

Comptes Annuels

UL PARIS 2ème
11 rue Léopold Bellan

75002 PARIS

Bilan du 01/01/2021 au 31/12/2021
Durée 12 mois

No SIRET 39229327000014
Code NAF 9420Z

Document établi par :

Alain DOISNEAU Expert-Comptable
301 rue du petit Cossole

45520 CHEVILLY
Tel. 0238741456

Email : adoisneau@cabinet-adassocies.fr
Siret 50282302400018

Sommaire

UL PARIS 2ème

Du 01/01/2021 Au 31/12/2021

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de résultat</i>	3
<i>Détail de l' Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	5
<i>Détail du compte de résultat</i>	6
----- A N N E X E -----	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Tableau des ressources</i>	11
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Amortissements</i>	13
<i>Provisions</i>	14
<i>Créances et dettes</i>	15
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	16
<i>Produits à recevoir</i>	17
<i>Charges à payer</i>	18
<i>Charges constatées d'avance</i>	19
<i>Produits constatés d'avance</i>	20

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	465		465	
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	12 031		12 031	16 184	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	12 495		12 495	16 184
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF	12 495		12 495	16 184

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(38 588)	(20 739)
	Résultat de l'exercice	7 394	(17 849)
	Total des fonds propres	(31 194)	(38 588)
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds syndicaux			
Total des fonds associatifs	(31 194)	(38 588)	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers	6 978	16 335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 235	712	
Dettes fiscales et sociales	7 865	20 164	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	26 611	17 561	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	43 689	54 772	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	12 495	16 184	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	7 393,63	(17 848,55)	
(1) Dont à moins d'un an	43 689	54 772	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	162	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Dons		
	Cotisations	15 046	12 498
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	6 163	29 032
Autres produits	6 024	6 024	
Total des produits d'exploitation	27 396	47 555	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	23	86
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	7 467	7 019
	Impôts, taxes et versements assimilés		202
	Rémunération du personnel	11 994	42 139
	Charges sociales	333	15 926
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	185	31
Total des charges d'exploitation	20 003	65 403	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		7 394	(17 849)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		7 394	(17 849)
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		27 396	47 555
TOTAL DES CHARGES		20 003	65 403
EXCEDENT ou DEFICIT		7 394	(17 849)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021		01/01/2020		Variations	
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET						
TOTAL III - Actif Circulant NET	12 495,16	100,00	16 184,28	100,00	(3 689,12)	-22,79
Autres créances	464,65	3,72			464,65	
46810000 PRODUITS A RECEVOIR	464,65	3,72			464,65	
Disponibilités	12 030,51	96,28	16 184,28	100,00	(4 153,77)	-25,67
51210000 BFCC UL 2 EX COMMUN	2 857,46	22,87	9 533,79	58,91	(6 676,33)	-70,03
51212000 Bque Crédit Coop UL 2	4 374,13	35,01	4 536,31	28,03	(162,18)	-3,58
51410000 COMPTE POSTAL UL2 EX COMMUN	4 714,23	37,73	2 025,56	12,52	2 688,67	132,74
51712000 Livret Crédit Coop UL 2	12,70	0,10	12,70	0,08		
53100000 Caisse siège social	71,99	0,58	75,92	0,47	(3,93)	-5,18
TOTAL DU BILAN ACTIF	12 495,16	100,00	16 184,28	100,00	(3 689,12)	-22,79

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	(31 194,20)	-249,6	(38 587,83)	-238,4	7 393,63	19,16
Total des fonds propres	(31 194,20)	-249,6	(38 587,83)	-238,4	7 393,63	19,16
Report à nouveau	(38 587,83)	-308,8	(20 739,28)	-128,1	(17 848,55)	-86,06
11900000 Report à nouveau DR	(38 587,83)	-308,8	(20 739,28)	-128,1	(17 848,55)	-86,06
Excédent ou déficit de l'exercice	7 393,63	59,17	(17 848,55)	-110,2	25 242,18	141,42
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	43 689,36	349,65	54 772,11	338,43	(11 082,75)	-20,23
Emprunts et dettes financières divers	6 978,00	55,85	16 335,35	100,93	(9 357,35)	-57,28
45120000 Cogétise	6 978,00	55,85	16 335,35	100,93	(9 357,35)	-57,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 235,16	17,89	711,54	4,40	1 523,62	214,13
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 005,76	8,05	664,04	4,10	341,72	51,46
40810000 Frs fact non parvenues	1 229,40	9,84	47,50	0,29	1 181,90	N/S
Dettes fiscales et sociales	7 864,94	62,94	20 164,37	124,59	(12 299,43)	-61,00
431CEA00 CEA	7 864,94	62,94	20 164,37	124,59	(12 299,43)	-61,00
Autres dettes	26 611,26	212,97	17 560,85	108,51	9 050,41	51,54
46710000 APPORT UL 1ER	26 611,26	212,97	17 560,85	108,51	9 050,41	51,54
Total du passif	12 495,16	100,00	16 184,28	100,00	(3 689,12)	-22,79

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	27 396,31	100,00	47 554,54	100,00	(20 158,23)	-42,39
Prestations de services	162,40	0,59			162,40	
70810000 RECETTES CAFE	162,40	0,59			162,40	
Cotisations	15 046,46	54,92	12 498,21	26,28	2 548,25	20,39
75610000 Cotisations nettes	6 495,86	23,71	3 693,42	7,77	2 802,44	75,88
75620000 Cotisations syndicales ud cgt Paris	5 575,80	20,35	5 575,80	11,73		
75630000 Cotisations juridiques	2 974,80	10,86	3 228,99	6,79	(254,19)	-7,87
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	6 163,45	22,50	29 032,33	61,05	(22 868,88)	-78,77
79100000 Refact.frais personnel 50 %	6 163,45	22,50	29 032,33	61,05	(22 868,88)	-78,77
Autres produits	6 024,00	21,99	6 024,00	12,67		
75700000 Ud cgt 75 Part frais adm.	6 024,00	21,99	6 024,00	12,67		
Total des charges de fonctionnement	20 002,68	73,01	65 403,09	137,53	(45 400,41)	-69,42
Achats	23,16	0,08	86,16	0,18	(63,00)	-73,12
60222000 PRODUITS ENTRETIEN			86,16	0,18	(86,16)	-100,00
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	23,16	0,08			23,16	
Autres achats et charges externes	7 467,23	27,26	7 019,02	14,76	448,21	6,39
60410000 Prestations de service			1 017,00	2,14	(1 017,00)	-100,00
60611000 Electricité, Essence, Gaz	229,65	0,84	248,12	0,52	(18,47)	-7,44
60630000 Petits matériels	92,40	0,34	195,63	0,41	(103,23)	-52,77
60680000 AC DISTRIBUTION (café)	33,75	0,12			33,75	
61110000 JEAN SERVICE	1 752,00	6,40			1 752,00	
61330000 PHOTOCOPIEUR	432,00	1,58			432,00	
61500000 Entretien et réparations	36,03	0,13	68,84	0,14	(32,81)	-47,66
61560000 MAINTENANCE	201,90	0,74			201,90	
61561000 A TOUT B MAINTENANCE	274,50	1,00	732,00	1,54	(457,50)	-62,50
61562000 INFIBAIL	216,00	0,79			216,00	
61610000 Multirisque	122,93	0,45	123,15	0,26	(0,22)	-0,18
61800000 Divers	118,29	0,43	205,02	0,43	(86,73)	-42,30
61810000 Documentations	44,00	0,16	44,00	0,09		
62260000 Honoraires	1 200,00	4,38			1 200,00	
62360000 Wolters	185,31	0,68	176,12	0,37	9,19	5,22
62380000 Don			1 500,00	3,15	(1 500,00)	-100,00
62570000 Frais de réception	66,00	0,24	60,00	0,13	6,00	10,00
62610000 Frais de télécommunications	173,90	0,63	175,66	0,37	(1,76)	-1,00
62620000 Frais postaux	98,08	0,36	142,95	0,30	(44,87)	-31,39
62630000 ORANGE	1 908,78	6,97	1 908,78	4,01		
62700000 Services bancaires et assimilés	35,24	0,13	80,66	0,17	(45,42)	-56,31
62710000 Serv.Banc.Crédit Coop	78,87	0,29	211,91	0,45	(133,04)	-62,78
62740000 Serv.banc.Banque postal	167,60	0,61	129,18	0,27	38,42	29,74
Impôts, taxes, versements assimilés			202,00	0,42	(202,00)	-100,00
63330000 Part.Emp.Formation continue			202,00	0,42	(202,00)	-100,00
Rémunération du personnel	11 993,84	43,78	42 138,72	88,61	(30 144,88)	-71,54
64110000 Rémunérations du personnel	11 542,64	42,13	40 980,03	86,17	(29 437,39)	-71,83
64130000 Primes et gratifications			782,69	1,65	(782,69)	-100,00
64140000 Prime transport Carte Navigo	451,20	1,65	376,00	0,79	75,20	20,00
Charges sociales	333,05	1,22	15 925,96	33,49	(15 592,91)	-97,91
64510000 Cotisations à l'URSSAF	(845,43)	-3,09	10 436,59	21,95	(11 282,02)	-108,10
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	693,65	2,53	3 768,22	7,92	(3 074,57)	-81,59
64540000 cotisations aux ASSEDIC	484,83	1,77	1 721,15	3,62	(1 236,32)	-71,83

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021		01/01/2020		Variations	
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
Autres charges	185,40	0,68	31,23	0,07	154,17	493,66
65110000 LICENCE EBP	185,40	0,68			185,40	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COU			31,23	0,07	(31,23)	-100,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 393,63	26,99	(17 848,55)	-37,53	25 242,18	141,42
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 393,63	26,99	(17 848,55)	-37,53	25 242,18	141,42
Résultat exceptionnel						
TOTAL DES PRODUITS	27 396,31	100,00	47 554,54	100,00	(20 158,23)	-42,39
TOTAL DES CHARGES	20 002,68	73,01	65 403,09	137,53	(45 400,41)	-69,42
Excédent ou déficit de l'exercice	7 393,63	26,99	(17 848,55)	-37,53	25 242,18	141,42
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **27 396** euros et un total **charges** de **20 003** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **7 394** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence, de régularité et de sincérité au niveau des conventions générales d'établissement et de présentation des comptes annuels précisées par la référence

- au règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et ses règlements modificatifs,
- CRC n°99-01 relatif au plan comptable des associations,
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Élément supplémentaire

Tableau des ressources

Etat exprimé en euros

RESSOURCES au 31/12/2021

Cotisations nettes reçues	15 046 €
Vente marchandise	162 €
Autres produits de gestion courante	6 024 €
TOTAL RESSOURCES	21 232 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL						

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Autres			
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels			
	Autres instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$ Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	465	465		
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		465	465	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 235	2 235		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 865	7 865		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	6 978	6 978		
	Autres dettes	26 611	26 611		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		43 689	43 689		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(20 739)	(17 849)		(38 588)
Résultat de l'exercice	(17 849)	7 394	(17 849)	7 394
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	(38 588)	(10 455)	(17 849)	(31 194)

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		465
Autres créances		465
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	465	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		1 229
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 229
<i>Frs fact non parvenues</i>	<i>1 229</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--