

Comptes annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



ASS LEA

44 rue du Général Leclerc

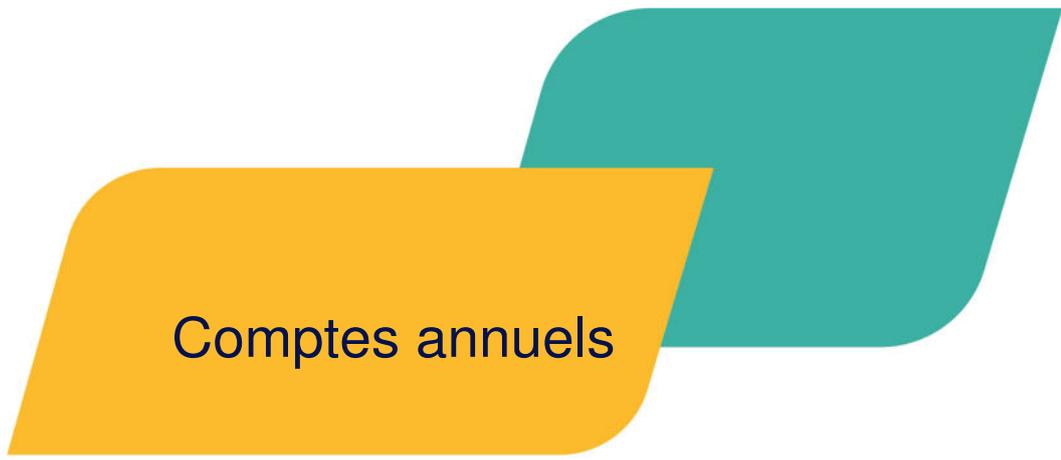
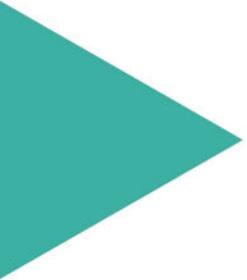
91230 MONTGERON

APE : 9499Z

Siret : 51973437000017

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Faits caractéristiques</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	10
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	18
<i>Autres informations</i>	19
2. Détail des comptes	20
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25



Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'association LEA, pour l'exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 003 962
Total des ressources	148 573
Résultat net comptable (Excédent)	9 254

Fait à Yerres
Le 10 mars 2022

Emilie GUERIN
Expert Comptable

Bilan

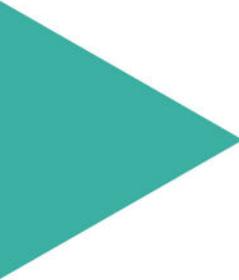
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	186 657	86 182	100 475	101 309
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 074		7 074	5 955
ACTIF IMMOBILISE	193 746	86 182	107 564	107 279
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comman	250		250	379
Créances				
Usagers et comptes rattachés	92 882		92 882	34 008
Autres créances	139 834		139 834	30 364
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	661 169		661 169	58 293
Charges constatées d'avance	2 263		2 263	1 070
ACTIF CIRCULANT	896 398		896 398	124 114
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 090 144	86 182	1 003 962	231 393

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	23 130	14 734
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	30 000	
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 254	38 395
Subventions d'investissement	70 310	15 216
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	132 693	68 345
Apports	6 667	11 667
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise	6 667	11 667
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	6 667	11 667
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		59 796
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		59 796
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	11 782	15 747
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	11 782	15 747
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 242	10 474
Dettes fiscales et sociales	749 831	65 364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	81 747	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	864 602	91 585
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 003 962	231 393

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue	88 047	8,14	111 496	14,35	-23 449	-21,03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	992 632	91,79	665 031	85,60	327 600	49,26
Reprises et Transferts de charge	9 212	0,85	7 968	1,03	1 244	15,61
Cotisations	730	0,07	365	0,05	365	100,00
Autres produits	19 287	1,78	15 593	2,01	3 694	23,69
Produits d'exploitation	1 109 907	102,64	800 453	103,03	309 454	38,66
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges exte	436 293	40,34	334 867	43,10	101 426	30,29
Impôts et taxes	36 421	3,37	7 470	0,96	28 951	387,57
Salaires et Traitements	447 572	41,39	278 574	35,86	168 998	60,67
Charges sociales	169 303	15,66	110 756	14,26	58 547	52,86
Amortissements et provisions	29 177	2,70	24 969	3,21	4 208	16,85
Autres charges	32 335	2,99	504	0,06	31 831	NS
Charges d'exploitation	1 151 101	106,44	757 140	97,46	393 961	52,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	-41 194	-3,81	43 313	5,58	-84 507	-195,11
Opérations faites en commun						
Produits financiers	1		454	0,06	-453	-99,78
Charges financières	132	0,01	170	0,02	-37	-22,04
Résultat financier	-131	-0,01	284	0,04	-416	-146,26
RESULTAT COURANT	-41 325	-3,82	43 597	5,61	-84 923	-194,79
Produits exceptionnels	6 371	0,59	27 699	3,57	-21 329	-77,00
Charges exceptionnelles	15 587	1,44	27 105	3,49	-11 518	-42,49
Résultat exceptionnel	-9 217	-0,85	594	0,08	-9 811	NS
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées	59 796	5,53	54 000	6,95	5 796	10,73
Engagements à réaliser			59 796	7,70	-59 796	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	9 254	0,86	38 395	4,94	-29 142	-75,90



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LEA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 003 962 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 9 254 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Règles générales

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 comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Méthode de comptabilisation des fonds dédiés : Une subvention de fonctionnement inscrite en cours de l'exercice en compte de résultat en produits et non utilisée en totalité au cours de l'exercice entraîne la traduction comptable de l'engagement pris envers le financeur. Cette charge est inscrite en compte 6894 "Engagements à réaliser sur subventions attribuées" avec en contrepartie au passif du bilan le compte 194 "Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement".

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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'association, 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, sont 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.

Règles et méthodes comptables

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 transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des associations. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'association a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'exercice a été marqué par l'amorçage d'un projet de création d'un lieu dit "Maison des Femmes". L'association a décidé d'acquérir un bâtiment de 316 m² situé à Montgeron pour y installer ses locaux, y créer des hébergements d'urgence de 24 heures et y proposer des ateliers aux femmes et enfants. Le compromis de vente a été signé en 2021 et la vente a été finalisée début 2022. Des travaux sont prévus pour adapter le bâtiment en question aux besoins de l'association. Il s'agit d'un projet de d'environ 1.5 M€ dont 1.1 M€ pour le prix d'acquisition.

La crise sanitaire a eu un impact important sur l'activité de l'association, qui a eu recours au chômage partiel pour une partie de son personnel.

Elle a également fait appel aux dons, et à des subventions spécifiques pour leur projet immobilier pour faire face aux besoins des bénéficiaires et à la hausse de son activité.

Elle a procédé à un abandon des loyers dus de 2018 à 2019 pour les bénéficiaires en difficultés financières et sans revenus .

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	76 274	4 328		80 603
- Matériel de transport	22 769	10 900		33 669
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	49 533	13 114		62 647
- Emballages récupérables et divers	9 738			9 738
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	158 314	28 343		186 657
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	15			15
- Prêts et autres immobilisations financières	5 955	1 119		7 074
Immobilisations financières	5 970	1 119		7 089
ACTIF IMMOBILISE	164 284	29 462		193 746

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		28 343	1 119	29 462
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		28 343	1 119	29 462
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 963	12 207		24 170
- Matériel de transport	5 300	6 098		11 398
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	32 466	9 604		42 069
- Emballages récupérables et divers	7 277	1 268		8 544
Immobilisations corporelles	57 005	29 177		86 182
ACTIF IMMOBILISE	57 005	29 177		86 182

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		29 177	29 177
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		29 177	29 177
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés			
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice			

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 242 053 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 074		7 074
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	92 882	92 882	
Autres	139 834	139 834	
Charges constatées d'avance	2 263	2 263	
Total	242 053	234 979	7 074
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	2 839
ACTIVITE PARTIELLE	567
Total	3 406

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de re	14 734		8 395		23 130
Fonds propres avec droit de re	11 667			5 000	6 667
Ecart de réévaluation					
Réserves		38 395	-8 395		30 000
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercic	38 395	-38 395	9 254		9 254
Situation nette	64 796		9 254	5 000	69 050
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	15 216		55 094		70 310
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	80 012		64 348	5 000	139 360

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 864 602 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine			7 779	
- à plus de 1 an à l'origine	11 782	4 003		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 242	21 242		
Dettes fiscales et sociales	749 831	749 831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	81 747	81 747		
Produits constatés d'avance				
Total	864 602	856 823	7 779	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	3 965			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 600
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	32 357
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	16 285
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	12 394
Total	67 636

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assurances	1 981		
Frais ADAGIO	282		
Total	2 263		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Suivi des subventions affectées

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
<i>Subvention places hiv</i>	304 206	59 796	59 796		0
Total	304 206	59 796	59 796		0

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

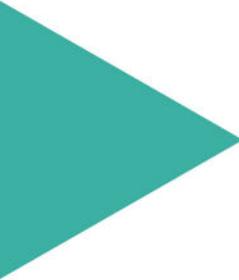
Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	378	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 210	
Subventions d'investissement virées au résultat		6 371
TOTAL	15 587	6 371

Autres informations

Contributions volontaires

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
870000 - BENEVOLAT	38 063	
	38 063	
Prestations en nature		
871000 - PRESTATIONS EN NATURE	126 885	42 060
	126 885	42 060
Bénévolat		
870000 - BENEVOLAT		41 775
		41 775
Total	164 948	83 835
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
861000 - MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIEN	126 885	42 060
	126 885	42 060
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
864000 - PERSONNEL BENEVOLE	38 063	41 775
	38 063	41 775
Total	164 948	83 835



Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AM	80 602,95		80 602,95	76 274,47
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	33 669,46		33 669,46	22 769,46
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	9 147,00		9 147,00	9 147,00
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	21 163,92		21 163,92	8 049,78
218400 - MOBILIER	32 336,12		32 336,12	32 336,12
218800 - AUTRES MATÉRIELS	9 737,65		9 737,65	9 737,65
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AG		24 170,35	-24 170,35	-11 962,86
281820 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRA		11 398,28	-11 398,28	-5 300,22
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU E		13 760,16	-13 760,16	-11 039,98
281831 - Amortissement matériel informat		2 396,35	-2 396,35	
281840 - AMORTIS. MOBILIER		25 912,71	-25 912,71	-21 425,52
281880 - AMORTIS. AUTRES MATÉRIEL		8 544,44	-8 544,44	-7 276,52
	186 657,10	86 182,29	100 474,81	101 309,38
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
271800 - AUTRES TITRES	15,00		15,00	15,00
	15,00		15,00	15,00
Autres immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMEN	7 073,78		7 073,78	5 954,78
	7 073,78		7 073,78	5 954,78
ACTIF IMMOBILISE	193 745,88	86 182,29	107 563,59	107 279,16
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTE	250,00		250,00	378,80
	250,00		250,00	378,80
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - CLIENTS	90 043,39		90 043,39	34 007,73
418100 - CLIENTS - FACTURES À ÉTAB	2 838,92		2 838,92	
	92 882,31		92 882,31	34 007,73
Autres créances				
401000 - FOURNISSEURS	819,78		819,78	
409700 - FOURNISSEURS - AUTRES AV	5 039,82		5 039,82	
427000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	394,44		394,44	83,68
428701 - ACTIVITE PARTIELLE	566,89		566,89	1 764,95
437020 - PREVOYANCE				1 965,81
441003 - Sub à recevoir - Toit pour toi	500,00		500,00	
441004 - Sub à recevoir - Préfecture 91	3 000,00		3 000,00	3 000,00
441005 - Sub à recevoir - ARS	25 280,00		25 280,00	10 280,00
441013 - Sub à recevoir Conseil régional	15 000,00		15 000,00	9 213,88
441016 - Sub à recevoir- Préf91 QPV Ac	5 000,00		5 000,00	
441017 - Sub à recevoir-Préf91 QPV Ac g	5 000,00		5 000,00	
441018 - Sub à recevoir- IKEA via la FNS	11 195,00		11 195,00	
441019 - Sub à rec Fond. Femmes coup	10 000,00		10 000,00	
441022 - CAF-VY PQV Accès aux droits	375,00		375,00	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
441023 - CAF-VS PQV Accès aux droits	375,00		375,00	
467200 - Avance Bénéficiaires	5 860,78		5 860,78	4 055,41
467600 - SCP LEBRAS NOTAIRE	51 427,40		51 427,40	
	139 834,11		139 834,11	30 363,73
Divers				
Disponibilités				
512100 - CREDIT MUTUEL	660 414,61		660 414,61	56 539,02
512101 - LIVRET BLEU	197,07		197,07	196,09
512102 - Crédit Coopératif	14,45		14,45	
530000 - CAISSE	542,44		542,44	1 558,38
	661 168,57		661 168,57	58 293,49
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'A	2 263,00		2 263,00	1 070,00
	2 263,00		2 263,00	1 070,00
ACTIF CIRCULANT	896 397,99		896 397,99	124 113,75
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 090 143,87	86 182,29	1 003 961,58	231 392,91

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102000 - FONDS ASSOCIATIFS	23 129,59	14 734,23
	23 129,59	14 734,23
Réserves réglementées		
106430 - Reserves cons à l'octroi de sub inv	30 000,00	
	30 000,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 253,85	38 395,36
Subventions d'investissement		
131000 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	114 792,13	53 327,53
139000 - SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-44 482,38	-38 111,79
	70 309,75	15 215,74
FONDS PROPRES	132 693,19	68 345,33
Apports		
103400 - APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	6 666,56	11 666,60
	6 666,56	11 666,60
Fonds associatifs avec droit de reprise	6 666,56	11 666,60
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	6 666,56	11 666,60
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
194000 - FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS		59 796,00
		59 796,00
FONDS DEDIES		59 796,00
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
164120 - EMPRUNT N°2 (LT)	11 782,04	15 746,96
	11 782,04	15 746,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	11 782,04	15 746,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	14 641,93	6 335,57
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	6 599,87	4 138,20
	21 241,80	10 473,77
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	31 755,24	
425100 - PERSONNEL - NOTE DE FRAIS	24,98	
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	32 356,96	16 697,25
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	30 397,00	20 768,61
437020 - PREVOYANCE	2 426,74	
437100 - CAISSE DE RETRAITE CADRES	6 933,68	3 610,49
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	16 285,21	7 521,12
441020 - Subventions cédées	595 000,00	9 213,88
442100 - Etat -Prélèvements à la source (IR)	2 864,60	931,93
447110 - TAXE SUR LES SALAIRES	19 392,00	
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	12 394,12	6 620,97
	749 830,53	65 364,25
Autres dettes		
411000 - CLIENTS	49 635,14	
419700 - CLIENTS - AUTRES AVOIRS	32 112,32	
	81 747,46	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
DETTES	864 601,83	91 584,98
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	1 003 961,58	231 392,91

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue						
706100 - MANIFESTATIONS			-60,00	-0,01	60,00	-100,00
706101 - Préventions et Sensibilisations	60,00	0,01			60,00	
706102 - Communication RTISS	1 350,00	0,12			1 350,00	
708300 - Loyers studio Yerres 401			57 140,72	7,36	-57 140,72	-100,00
708301 - Loyers studio Yerres 402			474,00	0,06	-474,00	-100,00
708302 - Loyers studio Yerres 403			216,42	0,03	-216,42	-100,00
708303 - Loyers studio Yerres 404	934,26	0,09	414,00	0,05	520,26	125,67
708304 - Loyers studio Yerres 405	1 116,00	0,10	1 284,00	0,17	-168,00	-13,08
708305 - Loyers studio Yerres 406			285,65	0,04	-285,65	-100,00
708306 - Loyers Quincy rue de Boussy	3 857,32	0,36	4 192,99	0,54	-335,67	-8,01
708307 - Loyers Quincy rue de la Poste	6 608,01	0,61	3 769,83	0,49	2 838,18	75,29
708308 - Loyers Boussy rue Marcel Pagn	2 700,41	0,25	821,02	0,11	1 879,39	228,91
708309 - Loyers Montgeron rue Maurice	7 621,40	0,70	4 987,43	0,64	2 633,97	52,81
708310 - Loyers Brunoy route de Brie	9 125,94	0,84	14 242,50	1,83	-5 116,56	-35,92
708311 - Loyers Epinay rue A. Daudet	10 533,46	0,97	6 232,00	0,80	4 301,46	69,02
708312 - Loyers Crosne	12 624,40	1,17	7 574,40	0,97	5 050,00	66,67
708313 - Loyers Vigneux place A. Fournie	1 863,96	0,17	2 666,78	0,34	-802,82	-30,10
708314 - Loyers Vigneux rue Gaston Vial	7 643,83	0,71	5 765,00	0,74	1 878,83	32,59
708315 - Loyers av. H. Barbusse - Vigneu	6 122,05	0,57			6 122,05	
708316 - Loyers 11 rue Port St Victor - Dr	2 265,48	0,21			2 265,48	
708317 - Loyers 19 rue Port St Victor - Dr	2 928,79	0,27			2 928,79	
708318 - Loyers Brunoy 2 - 4 route de Bri	3 997,49	0,37			3 997,49	
708319 - Loyers Epinay 2 - 24 rue Jean P	805,24	0,07			805,24	
708320 - PRODUITS DES LOCATIONS I			1 489,18	0,19	-1 489,18	-100,00
708321 - Loyers Boussy 2 - 15 av CDG -	2 726,83	0,25			2 726,83	
708322 - Loyers Boussy 3 - 15 av CDG -	1 503,65	0,14			1 503,65	
708324 - Loc Montgeron - rue des Narciss	1 658,12	0,15			1 658,12	
	88 046,64	8,14	111 495,92	14,35	-23 449,28	-21,03
Subventions d'exploitation						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	953,10	0,09			953,10	
740002 - Subv Aide à l'emploi- Fongep-C	7 107,00	0,66			7 107,00	
740003 - Subv. Aide à l'embauche P. emp	3 530,24	0,33			3 530,24	
740101 - Subvention Boussy St Antoine	100,00	0,01	100,00	0,01		
740102 - Subvention Brunoy	4 000,00	0,37	3 000,00	0,39	1 000,00	33,33
740104 - Subvention Draveil	2 000,00	0,18	500,00	0,06	1 500,00	300,00
740105 - Subvention Epinay sous Sénart	3 000,00	0,28	1 250,00	0,16	1 750,00	140,00
740106 - Subvention Montgeron	500,00	0,05	1 500,00	0,19	-1 000,00	-66,67
740107 - Subvention Quincy sous Sénart	4 000,00	0,37	2 000,00	0,26	2 000,00	100,00
740109 - Subvention Yerres			7 500,00	0,97	-7 500,00	-100,00
740201 - Conseil Dep - Accueil Réinsertio	18 000,00	1,66	16 500,00	2,12	1 500,00	9,09
740202 - Conseil Dep - Prév. Radicalisati			9 000,00	1,16	-9 000,00	-100,00
740204 - Conseil Dep - nuitées hotelières			5 000,00	0,64	-5 000,00	-100,00
740205 - Conseil Dep - supplément Covid			3 000,00	0,39	-3 000,00	-100,00
740206 - Conseil Dep - FSL	6 000,00	0,55			6 000,00	
740301 - Conseil Rég. - Accueil Jour	15 000,00	1,39	15 000,00	1,93		
740410 - Les petites Pierres COVID 19	16 584,34	1,53			16 584,34	
740420 - FNSF Soutien	49 998,99	4,62	17 056,00	2,20	32 942,99	193,15

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
740501 - Préf. Essonne - Prév. Délinquan			7 000,00	0,90	-7 000,00	-100,00
740502 - Préf. Essonne - Prév. Radicalisa			10 646,00	1,37	-10 646,00	-100,00
740503 - Préf. Essonne - Accueil de jour			13 000,00	1,67	-13 000,00	-100,00
740505 - Préf. Essonne - Toit pour toi			3 000,00	0,39	-3 000,00	-100,00
740506 - Préf. Essonne - Place ALTHO	87 600,00	8,10	87 600,00	11,28		
740507 - Préf. Essonne - Places hivernale	466 200,00	43,11	304 209,60	39,16	161 990,40	53,25
740508 - Préf. Essonne - FIPDR PEC Psy	11 000,00	1,02	5 000,00	0,64	6 000,00	120,00
740509 - Préf. Essonne - Permanence jur			7 000,00	0,90	-7 000,00	-100,00
740510 - Préf. Essonne - service domicilia	12 000,00	1,11	14 000,00	1,80	-2 000,00	-14,29
740511 - Préf. Essonne - surcouts crises			14 113,00	1,82	-14 113,00	-100,00
740512 - Préf. Essonne - FIPDR accès	3 013,00	0,28			3 013,00	
740513 - Préf. Essonne - DDETS BOP 10	13 200,00	1,22			13 200,00	
740514 - Préf. Essonne-DDETS Places A	27 720,00	2,56			27 720,00	
740515 - Préf. Esonne-VY PQQV Quartiers	5 000,00	0,46			5 000,00	
740516 - Préf. Essonne- VS PQQV Quartier	5 000,00	0,46			5 000,00	
740517 - Préf. Esonne-VY PQQV PEC Pluri	5 000,00	0,46			5 000,00	
740518 - Préf. Esonne- VS PQQV PEC Plur	5 000,00	0,46			5 000,00	
740605 - Fond. Privées - Société Général			2 788,68	0,36	-2 788,68	-100,00
740606 - Assoc Les petites pierres			3 500,00	0,45	-3 500,00	-100,00
740610 - Fondation des Femmes coup de	10 000,00	0,92			10 000,00	
740701 - Préf. IDF - VY Accueil soutien P			2 175,00	0,28	-2 175,00	-100,00
740702 - Préf. IDF - VS Accueil soutien P			2 175,00	0,28	-2 175,00	-100,00
740703 - Préf. IDF - VY Prév Scolaire			1 000,00	0,13	-1 000,00	-100,00
740704 - Préf. IDF - VS Prev Scolaire			1 000,00	0,13	-1 000,00	-100,00
740705 - Préf. IDF - VY Apprentissage nu			1 100,00	0,14	-1 100,00	-100,00
740706 - Préf. IDF - VS Apprentissage nu			1 275,00	0,16	-1 275,00	-100,00
740707 - Préf. IDF - Toit pour toi			10 000,00	1,29	-10 000,00	-100,00
740709 - Préf. IDF - DRDFE. Culture de	5 000,00	0,46	3 000,00	0,39	2 000,00	66,67
740710 - Préf. IDF - DRDFE. Auto Eco.	4 000,00	0,37	5 600,00	0,72	-1 600,00	-28,57
740711 - Préf. IDF - DRDFE. CPO	25 000,00	2,31	10 607,00	1,37	14 393,00	135,69
740712 - Préf. IDF - DRDFE. Perm centr	10 000,00	0,92			10 000,00	
740713 - Préf. IDF - DRDFE Complément	20 000,00	1,85			20 000,00	
740714 - Préf IDF- DRDFE.Perm Ctre cia	4 000,00	0,37			4 000,00	
740801 - Préf. IDF - Accueil de jour			20 000,00	2,57	-20 000,00	-100,00
740901 - ARS Prise en Charge PSY	51 400,00	4,75	53 836,00	6,93	-2 436,00	-4,52
740902 - ARS Prévention de la délinquan	75 000,00	6,94			75 000,00	
741101 - CA-VY PQQV Prév Sens MS	2 000,00	0,18			2 000,00	
741102 - CA-VS PQQV Prév Sens MS	2 000,00	0,18			2 000,00	
741201 - CA-VY PQQV PEC Pluridisciplinai	4 500,00	0,42			4 500,00	
741202 - CA-VS PQQV PEC Pluridisciplinai	4 500,00	0,42			4 500,00	
741400 - CAF PQQV Accès aux droits CAF	225,00	0,02			225,00	
741401 - CAF-VY PQQV Accès aux droits	1 750,00	0,16			1 750,00	
741402 - CAF-VS PQQV Accès aux droits	1 750,00	0,16			1 750,00	
	992 631,67	91,79	665 031,28	85,60	327 600,39	49,26
Reprises et Transferts de charge						
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'	9 211,50	0,85	7 967,83	1,03	1 243,67	15,61
	9 211,50	0,85	7 967,83	1,03	1 243,67	15,61

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Cotisations						
756000 - COTISATIONS DES ADHEREN	730,00	0,07	365,00	0,05	365,00	100,00
	730,00	0,07	365,00	0,05	365,00	100,00
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	33,04		67,62	0,01	-34,58	-51,14
758100 - DONS	19 253,83	1,78	15 525,46	2,00	3 728,37	24,01
	19 286,87	1,78	15 593,08	2,01	3 693,79	23,69
Produits d'exploitation	1 109 906,68	102,64	800 453,11	103,03	309 453,57	38,66
Autres achats non stockés et charges exte						
605000 - ACHATS MATÉRIEL ET TRAVA			23 333,75	3,00	-23 333,75	-100,00
606110 - FOURNITURES EDF - GDF	16 365,59	1,51	15 503,75	2,00	861,84	5,56
606140 - FOURNITURES CARBURANT	3 619,45	0,33	1 452,47	0,19	2 166,98	149,19
606300 - ACHATS PETITS EQUIPEMEN	58 018,00	5,37	31 427,74	4,05	26 590,26	84,61
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI	3 450,87	0,32	7 796,61	1,00	-4 345,74	-55,74
613206 - Loc Quincy1 - rue de Boissy - C	11 186,12	1,03	14 399,60	1,85	-3 213,48	-22,32
613207 - Loc Quincy2 - rue de la Poste -	730,00	0,07	430,97	0,06	299,03	69,39
613209 - Loc Montgeron - Allée M. Bouch	1 796,92	0,17	745,80	0,10	1 051,12	140,94
613210 - Loc Brunoy - route de Brie - Co	62,27	0,01	1 031,48	0,13	-969,21	-93,96
613211 - Loc Epinay1 - A. Daudet - Com	1 054,29	0,10	170,67	0,02	883,62	517,74
613212 - Loc Crosne - Av Jean Jaurès - C	5 705,12	0,53	5 038,15	0,65	666,97	13,24
613213 - Loc Vigneux2 - A. Fournier - EL	7 611,32	0,70	9 463,36	1,22	-1 852,04	-19,57
613215 - Loc Vigneux3 - H Barbusse - Le	6 610,72	0,61	5 760,73	0,74	849,99	14,75
613216 - Loc Boussy2 - Av de Gaulle - Le	12 951,04	1,20	12 568,33	1,62	382,71	3,05
613217 - Loc Boussy3 - Av de Gaulle - Le	13 228,79	1,22	11 529,61	1,48	1 699,18	14,74
613219 - Location une pièce en +	5 179,15	0,48	546,65	0,07	4 632,50	847,43
613220 - Loc Epinay2 - JP Sartres - CDC	8 540,73	0,79	951,65	0,12	7 589,08	797,47
613221 - Loc Draveil1 - Port St Victor - C	8 872,06	0,82	632,65	0,08	8 239,41	NS
613222 - Location box stockage			1 687,11	0,22	-1 687,11	-100,00
613223 - Loc Draveil2 - Port St Victor - C	8 872,06	0,82			8 872,06	
613224 - Loc Montgeron - Narcisses	3 486,38	0,32			3 486,38	
613225 - Loc Brunoy 2 - rte de Brie	11 435,65	1,06			11 435,65	
613226 - Loc Draveil3 - Bailleur 1001vies	2 858,79	0,26			2 858,79	
613230 - Locations Siège Social Montger	17 223,36	1,59	10 960,32	1,41	6 263,04	57,14
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE	1 136,30	0,11	263,80	0,03	872,50	330,74
613530 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE	5 516,35	0,51	723,85	0,09	4 792,50	662,08
614000 - CHARGES LOCATIVES	2 051,11	0,19	7 185,97	0,92	-5 134,86	-71,46
615000 - ENTRETIEN ET REPARATION			5 981,56	0,77	-5 981,56	-100,00
615200 - ENTRETIEN SIEGE SOCIAL	13 257,67	1,23	10 747,09	1,38	2 510,58	23,36
615210 - ENTRETIEN DES HEBERGEM	8 604,90	0,80			8 604,90	
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE	800,00	0,07			800,00	
615530 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE	13 454,44	1,24	9 141,82	1,18	4 312,62	47,17
615600 - MAINTENANCE			624,05	0,08	-624,05	-100,00
615610 - Site internet	3 457,51	0,32	1 212,00	0,16	2 245,51	185,27
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	4 089,38	0,38	4 201,21	0,54	-111,83	-2,66
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRAL	128,90	0,01	1 325,00	0,17	-1 196,10	-90,27
622600 - HONORAIRES COMPTABLE E	22 459,50	2,08	15 330,30	1,97	7 129,20	46,50
622610 - HONORAIRES PSY	15 800,00	1,46	17 150,67	2,21	-1 350,67	-7,88
622620 - HONORAIRES JURIDIQUES	15 998,40	1,48	18 072,13	2,33	-2 073,73	-11,47

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622630 - Honoraires Sophrologue			90,00	0,01	-90,00	-100,00
622640 - Honoraires gestion locative			3 553,00	0,46	-3 553,00	-100,00
622650 - HONORAIRES SEXOLOGUE			420,00	0,05	-420,00	-100,00
622660 - HONORAIRES DIVERS	6 616,25	0,61	1 159,51	0,15	5 456,74	470,61
623000 - MANIFESTATIONS			4 154,50	0,53	-4 154,50	-100,00
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS	2 149,72	0,20			2 149,72	
623200 - COMMUNICATION EXTERNE	10 880,00	1,01	178,07	0,02	10 701,93	NS
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	5 855,40	0,54	6 677,18	0,86	-821,78	-12,31
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONNS)	6 159,99	0,57			6 159,99	
625100 - DEPLACEMENTS	14 020,71	1,30	16 864,98	2,17	-2 844,27	-16,86
625600 - FRAIS BENEFICIAIRES	47 319,89	4,38	28 952,01	3,73	18 367,88	63,44
625700 - RECEPTIONS	1 956,82	0,18	798,44	0,10	1 158,38	145,08
626000 - FRAIS POSTAUX	1 178,08	0,11	1 118,28	0,14	59,80	5,35
626100 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	15 643,40	1,45	17 172,97	2,21	-1 529,57	-8,91
627100 - FRAIS DAILLY	5 932,96	0,55	3 792,70	0,49	2 140,26	56,43
627800 - SERVICES BANCAIRES	1 623,11	0,15	1 928,77	0,25	-305,66	-15,85
628110 - COTISATIONS	1 343,64	0,12	616,16	0,08	727,48	118,07
	436 293,11	40,34	334 867,42	43,10	101 425,69	30,29
Impôts et taxes						
631100 - TAXE SUR LES SALAIRES	25 187,00	2,33			25 187,00	
633300 - FORMATION CONTINUE	11 234,15	1,04	7 244,97	0,93	3 989,18	55,06
637800 - TAXES DIVERSES			225,00	0,03	-225,00	-100,00
	36 421,15	3,37	7 469,97	0,96	28 951,18	387,57
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES	398 168,06	36,82	249 669,45	32,14	148 498,61	59,48
641200 - CONGÉS PAYÉS	15 659,71	1,45	895,01	0,12	14 764,70	NS
641300 - ASTREINTES, PRIMES, GRATI	29 754,16	2,75	22 726,57	2,93	7 027,59	30,92
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES	43,61		266,97	0,03	-223,36	-83,66
641430 - IND RUPTURE CONV	3 946,11	0,36	5 016,00	0,65	-1 069,89	-21,33
	447 571,65	41,39	278 574,00	35,86	168 997,65	60,67
Charges sociales						
645100 - URSSAF	117 228,31	10,84	81 367,91	10,47	35 860,40	44,07
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELL	9 201,16	0,85	6 190,65	0,80	3 010,51	48,63
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES	29 081,56	2,69	19 083,92	2,46	9 997,64	52,39
645800 - CHARGES SUR PROVISION C	8 764,09	0,81	-105,47	-0,01	8 869,56	NS
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET P	1 119,43	0,10	915,36	0,12	204,07	22,29
647800 - FORMATIONS PERFECTIONN	3 908,00	0,36	600,60	0,08	3 307,40	550,68
648000 - AUTRES CHARGES DE PERS			2 702,70	0,35	-2 702,70	-100,00
	169 302,55	15,66	110 755,67	14,26	58 546,88	52,86
Amortissements et provisions						
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	29 177,19	2,70	24 968,73	3,21	4 208,46	16,85
	29 177,19	2,70	24 968,73	3,21	4 208,46	16,85
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	222,71	0,02	504,28	0,06	-281,57	-55,84
658200 - Aides Complémentaires Bénéfici	32 112,32	2,97			32 112,32	
	32 335,03	2,99	504,28	0,06	31 830,75	NS
Charges d'exploitation	1 151 100,68	106,44	757 140,07	97,46	393 960,61	52,03
RESULTAT D'EXPLOITATION	-41 194,00	-3,81	43 313,04	5,58	-84 507,04	-195,11

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
764000 - REVENUS DES VMP	0,98		3,98		-3,00	-75,38
765000 - ESCOMPTES OBTENUS			450,00	0,06	-450,00	-100,00
	0,98		453,98	0,06	-453,00	-99,78
Charges financières						
661160 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS E	132,36	0,01	169,85	0,02	-37,49	-22,07
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	0,05				0,05	
	132,41	0,01	169,85	0,02	-37,44	-22,04
Résultat financier	-131,43	-0,01	284,13	0,04	-415,56	-146,26
RESULTAT COURANT	-41 325,43	-3,82	43 597,17	5,61	-84 922,60	-194,79
Produits exceptionnels						
771100 - DÉBITS ET PÉNALITÉS PERÇ			166,79	0,02	-166,79	-100,00
777000 - QUOTE-PART DES SUBVENTI	6 370,59	0,59	27 532,49	3,54	-21 161,90	-76,86
	6 370,59	0,59	27 699,28	3,57	-21 328,69	-77,00
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	377,79	0,03	195,00	0,03	182,79	93,74
671800 - AUTRES CHARGES EXCEPTI	15 209,52	1,41	6 000,00	0,77	9 209,52	153,49
675000 - VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS			20 910,09	2,69	-20 910,09	-100,00
	15 587,31	1,44	27 105,09	3,49	-11 517,78	-42,49
Résultat exceptionnel	-9 216,72	-0,85	594,19	0,08	-9 810,91	NS
Report des ressources non utilisées						
789400 - REPORT SUR SUBVENTIONS	59 796,00	5,53	54 000,00	6,95	5 796,00	10,73
	59 796,00	5,53	54 000,00	6,95	5 796,00	10,73
Engagements à réaliser						
689400 - A RÉALISER SUR SUBVENTIO			59 796,00	7,70	-59 796,00	-100,00
			59 796,00	7,70	-59 796,00	-100,00
EXCEDENT OU DEFICIT	9 253,85	0,86	38 395,36	4,94	-29 141,51	-75,90
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
870000 - BENEVOLAT	38 062,56		41 775,00		-3 712,44	-8,89
	38 062,56		41 775,00		-3 712,44	-8,89
Prestations en nature						
871000 - PRESTATIONS EN NATURE	126 885,44		42 060,00		84 825,44	201,68
	126 885,44		42 060,00		84 825,44	201,68
Total des produits	164 948,00		83 835,00		81 113,00	96,75
Mise à disposition gratuite						
861000 - MISE A DISPOSITION GRATUI	126 885,44		42 060,00		84 825,44	201,68
	126 885,44		42 060,00		84 825,44	201,68
Personnel bénévole						
864000 - PERSONNEL BENEVOLE	38 062,56		41 775,00		-3 712,44	-8,89
	38 062,56		41 775,00		-3 712,44	-8,89
Total des charges	164 948,00		83 835,00		81 113,00	96,75