

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

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 12

**CABINET ESTRADE**

4 LE BOURG

33620 LAPOUYADE

05 57 49 49 49

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...	6 407.48	6 407.48					
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage	74 519.48	66 236.28	8 283.20	10 091.79	1 808.59	17.92		
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
<b>Immobilisations financières (1)</b>								
Participations et Créances rattachées	4 271.00		4 271.00	3 771.00	500.00	13.26		
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres	5 988.75		5 988.75	5 319.15	669.60	12.59		
<b>Total I</b>	91 186.71	72 643.76	18 542.95	19 181.94	638.99	3.33		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	<b>Créances (2)</b>							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 926.54		26 926.54	24 621.00	2 305.54	9.36	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	383 011.50		383 011.50	467 333.18	84 321.68	18.04	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	342 037.44		342 037.44	352 069.16	10 031.72	2.85	
Charges constatées d'avance (2)	853.76		853.76	7 232.44	6 378.68	88.20		
<b>Total II</b>	752 829.24		752 829.24	851 255.78	98 426.54	11.56		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecarts de conversion actif (V)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	844 015.95	72 643.76	771 372.19	870 437.72	99 065.53	11.38		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	171 132.89		171 132.89			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	60 000.00		60 000.00			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	175 568.27		102 560.03		73 008.24	71.19	
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	43 815.35		73 008.24		29 192.89	39.99	
<b>Situation nette (sous total)</b>	450 516.51		406 701.16		43 815.35	10.77	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	450 516.51		406 701.16		43 815.35	10.77	
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés			7 200.00		7 200.00	100.00
<b>Total II</b>			7 200.00		7 200.00	100.00	
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques			70 679.76		70 679.76	100.00
	Provisions pour charges						
<b>Total III</b>			70 679.76		70 679.76	100.00	
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	130.77				130.77	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	67 109.21		31 090.18		36 019.03	115.85
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	79 272.14		98 763.27		19 491.13	19.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			1 916.67		1 916.67	100.00
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance	174 343.56		254 086.68		79 743.12	31.38	
<b>Total IV</b>	320 855.68		385 856.80		65 001.12	16.85	
Ecarts de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	771 372.19		870 437.72		99 065.53	11.38	

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

131 770.12

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

**COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations	83 200.00		83 500.00		300.00	0.36
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	60.00				60.00	
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	6 737.02		26 030.22		19 293.20	74.12
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 012 743.12		720 531.07		292 212.05	40.56
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	105 500.00				105 500.00	
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	33 441.46		56 844.57		23 403.11	41.17
Utilisations des fonds dédiés	7 200.00				7 200.00	
Autres produits	15 187.42		17 737.28		2 549.86	14.38
<b>Total I</b>	<b>1 264 069.02</b>		<b>904 643.14</b>		<b>359 425.88</b>	<b>39.73</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	519 263.12		164 503.43		354 759.69	215.65
Aides financières			1 000.00		1 000.00	100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	30 346.00		20 240.00		10 106.00	49.93
Salaires et traitements	458 508.90		383 844.55		74 664.35	19.45
Charges sociales	173 833.22		145 532.18		28 301.04	19.45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 576.29		4 051.85		524.44	12.94
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés			7 200.00		7 200.00	100.00
Autres charges	3.04		29 672.74		29 669.70	99.99
<b>Total II</b>	<b>1 186 530.57</b>		<b>756 044.75</b>		<b>430 485.82</b>	<b>56.94</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>77 538.45</b>		<b>148 598.39</b>		<b>71 059.94</b>	<b>47.82</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation				6.82	6.82	100.00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	381.08		215.92		165.16	76.49
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>	381.08		222.74		158.34	71.09
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	381.08		222.74		158.34	71.09
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	77 919.53		148 821.13		70 901.60	47.64
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	2 871.40		1 280.80		1 590.60	124.19
Sur opérations en capital			594.74		594.74	100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	70 679.76		41 316.00		29 363.76	71.07
<b>Total V</b>	73 551.16		43 191.54		30 359.62	70.29
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	107 655.34		47 729.93		59 925.41	125.55
Sur opérations en capital			594.74		594.74	100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			70 679.76		70 679.76	100.00
<b>Total VI</b>	107 655.34		119 004.43		11 349.09	9.54
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	34 104.18		75 812.89		41 708.71	55.02
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	1 338 001.26		948 057.42		389 943.84	41.13
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	1 294 185.91		875 049.18		419 136.73	47.90
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	43 815.35		73 008.24		29 192.89	39.99

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL						
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	2 482.48		2 482.48			
20800000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES	3 925.00		3 925.00			
28050000 AMORT. CONCESSIONS LOGICIELS	2 482.48		2 482.48			
28080000 AMORT. IMMOS CORPORELLES	3 925.00		3 925.00			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	8 283.20		10 091.79		1 808.59	17.92
21810000 INSTAL. GÉNÉRALES AGENCEMENTS	8 154.26		8 154.26			
21830000 MATÉRIEL BUREAU & INFORMATIQUE	53 459.86		50 692.16		2 767.70	5.46
21840000 MOBILIERS	12 905.36		12 905.36			
28181000 AMORT. AGENCEMENTT AMENAGEMENT	6 796.16		6 343.16		453.00	7.14
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	48 173.74		44 870.45		3 303.29	7.36
28184000 AMORT. MOBILIER	11 266.38		10 446.38		820.00	7.85
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	4 271.00		3 771.00		500.00	13.26
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	2 271.00		1 771.00		500.00	28.23
26200000 PARTICIPATION SCIC	2 000.00		2 000.00			
AUTRES	5 988.75		5 319.15		669.60	12.59
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	5 988.75		5 319.15		669.60	12.59
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>18 542.95</b>		<b>19 181.94</b>		<b>638.99</b>	<b>3.33</b>
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	26 926.54		24 621.00		2 305.54	9.36
41100000 CLIENTS	25 855.66		24 621.00		1 234.66	5.01
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 070.88				1 070.88	
AUTRES	383 011.50		467 333.18		84 321.68	18.04
40100000 FOURNISSEURS	21.60				21.60	
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTE	1 079.99				1 079.99	
40980000 FOUR. - AVOIRS A RECEVOIR	4 665.07		508.80		4 156.27	816.88
44100000 ETAT - SUBVENTION A RECEVOIR			137 500.00		137 500.00	100.00
44100002 SUBVENTION FSE	36 071.50		45 030.40		8 958.90	19.90
44100020 SUBVENTION CA NIORT	4 000.00				4 000.00	
44100030 CA LA ROCHELLE	2 400.00				2 400.00	
44100300 SUBVENTION GRAND ANGOULEME	5 000.00		4 000.00		1 000.00	25.00
44110000 SUBVENTION REGION	147 130.66		126 680.00		20 450.66	16.14
44110001 SUBVENTION CESER	8 260.53		6 637.94		1 622.59	24.44
44111000 VILLE DE BORDEAUX	10 000.00				10 000.00	
44120000 SUBVENTION BDX METROPOLE	66 000.00				66 000.00	
44130000 SUBVENTION DEPARTEMENT	3 000.00		3 000.00			
44140000 SUBVENTION ADEME	55 964.00		74 926.04		18 962.04	25.31
44150000 SUBVENTION DREAL			2 000.00		2 000.00	100.00
44160000 SUBVENTION CA SAINTES	5 000.00		5 850.00		850.00	14.53
44170000 SUBVENTION BANQUE TERRITOIRES			20 000.00		20 000.00	100.00
44180000 SUBVENTION GIRONDE	11 000.00		11 000.00			
44190000 SUBVENTION ESPER	20 000.00		20 000.00			
44191000 SUBVENTION PNR MEDOC			7 000.00		7 000.00	100.00
44300000 CHOMAGE PARTIEL	418.15				418.15	
44870000 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR			3 200.00		3 200.00	100.00
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	3 000.00				3 000.00	

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
DISPONIBILITES	342 037.44		352 069.16		10 031.72	2.85
51200000 CREDIT COOPERATIF [CRESS NA]	265 425.44		275 793.24		10 367.80	3.76
51211100 CSL [CRESS NA]	15.00		15.00			
51211200 CREDIT COOPERATIF LIVRET [NA]	76 597.00		76 215.92		381.08	0.50
53100000 CAISSE			45.00		45.00	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	853.76		7 232.44		6 378.68	88.20
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	853.76		7 232.44		6 378.68	88.20
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	752 829.24		851 255.78		98 426.54	11.56
<b>TOTAL GENERAL</b>	771 372.19		870 437.72		99 065.53	11.38

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	171 132.89		171 132.89			
10430000 PRIMES DE FUSION	171 132.89		171 132.89			
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	60 000.00		60 000.00			
10340000 APPORTS AVEC DROITS DE REPRISE	60 000.00		60 000.00			
REPORT A NOUVEAU	175 568.27		102 560.03		73 008.24	71.19
11000000 REPORT À NOUVEAU	175 568.27		102 560.03		73 008.24	71.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	43 815.35		73 008.24		29 192.89	39.99
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	450 516.51		406 701.16		43 815.35	10.77
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	450 516.51		406 701.16		43 815.35	10.77
FONDS DEDIES			7 200.00		7 200.00	100.00
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS			7 200.00		7 200.00	100.00
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>			7 200.00		7 200.00	100.00
PROVISIONS POUR RISQUES			70 679.76		70 679.76	100.00
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES			70 679.76		70 679.76	100.00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>			70 679.76		70 679.76	100.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	130.77				130.77	
51800000 INTERETS COURUS A PAYER	130.77				130.77	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	67 109.21		31 090.18		36 019.03	115.85
40100000 FOURNISSEURS	42 808.45		21 511.50		21 296.95	99.00
40810000 FOURNISSEURS - FNP	24 300.76		9 578.68		14 722.08	153.70
DETTES FISCALES ET SOCIALES	79 272.14		98 763.27		19 491.13	19.74
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	25 565.54		28 998.44		3 432.90	11.84
42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER			17 795.00		17 795.00	100.00
43100000 URSSAF AQUITAINE	7 268.43		4 886.50		2 381.93	48.75
43110000 URSSAF LIMOUSIN	3 852.37		3 663.00		189.37	5.17
43112000 URSSAF POITOU CHARENTES	6 976.90		5 122.15		1 854.75	36.21
43700000 COTISATIONS RETRAITE	4 751.38		3 130.70		1 620.68	51.77
43710000 COTISATIONS PREVOYANCES	1 447.86		1 104.82		343.04	31.05
43740000 COTISATIONS MUTUELLES	1 946.99		4 284.98		2 337.99	54.56
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	12 424.06		14 013.99		1 589.93	11.35
43860000 CHARGES SOCIALES S/PRIMES			6 991.00		6 991.00	100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	938.61		732.69		205.92	28.10
44860000 CHARGES À PAYER	14 100.00		8 040.00		6 060.00	75.37
AUTRES DETTES			1 916.67		1 916.67	100.00
41100000 CLIENTS			250.00		250.00	100.00
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR			1 666.67		1 666.67	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	174 343.56		254 086.68		79 743.12	31.38
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	174 343.56		254 086.68		79 743.12	31.38



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
COTISATIONS	83 200.00		83 500.00		300.00	0.36
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	83 200.00		83 500.00		300.00	0.36
VENTES DE BIENS	60.00				60.00	
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	60.00				60.00	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	6 737.02	26 030.22			19 293.20	74.12
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	6 457.02	1 571.89			4 885.13	310.78
70600001 PRESTATIONS CA DAX		8 500.00			8 500.00	100.00
70600002 PRESTATIONS GRAND COGNAC		7 175.00			7 175.00	100.00
70600004 PRESTATIONS LOT ET GARONNE		8 333.33			8 333.33	100.00
70600005 PRESTATIONS IFAID AQUITAINE		450.00			450.00	100.00
70830000 LOCATIONS DIVERSES	280.00				280.00	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 012 743.12	720 531.07			292 212.05	40.56
74000002 SUB. FSE		65 944.00			65 944.00	100.00
74010000 SUB. REGION NOUVELLE AQUITAINE	458 868.51	355 600.00			103 268.51	29.04
74010030 SUB CA LA ROCHELLE	6 000.00				6 000.00	
74011000 SUB. DEPARTEMENT DES LANDES	15 000.00	15 000.00				
74011100 SUB VILLE DE BORDEAUX	10 000.00				10 000.00	
74012000 SUB. BANQUE DES TERRITOIRES	25 000.00	20 000.00			5 000.00	25.00
74013000 SUB. COMM. AGGLO. NIORTAIS	90 000.00				90 000.00	
74013100 SUB. COMM. AGGLO. SAINTES	10 000.00	11 700.00			1 700.00	14.53
74013300 SUB. GRAND POITIERS	15 000.00	5 000.00			10 000.00	200.00
74015000 SUB. DEPARTEMENT GIRONDE	22 000.00	22 000.00				
74018000 SUB. ESPER	20 000.00	20 000.00				
74019000 SUB. ADEME	46 666.67	28 000.00			18 666.67	66.67
74040000 SUB. ETAT	169 000.00	140 000.00			29 000.00	20.71
74050000 SUB. BORDEAUX METROPOLE	82 495.01	20 000.00			62 495.01	312.48
74052000 SUB. GRAND ANGOULEME	5 000.00	10 000.00			5 000.00	50.00
74071000 SUB. DREAL	3 996.71	6 003.29			2 006.58	33.42
74091009 SUB. ADI	5 000.00				5 000.00	
74091016 SUB. PNR MEDOC	8 716.22	1 283.78			7 432.44	578.95
74091617 SUB. VILLE DE POITIERS	20 000.00				20 000.00	
DONS MANUELS	105 500.00				105 500.00	
75411000 MECENATS	105 500.00				105 500.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	33 441.46	56 844.57			23 403.11	41.17
78170000 REP. PROV. CLIENTS DOUTEUX		15 119.83			15 119.83	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	17 384.51	15 176.70			2 207.81	14.55
79100001 TRANSF. CHARGES FORUM (HOTELS)		780.00			780.00	100.00
79100003 TRANSFERT DE CHARGES FORUM(BUS)	3 545.00				3 545.00	
79100100 AIDES EMPLOIS ASSOCIATIFS	1 936.86	13 080.00			11 143.14	85.19
79100300 AIDES AU POSTE FONJEP	7 107.00	7 107.00				
79100500 AIDE EMPLOI JEUNES -26	1 500.03				1 500.03	
79100600 RBT IJSS MAINTIEN SALAIRE	1 968.06	5 581.04			3 612.98	64.74
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	7 200.00				7 200.00	
78950000 REPRISE DES FONDS DEDIES	7 200.00				7 200.00	
AUTRES PRODUITS	15 187.42	17 737.28			2 549.86	14.38
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	237.22	37.29			199.93	536.15
75850000 CESER	14 950.20	17 699.99			2 749.79	15.54

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	1 264 069.02		904 643.14		359 425.88	39.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	519 263.12		164 503.43		354 759.69	215.65
60610000 ELECTRICITE ET EAU	1 590.61		1 137.24		453.37	39.87
60620000 CARBURANT	4 509.27		603.24		3 906.03	647.51
60630000 FOURNITURES PETIT ÉQUIPEMENTS	433.88		1 080.96		647.08	59.86
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 015.46		1 940.99		1 074.47	55.36
60640800 FOURNITURES FORUM	1 543.25				1 543.25	
60900000 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES			81.61		81.61	100.00
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	17 375.60		2 100.00		15 275.60	727.41
61100070 SOUS TRAITANCE BDX METROPOLE	23 764.93				23 764.93	
61100080 SOUS-TRAITANCE FORUM	144 365.87				144 365.87	
61320000 LOC. IMMOBILIERES LIMOGES	9 551.31		9 151.20		400.11	4.37
61320100 LOC. IMMOBILIERES POITIERS	14 125.17		13 897.64		227.53	1.64
61320200 LOC. IMMOBILIERES BORDEAUX	21 431.03		20 690.64		740.39	3.58
61350000 LOC. VEHICULES LIMOGES	3 922.07		2 376.26		1 545.81	65.05
61350100 LOC. VEHICULES POITIERS	1 654.05		2 958.60		1 304.55	44.09
61350200 LOC. VEHICULES BORDEAUX	6 147.69		4 819.43		1 328.26	27.56
61360000 LOC. PHOTOCOPIEUR LIMOGES	2 068.68		2 299.08		230.40	10.02
61360200 LOC. PHOTOCOPIEUR BORDEAUX	1 068.42		1 132.24		63.82	5.64
61361000 LOC. LOGICIEL QUADRAWEB	432.00		432.00			
61362000 LOCATIONS DE MATERIELS	1 674.00				1 674.00	
61420000 CHARGES LOCATIVES LIMOGES	6 138.60		5 617.42		521.18	9.28
61420100 CHARGES LOCATIVES POITIERS	1 697.17		1 687.12		10.05	0.60
61420200 CHARGES LOCATIVES BORDEAUX	5 464.76		5 974.32		509.56	8.53
61520100 ENTRETIEN LOCAUX POTIERS	345.14		284.10		61.04	21.49
61520200 ENTRETIEN LOCAUX BORDEAUX	1 189.20		811.83		377.37	46.48
61550000 AUTRES ENTRETIENS	2 664.00		442.25		2 221.75	502.37
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 989.55		3 306.45		2 683.10	81.15
61560070 MAINTENANCE INFORM BDX METRO.	184.18				184.18	
61580000 MAINTENANCE			655.97		655.97	100.00
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	5 154.27		3 983.15		1 171.12	29.40
61610080 ASSURANCE FORUM	494.96				494.96	
61800000 FORMATIONS	9 275.59		3 420.00		5 855.59	171.22
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	776.45		522.85		253.60	48.50
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	25 412.91		2 286.90		23 126.01	NS
62140000 SALARIES MIS A DISPOSITION	24 307.68		24 997.90		690.22	2.76
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	8 211.60		6 580.80		1 630.80	24.78
62261000 HONORAIRES AUTRES	3 600.00		3 500.00		100.00	2.86
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	18 798.00		3 165.04		15 632.96	493.93
62300070 COMMUNICATION PSCHIT	8 496.00				8 496.00	
62300080 COMMUNICATION FORUM	81 611.85				81 611.85	
62330000 FOIRES,SALONS	840.00				840.00	
62380000 DONS & POURBOIRES	1 270.00		110.00		1 160.00	NS
62510000 VOYAGES & DÉP. VIE ASSOCIATIVE	2 791.20		9 539.23		6 748.03	70.74
62510010 FRAIS DEPLACEMENTS (TRANSPORT)	9 024.50		2 092.32		6 932.18	331.32
62510020 FRAIS DEPLACEMENTS (PARKING)	227.72		88.80		138.92	156.44
62510040 FRAIS DEPLACEMENTS (CARBURANT)			638.55		638.55	100.00
62510050 MISSIONS & RECEPTIONS	2 971.87		1 376.91		1 594.96	115.84
62510060 FRAIS D'HEBERGEMENTS	2 374.66		630.85		1 743.81	276.42
62510070 FRAIS DE TELETRAVAIL	4 420.00		2 260.00		2 160.00	95.58
62510080 VOYAGES DEPLAC RESTO F21	3 260.91				3 260.91	
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENTS	160.00				160.00	
62570000 RÉCEPTIONS	1 337.80		1 782.79		444.99	24.96
62570080 DEFRAIEMENTS FORUM	7 088.26				7 088.26	

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62610000 FRAIS POSTAUX	375.34		518.45		143.11	27.60
62620000 TELEPHONE LIMOGES	3 977.29		3 098.58		878.71	28.36
62620100 TELEPHONE POITIERS	720.00		720.18		0.18	0.02
62620200 TELEPHONE BORDEAUX	881.09		861.35		19.74	2.29
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILÉS	1 193.64		1 695.76		502.12	29.61
62780000 FRAIS S/ TICKETS RESTO	718.86		236.19		482.67	204.36
62800000 COTISATIONS & ADHESIONS	7 144.78		6 918.18		226.60	3.28
62880000 TRAITEMENTS DES DECHETS			161.28		161.28	100.00
<b>AIDES FINANCIERES</b>			<b>1 000.00</b>		<b>1 000.00</b>	<b>100.00</b>
65700000 SUBVENTIONS REVERSEES			1 000.00		1 000.00	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>30 346.00</b>		<b>20 240.00</b>		<b>10 106.00</b>	<b>49.93</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	22 246.00		12 200.00		10 046.00	82.34
63330000 FORMATION PROF. CONTINUE	8 100.00		8 040.00		60.00	0.75
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>458 508.90</b>		<b>383 844.55</b>		<b>74 664.35</b>	<b>19.45</b>
64110000 SALAIRES BRUTS BORDEAUX	189 693.88		143 966.80		45 727.08	31.76
64111000 SALAIRES BRUTS LIMOGES	104 394.84		98 006.17		6 388.67	6.52
64111200 SALAIRES BRUTS POITIERS	155 373.98		116 798.80		38 575.18	33.03
64120000 CONGÉS PAYÉS	3 432.90		2 830.99		6 263.89	221.26
64140000 INDEMNITES DE STAGE	13 771.11				13 771.11	
64141000 INDEMNITES RUPTURE CONVENT.	9 215.39		792.37		8 423.02	NS
64143000 INDEMNITES JOURNALIERES	3 022.16		4 654.21		1 632.05	35.07
64144000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	2 005.44		357.72		1 647.72	460.62
64150000 PRIMES	15 535.00		16 185.00		31 720.00	195.98
64151000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE			252.49		252.49	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>173 833.22</b>		<b>145 532.18</b>		<b>28 301.04</b>	<b>19.45</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF BORDEAUX	43 850.52		33 938.82		9 911.70	29.20
64511000 COTISATIONS URSSAF LIMOGES	23 701.13		22 653.19		1 047.94	4.63
64512000 COTISATIONS URSSAF POITIERS	36 356.07		24 342.85		12 013.22	49.35
64520000 COTISATIONS ASSEDIK BORDEAUX	8 051.42		6 061.76		1 989.66	32.82
64521000 COTISATIONS ASSEDIK LIMOGES	4 384.72		4 116.23		268.49	6.52
64522000 COTISATIONS ASSEDIK POITIERS	6 525.63		4 905.46		1 620.17	33.03
64530000 COTISATIONS RETRAITES	28 762.27		20 935.65		7 826.62	37.38
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE COMP.	3 591.17		2 873.77		717.40	24.96
64531100 COTISATIONS MUTUELLE	8 204.28		4 090.80		4 113.48	100.55
64535000 CHARGES SOCIALES S/CONGES	1 589.93		1 877.12		3 467.05	184.70
64550000 CHARGES SOCIALES S/PRIMES	6 991.00		6 991.00		13 982.00	200.00
64581000 TICKETS RESTAURANTS	17 319.89		11 081.60		6 238.29	56.29
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 667.05		1 663.93		3.12	0.19
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	<b>4 576.29</b>		<b>4 051.85</b>		<b>524.44</b>	<b>12.94</b>
68112000 DOT. AMORT IMMOS CORPORELLES	4 576.29		4 051.85		524.44	12.94
<b>REPORTS EN FONDS DEDIES</b>			<b>7 200.00</b>		<b>7 200.00</b>	<b>100.00</b>
68940000 REPORTS EN FONDS DEDIES			7 200.00		7 200.00	100.00
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>3.04</b>		<b>29 672.74</b>		<b>29 669.70</b>	<b>99.99</b>
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES			29 619.83		29 619.83	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	3.04		52.91		49.87	94.25

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	1 186 530.57		756 044.75		430 485.82	56.94
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	77 538.45		148 598.39		71 059.94	47.82
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION			6.82		6.82	100.00
76110000 REVENUS DES TITRES			6.82		6.82	100.00
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	381.08		215.92		165.16	76.49
76400000 INTERETS DES PLACEMENTS	381.08		215.92		165.16	76.49
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	381.08		222.74		158.34	71.09
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	381.08		222.74		158.34	71.09
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	77 919.53		148 821.13		70 901.60	47.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 871.40		1 280.80		1 590.60	124.19
77200000 PRODUITS S/EXOS ANTERIEURS	2 871.40		1 280.80		1 590.60	124.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			594.74		594.74	100.00
77560000 PRODUITS CESSIONS IMMOS FIN.			594.74		594.74	100.00
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	70 679.76		41 316.00		29 363.76	71.07
78750000 REP. PROV. RISQUES SUB. REGION	70 679.76		41 316.00		29 363.76	71.07
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	73 551.16		43 191.54		30 359.62	70.29
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	107 655.34		47 729.93		59 925.41	125.55
67100000 CHARGES EXCEPT. S/OPE. GESTION	45.00		4 034.40		3 989.40	98.88
67180000 CHARGES EXCEPT. SUBVENTIONS	98 591.44		41 307.04		57 284.40	138.68
67200000 CHARGES S/EXOS ANTERIEURS	9 018.90		2 388.49		6 630.41	277.60
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			594.74		594.74	100.00
67560000 VNC DES IMMOS FINANCIERES			594.74		594.74	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			70 679.76		70 679.76	100.00
68750000 DOT. PROVISIONS POUR RISQUES			70 679.76		70 679.76	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	107 655.34		119 004.43		11 349.09	9.54
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	34 104.18		75 812.89		41 708.71	55.02
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	1 338 001.26		948 057.42		389 943.84	41.13
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 294 185.91		875 049.18		419 136.73	47.90
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	43 815.35		73 008.24		29 192.89	39.99