In Extenso

Associations, Fondations, Fonds de dotation

ASSO AFRIQUE AVENIR

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2021

22 RUE DES ARCHIVES

75004 PARIS

SIRET : 42959028400015

IN EXTENSO ILE DE FRANCE
63 ter avenue Edouard Vaillant
92517 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00
Fax 01.72.29.60.01

Sommaire

COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Règles et méthodes comptables simplifiées	5
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions et dépréciations	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11
Liste des filiales et participations	12
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Détail du résultat exceptionnel	16
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	17
Bilan Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 090	6 937	153	2 516
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	10 989	9 021	1 969	1 202
Autres	139 014	111 654	27 361	51 285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations	5 000		5 000	5 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 477		6 477	6 477
Autres	1 485		1 485	1 485
TOTAL (I)	**170 056**	**127 611**	**42 445**	**67 966**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	1 206
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				10 700
Autres	126 452		126 452	47 924
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	341 594		341 594	361 369
Charges constatées d'avance (2)	1 587		1 587	4 423
TOTAL (III)	**472 633**		**472 633**	**425 622**
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	**642 689**	**127 611**	**515 077**	**493 588**
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	312 699	255 919
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 868	56 780
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	23 725	42 505
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	**347 292**	**355 204**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques	5 168	7 056
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)	**5 168**	**7 056**
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 126	31 610
Dettes fiscales et sociales	133 491	99 718
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	**162 617**	**131 328**
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	**515 077**	**493 588**
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services		498
Produits d'exploitation		**498**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	644 894	554 632
Dons		
Cotisations	50	50
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	97 843	67 917
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges		1 683
TOTAL (I)(1)	**742 787**	**624 780**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	214 142	208 222
Impôts, taxes et versements assimilés	15 414	3 787
Salaires et traitements	349 595	244 131
Charges sociales	135 775	92 085
Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 179	28 672
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	7 086	2 405
TOTAL (II)(3)	**750 191**	**579 302**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-7 404**	**45 477**
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	328	355
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	**328**	**355**
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**328**	**355**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-7 076**	**45 833**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	18 780	18 780
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	1 888	5 444
TOTAL (VII)	**20 668**	**24 224**
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 724	13 277
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**2 724**	**13 277**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**17 944**	**10 947**
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE	**10 868**	**56 780**
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	**763 783**	**649 359**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	**752 915**	**592 579**
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	**10 868**	**56 780**

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		

CHARGES	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier	
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier	
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(4) Dont produits concernant des organismes liés	
(5) Dont intérets concernant des organismes liés	

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 515 077 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 10 868 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/06/2022 par les dirigeants de l'association.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

Les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte des évènements liés au Covid-19 et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'association estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

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, 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 coût rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Installations techniques : 5 à 10 ans,
Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans,
Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
Matériel de transport 4 à 5 ans,
Matériel de bureau : 5 à 10 ans,
Matériel informatique : 3 ans,
Mobilier : 10 ans.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Produits et charges exceptionnelles

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

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 090		
TOTAL	**7 090**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	9 406		1 583
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	4 163		
Mat. de transport	116 124		
Mat. de bureau et info., mobilier	17 652		1 075
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**147 345**		**2 658**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	5 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 962		
TOTAL	**12 962**		
TOTAL GENERAL	**167 398**		**2 658**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			7 090	
TOTAL			**7 090**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			10 989	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			4 163	
Mat. de transport			116 124	
Mat. de bureau et info., mobilier			18 727	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**150 003**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			5 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			7 962	
TOTAL			**12 962**	
TOTAL GENERAL			**170 056**	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établ. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	4 574	2 363		6 937
	4 574	**2 363**		**6 937**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	8 204	817		9 021
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	4 163			4 163
Matériel de transport	69 754	22 595		92 348
Mat. de bureau et informatique, mobilier	12 738	2 405		15 143
Emballages récup. et divers				
	94 858	**25 816**		**120 674**
TOTAL GENERAL	**99 432**	**28 179**		**127 611**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établ. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers, pétroliers					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/1992					
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Provisions pour risques de charges					
Provisions pour litiges	7 056		1 888		5 168
Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour grosses réparations					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	**7 056**		**1 888**		**5 168**
Dépréciations					
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participations					
Sur autre immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**7 056**		**1 888**		**5 168**
- d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
- exceptionnelles			1 888		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciationde l'exerice (Art. 39-1-5 du CGI)					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	6 477		6 477
Autres immobilisations financières	1 485		1 485
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 316	1 316	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	125 136	125 136	
Charges constatées d'avance	1 587	1 587	
TOTAL	**136 002**	**128 039**	**7 962**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaire

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 126	29 126		
Personnel et comptes rattachés	53 980	53 980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 910	55 910		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23 601	23 601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**162 617**	**162 617**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaire

Liste des filiales et participations

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q. P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
AFRIQUE AVENIR DIFFUSION	5 000	100.00	5 000		

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q. P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					

Dénomination Siège social	Capital Capitaux propres	Q. P. Détenue Divid. encaiss	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
AUTRES TITRES					

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		10 700.00
Autres créances	109 166.00	36 784.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	327.83	246.95
TOTAL	**109 493.83**	**47 730.95**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		10 700.00
418100 CLIENT FACTURES A ETABLIR		10 700.00
Autres créances	109 166.00	36 784.00
468700 SUBVENTION A RECEVOIR	109 166.00	36 784.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	327.83	246.95
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	327.83	246.95
TOTAL	**109 493.83**	**47 730.95**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 900.00	22 932.00
Dettes fiscales et sociales	98 579.48	57 989.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**120 479.48**	**80 921.30**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 900.00	22 932.00
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	21 900.00	22 932.00
Dettes fiscales et sociales	98 579.48	57 989.30
428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	51 971.22	30 114.94
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	24 431.93	13 434.13
448600 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	8 724.78	6 649.23
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 195.88	
448631 TAXE SUR LES SALAIRES CAP	11 255.67	7 791.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**120 479.48**	**80 921.30**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Charges d'exploitation	1 587	4 423
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**1 587**	**4 423**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 780.00	18 780.00		
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIREES	18 780.00	18 780.00		
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 888.00	5 444.00	-3 556.00	-65.32
787502 REP PROV R&C EXCEPT. SL	1 888.00	5 444.00	-3 556.00	-65.32
TOTAL DES PRODUITS	**20 668.00**	**24 224.00**	**-3 556.00**	**-14.68**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 724.00	13 276.91	-10 552.91	-79.48
671200 PENALITES ET AMENDES	836.00	7 720.94	-6 884.94	-89.17
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 888.00	5 555.97	-3 667.97	-66.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES	**2 724.00**	**13 276.91**	**-10 552.91**	**-79.48**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**17 944.00**	**10 947.09**	**6 996.91**	**63.92**

Commentaire

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152.91	2 516.24	-2 363.33	-93.92
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 090.00	7 090.00		
280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.	-6 937.09	-4 573.76	-2 363.33	-51.66
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 968.77	1 202.32	766.45	63.81
215403 MATÉRIEL ET OUTILLLAGE TROD	9 548.12	7 965.11	1 583.01	19.87
215700 AGENCT.AMENAGT.MAT. & OUTIL. INDUST	1 441.18	1 441.18		
281543 AMORT MAT ET OUTILLAGE TROD	-7 579.35	-6 762.79	-816.56	-12.07
281570 AMORT INSTALLATIONS AGENCEMENT	-1 441.18	-1 441.18		
Autres	27 360.56	51 284.86	-23 924.30	-46.65
218100 INSTALLATION AGENCEMENT AMENAGEMENT	4 162.65	4 162.65		
218200 MATERIELS DE TRANSPORTS	3 150.00	3 150.00		
218203 MATÉRIEL DE TRANSPORT TROD	112 974.24	112 974.24		
218300 MATERIEL DE BUREAU	1 280.97	1 280.97		
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	8 058.62	6 983.39	1 075.23	15.41
218404 MOBILIER DE BUREAU LGBT	9 387.65	9 387.65		
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-4 162.65	-4 162.65		
281820 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	-3 150.00	-3 150.00		
281823 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT TROD	-89 198.42	-66 603.57	-22 594.85	-33.92
281830 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-4 539.44	-3 159.93	-1 379.51	-43.64
281831 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-1 251.65	-614.32	-637.33	-103.91
281844 AMORT MOBILIER LGBT	-9 351.41	-8 963.57	-387.84	-4.32
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	5 000.00	5 000.00		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	5 000.00	5 000.00		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 477.40	6 477.40		
274300 PRETS AU PERSONNEL	6 477.40	6 477.40		
Autres	1 485.00	1 485.00		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 485.00	1 485.00		
TOTAL (I)	42 444.64	67 965.82	-25 521.18	-37.55
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	**3 000.00**	**1 206.00**	**1 794.00**	**148.76**
409100 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES	3 000.00	1 206.00	1 794.00	148.76
Créances				
Usagers et comptes rattachés		**10 700.00**	**-10 700.00**	**-100.00**
418100 CLIENT FACTURES A ETABLIR		10 700.00	-10 700.00	-100.00
Autres	**126 452.13**	**47 924.21**	**78 527.92**	**163.86**
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 316.36	1 140.21	176.15	15.44
467000 NDF SALARIÉS	5 969.77		5 969.77	-
467600 AFRIQUE AVENIR DIFFUSION SARL	10 000.00	10 000.00		
468700 SUBVENTION A RECEVOIR	109 166.00	36 784.00	72 382.00	196.78
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	**341 593.53**	**361 369.06**	**-19 775.53**	**-5.47**
512100 SOCIETE GENERALE	265 440.04	157 775.14	107 664.90	68.24
512600 LIVRET A SG	70 732.29	76 500.00	-5 767.71	-7.54
512700 LIVRET 23-63	5 085.10	125 074.22	-119 989.12	-95.93
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	327.83	246.95	80.88	32.79
530000 CAISSE	8.27	1 772.75	-1 764.48	-99.55
Charges constatées d'avance	**1 587.11**	**4 422.74**	**-2 835.63**	**-64.12**
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 587.11	4 422.74	-2 835.63	-64.12
TOTAL (III)	**472 632.77**	**425 622.01**	**47 010.76**	**11.05**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	**515 077.41**	**493 587.83**	**21 489.58**	**4.35**

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	**312 698.82**	**255 919.04**	**56 779.78**	**22.19**
102400 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	312 698.82	255 919.04	56 779.78	22.19
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	**10 868.26**	**56 779.78**	**-45 911.52**	**-80.86**
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	**23 725.39**	**42 505.39**	**-18 780.00**	**-44.18**
131000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	93 900.00	93 900.00		
139000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-70 174.61	-51 394.61	-18 780.00	-36.54
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	**347 292.47**	**355 204.21**	**-7 911.74**	**-2.23**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques	**5 168.00**	**7 056.00**	**-1 888.00**	**-26.76**
151100 PROVISIONS POUR LITIGES	5 168.00	7 056.00	-1 888.00	-26.76
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)	**5 168.00**	**7 056.00**	**-1 888.00**	**-26.76**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**29 126.00**	**31 609.60**	**-2 483.60**	**-7.86**
401000 FOURNISSEURS	7 226.00	8 677.60	-1 451.60	-16.73
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	21 900.00	22 932.00	-1 032.00	-4.50
Dettes fiscales et sociales	**133 490.94**	**99 718.02**	**33 772.92**	**33.87**
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 698.63	1 500.03	198.60	13.27
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	310.50	310.50		
428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	51 971.22	30 114.94	21 856.28	72.58
431000 URSSAF	21 127.68	22 144.12	-1 016.44	-4.59
437200 RETRAITE MEDERIC	9 448.17	15 273.41	-5 825.24	-38.14
437500 CHORUM PREVOYANCE	274.78	334.62	-59.84	-17.91
437800 GENERALI MUTUELLE	627.30	1 147.68	-520.38	-45.38
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	24 431.93	13 434.13	10 997.80	81.87
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	1 424.40	1 018.36	406.04	39.88
448600 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	8 724.78	6 649.23	2 075.55	31.22

PASSIF	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 195.88		2 195.88	-
448631 TAXE SUR LES SALAIRES CAP	11 255.67	7 791.00	3 464.67	44.47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	**162 616.94**	**131 327.62**	**31 289.32**	**23.83**
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	**515 077.41**	**493 587.83**	**21 489.58**	**4.35**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		498.03	-498.03	-100.00
708400 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL		498.03	-498.03	-100.00
Chiffre d'affaires Net		**498.03**	**-498.03**	**-100.00**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	644 894.00	554 632.00	90 262.00	16.27
740000 SUBVENTION ARSIF	254 000.00	128 000.00	126 000.00	98.44
741000 SUBVENTION SPF (INPES)	115 000.00	101 000.00	14 000.00	13.86
741100 SUBVENTION DGS		130 000.00	-130 000.00	-100.00
741200 SUBVENTION SIDACTION	54 500.00	35 000.00	19 500.00	55.71
741250 SUBVENTION VERS PARIS SANS SIDA	13 500.00	10 000.00	3 500.00	35.00
741310 SUBVENTION VILLE DE PARIS	10 000.00		10 000.00	-
741350 SUBVENTION CD SEINE SAINT DENIS	8 000.00		8 000.00	-
741450 SUBVENTION ANRS PROJET EMPOWERMENT		11 856.00	-11 856.00	-100.00
741600 SUBVENTION CPAM	189 894.00	138 776.00	51 118.00	36.83
Dons				
Cotisations	50.00	50.00		
756000 COTISATIONS DES ADHERENTS	50.00	50.00		
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	97 843.25	67 916.97	29 926.28	44.06
754100 DONS DIVERS	56 832.64	50 000.00	6 832.64	13.67
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	510.61	19.22	491.39	+1 000.00
758010 REFACTURATION PROJET EMPOWERMENT ARCAT	40 500.00	17 897.75	22 602.25	126.28
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges		1 682.82	-1 682.82	-100.00
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		1 682.82	-1 682.82	-100.00
TOTAL (I)	**742 787.25**	**624 779.82**	**118 007.43**	**18.89**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	214 141.89	208 222.35	5 919.54	2.84
606140 FOURNITURES CARBURANT	1 074.71	1 834.30	-759.59	-41.38
606143 FOURNITURES CARBURANT TROD	2 347.29	1 108.58	1 238.71	111.63
606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	5 760.83	9 286.72	-3 525.89	-37.97
606303 PETIT EQUIPEMENT TROD	648.88	3 081.92	-2 433.04	-78.94
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 539.57	1 948.39	591.18	30.39
606403 ACHATS FOURNIT ADM.TROD	251.40	1 002.00	-750.60	-74.95
606700 PRODUITS MÉDICAUX	1 075.34	2 650.33	-1 574.99	-59.43
606703 PRODUITS MÉDICAUX TROD	43 922.65	32 408.50	11 514.15	35.53
612210 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	1 613.96	2 934.28	-1 320.32	-44.99
613100 CANON PRESTATION PHOTOCOPIE	176.60	1 850.90	-1 674.30	-90.44

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES LILLE	7 818.11	6 980.57	837.54	11.99
613211 LOCATION PANAME SERVICES	19 911.00		19 911.00	-
613231 LOCATIONS PARKING ET DIVERSES	8 937.56	7 662.96	1 274.60	16.64
613500 HEBERGEMENT DONNEES	16 278.26	11 188.53	5 089.73	45.48
613503 LOCATION PC OUTIL PACK OFFICE	165.00		165.00	-
613520 LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANSPORT	943.34	691.20	252.14	36.47
613521 LOCATION LONGUE DUREE CARAVELLE VW	11 491.17	6 657.33	4 833.84	72.62
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	3 141.57	2 929.20	212.37	7.27
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	178.85	615.03	-436.18	-70.89
615003 ENTRETIEN ET RÉPARATION TROD	299.00		299.00	-
615523 ENT ET RÉP MATÉRIEL TRANSPORT TROD	4 516.39	16 176.96	-11 660.57	-72.08
616000 ASSURANCES	2 391.32	2 690.05	-298.73	-11.12
616003 ASSURANCES TROD	6 523.26	16 165.34	-9 642.08	-59.65
618100 DOCUMENTATION GENERALE	515.57		515.57	-
618500 FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	6 000.00	-450.25	6 450.25	-1 000.00
622600 HONORAIRES COMPTABLES	14 400.00	312.00	14 088.00	+1 000.00
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	7 616.00	7 820.00	-204.00	-2.61
622630 HONORAIRES SOCIAL	3 888.00	4 104.00	-216.00	-5.26
622640 HONORAIRES CAC	7 020.00	7 020.00		
622650 HONORAIRES DIVERS		360.00	-360.00	-100.00
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 455.81		2 455.81	-
623000 OUTILS ET PRESTATIONS ACTIONS	6 544.79	37 608.66	-31 063.87	-82.60
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	118.95	344.90	-225.95	-65.51
624800 TRANSPORTS DIVERS	218.00	3 360.00	-3 142.00	-93.51
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 751.81	5 433.59	3 318.22	61.06
625103 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TROD	526.40	316.80	209.60	65.93
625500 FRAIS DEMENAGEMENT	2 100.00	200.00	1 900.00	950.00
625700 RECEPTIONS	4 728.65	3 547.24	1 181.41	33.32
626000 FRAIS POSTAUX	1 204.02	872.00	332.02	38.07
626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 408.46	4 617.30	-208.84	-4.53
626103 FRAIS DE COMUNICATION TROD	324.89	149.94	174.95	116.67
627500 FRAIS BANCAIRES	1 084.48	2 137.46	-1 052.98	-49.27
628110 AUTRES COTISATIONS	230.00	225.00	5.00	2.22
628800 Traitement des déchets		380.62	-380.62	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	15 413.76	3 786.56	11 627.20	307.02
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	10 860.67	1 459.00	9 401.67	644.41
633200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 195.88		2 195.88	-
633300 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	2 075.55	2 327.56	-252.01	-10.82
635420 TIMBRES FISCAUX	225.00		225.00	-
635432 CARTE GRISE SL	56.66		56.66	-
Salaires et traitements	349 594.62	244 130.87	105 463.75	43.20
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	323 137.29	243 120.20	80 017.09	32.91
641102 ALLOCATION ACTIVITE PARTIELLE	-4 987.71		-4 987.71	-
641110 REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE	-214.13		-214.13	-
641200 VAR. PROV. CONGES PAYES	21 856.28	-12 253.75	34 110.03	-278.36
641300 PRIMES	5 591.69	9 842.82	-4 251.13	-43.19
641400 INDEMNITES TRANSPORT	4 211.20	3 421.60	789.60	23.06
Charges sociales	135 775.11	92 085.37	43 689.74	47.45
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	82 544.37	63 667.42	18 876.95	29.65
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 317.33	1 115.80	201.53	18.01
645320 COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	20 160.12	15 993.86	4 166.26	26.05
645510 PREVOYANCE	769.20	783.22	-14.02	-1.79
645830 CHARGES PROV. CS/CP	10 997.80	-4 630.47	15 628.27	-337.54

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	918.00	918.00		
647700 TICKETS RESTAURANTS EMP	19 068.29	14 237.54	4 830.75	33.92
Dotations aux amortissements sur immobilisations	28 179.42	28 672.23	-492.81	-1.72
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	2 363.33	2 363.33		
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	2 404.68	2 964.55	-559.87	-18.89
681123 DOT AMORT TROD	23 411.41	23 344.35	67.06	0.29
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	7 086.02	2 405.05	4 680.97	194.64
657100 AIDES FINANCIERES	6 564.10	2 380.00	4 184.10	175.80
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	521.92	25.05	496.87	+1 000.00
TOTAL (II)	**750 190.82**	**579 302.43**	**170 888.39**	**29.50**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-7 403.57**	**45 477.39**	**-52 880.96**	**-116.28**
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	327.83	355.30	-27.47	-7.61
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	327.83	355.30	-27.47	-7.61
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	**327.83**	**355.30**	**-27.47**	**-7.73**
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**327.83**	**355.30**	**-27.47**	**-7.73**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-7 075.74**	**45 832.69**	**-52 908.43**	**-115.44**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 780.00	18 780.00		
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIREES	18 780.00	18 780.00		
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 888.00	5 444.00	-3 556.00	-65.32
787502 REP PROV R&C EXCEPT. SL	1 888.00	5 444.00	-3 556.00	-65.32
TOTAL (VII)	**20 668.00**	**24 224.00**	**-3 556.00**	**-14.68**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 724.00	13 276.91	-10 552.91	-79.48
671200 PENALITES ET AMENDES	836.00	7 720.94	-6 884.94	-89.17
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 888.00	5 555.97	-3 667.97	-66.02
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	**2 724.00**	**13 276.91**	**-10 552.91**	**-79.48**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**17 944.00**	**10 947.09**	**6 996.91**	**63.92**
Impôts sur les bénéfices(IX) Participations des salariés(XII) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X) Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	**763 783.08**	**649 359.12**	**114 423.96**	**17.62**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	**752 914.82**	**592 579.34**	**160 335.48**	**27.06**
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	**10 868.26**	**56 779.78**	**-45 911.52**	**-80.86**



IN EXTENSO ILE DE FRANCE
63 ter avenue Edouard Vaillant
92517 Boulogne Billancourt

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés