Comptes annuels

Association FARE PROPRETE

Exercice clos le 31/12/2021

Sommaire

Attestation *1*
Bilan Actif *2*
Bilan Passif *3*
Compte de Résultat 1/2 *4*
Compte de Résultat 2/2 *5*
Faits caractéristiques *6*
Règles et méthodes comptables *7*
Immobilisations *11*
Amortissements *12*
Variation des fonds propres *13*
Provisions *14*
Créances et dettes *15*
Charges constatés d'avance *16*
Détail de l' Actif *17*
Détail du Passif *19*
Détail du Compte de Résultat *20*

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association FARE PROPRETE** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**13 312 167**	euros
Total des ressources :	**8 789 977**	euros
Résultat net comptable :		euros

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

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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ORLEANS
Le 14/03/2022

Signature

T. CLOSSET

Bilan Actif

		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				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	21 847	21 518	328	548
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 058		1 058	
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	264 290	211 164	53 126	39 711
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EITRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 206 500		1 206 500	1 206 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	747 187		747 187	886 475
	Autres immobilisations financières	56 128		56 128	54 041
	TOTAL (I)	**2 297 009**	**232 682**	**2 064 327**	**2 187 276**
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				22 687
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	113 993		113 993	49 570
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	1 344 463		1 344 463	851 221
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 156 193		1 156 193	1 156 193
	DISPONIBILITES	8 483 484		8 483 484	8 379 845
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	149 707		149 707	122 564
	TOTAL (II)	**11 247 840**		**11 247 840**	**10 582 080**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**13 544 849**	**232 682**	**13 312 167**	**12 769 356**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			803 314	940 516
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2021	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		
	Autres		
	Report à nouveau	11 010 967	10 480 939
	Excédent ou déficit de l'exercice		
	Total des fonds propres (situation nette)	**11 010 967**	**10 480 939**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	**11 010 967**	**10 480 939**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	65 522	65 522
	Total des provisions	**65 522**	**65 522**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 878 514	1 842 398
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	357 164	380 497
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**2 235 678**	**2 222 895**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**13 312 167**	**12 769 356**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
	(1) Dont à moins d'un an	2 235 678	2 222 895
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	8 789 976	8 628 848
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	26 137	78 170
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	74 461	38 309
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	26 608	56 478
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	148	3
	Total des produits d'exploitation	**8 917 330**	**8 801 808**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 484 293	1 272 027
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	36 052	28 788
	Salaires et traitements	1 415 818	1 367 884
	Charges sociales	622 867	624 126
	Dotation aux amortissements et dépréciations	17 420	19 145
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	4 889 089	4 055 817
	Total des charges d'exploitation	**8 465 539**	**7 367 787**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**451 791**	**1 434 021**

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**451 791**	**1 434 021**
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	3 861	6 363
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 942	11 861
	Total des produits financiers	**14 804**	**18 224**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	1 859	737
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**1 859**	**737**
	RESULTAT FINANCIER	**12 945**	**17 486**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**464 736**	**1 451 507**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	78 129	1 329
	Sur opérations en capital	78	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		8 149
	Total des produits exceptionnels	**78 207**	**9 478**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	11 493	53 016
	Sur opérations en capital	530 029	1 406 667
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**541 521**	**1 459 683**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(463 315)**	**(1 450 205)**
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	1 421	1 302
	TOTAL DES PRODUITS	**9 010 341**	**8 829 509**
	TOTAL DES CHARGES	**9 010 341**	**8 829 509**
	EXCEDENT ou DEFICIT		

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Faits caractéristiques

Crise sanitaire

La crise sanitaire liée au COVID 19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des évènements conduisant l'entité à remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels clos au 31/12/2021.

Règles et Méthodes Comptables

Description de l'objet social, des missions sociales et des moyens de l'entité

Objet social

L'association accompagne le développement économique et social du secteur de la Propreté et Services Associés afin de renforcer la capacité des entreprises à insérer durablement des publics éloignés de l'emploi. Son action s'inscrit dans le cadre de la politque de la branche professionnelle.

Elle assure la collecte des contributions des Entreprises de Propreté et Services Associés, conformément à l'accord
paritaire du 14 septembre 1999 qui se substitue et remplace l'accord du 3 novembre 1995.

Missions sociales

Ses missions consistent notamment à:

– Favoriser l'insertion ou la réinsertion de publics éloignés de l'emploi,

– Evaluer les besoins en emploi au niveau de la branche et des entreprises,

– Informer les prescripteurs et les publics sur les opportunités d'emploi afin de faciliter leur orientation vers le secteur de la propreté,

– Mettre en oeuvre des projets de branche favorisant le développement des entreprises et la pérennité des emplois,

– Nouer des partenariats avec des acteurs publics ou privés susceptibles de renforcer ou de soutenir l'action de la branche

Règles générales

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'association.

Règles et Méthodes Comptables

Méthode générale

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Code de commerce et du plan comptable général.

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2021** ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2018-06 et, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG) homologué par arrêté du 26 décembre 2016 et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuel.

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

Changement de méthode d'évaluation

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

Règles et Méthodes Comptables

Comparabilité des comptes à la clôture de l'exercice, seconde application du règlement ANC n°2018-06

Nous vous indiquons la comparaison avec l'exercice précédent des montants des postes du bilan et du compte de résultat de l'exercice, impactés par le changement de réglementation comptable,

– Actif : Néant
– Passif : Néant
– Compte de résultat : Néant

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Méthode d'amortissement

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remise et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition après déduction des rabais, remise et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

Créances et dettes

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	21 847					21 847
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**21 847**					**21 847**
CORPORELLES	Terrains			1 058			1 058
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	77 654		(1 058)			76 596
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	156 022		31 673			187 694
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**233 675**		**31 673**			**265 348**
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 206 500					1 206 500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	940 516		(137 202)			803 314
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 147 016**		**(137 202)**			**2 009 814**
	TOTAL	**2 402 538**		**(105 529)**			**2 297 009**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	21 298	220		21 518
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**21 298**	**220**		**21 518**
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	193 964	17 200		211 164
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**193 964**	**17 200**		**211 164**
	TOTAL	**215 262**	**17 420**		**232 682**

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	10 480 939		530 029		11 010 967
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette	**10 480 939**		**530 029**		**11 010 967**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**10 480 939**		**530 029**		**11 010 967**

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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 Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres	65 522			65 522
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**65 522**			**65 522**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles, corporelles, legs ou donations, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	**65 522**			**65 522**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation, - financières, - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	747 187	747 187	
	Autres immobilisations financières	56 128	56 128	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	113 993	113 993	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 058	2 058	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	823 127	823 127	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	209 086	209 086	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées	250 000	250 000	
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	60 193	60 193	
	Charges constatées d'avance	149 707	149 707	
	TOTAL DES CREANCES	**2 411 478**	**2 411 478**	
	Prêts accordés en cours d'exercice	(59 917)		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	727 309		

		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	1 878 514	1 878 514		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	120 414	120 414		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177 945	177 945		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 924	24 924		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	33 880	33 880		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**2 235 678**	**2 235 678**		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		149 707	**149 707**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**149 707**

Détail de l' Actif

			01/01/2021 31/12/2021 12 mois	
TOTAL I - Actif immobilisé NET			**2 064 327**	15,51
Concessions brevets et droits similaires			**328**	
Concessions et droits similair				
Logiciel	21 847	0,16		
Concessions et droits similair	(21 518)	-0,16		
Terrains			**1 058**	0,01
Amenagement bordeaux	1 058	0,01		
Autres immobilisations corporelles			**53 126**	0,40
Installations generales	19 857	0,15		
Agencement bureau siege	36 171	0,27		
Agencements lyon	8 084	0,06		
Agencement marseille	7 436	0,06		
Agencement tours	1 343	0,01		
Agencement strasbourg	3 705	0,03		
Materiel bureau, informatique	44 258	0,33		
Informatique bordeaux	4 012	0,03		
Informatique lyon	4 680	0,04		
Informatique marseille	4 996	0,04		
Informatique paris	44 459	0,33		
Informatique rennes	700	0,01		
Informatique lyon 3	5 079	0,04		
Informatique strasbourg	1 988	0,01		
Informatique tours	6 974	0,05		
Materiel bureau paris	3 746	0,03		
Materiel bureau marseille	506			
Materiel bureau strasbourg	303			
Materiel bureau tours	386			
Informatique lille	5 938	0,04		
Mobilier	2 765	0,02		
Mobilier bordeaux	595			
Mobilier lyon	5 087	0,04		
Mobilier marseille	3 868	0,03		
Mobilier paris	32 887	0,25		
Mobilier rennes	8 263	0,06		
Mobilier strasbourg	3 135	0,02		
Mobilier lille	3 069	0,02		
Autres immo corporelles	(71 471)	-0,54		
Autres immo corporelles	(139 693)	-1,05		
Autres participations			**1 206 500**	9,06
Titres de participation	1 206 500	9,06		
Prêts			**747 187**	5,61
Prets	19 878	0,15		
Créance sur participation	727 309	5,46		
Autres immobilisations financières			**56 128**	0,42
Depots et cautionnements verse	10 079	0,08		
Depots et cautions verses				
Depots	12 929	0,10		
Cautionnements	33 119	0,25		
Intérêts courus				
TOTAL II - Actif circulant NET			**11 247 840**	84,49

Détail de l' Actif

			01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Avances & acomptes versés sur commandes				
Fournisseurs debiteurs				
Créances clients, usagers et comptes rattachés			**113 993**	0,86
Clients				
Akto	107 403	0,81		
Clients produits non encore fa	6 590	0,05		
Autres créances			**1 344 463**	10,10
Fournisseurs - autres aar	60 193	0,45		
Fournisseurs - avoir à recevoi				
Personnel avances et acomptes				
Ndf couderc	300			
Herrgott sabine	399			
Ndf simon	212			
Morgane monjaret-houdot	200			
Chusit emmeline	488			
Ndf benedicte laudouar	458			
Tickets restaurant				
Tva 20%	2 906	0,02		
Crédit de tva à reporter	689 127	5,18		
Taxes sur ca sur fact. non par	131 094	0,98		
Produits à recevoir	209 086	1,57		
Gie le monde de la propreté	250 000	1,88		
Valeurs mobilières de placement			**1 156 193**	8,69
Autres valeurs mobilières				
Autres valeurs mobilières	1 156 193	8,69		
Disponibilités			**8 483 484**	63,73
Credit du nord	24 134	0,18		
Bnp	182 584	1,37		
Bnp livret a	85 968	0,65		
Bnp livret	6 468 806	48,59		
Credit du nord livret	1 721 993	12,94		
Charges constatées d'avance			**149 707**	1,12
Charges constatees d'avance	149 707	1,12		
TOTAL DU BILAN ACTIF			**13 312 167**	100,00

Détail du Passif

			01/01/2021 31/12/2021	12 mois
TOTAL I - Total des fonds propres			**11 010 967**	82,71
Total des fonds propres (situation nette)			**11 010 967**	82,71
Report à nouveau			**11 010 967**	82,71
Report a nouveau (solde credit	11 010 967	82,71		
Total des autres fonds propres				
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés				
TOTAL III - Total des Provisions			**65 522**	0,49
Provisions pour charges			**65 522**	0,49
Provisions pour pensions	65 522	0,49		
TOTAL IV - Total des dettes			**2 235 678**	16,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			**1 878 514**	14,11
Fournisseurs	946 105	7,11		
Fournisseurs factures non parv	932 409	7,00		
Dettes fiscales et sociales			**357 164**	2,68
Personnel - rémunération dues				
Ndf jones	1 017	0,01		
Ndf di leo	222			
Ndf charrier-izel patricia	232			
Veronique vansteene	64			
Blandine nosjean	56			
Katia marembert	82			
Bachellerie nicolas	1 158	0,01		
Dettes prov. conges payes-prim	78 424	0,59		
Autres charges a payer	39 159	0,29		
Urssaf	73 712	0,55		
Retraite-prevoyance-mutuelle	2 850	0,02		
Mutuelle axa	8 436	0,06		
Prevoyance axa	8 327	0,06		
Prevoyance ag2r	262			
Retraite malakoff humanis	30 623	0,23		
Charges cp/primes	53 736	0,40		
Dgfip - pas	16 308	0,12		
Tva 20%				
Taxe sur le c.a. collect. entr	14 892	0,11		
Tva récupérée d'avance	10 032	0,08		
Autres charges a payer	17 572	0,13		
TOTAL V - Ecarts de conversion passif				
Différences de conversion pass				
Total du passif			**13 312 167**	100,00

Détail du Compte de Résultat

			01/01/2021 31/12/2021 12 mois	
Total des produits d'exploitation			**8 917 330**	100,00
Cotisations			**8 789 976**	98,57
Collecte				
Collecte 2020	860	0,01		
Collecte 2021	8 789 117	98,56		
Ventes de biens et services			**26 137**	0,29
Ventes de prestations de service			**26 137**	0,29
Mise à disposition de personne	26 137	0,29		
Produits de tiers financeurs			**74 461**	0,84
Concours publics et subventions d'exploitation			**74 461**	0,84
Agefiph 2018				
SUBVENTION AGEFIPH 2021	74 461	0,84		
Subvention pst 2018				
Sst 2019				
Subvention sst 20 medef				
Autres produits d'exploitation			**26 756**	0,30
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			**26 608**	0,30
Transferts de charges d'exploi	13 328	0,15		
Avantage en nature	13 280	0,15		
Autres produits			**148**	
Produits divers gestion couran	148			
Total des charges d'exploitation			**8 465 539**	94,93
Autres achats et charges externes			**1 484 293**	16,65
Edf	4 708	0,05		
Fournit. entretien & petit equ	5 456	0,06		
Fournitures administratives	7 226	0,08		
Frais de collecte				
Frais collecte	87 463	0,98		
Locations				
Locations matériel	286			
Locations immobilieres	87 724	0,98		
Charges locatives & de copropr	19 174	0,22		
Ent rep materiel bureau				
Entretien bureaux	11 175	0,13		
Reparation vehicule	515	0,01		
Entretien vehicules	90			
Maintenance	35 087	0,39		
Maintenance geiq				
Maintenance geiq 2020	225			
Geiq maintenance 2021	43 167	0,48		
Multirisques	1 554	0,02		
Documentation generale	5 700	0,06		
Documentation technique	233			
Personnel interimaire	3 129	0,04		
Personnel detache ou prete a l				
Honoraires	42 720	0,48		

Détail du Compte de Résultat

			01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Honoraires cherioux	1 565	0,02		
Frais d'actes et de contentieu				
Publicité				
Outils de com. 2020	83			
Outils com. 2021	17 285	0,19		
Communication territoriale 202	89 000	1,00		
Gie 2021	60 773	0,68		
Divers (pourboires, dons coura	5 722	0,06		
Transports entre ets ou chanti	246			
Coursier				
Voyages et déplacements				
Locations voiture	250			
Avion/sncf	27 027	0,30		
Ratp	409			
Parking/péage	7 113	0,08		
Taxi	3 346	0,04		
Essence	14 119	0,16		
Frais kilométriques	2 852	0,03		
Hôtel/restaurant	9 196	0,10		
Lavage	120			
Déplacements dg	8 878	0,10		
Location voiture lingue durée	30 159	0,34		
Deplacements administrateurs	1 891	0,02		
Recrutement deplacements	83			
Egencia frais	2 078	0,02		
Frais de demenagement	1 005	0,01		
Receptions	2 208	0,02		
Repas reunions dr-cp	3 040	0,03		
Repas reunions ca+bureau+cp	2 359	0,03		
Frais postaux	3 717	0,04		
Communications téléphoniques	22 256	0,25		
Frais postaux				
Frais de telecom				
Divers				
Archivages	4 283	0,05		
Cotisation gie	730 897	8,20		
Frais de recrutement du person	36 253	0,41		
Formation du personnel	40 446	0,45		
Impôts, taxes et versements assimilés			**36 052**	0,40
Formations continue	29 845	0,33		
Taxes foncieres	5 073	0,06		
Taxe bureau	1 134	0,01		
Salaires et traitements			**1 415 818**	15,88
Remunerations du personnel	1 372 171	15,39		
Remunerations du personnel				
Conges payes	(12 940)	-0,15		
Primes et gratifications	(9 020)	-0,10		
Tickets restaurant	19 370	0,22		
Indemnités et avantages divers	41 784	0,47		
Carte orange	4 453	0,05		
Charges sociales			**622 867**	6,98
Cotisations a l'urssaf	448 792	5,03		
Cotisations retraite- prev-mut	176 342	1,98		
Prevoyance-retraite non cadres	573	0,01		
Charges conges payes-primes	(9 078)	-0,10		
Scolarest	1 366	0,02		

Détail du Compte de Résultat

			01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Frais sur tickets restaurant	1 368	0,02		
Medecine du travail, pharmacie	3 505	0,04		
Carte orange				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			**17 420**	0,20
Immobilisations incorporelles	220			
Immobilisations corporelles	17 200	0,19		
Autres charges			**4 889 089**	54,83
Redevances licences	550	0,01		
Grands comptes 2020	35 463	0,40		
Equipement apprentissage 2020	43 636	0,49		
EQUIPEMENT APPRENTISSAGE 2021	31 525	0,35		
DISTRIBUTEUR PRODUITS MENSTRUELS	2 025	0,02		
Démo. - citoyenneté - elo. 202				
EDUCATION A LA CITOYENNETE 2021	5 060	0,06		
Sessions public 19				
Sessions public 2020	(1 950)	-0,02		
Sessions public 2021	40 920	0,46		
SESSIONS CONSEILLERS 2021	650	0,01		
Forums 2020				
Forums 2021	4 212	0,05		
FORUMS 2022	1 500	0,02		
Alphabetiser et preparer a l'i				
Handicap 2020	22 455	0,25		
Formation 2010 daf	192 748	2,16		
Handicap 2018				
Diversité th 2019	247			
Diversité 2020	23 224	0,26		
Diversite 2021	115 341	1,29		
Plans action territoriaux 2020				
Animation pat 2021	6 182	0,07		
Rh/emploi formation 19	36 714	0,41		
Rh/emploi formation 2020	1 609	0,02		
Adm-forum 2011 sur 2012	17 323	0,19		
Ingenierie conseil 2020	65 000	0,73		
Prévention santé travail 2020	30 887	0,35		
Developpement durable 2012	165 135	1,85		
Rse 19				
Rse 2020	51 436	0,58		
Organisation et sante 2012	477 158	5,35		
Prevention sante au travail 19	13 402	0,15		
Grands comptes 2020	402 854	4,52		
Grands comptes & eti 2021	463 149	5,19		
Promotion alternance 2020				
Relations clients 19	5 600	0,06		
Relation client 2020	40 697	0,46		
Relation clients 2021	135 817	1,52		
Hec 19	87 500	0,98		
Hec 2020				
Hec 2021	101 218	1,14		
Travail en journee 2018	3 000	0,03		
Travail en journee 19				
Travail en journée 2020	10 050	0,11		
Travail en journee 2021	14 287	0,16		
Commercial et marketing 19				
Commercial et marketing 2020				
COMMERCIAL ET MARKETING 2021	29 200	0,33		
Autres projets business 2020	44 710	0,50		

Détail du Compte de Résultat

			01/01/2021 31/12/2021	12 mois
AUTRES PROJETS BUSINESS 2021	8 000	0,09		
Transition numérique 2020	15 120	0,17		
Transition numerique 2021	49 197	0,55		
Formations idrac 19				
Idrac 2020	60 200	0,68		
Formation idrac 2021	114 205	1,28		
Allocation pro 2019				
Allocation pro et fajcp 2020	150			
Allocation pro et fajcp 2021	27 900	0,31		
Apprentiscene 2020				
Olympiades metiers 2020				
Faa 2018				
Faa hebergement rentree 2011	11 666	0,13		
Hébergement 2018				
Hébergement 2019	3 939	0,04		
Equipement apprentissage 2019				
Permis apprentissage 2019				
Supports pedagogiques 2019				
Voyages annuels cfa 2019				
Gestion du budget cfa 2019				
Module management bts 2019				
Gestion du budget 2020	100			
Toeic-tcn ii 2019				
Hebergement 2020	309 551	3,47		
HEBERGEMENTS 2021	147 725	1,66		
Actions de démocratie eloq. 20				
Validations/jury/cqp/cet 2020				
Valid cqp jury 2021	72 600	0,81		
Cotisations 2020				
Cotisations 2021	500	0,01		
Journée nationale propreté 202	13 176	0,15		
JOURNEE NATIONALE PROPRETE 2021	660 255	7,40		
VOYAGES ANNUELS 2021	5 000	0,06		
Permis apprentissage 2020	14 400	0,16		
PERMIS APPRENTISSAGE 2021	7 500	0,08		
Deplacements geiq	51 068	0,57		
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 2021	26 978	0,30		
Actions innovantes geiq				
Geiq aide cac 2020	4 830	0,05		
Cfa divers	10 667	0,12		
Économie inclusive 2020				
Economie inclusive 2021	64 817	0,73		
Geiq aide annuelle 2020				
Geiq aide annuelle 2021	100 000	1,12		
Geiq aide modulee 2020				
Geiq aide modulee 2021	369 825	4,15		
Geiq reunions divers 19				
Action innovante geiq 2020				
Geiq réunions divers 2020				
Geiq reunion/divers 2021	18 492	0,21		
Demop geiq 2020	600	0,01		
Charges diverses gestion coura	93			
Résultat d'exploitation			**451 791**	5,07
Total des produits financiers			**14 804**	0,17
Autres intérêts et produits assimilés			**3 861**	0,04

Détail du Compte de Résultat

			01/01/2021 31/12/2021	12 mois
Autres produits financiers	3 861	0,04		
Produits nets sur cessions de val.mob de placement			**10 942**	0,12
Intérêts reçus prêts sci autre	10 942	0,12		
Total des charges financières			**1 859**	0,02
Intérêts et charges assimilées			**1 859**	0,02
Frais banque	1 859	0,02		
Résultat financier			**12 945**	0,15
Résultat courant avant impôts			**464 736**	5,21
Total des produits exceptionnels			**78 207**	0,88
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			**78 129**	0,88
Produits financiers Produits des exercices antérie	78 129	0,88		
Produits exceptionnels sur opérations en capital			**78**	
Produits exceptionnels divers	78			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Repris.s/prov.risques charges				
Total des charges exceptionnelles			**541 521**	6,07
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			**11 493**	0,13
Charg. except. sur opérat. ges Charges exceptionnelles Charges sur exercices antérieu	11 493	0,13		
Charges exceptionnelles sur opération en capital			**530 029**	5,94
Autres charges exceptionnelles Charges exceptionnelles	530 029	5,94		
Résultat exceptionnel			**(463 315)**	-5,20
Impôts sur les bénéfices			**1 421**	0,02
Impots sur les benefices	1 421	0,02		
Excédent ou déficit de l'exercice				
Contributions volontaires en nature				
Charges des contributions volontaires en nature				