITS FINANCIERS	767,49	1 190,23
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	767,49	1 190,23

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	419,57	715,72
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	*419,57*	*715,72*
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	419,57	715,72
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	347,92	474,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	82 680,26	-8 499,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 872,59	15 916,22
77200000 PDTS S/ EXERC.ANTERIEURS	*2 872,59*	*15 916,22*
Sur opérations en capital	47 717,91	34 861,08
77560000 PDTS CESSIONS IMMOB FINANC	*496,11*	*2 870,00*
77700000 QUOTE PART SUBV INV VIR RESULT	*47 221,80*	*31 991,08*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	180,00	
79700000 TRANSF. CHGS EXCEPTIONNELLES	*180,00*	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	50 770,50	50 777,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	7 743,65	6 328,71
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR.	*7 743,65*	*6 328,71*
Sur opérations en capital	1 276,11	2 870,00
67560000 VAL COMPT.IMMO FINANCI. CEDEES	*1 276,11*	*2 870,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50 745,79	
68710000 DOT. AMORT. EXCEPTIONNELS	*17 339,23*	
68748000 Dotations aux provisions pour	*33 406,56*	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	59 765,55	9 198,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-8 995,05	41 578,59
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 845 371,06	2 717 817,65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 771 685,85	2 684 738,29
EXCÉDENT OU DÉFICIT	73 685,21	33 079,36
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	15 852,77	14 019,74
87000000 BÉNÉVOLAT	*15 852,77*	*14 019,74*
Prestations en nature		
Bénévolat	18 945,53	24 311,69
87500000 DONS EN NATURE	*18 945,53*	*24 311,69*
TOTAL	34 798,30	38 331,43
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature	1 199,71	1 767,11
86000000 SECOURS EN NATURE, ALIMENT.	*1 199,71*	*1 767,11*
Mises à disposition gratuite de biens	17 745,82	22 544,58
86100000 MISE À DISP. GRAT. DE BIENS	*3 584,68*	*7 963,41*
86110000 MISE À DISP. GRAT. DE LOCAUX		*1 297,17*

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
86120000 MISE À DISP. GRAT. DE MATÉR.	*14 161,14*	*13 284,00*
Prestations en nature		
Personnel bénévole	15 852,77	14 019,74
86400000 PERSONNEL BÉNÉVOLE	*15 852,77*	*14 019,74*
TOTAL	34 798,30	38 331,43
TOTAL	73 685,21	33 079,36

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES	410 165,67	100,00	362 647,67	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus	-1 147,24		-388,62	
MARGE COMMERCIALE	1 147,24		388,62	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	410 165,67	100,00	362 647,67	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	410 165,67	100,00	362 647,67	100,00
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	2 150 412,08	524,28	1 945 952,84	536,60
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consomptible				
+ Ressources liées à la générosité du public	14 998,96	3,66	15 037,18	4,15
- Autres achats et charges externes	1 124 623,24	274,19	1 030 306,84	284,11
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	1 452 100,71	354,03	1 293 719,47	356,74
- Impôts, taxes et versements assimilés	69 002,52	16,82	68 566,37	18,91
- Charges de personnel	1 247 591,33	304,17	1 229 519,56	339,04
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	135 506,86	33,04	-4 366,46	-1,20
+ Autres produits	13 985,94	3,41	67 713,91	18,67
- Autres charges	9 917,48	2,42	24 735,71	6,82
+ Produits exceptionnels	2 872,59	0,70	15 916,22	4,39
- Charges exceptionnelles	7 743,65	1,89	6 328,71	1,75
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	134 704,26	32,84	48 199,25	13,29
+ Produits financiers	767,49	0,19	1 190,23	0,33
- Charges financières	419,57	0,10	715,72	0,20
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	347,92	0,08	474,51	0,13
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	135 052,18	32,93	48 673,76	13,42
+ Résultat sur cessions d'actifs	-780,00	-0,19		
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	113 197,22	27,60	67 405,10	18,59
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	17 492,93	4,26	8 352,03	2,30
- Report en fonds dédiés	199 061,97	48,53	254 678,90	70,23
+ Utilisations en fonds dédiés	186 957,49	45,58	266 146,49	73,39
+ Subventions d'équipement virées au résultat	47 221,80	11,51	31 991,08	8,82
RÉSULTAT NET	73 685,21	17,96	33 079,36	9,12

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES	410 165,67	100,00	362 647,67	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	-1 147,24		-388,62	
60310000 VAR.STOCKS APPROV.	*-95,33*		*94,44*	
60900000 RRR OBTENUES SUR ACHATS	*-1 051,91*		*-483,06*	
MARGE COMMERCIALE	1 147,24		388,62	
Taux de marge commerciale				
Production vendue	410 165,67	100,00	362 647,67	100,00
70821000 FORFAITS JOURNALIERS SPIP	*23 088,60*	*5,63*	*18 260,26*	*5,04*
70828000 PARTICIPATION RESIDENTS	*227 949,34*	*55,57*	*182 751,99*	*50,39*
70828500 PARTICIPATION BAILLEURS	*1 500,00*	*0,37*	*1 842,60*	*0,51*
70850000 PREST USAGERS CAF ASL+APL	*157 627,73*	*38,43*	*159 792,82*	*44,06*
PRODUCTION DE L'EXERCICE	410 165,67	100,00	362 647,67	100,00
+ Concours publics et subventions d'exploitation	2 150 412,08	524,28	1 945 952,84	536,60
73100000 PRODUITS FONCTIONNEMENT DDCS	*580 547,00*	*141,54*	*572 526,00*	*157,87*
73200000 Produits à la charge de l'Etat	*135 014,00*	*32,92*		
74110100 SUBVENTION SUIV ALT VIA DDCS	*15 000,00*	*3,66*	*11 000,00*	*3,03*
74110400 SUBVENTION FAS-FIPD	*24 500,00*	*5,97*	*33 000,00*	*9,10*
74112000 CAF LOGT TEMPORAIRE	*131 281,04*	*32,01*	*126 378,84*	*34,85*
74113000 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FSL	*40 564,00*	*9,89*	*40 564,00*	*11,19*
74114100 SUBV° ET P° ML	*66 335,00*	*16,17*	*65 892,34*	*18,17*
74114200 SUBVENTION / PARTICIPAT° IML	*65 000,00*	*15,85*	*65 000,00*	*17,92*
74114300 SUBVENTION/ PARTICIPAT° AVDL	*35 000,00*	*8,53*	*35 000,00*	*9,65*
74114400 SUBVENT° LOGEMENT D ABORD	*11 183,37*	*2,73*	*38 333,40*	*10,57*
74115000 CNASEA CAE	*86 939,20*	*21,20*	*45 818,02*	*12,63*
74116400 SUBVENTION FONDATION DE FRANCE	*5 000,00*	*1,22*	*5 000,00*	*1,38*
74119000 SUBVENTIONS COMMUNALES	*300,00*	*0,07*	*360,00*	*0,10*
74119100 SUBVENTION C.A.LI.	*44 500,36*	*10,85*	*43 000,24*	*11,86*
74131000 DDCS DISPOSITIF URGENCE	*772 554,00*	*188,35*	*800 479,00*	*220,73*
74131500 SUBV° CG	*30 000,00*	*7,31*	*30 000,00*	*8,27*
74140000 SUBVENTIONS ARA -C.G.	*15 500,00*	*3,78*	*15 500,00*	*4,27*
74141500 SUBVENTIONS ARA -CAF	*13 700,00*	*3,34*	*8 000,00*	*2,21*
74142000 Subventions ABBE PIERRE	*11 140,00*	*2,72*		
74142600 SUBV° CONTRACTUALISAT° CEPOM			*10 101,00*	*2,79*
74142700 SUBVENTIONS DDETS AUTRES - CN	*64 554,11*	*15,74*		
74143000 Subventions diverses	*1 800,00*	*0,44*		
+ Ressources liées à la générosité du public	14 998,96	3,66	15 037,18	4,15
75410000 REMBT FORMATION PROF	*14 998,96*	*3,66*	*15 037,18*	*4,15*
- Autres achats et charges externes	1 124 623,24	274,19	1 030 306,84	284,11
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	*29 087,37*	*7,09*	*29 299,34*	*8,08*
60611500 EAU SIEGE	*241,70*	*0,06*	*445,80*	*0,12*
60612000 ENERGIE, ELECTRICITE	*70 138,96*	*17,10*	*56 447,98*	*15,57*
60612500 ELECTRICITE SIEGE	*1 041,73*	*0,25*	*915,58*	*0,25*
60613000 CHAUFFAGE-GAZ	*30 129,84*	*7,35*	*28 332,38*	*7,81*
60613500 CHAUFFAGE-GAZ SIEGE	*1 842,91*	*0,45*	*1 574,35*	*0,43*
60621000 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	*8 923,25*	*2,18*	*6 797,91*	*1,87*
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	*9 032,57*	*2,20*	*16 322,15*	*4,50*
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	*2 905,15*	*0,71*	*899,67*	*0,25*
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*14 085,22*	*3,43*	*18 279,93*	*5,04*
60625000 FRES ET SORTIES EDUCATIVES	*233,71*	*0,06*	*459,55*	*0,13*
60626000 Fournitures hôtelières	*939,26*	*0,23*		
60626100 PRODUIT HYGIENE RESIDENTS	*114,37*	*0,03*	*907,77*	*0,25*
60626300 EQUIP ELECTRO MENAGER	*4 363,28*	*1,06*	*13 098,26*	*3,61*
60626700 EQUIPEMENT RESIDENT	*17 915,22*	*4,37*	*28 174,70*	*7,77*
60626800 MOBILIER LOGT RESIDENTS	*1 141,84*	*0,28*	*3 297,02*	*0,91*
60628000 vetements de travail et chauss	*541,50*	*0,13*	*973,40*	*0,27*
60630000 ALIMENTATION	*3 887,36*	*0,95*	*13 503,89*	*3,72*
60660000 FOURNITURES MEDICALES	*1 629,51*	*0,40*	*669,13*	*0,18*

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

		Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
60680000	PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES	18 287,38	4,46	18 089,75	4,99
60680500	ACHATS MATERIAUX ARA	1 538,74	0,38	1 520,61	0,42
61180000	AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICE	2 801,36	0,68	2 610,00	0,72
61220000	CREDIT BAIL MOBILIER	15 171,84	3,70	9 198,72	2,54
61320000	LOC IMMOB LOGT LOCATIFS	493 000,97	120,20	459 159,62	126,61
61321200	LOCATION GARAGE	12 534,00	3,06	15 720,00	4,33
61321500	Locations immobilières BUREAU	23 693,88	5,78		
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	4 816,92	1,17	2 705,06	0,75
61352100	LOCATION MATERIEL DE BUREAU	4 665,40	1,14	3 584,89	0,99
61353000	LOCATION VEHICULES	2 852,64	0,70	3 578,04	0,99
61400000	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	49 520,98	12,07	44 020,91	12,14
61520000	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOB STRUC	9 948,97	2,43	10 936,82	3,02
61520500	ENTRETIEN LOGEMENTS LOCATIFS	53 721,59	13,10	12 634,88	3,48
61551000	ENTRETIEN MATERIEL TRANSP+DIV	14 578,42	3,55	7 200,88	1,99
61560000	MAINTENANCE	1 770,80	0,43	2 881,29	0,79
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 885,10	2,65	9 626,77	2,65
61600000	ASSURANCES BATIMENTS	3 896,00	0,95	2 868,97	0,79
61610000	ASSURANCES LOGTS LOCATIFS	11 423,00	2,78	16 895,00	4,66
61630000	ASSURANCES VEHICULES	8 078,00	1,97	6 808,25	1,88
61631000	Assurance Véhicule des profess			81,96	0,02
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	906,01	0,22	984,13	0,27
61821000	FORMATIONS PEDAGOGIQUES	13 089,71	3,19	10 243,28	2,82
61840000	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	6 533,85	1,59	5 902,54	1,63
61850100	FRAIS DE FORMATION	15 010,77	3,66	14 211,30	3,92
62100000	PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ASSO	40 577,63	9,89	57 355,09	15,82
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	7 219,20	1,76	6 304,84	1,74
62261000	HONORAIRES CAC	5 913,88	1,44	5 127,20	1,41
62262000	HONORAIRES REGULATION	3 422,00	0,83	139,40	0,04
62263000	HONORAIRES HUISSIERS	3 342,81	0,81	681,61	0,19
62263500	Honoraires avocats	5 040,00	1,23		
62370000	PUB, PUBLICATION, RELATIONS PU			20,98	0,01
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONS ...)	275,00	0,07	225,00	0,06
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	948,18	0,23	882,13	0,24
62511000	DEPLACEMENT DIRECTION	250,71	0,06	162,92	0,04
62560000	MISSIONS	362,96	0,09	252,70	0,07
62570000	RECEPTIONS	1 856,60	0,45	631,25	0,17
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 895,50	0,71	2 582,98	0,71
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 587,16	2,09	8 596,83	2,37
62621000	INTERNET	2 664,22	0,65	1 621,91	0,45
62710000	SERVICES BANCAIRES	2 742,52	0,67	2 532,05	0,70
62810000	PREST BLANCHISSAGE A L'EXT	5 701,00	1,39	4 804,24	1,32
62820000	PREST ALIMENTATION EXTERIEURE	49 051,63	11,96	51 670,23	14,25
62880000	CAMINO	6 851,16	1,67	4 853,00	1,34
VALEUR AJOUTÉE		**1 452 100,71**	**354,03**	**1 293 719,47**	**356,74**
- Impôts, taxes et versements assimilés		69 002,52	16,82	68 566,37	18,91
63110000	TAXE SUR SALAIRES	44 879,37	10,94	45 382,63	12,51
63330000	FORMATION PROFESS. CONT. ORG.	22 247,11	5,42	21 967,20	6,06
63513000	AUTRES TAXES DIVERSES	1 876,04	0,46	1 216,54	0,34
- Charges de personnel		1 247 591,33	304,17	1 229 519,56	339,04
64100000	SALAIRES	937 752,08	228,63	909 690,78	250,85
64116000	INDEMN DE PREAVIS/LICENCIEMENT	11 236,97	2,74	5 559,70	1,53
64118000	AUTRES INDEMNITES			27 019,00	7,45
64120000	CONGES PAYES / EXERCICE	66 649,25	16,25	66 009,13	18,20
64121000	CONGES PAYES / EX.PRECEDENT	-66 009,13	-16,09	-60 248,25	-16,61
64140000	INDEMNITÉS CHOMAGE PARTIEL			118,52	0,03
64511000	COTISATION URSSAF	196 040,54	47,80	195 478,21	53,90
64511100	Cotisations à l'URSSAF BENEVOL	1 189,00	0,29		
64512000	COTISATION MUTUELLES	7 899,18	1,93	7 396,92	2,04
64513000	COTISATION CAISSE RETRAITE	51 615,10	12,58	52 687,23	14,53
64513500	COTISATION CAISSES PREVOYANCE	10 605,14	2,59	10 101,80	2,79
64550000	CH.SLES / C.PAYES EX.	28 257,00	6,89	27 212,55	7,50
64551000	CH.SLES / C.PAYES EX.PRECEDENT	-27 212,55	-6,63	-24 155,63	-6,66

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*3 458,64*	*0,84*	*4 284,00*	*1,18*
64781000 CARTES TRANSPORT	*243,42*	*0,06*	*472,75*	*0,13*
64880000 AUTRES CH DIV DE PERSONNEL	*25 866,69*	*6,31*	*7 892,85*	*2,18*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**135 506,86**	**33,04**	**-4 366,46**	**-1,20**
+ Autres produits	13 985,94	3,41	67 713,91	18,67
75511000 Contribution financière dédiée			*32 105,50*	*8,85*
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	*77,29*	*0,02*	*51,66*	*0,01*
75881000 COTISATIONS MEMBRES FONDATEURS	*1 150,00*	*0,28*	*920,00*	*0,25*
75881100 COTIS MEMBRES ADHERENTS	*156,00*	*0,04*	*277,00*	*0,08*
75881200 DONS			*1 267,34*	*0,35*
79100000 TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITAT°	*7 007,54*	*1,71*	*31 751,01*	*8,76*
79110000 TRANSFERT CHARGES SALARIALES	*99,00*	*0,02*		
79130000 TRANSFERT CHARGES ASSURANCES	*5 496,11*	*1,34*	*1 341,40*	*0,37*
- Autres charges	9 917,48	2,42	24 735,71	6,82
65440000 CRÉANCES DE L'EXERCICE	*9 510,29*	*2,32*	*11 671,94*	*3,22*
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	*30,19*	*0,01*	*21,17*	*0,01*
65860000 FONDS DE SOLIDARITE: DON RESID	*377,00*	*0,09*	*13 042,60*	*3,60*
+ Produits exceptionnels	2 872,59	0,70	15 916,22	4,39
77200000 PDTS S/ EXERC.ANTERIEURS	*2 872,59*	*0,70*	*15 916,22*	*4,39*
- Charges exceptionnelles	7 743,65	1,89	6 328,71	1,75
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR.	*7 743,65*	*1,89*	*6 328,71*	*1,75*
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	**134 704,26**	**32,84**	**48 199,25**	**13,29**
+ Produits financiers	767,49	0,19	1 190,23	0,33
76110000 PRODUITS FINANCIERS	*767,49*	*0,19*	*1 190,23*	*0,33*
- Charges financières	419,57	0,10	715,72	0,20
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	*419,57*	*0,10*	*715,72*	*0,20*
COÛT DE FINANCEMENT	**347,92**	**0,08**	**474,51**	**0,13**
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**135 052,18**	**32,93**	**48 673,76**	**13,42**
+ Résultat sur cessions d'actifs	-780,00	-0,19		
67560000 VAL COMPT.IMMO FINANCI. CEDEES	*-1 276,11*	*-0,31*	*-2 870,00*	*-0,79*
77560000 PDTS CESSIONS IMMOB FINANC	*496,11*	*0,12*	*2 870,00*	*0,79*
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	113 197,22	27,60	67 405,10	18,59
68112000 DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	*58 893,79*	*14,36*	*59 871,07*	*16,51*
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	*3 557,64*	*0,87*	*7 534,03*	*2,08*
68710000 DOT. AMORT. EXCEPTIONNELS	*17 339,23*	*4,23*		
68748000 Dotations aux provisions pour	*33 406,56*	*8,14*		
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	17 492,93	4,26	8 352,03	2,30
78174000 REP.PROV.CREANCES DOUTEUSES	*17 312,93*	*4,22*	*8 352,03*	*2,30*
79700000 TRANSF. CHGS EXCEPTIONNELLES	*180,00*	*0,04*		
- Report en fonds dédiés	199 061,97	48,53	254 678,90	70,23
68940000 ENGAG. À RÉAL./SUBV. ATTRIBUÉE	*199 061,97*	*48,53*	*254 678,90*	*70,23*
+ Utilisations en fonds dédiés	186 957,49	45,58	266 146,49	73,39
78940000 REP RESS N-UTILISEES S/SUBV AT	*186 957,49*	*45,58*	*266 146,49*	*73,39*
+ Subventions d'équipement virées au résultat	47 221,80	11,51	31 991,08	8,82
77700000 QUOTE PART SUBV INV VIR RESULT	*47 221,80*	*11,51*	*31 991,08*	*8,82*
RÉSULTAT NET	**73 685,21**	**17,96**	**33 079,36**	**9,12**

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021 Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Taux	Mod	Amortissements Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	Valeur nette fin d'exercice
20500000	**CONCES.BREV.LIC.MARQUES**									
3	LOGICIEL EXPLOITATION	16/12/10	396,53	31/12/21	100,00	Lin E	396,53 E	E	396,53	
4	LOGICIELS 2	21/12/10	993,18	31/12/21	100,00	Lin E	993,18 E	E	993,18	
5	LOGICIELS 4	21/12/10	1 986,39	31/12/21	100,00	Lin E	1 986,39 E	E	1 986,39	
6	LOGICIEL 1	21/12/10	496,59	31/12/21	100,00	Lin E	496,59 E	E	496,59	
7	LICENCE MICROSOFT	01/09/16	2 210,40	5,00	20,00	Lin E	1 915,68 E	294,72 E	2 210,40	
8	LOGICIEL SAUVEGARDE A	01/09/16	838,80	5,00	20,00	Lin E	726,96 E	111,84 E	838,80	
9	OCTIME - PARAMETRAGE	31/05/18	1 722,00	5,00	20,00	Lin E	889,70 E	344,40 E	1 234,10	487,90
10	LOGICIEL LINKA	24/02/20	7 920,00	5,00	20,00	Lin E	1 350,80 E	1 584,00 E	2 934,80	4 985,20
11	LOGICIEL LINKA V2	07/04/21	4 140,00	5,00	20,00	Lin E	E	607,20 E	607,20	3 532,80
	Cumul du compte	20500000	20 703,89			E	8 755,83 E	2 942,16 E	11 697,99	9 005,90
	(hors cessions)		16 831,20			E	4 883,14 E	2 942,16 E	7 825,30	9 005,90
21100000	**TERRAIN**									
1	TERRAIN SIEGE BUREAU	18/09/13	7 500,00		0,00	Na E	E	E		7 500,00
2	TERRAIN IMMEUBLE CAU	24/04/14	9 315,00		0,00	Na E	E	E		9 315,00
	Cumul du compte	21100000	16 815,00			E	E	E		16 815,00
	(hors cessions)		16 815,00			E	E	E		16 815,00
21315000	**BATIMENTS SIEGE**									
1	STRUCTURE-SIEGE BURE	18/09/13	37 697,50	50,00	2,00	Lin E	5 493,36 E	753,95 E	6 247,31	31 450,19
2	MENUIS.EXT. SIEGE BUR	18/09/13	2 295,00	25,00	4,00	Lin E	668,86 E	91,80 E	760,66	1 534,34
3	CHAUFFAGE IND. SIEGE B	18/09/13	1 360,00	15,00	6,67	Lin E	660,63 E	90,67 E	751,30	608,70
4	RAVALEMENT SIEGE BUR	18/09/13	1 147,50	15,00	6,67	Lin E	557,39 E	76,50 E	633,89	513,61
5	REFECTION TOITURE RUE	28/09/18	14 340,22	20,00	5,00	Lin E	1 619,25 E	717,01 E	2 336,26	12 003,96
6	CHAUDIERE RUE LATAST	17/11/20	3 211,21	10,00	10,00	Lin E	39,25 E	321,12 E	360,37	2 850,84
	Cumul du compte	21315000	60 051,43			E	9 038,74 E	2 051,05 E	11 089,79	48 961,64
	(hors cessions)		60 051,43			E	9 038,74 E	2 051,05 E	11 089,79	48 961,64
21316000	**BATIMENTS C.A.U.T**									
1	BAT.RENOVE AVEC EXTE	22/01/14	272 722,37	40,00	2,50	Lin E	47 328,67 E	6 818,06 E	54 146,73	218 575,64
2	BAT.RENOVE AVEC EXTE	22/01/14	24 135,04	20,00	5,00	Lin E	8 376,86 E	1 206,75 E	9 583,61	14 551,43
3	BAT.RENOVE AVEC EXTE	22/01/14	76 788,28	20,00	5,00	Lin E	26 651,91 E	3 839,41 E	30 491,32	46 296,96
4	BAT.RENOVE AVEC EXTE	22/01/14	37 057,41	20,00	5,00	Lin E	12 862,01 E	1 852,87 E	14 714,88	22 342,53
5	BAT.RENOVE AVEC EXTE	22/01/14	59 901,20	20,00	5,00	Lin E	20 790,71 E	2 995,06 E	23 785,77	36 115,43
6	BAT.RENOVE AVEC EXTE	22/01/14	40 683,23	10,00	10,00	Lin E	28 240,92 E	4 068,32 E	32 309,24	8 373,99
7	BAT.RENOVE AVEC EXTE	22/01/14	26 731,60	12,00	8,33	Lin E	15 463,40 E	2 227,62 E	17 691,02	9 040,58
8	CONSTRUCTION NEUVE-S	22/01/14	74 081,37	40,00	2,50	Lin E	12 856,19 E	1 852,03 E	14 708,22	59 373,15
9	CONSTRUCTION NEUVE -E	22/01/14	15 272,31	20,00	5,00	Lin E	5 300,79 E	763,62 E	6 064,41	9 207,90

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements									Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod		Antérieurs		De l'exercice		Cumulés		
21316000	**BATIMENTS C.A.U.T**													
10	CONSTRUCTION NEUVE-M	22/01/14	35 366,85	20,00	5,00	Lin	E	12 275,23	E	1 768,34	E	14 043,57		21 323,28
11	CONSTRUCTION NEUVE-S	22/01/14	10 545,59	20,00	5,00	Lin	E	3 660,20	E	527,28	E	4 187,48		6 358,11
12	CONSTRUCTION NEUVE-P	22/01/14	14 554,82	20,00	5,00	Lin	E	5 051,73	E	727,74	E	5 779,47		8 775,35
13	CONSTRUCTION NEUVE-P	22/01/14	7 294,33	10,00	10,00	Lin	E	5 063,46	E	729,43	E	5 792,89		1 501,44
14	CONSTRUCTION NEUVE-R	22/01/14	6 019,57	12,00	8,33	Lin	E	3 482,15	E	501,63	E	3 983,78		2 035,79
15	ACHAT IMMEUBLE CAUP- S	24/04/14	13 096,98	40,00	2,50	Lin	E	2 189,17	E	327,42	E	2 516,59		10 580,39
21	BAT.RENOVE AVEC EXTE	22/01/14	12 665,40	16/10/21	2,50	Lin	E	2 197,97	E	251,55	E	2 449,52		
							X		X	10 215,88	X	10 215,88		
22	CONSTRUCTION NEUVE-S	22/01/14	8 830,35	16/10/21	2,50	Lin	E	1 532,43	E	175,38	E	1 707,81		
							X		X	7 122,54	X	7 122,54		
23	BF TECH PEINTURE CAUP	16/10/21	20 026,16	7,00	14,29	Lin	E		E	596,02	E	596,02		19 430,14
	Cumul du compte	21316000	755 772,86				E	213 323,80	E	31 228,53	E	244 552,33		493 882,11
							X		X	17 338,42	X	17 338,42		
	(hors cessions)		734 277,11				E	209 593,40	E	30 801,60	E	240 395,00		493 882,11
21540000	**MATERIEL EQUIP ELECTRO MENAGER**													
6	ACHAT FRIGO CHRS	29/10/07	1 674,40	31/12/21	20,00	Lin	E	1 674,40	E		E	1 674,40		
11	LAVE LINGE	19/10/10	1 104,00	31/12/21	50,00	Lin	E	1 104,00	E		E	1 104,00		
14	CAUP-FOUR RET TRANS T	22/01/14	3 367,60	5,00	20,00	Lin	E	3 367,60	E		E	3 367,60		
16	CAUP-FOUR MIICRO OND	22/01/14	559,35	31/12/21	20,00	Lin	E	559,35	E		E	559,35		
17	CAUP-PLONGE 1 BAC TO	17/02/14	692,78	7,00	14,29	Lin	E	680,14	E	12,64	E	692,78		
18	CAUP-MEUBLE BAS PR LA	21/03/14	1 164,43	7,00	14,29	Lin	E	1 127,48	E	36,95	E	1 164,43		
19	CAUP-1 MEUBLE BAS 1 P	21/03/14	972,67	7,00	14,29	Lin	E	941,77	E	30,90	E	972,67		
20	1 LAVE VAISSELLE CAUP	16/09/19	2 385,60	5,00	20,00	Lin	E	616,28	E	477,12	E	1 093,40		1 292,20
22	CAUP FRIGO-ARMOIRE P	17/09/20	3 077,86	5,00	20,00	Lin	E	177,83	E	615,57	E	793,40		2 284,46
24	FRIGO RESIDENT CAUP A	08/12/21	965,00	3,00	33,33	Lin	E		E	20,55	E	20,55		944,45
	Cumul du compte	21540000	15 963,69				E	10 248,85	E	1 193,73	E	11 442,58		4 521,11
	(hors cessions)		12 625,94				E	6 911,10	E	1 193,73	E	8 104,83		4 521,11
21541000	**LITERIE**													
7	CAUP-19 LITS SIMPLE TE	22/01/14	4 074,25	7,00	14,29	Lin	E	4 040,32	E	33,93	E	4 074,25		
8	CAUP-19 SOMMIERS	22/01/14	467,04	7,00	14,29	Lin	E	463,15	E	3,89	E	467,04		
10	CAUP-19 ALEZES-OREILL	22/01/14	1 551,19	31/12/21	33,33	Lin	E	1 551,19	E		E	1 551,19		
11	CAUP-17 CHEVETS PYLO	22/01/14	1 537,21	7,00	14,29	Lin	E	1 524,39	E	12,82	E	1 537,21		
12	CAUP-13 ARMOIRES 1 PO	22/01/14	3 247,77	7,00	14,29	Lin	E	3 220,72	E	27,05	E	3 247,77		
13	CAUP-2 TABLES DE LECT	22/01/14	147,35	7,00	14,29	Lin	E	146,12	E	1,23	E	147,35		
14	CAUP-2 ETAGERES MURA	22/01/14	202,81	7,00	14,29	Lin	E	201,10	E	1,71	E	202,81		
15	CAUP-8 TIROIRS MONOB	22/01/14	1 597,46	7,00	14,29	Lin	E	1 584,16	E	13,30	E	1 597,46		
16	CAUP-19 CHAISES	22/01/14	625,19	7,00	14,29	Lin	E	619,96	E	5,23	E	625,19		

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements									Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod		Antérieurs		De l'exercice		Cumulés		
21541000	**LITERIE**													
17	4 ARMOIRES 2 PORTES	17/11/19	2 749,48	7,00	14,29	Lin	E	440,79	E	392,78	E	833,57		1 915,91
18	20 MATELAS	17/11/19	2 146,32	7,00	14,29	Lin	E	344,10	E	306,62	E	650,72		1 495,60
	Cumul du compte	21541000	18 346,07				E	14 136,00	E	798,56	E	14 934,56		3 411,51
	(hors cessions)		16 794,88				E	12 584,81	E	798,56	E	13 383,37		3 411,51
21542000	**MATERIEL & EQUIP. TELECOM.**													
1	1 BORNE RECHARGEMEN	12/11/19	2 184,00	5,00	20,00	Lin	E	496,25	E	436,80	E	933,05		1 250,95
2	1 CENTRALE RADIO CAUP	23/04/19	967,20	5,00	20,00	Lin	E	326,70	E	193,44	E	520,14		447,06
3	INTERPHONE CAUP	07/07/20	814,00	5,00	20,00	Lin	E	78,69	E	162,80	E	241,49		572,51
4	BOUTY PORTIER VIDEOS	16/11/21	652,30	3,00	33,33	Lin	E		E	27,18	E	27,18		625,12
	Cumul du compte	21542000	4 617,50				E	901,64	E	820,22	E	1 721,86		2 895,64
	(hors cessions)		4 617,50				E	901,64	E	820,22	E	1 721,86		2 895,64
21543000	**MATERIEL LHSS**													
1	PAILASSE SALLE DE SOI	12/05/21	898,25	5,00	20,00	Lin	E		E	114,28	E	114,28		783,97
2	MATERIEL SALLE DE SOI	17/05/21	2 569,20	5,00	20,00	Lin	E		E	319,72	E	319,72		2 249,48
	Cumul du compte	21543000	3 467,45				E		E	434,00	E	434,00		3 033,45
	(hors cessions)		3 467,45				E		E	434,00	E	434,00		3 033,45
21810000	**INSTALLATIONS GENERALES**													
67	WELDOM TX BUREAU	28/02/07	79,00	10,00	10,00	Lin	E	79,00	E		E	79,00		
68	TRUANT TVX BUREAU	12/03/07	684,21	10,00	10,00	Lin	E	684,21	E		E	684,21		
69	LEROY MERLIN BUREAU	19/03/07	21,05	10,00	10,00	Lin	E	21,05	E		E	21,05		
70	BRASALU TX BUREAU	21/03/07	4 077,02	10,00	10,00	Lin	E	4 077,02	E		E	4 077,02		
71	TRUANT WX BUREAU	22/03/07	23,78	10,00	10,00	Lin	E	23,78	E		E	23,78		
72	TRAUNT WX BUREAU	22/03/07	0,89	10,00	10,00	Lin	E	0,89	E		E	0,89		
73	LEROY MERLIN WX BURE	22/03/07	79,60	10,00	10,00	Lin	E	79,60	E		E	79,60		
74	BATI BRICO BUREAU	26/03/07	6,20	10,00	10,00	Lin	E	6,20	E		E	6,20		
75	BIG MAT TX BUREAU	31/03/07	283,49	10,00	10,00	Lin	E	283,49	E		E	283,49		
76	TREMPLIN PR EMPLOI TX B	31/03/07	933,85	10,00	10,00	Lin	E	933,85	E		E	933,85		
77	WELDOM TX BUREAU	31/03/07	80,58	10,00	10,00	Lin	E	80,58	E		E	80,58		
80	SOMODIP	31/03/07	1 405,44	10,00	10,00	Lin	E	1 405,44	E		E	1 405,44		
81	LEROY MERLIN BUREAUX	17/04/07	300,64	10,00	10,00	Lin	E	300,64	E		E	300,64		
82	LEROY MERLIN BUREAUX	21/04/07	220,75	10,00	10,00	Lin	E	220,75	E		E	220,75		
83	ARGIVIER TVX BUREAU	30/04/07	303,68	10,00	10,00	Lin	E	303,68	E		E	303,68		
84	TREMPLIN TVX BUREAU	30/04/07	1 003,75	10,00	10,00	Lin	E	1 003,75	E		E	1 003,75		
85	BIG MAT TVX BUREAU	30/04/07	288,09	10,00	10,00	Lin	E	288,09	E		E	288,09		
86	SOMODIP TVX BUREAU	30/04/07	133,89	10,00	10,00	Lin	E	133,89	E		E	133,89		
88	TESSARI TVX BUREAU	02/05/07	3 263,88	10,00	10,00	Lin	E	3 263,88	E		E	3 263,88		

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21810000	**INSTALLATIONS GENERALES**									
89	TESSARI TVX BUREAU	02/05/07	304,98	10,00	10,00	Lin E	304,98 E	E	304,98	
90	GLENAZ TVX BUREAU	09/05/07	7 221,40	10,00	10,00	Lin E	7 221,40 E	E	7 221,40	
91	LEROY MERLIN BUREAU	25/05/07	101,99	10,00	10,00	Lin E	101,99 E	E	101,99	
95	PORTE D ENTREE SIEGE S	28/02/14	3 531,00	15,00	6,67	Lin E	1 610,53 E	235,40 E	1 845,93	1 685,07
96	INTERPHONE ENTREE SIE	04/03/14	869,00	7,00	14,29	Lin E	847,26 E	21,74 E	869,00	
97	REGIE-TVX BUREAU SER	01/03/15	1 090,50	10,00	10,00	Lin E	636,13 E	109,05 E	745,18	345,32
98	SANITAIRE CAUP - TESS	28/06/18	2 558,86	10,00	10,00	Lin E	641,86 E	255,89 E	897,75	1 661,11
99	1 PORTE CHRS FEUGNET	16/12/19	823,91	10,00	10,00	Lin E	85,82 E	82,39 E	168,21	655,70
	Cumul du compte	21810000	29 691,43			E	24 639,76 E	704,47 E	25 344,23	4 347,20
	(hors cessions)		29 691,43			E	24 639,76 E	704,47 E	25 344,23	4 347,20
21811000	**TRAVAUX SANITAIRE/ARCHIVES**									
1	MACONNERIE ARCHIVES	28/06/12	120,54	15,00	6,67	Lin E	66,33 E	8,04 E	74,37	46,17
2	MACONNERIE ARCHIVES	28/06/12	48,22	15,00	6,67	Lin E	26,48 E	3,21 E	29,69	18,53
4	MENUISERIE ARCHIVE	17/08/12	363,80	15,00	6,67	Lin E	200,06 E	24,25 E	224,31	139,49
7	MENUISERIE WC RDC	17/08/12	255,74	15,00	6,67	Lin E	140,66 E	17,05 E	157,71	98,03
8	MACONNERIE ARCHIVE	13/09/12	337,05	15,00	6,67	Lin E	185,38 E	22,47 E	207,85	129,20
9	MACONNERIE CAGE ESC	13/09/12	684,80	15,00	6,67	Lin E	376,61 E	45,65 E	422,26	262,54
10	MACONNERIE SANITAIRE	13/09/12	1 255,99	15,00	6,67	Lin E	690,77 E	83,73 E	774,50	481,49
11	ELECTRICITE ARCHIVE	02/10/12	997,46	15,00	6,67	Lin E	548,44 E	66,50 E	614,94	382,52
13	ELECTRICITE CAGE ESCA	02/10/12	1 248,62	15,00	6,67	Lin E	686,50 E	83,24 E	769,74	478,88
14	ELECTRICITE HALL	02/10/12	967,56	15,00	6,67	Lin E	531,95 E	64,50 E	596,45	371,11
15	ELECTRICITE SANITAIRE	02/10/12	794,14	15,00	6,67	Lin E	436,61 E	52,94 E	489,55	304,59
16	MACONNERIE HALL	28/06/12	48,22	15,00	6,67	Lin E	26,48 E	3,21 E	29,69	18,53
17	MACONNERIE SANITAIRE	28/06/12	49,69	15,00	6,67	Lin E	27,31 E	3,31 E	30,62	19,07
18	MACONNERIE HALL	28/06/12	120,54	15,00	6,67	Lin E	66,33 E	8,04 E	74,37	46,17
19	MACONNERIE SANITAIRE	28/06/12	124,19	15,00	6,67	Lin E	68,31 E	8,28 E	76,59	47,60
20	CREATION WC HANDICAP	11/09/12	3 404,56	15,00	6,67	Lin E	1 872,50 E	226,97 E	2 099,47	1 305,09
21	PEINTURE ARCHIVES	21/12/12	315,00	5,00	20,00	Lin E	315,00 E	E	315,00	
22	MENUISERIE BUREAU SIA	21/12/12	150,00	15,00	6,67	Lin E	80,28 E	10,00 E	90,28	59,72
23	MACONNERIE CAGE ESC	21/12/12	1 500,00	15,00	6,67	Lin E	802,78 E	100,00 E	902,78	597,22
24	PEINTURE HALL	21/12/12	313,32	5,00	20,00	Lin E	313,32 E	E	313,32	
25	MENUISERIE HALL	21/12/12	30,00	15,00	6,67	Lin E	16,06 E	2,00 E	18,06	11,94
26	PEINTURE WC	21/12/12	321,79	5,00	20,00	Lin E	321,79 E	E	321,79	
27	MENUISERIE WC RDC	21/12/12	94,50	15,00	6,67	Lin E	50,58 E	6,30 E	56,88	37,62
28	1 PARQUET RDC SIEGE U	18/10/19	2 137,52	5,00	20,00	Lin E	514,19 E	427,50 E	941,69	1 195,83
29	1 PRISE COURANT + RJ4	28/10/19	1 529,00	15,00	6,67	Lin E	119,77 E	101,93 E	221,70	1 307,30

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21811000	**TRAVAUX SANITAIRE/ARCHIVES**									
	Cumul du compte	21811000	17 212,25			E	8 484,49 E	1 369,12 E	9 853,61	7 358,64
	(hors cessions)		17 212,25			E	8 484,49 E	1 369,12 E	9 853,61	7 358,64
21812000	**TRAVAUX BUREAU 2e ETAGE**									
1	ELECTRICITE BUREAU 2e E	23/10/12	263,12	15,00	6,67	Lin E	141,10 E	17,54 E	158,64	104,48
2	ELECTRICITE BUREAU 3e E	23/10/12	873,08	15,00	6,67	Lin E	468,27 E	58,21 E	526,48	346,60
3	ELECTRICITE BUREAU 3e E	20/11/12	251,16	15,00	6,67	Lin E	134,66 E	16,74 E	151,40	99,76
5	PEINTURE BUREAU 3e ET	21/12/12	709,60	5,00	20,00	Lin E	709,60 E	E	709,60	
6	SOL BUREAU 3e ETAGE	21/12/12	374,00	15,00	6,67	Lin E	200,13 E	24,93 E	225,06	148,94
7	MENUISERIE BUREAU 3e E	21/12/12	105,00	15,00	6,67	Lin E	56,19 E	7,00 E	63,19	41,81
14	MACONNERIE BUREAU 3e	28/11/12	525,00	15,00	6,67	Lin E	281,56 E	35,00 E	316,56	208,44
15	MACONNERIE BUREAU 2e	17/08/12	2 480,65	15,00	6,67	Lin E	1 330,39 E	165,38 E	1 495,77	984,88
16	FENETRE 3e ETAGE	17/08/12	1 455,20	15,00	6,67	Lin E	780,39 E	97,01 E	877,40	577,80
17	MACONNERIE BUREAU 3e	17/08/12	90,95	15,00	6,67	Lin E	48,75 E	6,06 E	54,81	36,14
18	ELECTRICITE BUREAU 3e E	02/10/12	812,10	15,00	6,67	Lin E	435,53 E	54,14 E	489,67	322,43
	Cumul du compte	21812000	7 939,86			E	4 586,57 E	482,01 E	5 068,58	2 871,28
	(hors cessions)		7 939,86			E	4 586,57 E	482,01 E	5 068,58	2 871,28
21813000	**TRAVAUX**									
1	1 FAB + POSE CLOISON C	16/12/19	957,00	5,00	20,00	Lin E	199,38 E	191,40 E	390,78	566,22
2	1 AMENAGEMENT CAMPI	27/07/19	6 034,20	5,00	20,00	Lin E	1 723,10 E	1 206,84 E	2 929,94	3 104,26
3	Amengt Plomberie-CAMPI	27/02/20	4 286,80	5,00	20,00	Lin E	723,99 E	857,36 E	1 581,35	2 705,45
	Cumul du compte	21813000	11 278,00			E	2 646,47 E	2 255,60 E	4 902,07	6 375,93
	(hors cessions)		11 278,00			E	2 646,47 E	2 255,60 E	4 902,07	6 375,93
21814000	**AMENAGEMENT CAUP**									
1	1 PORTE SECHE LINGE C	29/12/19	1 129,03	5,00	20,00	Lin E	227,06 E	225,81 E	452,87	676,16
2	1 RENFORCEMENT PORTA	27/05/19	766,92	5,00	20,00	Lin E	244,56 E	153,38 E	397,94	368,98
3	1 RIDEAUX OCCULTANTS	17/12/19	2 280,00	3,00	33,33	Lin E	789,56 E	760,00 E	1 549,56	730,44
4	FILET ALTELA CAUP	21/07/20	883,37	5,00	20,00	Lin E	78,52 E	176,67 E	255,19	628,18
5	POSE FILET CAUP BORTO	02/09/20	2 400,00	5,00	20,00	Lin E	158,67 E	480,00 E	638,67	1 761,33
6	ALIMENTATION ELECTRI	17/05/21	1 430,00	5,00	20,00	Lin E	E	177,96 E	177,96	1 252,04
7	POSE CUMULUS*2+CHG	10/05/21	882,20	5,00	20,00	Lin E	E	113,22 E	113,22	768,98
8	PRODUCTION EAU CHAU	16/12/21	5 957,76	5,00	20,00	Lin E	E	49,65 E	49,65	5 908,11
	Cumul du compte	21814000	15 729,28			E	1 498,37 E	2 136,69 E	3 635,06	12 094,22
	(hors cessions)		15 729,28			E	1 498,37 E	2 136,69 E	3 635,06	12 094,22

LISTE DES IMMOBILISATIONS

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT									
9	BOXER RACHAT C.B.AX 0	08/07/10	128,00	1,00	100,00	Lin E	128,00 E	E	128,00	
12	PEUGEOT PARTNER -AD6	03/09/14	8 000,00	3,00	33,33	Lin E	8 000,00 E	E	8 000,00	
13	CITROEN C2 DN-834-NJ	13/01/15	3 800,00	2,00	50,00	Lin E	3 800,00 E	E	3 800,00	
15	PARTNER CB-326-HA RA	15/02/18	6 500,00	3,00	33,33	Lin E	6 235,17 E	264,83 E	6 500,00	
16	OPEL AGILA DON EZ-012	13/03/18	1 000,00	3,00	33,33	Lin E	933,33 E	66,67 E	1 000,00	
17	1 CAMPING CAR	28/08/19	35 000,00	5,00	20,00	Lin E	9 391,67 E	7 000,00 E	16 391,67	18 608,33
Cumul du compte	21820000		54 428,00			E	28 488,17 E	7 331,50 E	35 819,67	18 608,33
(hors cessions)			54 428,00			E	28 488,17 E	7 331,50 E	35 819,67	18 608,33
21830000	MATERIEL DE BUREAU ETINFORMAT.									
1	BUREAU NADEGE	13/10/04	346,00	31/12/21	33,33	Lin E	346,00 E	E	346,00	
2	BUREAU CECILE	13/01/04	694,76	31/12/21	33,33	Lin E	694,76 E	E	694,76	
3	IMPRIMANTE EPSON C86	27/10/04	123,19	31/12/21	33,33	Lin E	123,19 E	E	123,19	
4	DELL OPTIPLEX 320 MT P	25/01/07	992,68	31/12/21	33,33	Lin E	992,68 E	E	992,68	
5	DELL OPTIPLEX 320 MT P	25/01/07	753,48	31/12/21	33,33	Lin E	753,48 E	E	753,48	
6	ORDINATEUR XP 800	20/06/09	850,80	31/12/21	33,33	Lin E	850,80 E	E	850,80	
7	STATION TRAVAIL PORTA	16/12/10	596,80	31/12/21	33,33	Lin E	596,80 E	E	596,80	
8	ORDINATEUR DE BUREAU	13/07/11	805,77	31/12/21	33,33	Lin E	805,77 E	E	805,77	
9	AUTOCOMMUTATEUR / S	12/01/12	2 517,58	3,00	33,33	Lin E	2 517,58 E	E	2 517,58	
11	ORDINATEUR MEDIATION	03/10/12	702,71	31/12/21	33,33	Lin E	702,71 E	E	702,71	
12	ORDINATEUR STRUCTUR	03/10/12	702,71	31/12/21	33,33	Lin E	702,71 E	E	702,71	
13	ORDINATEUR ADMINISTR	14/11/12	1 004,41	31/12/21	33,33	Lin E	1 004,41 E	E	1 004,41	
14	1 ORIDNATEUR HP 400+	17/01/14	756,14	31/12/21	33,33	Lin E	756,14 E	E	756,14	
15	1 ORDINATEUR HP400 + 1	17/01/14	756,15	31/12/21	33,33	Lin E	756,15 E	E	756,15	
16	RESEAU IOMEGA IX2	17/01/14	587,90	31/12/21	33,33	Lin E	587,90 E	E	587,90	
17	VIDEO PROJECTEUR	31/08/14	501,72	31/12/21	20,00	Lin E	501,72 E	E	501,72	
18	ORDINATEUR HP PRODES	20/04/15	806,83	31/12/21	33,33	Lin E	806,83 E	E	806,83	
20	PC PORTABLE HP PROBO	18/05/17	1 080,00	31/12/21	33,33	Lin E	1 080,00 E	E	1 080,00	
22	MOB ADAPT - SIEGE ART	15/05/17	1 263,60	31/12/21	33,33	Lin E	1 263,60 E	E	1 263,60	
23	MOB ADAPT - SIEGE AIR	15/05/17	2 136,18	3,00	33,33	Lin E	2 136,18 E	E	2 136,18	
24	SERVEUR HPE PROLIANS M	01/09/16	8 856,00	5,00	20,00	Lin E	7 675,20 E	1 180,80 E	8 856,00	
25	ERE CONNECT-PC PORTA	31/10/17	685,20	31/12/21	33,33	Lin E	685,20 E	E	685,20	
27	PC PORTABLE HP 250 GB *	29/04/21	1 200,00	3,00	33,33	Lin E	E	268,89 E	268,89	931,11
28	PC PORTABLE HP 250	29/06/21	600,00	3,00	33,33	Lin E	E	101,11 E	101,11	498,89
29	DESTRUCTEUR ACCEUIL	30/09/21	893,20	3,00	33,33	Lin E	E	75,26 E	75,26	817,94
30	MOBADAPT - FAUTEUIL C	15/11/21	1 431,40	3,00	33,33	Lin E	E	60,97 E	60,97	1 370,43

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ETINFORMAT.									
Cumul du compte		21830000	31 645,21			E	26 339,81 E	1 687,03 E	28 026,84	3 618,37
(hors cessions)			17 634,36			E	12 328,96 E	1 687,03 E	14 015,99	3 618,37
21840000	MOBILIER BUREAU									
1	MOBILIER BUREAU BRUN	02/10/07	773,45	31/12/21	33,33	Lin E	773,45 E	E	773,45	
2	MOBILIER BUREAU BRUN	02/10/07	569,29	31/12/21	33,33	Lin E	569,29 E	E	569,29	
3	PLACARD SUSPENDU TO	21/03/14	1 558,56	31/12/21	14,29	Lin E	1 509,07 E	49,49 E	1 558,56	
4	CREATION BUREAU+ETA	01/03/15	749,30	5,00	20,00	Lin E	749,30 E	E	749,30	
5	6 BUFFET	17/11/19	4 541,04	5,00	20,00	Lin E	1 019,21 E	908,21 E	1 927,42	2 613,62
6	6 BUFFET - DUP STE FOY	17/11/19	4 541,04	5,00	20,00	Lin E	1 019,21 E	908,21 E	1 927,42	2 613,62
7	1 BUFFET DUP COUTRAS	17/11/19	1 111,44	5,00	20,00	Lin E	249,46 E	222,29 E	471,75	639,69
8	1 ENSEMBLE BUREAU AC	30/09/19	2 115,77	5,00	20,00	Lin E	530,11 E	423,15 E	953,26	1 162,51
9	AMENAGEMENT STUDIOS	31/05/21	3 490,62	5,00	20,00	Lin E	E	407,24 E	407,24	3 083,38
10	MOBILIER STUDIOS LHS	09/07/21	5 672,68	5,00	20,00	Lin E	E	542,06 E	542,06	5 130,62
Cumul du compte		21840000	25 123,19			E	6 419,10 E	3 460,65 E	9 879,75	15 243,44
(hors cessions)			22 221,89			E	3 567,29 E	3 411,16 E	6 978,45	15 243,44
26180000	GROUPE COOPERATIF SANITAIRE									
1	GROUPE COOPERATIF SA	01/01/17	59,20		0,00	Na E	E	E		59,20
2	GROUPE COOPERATIF SA	01/01/17	11,11	30/06/21	0,00	Na E	E	E		11,11
Cumul du compte		26180000	70,31			E	E	E		70,31
(hors cessions)			59,20			E	E	E		59,20
27550000	CAUTIONNEMENTS									
3	CAUTION VISIO SHARP	23/01/18	534,00		0,00	Na E	E	E		534,00
6	ACST CAUTION COPIEUR A	07/10/19	162,00		0,00	Na E	E	E		162,00
7	CAUTION SALLE DU VER	10/09/20	155,00	31/03/21	0,00	Na E	E	E		155,00
Cumul du compte		27550000	851,00			E	E	E		851,00
(hors cessions)			696,00			E	E	E		696,00
27550100	CAUTION HEURTEBIS-DMS									
3	CAUTION HEURTEBIS	01/07/18	1 100,00		0,00	Na E	E	E		1 100,00
4	CAUTION DMS	28/11/18	350,00		0,00	Na E	E	E		350,00
Cumul du compte		27550100	1 450,00			E	E	E		1 450,00
(hors cessions)			1 450,00			E	E	E		1 450,00
27550500	CAUTION MASSE									
1	CAUTION MASSE	23/07/13	330,00		0,00	Na E	E	E		330,00

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
27550500	CAUTION MASSE									
Cumul du compte		27550500	330,00				E	E	E	330,00
(hors cessions)			330,00				E	E	E	330,00
27550700	CAUTION LELCERCQ									
1	CAUTION LELCERCQ	31/05/16	430,00	31/12/21	0,00	Na	E	E	E	430,00
Cumul du compte		27550700	430,00				E	E	E	430,00
(hors cessions)							E	E	E	
27550800	CAUTION IMMO GESTION									
1	CAUTION IMMO GESTION	31/05/16	381,00		0,00	Na	E	E	E	381,00
Cumul du compte		27550800	381,00				E	E	E	381,00
(hors cessions)			381,00				E	E	E	381,00
27550900	CAUTION RIGOU									
1	CAUTION RIGOU	31/07/16	350,00	31/12/21	0,00	Na	E	E	E	350,00
Cumul du compte		27550900	350,00				E	E	E	350,00
(hors cessions)							E	E	E	
27551200	CAUTION LAMY 67 JJ ROUSSEAU									
1	CAUTION LOYER NEXITY	01/02/14	349,00		0,00	Na	E	E	E	349,00
Cumul du compte		27551200	349,00				E	E	E	349,00
(hors cessions)			349,00				E	E	E	349,00
27551300	CAUTION SCI UNION DOUMER									
1	CAUTION LOYER 54 PDT D	13/07/10	1 425,00		0,00	Na	E	E	E	1 425,00
2	CAUTION LOYER 54 PDT D	13/07/10	340,00		0,00	Na	E	E	E	340,00
3	CAUTION RAMBEAU RUE M	08/07/21	1 700,00		0,00	Na	E	E	E	1 700,00
4	CAUTION 60 RUE JULES F	03/08/21	750,00		0,00	Na	E	E	E	750,00
5	LOGEMENT RDC	30/08/21	375,00		0,00	Na	E	E	E	375,00
Cumul du compte		27551300	4 590,00				E	E	E	4 590,00
(hors cessions)			4 590,00				E	E	E	4 590,00
27552000	CAUTION BONAGLIA									
1	CAUTION LOYER PLINE P	01/07/11	300,00		0,00	Na	E	E	E	300,00
Cumul du compte		27552000	300,00				E	E	E	300,00
(hors cessions)			300,00				E	E	E	300,00
27552100	CAUTION FLOYDS									
2	CAUTION FLOYDS	01/09/17	330,00	15/01/21	0,00	Na	E	E	E	330,00

LISTE DES IMMOBILISATIONS

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
27552100	CAUTION FLOYDS									
Cumul du compte		27552100	330,00				E	E	E	330,00
(hors cessions)							E	E	E	
27552200	CAUTION SCI UNION									
2	CAUTION SIMONET	01/09/17	365,00		0,00	Na	E	E	E	365,00
Cumul du compte		27552200	365,00				E	E	E	365,00
(hors cessions)			365,00				E	E	E	365,00
27552300	CAUTION ROBISSOUT									
1	CAUTION ROBISSOUT	01/02/18	385,04		0,00	Na	E	E	E	385,04
2	CAUTION ROBISSOUT	01/02/18	444,44		0,00	Na	E	E	E	444,44
3	CAUTION ROBISSOUT	01/02/18	424,28		0,00	Na	E	E	E	424,28
Cumul du compte		27552300	1 253,76				E	E	E	1 253,76
(hors cessions)			1 253,76				E	E	E	1 253,76
27552400	CAUTION ZO'OMBA									
1	CAUTION ZOOMBA ARVE	20/04/20	1 200,00		0,00	Na	E	E	E	1 200,00
Cumul du compte		27552400	1 200,00				E	E	E	1 200,00
(hors cessions)			1 200,00				E	E	E	1 200,00
27552500	CAUTION GOURDAIN COUTRAS									
1	GOURDAIN COUTRAS	07/07/21	370,00		0,00	Na	E	E	E	370,00
Cumul du compte		27552500	370,00				E	E	E	370,00
(hors cessions)			370,00				E	E	E	370,00
27750400	CAUTION RUBIO									
2	CATION CLAMAGIRAND A	14/10/19	270,00		0,00	Na	E	E	E	270,00
Cumul du compte		27750400	270,00				E	E	E	270,00
(hors cessions)			270,00				E	E	E	270,00

CUMUL TOUS COMPTES	Valeur d'acquisition	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
		antérieurs		de l'exercice		cumulés		
	1 101 675,18	E D	359 507,60	E D	58 895,32	E D	418 402,92	665 933,84
		X		X	17 338,42	X	17 338,42	
(hors cessions)	1 053 229,54	E D	330 152,91	E D	58 418,90	E D	388 571,81	664 657,73

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT CHANGEMENT DE MÉTHODE			
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			NA
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES		NS	
Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public		NS	
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE			NA
TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		NS	
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			NA
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)		NS	
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES	O		
ANNEXE COVID-19		NS	
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRE	O		

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 626 540,62 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 73 685,21 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'Association le Lien est une association dont l"objet social est de venir en aide à toutes personnes mineures ou majeurs, seules ou en ménages avec ou sans enfants , éloignées ou privées de domicile, en grandes difficultés sociales.
C'est une Association Loi 1901 non reconnue d'utilité publique.

L'Association dipose au 31.12.2021 de 120 logements en location qu'elle met à disposition de ses différentes activités.
Le dispositif du Centre d'Hebergement d'Accueil d'Urgence Permanent dispose de 20 places dont 3 en Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale.
Le dispositif d'Urgences Jeunes dispose de 6 places d'accueil.
Le dispositif d'Urgences Femmes-Familles dispose de 42 places d'accueil.
Elle est implanté sur les communes de Libourne, Castillon, Sainte Foy la Grande et Coutras.

L'Association a maintenu les projets initiés au cours de l'exercice passé:
- Urgences Jeunes, Femmes et Familles
- Dispositif HIVER
- Victimes et Auteurs de Violences du FIPD
- PAMELA
- Accompagnement dans le Logement .

L'association a developpé un nouveau dispositif "Lits Halte Soins Santé débuté en mai 2021 et financé par les ARS.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, ainsi que l'arrêté du 29 décembre 2019 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico sociaux du 1 de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainis que le modèle définis par le livre IV du règlement ANC n° 2018-06, suivant les dispositions spécifiques applicables dy règlement ANC 2018-06, suivant les dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2019-04 du 8 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Logiciels	1 an
- Installations générales	7 à 15 ans
- Literie	3 à 7 ans
- Equipement électro ménager	2 à 7 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel de transport	1 à 3 ans
- Mobilier	3 à 7 ans
- Travaux Sanitaire/Archives	5 à 15 ans

L'entreprise a utilisé la faculté ouverte aux PME dont deux des trois seuils sont respectés :
- effectif inférieur à 50,
- total bilan inférieur à 4 000 000 euros,
- total chiffre d'affaires inférieur à 8 000 000 euros,
de continuer à amortir ses immobilisations non décomposables selon la durée initiale (Avis n°200 SD du 01/06/2005 du Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité ; Instruction fiscale du 30/12/2005).

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les immobilisations financières sont composées uniquement par les cautions qui s'élévent à 11 554.76 euros au 31 décembre 2021 contre 9 624.76 euros au 31 décembre 2020.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	16 564		4 140
CORPORELLES	Terrains		16 815		
	Constructions — Sur sol propre		795 798		20 026
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		37 310		4 120
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		73 581		8 270
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		54 428		
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		43 481		13 288
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 021 412		45 704
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		70		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		9 625		3 195
		TOTAL	9 695		3 195
		TOTAL GENERAL	1 047 671		53 039

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		3 873	16 831	
CORPORELLES	Terrains				16 815	
	Constructions — Sur sol propre			21 496	794 329	
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			3 924	37 506	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				81 851	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				54 428	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			16 912	39 856	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		42 332	1 024 784	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			11	59	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 265	11 555	
		TOTAL		1 276	11 614	
		TOTAL GENERAL		47 481	1 053 230	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		8 756	2 942	3 873	7 825
TOTAL		8 756	2 942	3 873	7 825
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	222 363	50 618	21 496	251 485
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		25 286	3 246	4 889	23 644
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	41 856	6 948		48 804
	Matériel de transport	28 488	7 332		35 820
	Mat. bureau et informatiq., mob.	32 759	5 148	16 912	20 994
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		350 752	73 292	43 297	380 746
TOTAL GENERAL		359 508	76 234	47 170	388 572

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		11 555		11 555
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		934	934	
	Autres créances clients		19 273	19 273	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		25	25	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		4 625	4 625	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	144 359	144 359	
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		39 597	39 597	
	Charges constatées d'avance		6 267	6 267	
TOTAUX			226 634	215 079	11 555

Renvois			
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 267
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	6 267

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	162 398
Disponibilités	
TOTAL	162 398

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

La partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l'exercice, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard est comptabilisée au compte de passif « Fonds dédiés » avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « Reports en fonds dédiés ».

Variation des fonds dédies issue de	À l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
MSA -ARA	2 000,00		2 000,00					2 000,00	2 000,00
FONDATION ABBE PIEREE - ARA	2 150,00		2 150,00	6 500,00	2 150,00			6 500,00	
FONDATION ABBE PIERRE - TP	1 960,00		1 960,00		1 960,00				
FONDATION FRANCE - TP	6 846,37		6 846,37		6 846,37				
FSL ML	20 813,30		20 813,30					20 813,30	8 813,00
IML	85 000,05		85 000,05	65 000,00	73 371,64			76 628,41	
AVDL	58 751,36		58 751,36	35 000,00	29 374,98			64 376,38	
DDCS	153 678,90		153 678,90	73 074,11	71 899,57		-35 845,00	119 008,44	
CONSEIL DEPARTEMENTAL	15 000,00		15 000,00					15 000,00	
TIG CALI	300,00		300,00					300,00	
FDF AFNIC NUMERIQUE	6 000,00		6 000,00					6 000,00	
IACA	6 000,00		6 000,00		1 354,49			4 645,51	
ARS - LHSS CNR				19 487,86				19 487,86	

TOTAL	358 499,98		358 499,98	199 061,97	186 957,05		-35 845,00	334 759,90	10 813,00

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES

Engagements	Exercice N	Exercice N-1
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement	199 061,97	254 678,90
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
TOTAL	199 061,97	254 678,90

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	14 404	14 404		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	100	100		
Fournisseurs & comptes rattachés	144 120	144 120		
Personnel & comptes rattachés	70 210	70 210		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	73 659	73 659		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée				
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, tax & assimilés	18 529	18 529		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	706	706		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	74 924	74 924		
TOTAUX	396 652	396 652		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	74 924
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	74 924

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 127
Dettes fiscales et sociales	96 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	175 292

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 57 343,65 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	0,98 %
Table de mortalité	INSEE 2021
Taux de turn over	
Turn over MOYEN	

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	57 344					57 344
TOTAL	57 344					57 344

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

LI40180 - ASSOCIATION LE LIEN

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	2 873	5 118
TOTAL	2 873	5 118

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Les membres du conseil d'admnistration ne percoivent aucune rémunération allouées par L'Association.

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	36,90	35,60
Ingénieurs et cadres	3,30	2,09
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	33,60	33,51
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

DETAIL DES RESSOURCES D'EXPLOITATION PAR SECTION

Libellé	31.12.2021	31.12.2020
DOTATION CHRS	691 599,24	638 300,04
DOTATION LHSS	138 112,98	
AUTRES SUBVENTIONS CHRS	50 921,67	49 129,36
CAUP+AJ	451 740,71	454 367,67
AUTRES SUBVENTIONS CAUP		17 444,74
DUP FEMME-FAMILLE	478 942,79	350 719,53
DUP JEUNES	117 377,31	146 465,40
DUP HIVER	73 659,75	173 669,20
DISPOSITIF ARA	48 860,01	46 607,95
DISPOSITIF ML-IML-AVDL	503 786,46	476 321,02
DISPOSITIF ALT	204 373,77	220 026,67
DISPOSITIF TRAVAILLEURS PRECAIRES	14 546,37	8 290,00
DISPOSITIF PAMELA	98 818,83	95 675,31
DISPOSITIF LOGEMENT D'ABORD	12 387,84	40 800,76
ASSOCIATION	11 165,00	
TOTAUX	2 896 292,73	2 717 817,65

RESULTAT PAR SECTION

Libellé	31.12.2021	31.12.2020
DOTATION CHRS	3 639,59	2 037,20
DOTATION LHSS	854,80	
CAUP+AJ	20 149,76	9 593,52
DUP FEMME-FAMILLE-JEUNES-HIVER-PAMELA	14 477,93	4 271,27
DISPOSITIF ARA	-677,51	82,17
DISPOSITIF ML-IML-AVDL	22 839,51	19 341,29
AUTRES DISPOSITIFS	12 101,13	-2 246,09
ASSOCIATION	300,00	
TOTAUX	73 685,21	33 079,36

PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT ADMNISTRATIF

Résultat Comptable du CHRS	3 639,59
Retraitements	
*Reprise des résultats antérieurs affectés à la réduction de charges d'exploitation	0,00
* Dépenses non opposables aux tiers : dépenses de congés payés	4 503,16
Résultat admnistratif du CHRS	8 142,75

PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT ADMNISTRATIF	
Résultat Comptable du LHSS	854,80
Retraitements	
*Reprise des résultats antérieurs affectés à la réduction de charges d'exploitation	0,00
* Dépenses non opposables aux tiers : dépenses de congés payés	2 287,73
Résultat admnistratif du LHSS	3 142,53

TABLEAU DE Variations des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A la clôture 31/12/2020	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE 31/12/2021
Réserves	**- 61 723,82**		**-166,26**	**- 61 557,56**
.Excédent affectés à l'investissement	- 21 028,15			- 21 028,15
.Réserves de compensation des déficits	- 34 915,88		-166,26	- 34 749,62
.Réserve de trésorerie	- 5 779,79			- 5 779,79
				-
Report à nouveau	**220 776,45**	- 67 274,16	**166,70**	**- 244 393,23**
-Report à nouveau créditeur hors ASMS	- 196 266,06	- 65 236,96		- 261 503,02
-Report à nouveau CHRS				
-Report à nouveau des ASMS gestion conventionnée	- 2 262,00			- 2 262,00
- Résultat ss contrôle de tiers financeurs 2018	- 336,85			- 336,85
- Résultat CHRS en attente affectation 2019	9 139,26		9 139,26	
- Résultat CHRS en attente affectation 2020		- 2 037,20	- 2 190,56	153,36
-Excéd affecté financement mesures exploitation non reconduct.	- 29 258,05		- 8 973,00	- 20 285,05
-Report à nouveau des ASMS gestion conventionnée	16 150,33			16 150,33
-Dépenses pour congés payés	25 880,00		2 191,00	23 690,00
-Report à nouveau débiteur CHRS				
Résultat exercice (excédent)	**-55 290,02**		**-55 290,02**	**0,00**
Résultat de l'exercice (déficit°	**21 095,22**		**21 905,22**	**0,00**
TOTAL	**-272 871,81**	**-67 274,16**	**-34 194,80**	**-305 951,17**

TABLEAUX FISCAUX