

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	4 698		2 888		1 810	62.67
20500000 LOGICIELS	14 545		14 545			
20800000 AUTRES HONORAIRES	3 354				3 354	
28050000 AMORT LOGICIELS	13 057		11 657		1 400	12.01
28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORP	144				144	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	55 006		50 204		4 802	9.56
21810000 AAI DIVERS	66 277		189 493		123 216	65.02
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 735		5 000		735	14.70
21830000 MAT_RIEL DE BUREAU ET MAT_RIEL	125 169		106 509		18 660	17.52
21840000 MOBILIER	42 084		55 171		13 088	23.72
28181000 AMORTISSEMENT AAI DIVERS	43 658		166 589		122 932	73.79
28182000 AMTS MAT DE TRANSPORT	4 059		1 882		2 177	115.67
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	99 732		86 333		13 398	15.52
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	36 809		51 164		14 354	28.06
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	41 501				41 501	
23110000 IMMO / COURS INCLUS JOB DREETS	41 501				41 501	
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	139 460		1 387		138 073	NS
26100000 TITRES DE PARTICIPATION BFCC	11 376		1 372		10 004	728.98
26110000 PARTS SOCIALES			15		15	100.00
26120000 TITRES QUALITEVAL	128 084				128 084	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	67 380		67 380			
27100000 TITRES IMMOBILISES	67 380		67 380			
AUTRES	5 116		3 576		1 540	43.06
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	5 116		3 576		1 540	43.06
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	313 162		125 436		187 726	149.66
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	560 522		875 008		314 486	35.94
41100000 CLIENTS	469 683		848 241		378 558	44.63
41610000 CLIENTS DOUTEUX			4 606		4 606	100.00
41800000 CLIENT FACTURE A ETABLIR	90 839		26 767		64 073	239.37
49100000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX			4 606		4 606	100.00
AUTRES	34 257		72 753		38 495	52.91
40100000 FOURNISSEURS	412		303		109	36.04
44172100 OFII 19FL	17 614		18 548		934	5.04
44733000 PARTICIP EMPLOY FORM PROF CONT			5 714		5 714	100.00
46710030 ACTIF			5 809		5 809	100.00
46710031 ACPM			8 635		8 635	100.00
46710032 ADAPEI	1 440		19 635		18 195	92.67
46710034 FACE VAR	11 814				11 814	
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	2 978		14 109		11 131	78.89
DISPONIBILITES	907 431		443 093		464 338	104.79
51110000 VALEUR A L'ENCAISSEMENT	904 457				904 457	
51214000 CESAME CREDIT COOPERATIF			495		495	100.00
51220000 ARIANE CREDIT COOPERATIF			250 213		250 213	100.00
51222000 UFCS CREDIT MUTUEL			33 750		33 750	100.00
51222200 CAISSE EPARGNE	2 890		158 325		155 436	98.17
51223000 UFCS LIVRET BLEU			10		10	100.00

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
51240000 DEFIS CAISSE EPARGNE				190		190	100.00
53100000 CAISSE LA VALETTE		80		59		21	35.33
53110000 CAISSE TOULON		5		51		46	90.59
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 993		2 270		5 723	252.15
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE		7 993		2 270		5 723	252.15
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 510 204		1 393 123		117 080	8.40
TOTAL GENERAL		1 823 366		1 518 559		304 806	20.07

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	575	000	625	000	50 000	8.00
10340000 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	575	000	625	000	50 000	8.00
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	210	682	210	682		
10680000 AUTRES R_SERVES	200	682	200	682		
10682100 R_SERVE /MISE EN PLACE QUALIT_	10	000	10	000		
REPORT A NOUVEAU	777	016	646	217	130 799	20.24
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	194	357	194	357		
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBIT.	971	373	840	574	130 799	15.56
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	19	656	130	799	150 455	115.03
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	28	322	58	666	30 344	51.72
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	41	571	2	404	39 167	NS
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	196	857	196	857		
13110000 DREETS INCLUS JOB	40	000			40 000	
13900000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	195	286	194	453	833	0.43
TOTAL FONDS PROPRES	69	893	61	070	8 823	14.45
TOTAL FONDS DEBIES						
TOTAL PROVISIONS						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	835	907	513	105	322 802	62.91
16410000 EMPRUNT PGE 2020	514	282	513	000	1 282	0.25
16430000 EMPRUNT QUALITEVAL	82	586			82 586	
16884000 INTERETS COURUS SUR PRET		218	105		113	107.77
51220000 ARIANE CREDIT COOPERATIF	238	821			238 821	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	457	220	494	300	37 080	7.50
40100000 FOURNISSEURS	347	850	145	824	202 026	138.54
40810000 FOURNISSEURS FACTURE NON PARVE	109	370	348	476	239 106	68.61
DETTES FISCALES ET SOCIALES	245	594	425	668	180 075	42.30
42100000 PERSONNEL - R_MUN_RATIONS DUES	2	886	21	256	18 370	86.42
42820000 DETTES PROVISIONN_ES POUR CONG	88	263	104	832	16 569	15.81
43100000 URSSAF	64	245	163	024	98 779	60.59
43731000 RETRAITE	35	361	42	040	6 679	15.89
43733000 MUTUELLE VERTE	1	937	2	162	225	10.42
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONG	36	999	49	837	12 838	25.76
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES Ú	1	445			1 445	
44700000 AUTRES IMPOTS ET VERS.ASSIMIL	2	581	3	841	1 260	32.80
44710000 TAXES/SALAIRES	9	136	38	676	29 540	76.38
44733000 PARTICIP EMPLOY FORM PROF CONT	2	740			2 740	
AUTRES DETTES	214	752	24	416	190 336	779.56
41100000 CLIENTS	55	903	23	390	32 513	139.00
46710031 ACPM	156	335			156 335	
46740000 REV FRAIS CULTURE	1	019	272		748	275.43
46796000 FRAIS A REVERSER CRFP		717	754		37	4.95
46864000 CHARGES A PAYER		777			777	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
TOTAL DETTES	1 753 472	1 457 489	295 983	20.31
TOTAL GENERAL	1 823 366	1 518 559	304 806	20.07