

ASSO

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS ASCP LA PASSERELLE

Place du Foirail

13140 MIRAMAS

Tél. 04 90 50 09 79

Fax.

APE : 9499Z-

Siret : 81515851400019

cscarraire.direction@hotmail.com

 **Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	2
DETAIL DES COMPTES	3
Bilan Synthétique	4
Bilan Détaillé	6
Compte de résultat Synthétique	8
Compte de résultat Détaillé	9
ANNEXES	12
REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
NOTES SUR LE BILAN	15
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	20
AUTRES INFORMATIONS	21

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 09/11/2017, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ASCP LA PASSERELLE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	281 438
Total des ressources	157 721
Résultat net comptable (Excédent)	680

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Miramas
Le 28/04/2023

LECONTE Martine
Expert-Comptable

ASSO

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES COMPTES

Bilan Synthétique

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immob. incorporelles / Avances et				2 400,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	20 756,95	12 968,15	7 788,80	10 139,92
Immobilisations financières				
Prêts	8 150,00		8 150,00	7 450,00
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00
ACTIF IMMOBILISE	29 406,95	12 968,15	16 438,80	20 489,92
Stocks				
Avances et acomptes versés sur comman	77,00		77,00	
Créances				
Autres créances	90 448,58		90 448,58	72 699,17
Divers				
Disponibilités	174 473,88		174 473,88	188 663,30
ACTIF CIRCULANT	264 999,46		264 999,46	261 362,47
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	294 406,41	12 968,15	281 438,26	281 852,39

Bilan Synthétique

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	223 951,99	171 041,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	679,53	52 910,44
FONDS PROPRES	224 631,52	223 951,99
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	3 415,18	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 415,18	
Fonds dédiés sur subventions	2 500,00	7 000,00
FONDS DEDIES	2 500,00	7 000,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 804,06	13 629,12
Dettes fiscales et sociales	36 732,56	37 271,28
Autres dettes	354,94	
DETTES	50 891,56	50 900,40
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	281 438,26	281 852,39

Bilan Détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
20800000 - Autres immobilisat. incorporelle				2 400,00
Autres immob. incorporelles / Avances et				2 400,00
Immobilisations corporelles				
21810000 - Installations générales				2 791,22
21830000 - Matériel de bureau	1 166,53		1 166,53	5 765,53
21831000 - Matériel informatique	12 559,80		12 559,80	12 603,60
21840000 - Mobilier	7 030,62		7 030,62	5 674,63
21841000 - MOBILIER MAT DE BUREAU				7 335,88
28181000 - AMORTISSEMENT DE AMEN				-1 226,00
28183000 - AMORTISSEMENT MAT BUR		1 166,53	-1 166,53	-1 388,73
28183100 - AMORT MAT INFO SUBV		7 316,81	-7 316,81	-4 922,40
28183200 - VAN EXPERT LOGICIEL				-2 117,32
28183300 - AMORT PORT ACER AIR 6				-2 864,37
28184000 - AMORT MOBILIER MAT DE B		4 484,81	-4 484,81	-4 118,12
28184100 - AMORT MOBILIER MAT DE B				-7 394,00
Autres immobilisations corporelles	20 756,95	12 968,15	7 788,80	10 139,92
Immobilisations financières				
27430000 - Prêts au personnel	8 150,00		8 150,00	7 450,00
Prêts	8 150,00		8 150,00	7 450,00
27500000 - Dépôts et cautionnements	500,00		500,00	500,00
Autres immobilisations financières	500,00		500,00	500,00
ACTIF IMMOBILISE	29 406,95	12 968,15	16 438,80	20 489,92
Stocks				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/com	77,00		77,00	
Avances et acomptes versés sur comman	77,00		77,00	
Créances				
40100000 - Fournisseurs	460,26		460,26	150,00
42100000 - Personnel - rémunérations due	323,07		323,07	
43870000 - Charges sociales - produits à r	2 430,72		2 430,72	
44110000 - Subvention à recevoir Municipa	13 567,93		13 567,93	
44120000 - Subvention à recevoir CG 13	13 920,00		13 920,00	15 420,00
44130000 - Subvention à recevoir CNAF	47 854,57		47 854,57	42 038,68
44160000 - Subvention à recevoir CAF	4 522,03		4 522,03	11 798,49
44170000 - Subvention à recevoir 13 HABI	3 620,00		3 620,00	3 292,00
44870000 - Etat - produits à recevoir	3 750,00		3 750,00	
Autres créances	90 448,58		90 448,58	72 699,17
Divers				
51100000 - CHEQUES A ENCAISSEMEN	490,00		490,00	734,00
51200000 - CREDIT MUTUEL MIRAMAS	95 440,87		95 440,87	111 405,60
51220000 - CM LIVRET BLEU ASSO	76 259,53		76 259,53	75 010,00
53000000 - CAISSE	2 283,48		2 283,48	1 513,70
Disponibilités	174 473,88		174 473,88	188 663,30
ACTIF CIRCULANT	264 999,46		264 999,46	261 362,47
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	294 406,41	12 968,15	281 438,26	281 852,39

Bilan Détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
10210000 - Fonds propres sans droit de reprise	223 951,99	171 041,55
Fonds associatifs sans droit de reprise	223 951,99	171 041,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	679,53	52 910,44
FONDS PROPRES	224 631,52	223 951,99
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
15110000 - Provisions pour litiges	3 415,18	
Provisions pour risques	3 415,18	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 415,18	
19400000 - Fonds dédiés sur subventions	2 500,00	7 000,00
Fonds dédiés sur subventions	2 500,00	7 000,00
FONDS DEDIES	2 500,00	7 000,00
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
40100000 - Fournisseurs	5 828,34	8 849,12
40810000 - FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	7 975,72	4 780,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 804,06	13 629,12
42100000 - Personnel - rémunérations dues	39,70	170,13
42500000 - Acomptes	50,00	
42820000 - DETTES PROVISIONS CONGES PAYES	14 117,84	
42860000 - Personnel - autres charges à payer		3 590,68
43100000 - URSSAF	8 213,00	8 660,74
43740000 - MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	1 861,46	2 145,56
43741300 - HARMONIE MUTUELLE	100,61	648,21
43750000 - CHORUM REGULARISATION .	1 634,95	1 642,23
43760000 - UNIFORMATION	4 765,00	5 816,09
43820000 - CHARGES PROVCONGES PAYES	5 647,13	8 976,80
43870000 - Charges sociales - produits à recev		5 212,07
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	302,87	408,77
Dettes fiscales et sociales	36 732,56	37 271,28
46710000 - C.S.E. Comité Social et Economique	354,94	
Autres dettes	354,94	
DETTES	50 891,56	50 900,40
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	281 438,26	281 852,39

Compte de résultat Synthétique

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Production vendue	156 436,62	144 194,58
Subventions d'exploitation	341 634,74	352 358,92
Reprises et Transferts de charge		-1 262,14
Cotisations	1 284,00	1 180,50
Autres produits	2 304,94	6,59
Produits d'exploitation	501 660,30	496 478,45
Autres achats non stockés et charges externes	152 015,06	147 679,61
Impôts et taxes	8 160,94	7 592,09
Salaires et Traitements	267 242,53	227 594,44
Charges sociales	67 451,43	70 958,83
Amortissements et provisions	11 684,95	4 114,28
Autres charges	1,34	10,41
Charges d'exploitation	506 556,25	457 949,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 895,95	38 528,79
Produits financiers	1 249,53	
Résultat financier	1 249,53	
RESULTAT COURANT	-3 646,42	38 528,79
Produits exceptionnels		4 511,65
Charges exceptionnelles	174,05	
Résultat exceptionnel	-174,05	4 511,65
Report des ressources non utilisées	7 000,00	16 870,00
Engagements à réaliser	2 500,00	7 000,00
EXCEDENT OU DEFICIT	679,53	52 910,44
Contribution volontaires en nature		
Bénévolat	119 823,14	118 258,35
Total des produits	119 823,14	118 258,35
Secours en nature	113 701,43	110 368,35
Personnel bénévole	6 121,71	7 890,00
Total des charges	119 823,14	118 258,35

Compte de résultat Détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
70623100 - PS CNAF ANIMATION GLOBALE	70 785,00	69 739,00
70623200 - PS CNAF ACF	23 682,00	22 988,00
70623900 - CLAS CAF PRIMAIRE	2 377,05	2 347,15
70623910 - CLAS CAF COLLEGE	2 411,83	2 411,83
70640100 - PARTICIPAT° VAC / SAM / MER - ACM	6 202,00	3 876,50
70640200 - CAF PSO EXTRA SCOLAIRE	5 736,70	5 703,40
70640300 - PARTICIPAT° PERISCOLAIRE ACM	487,00	286,00
70640400 - PARTICIPATION AJ / ADO	508,00	898,00
70640500 - LAEP	5 505,83	2 949,30
70640600 - CAF PS JEUNE CITOYEN	23 592,50	23 303,00
70640800 - CAF PSO ACM PERISCOLAIRE	1 765,43	554,47
70640900 - CAF PSO AJ / ADO	7 087,53	7 591,76
70650200 - PARTICIPATIONS SEJOURS	363,50	525,00
70660200 - Participat° Famille	4 570,00	497,00
70660300 - PARTICIPATION ACM	245,08	
70880000 - Autres produits activités annexes	1 117,17	524,17
Production vendue	156 436,62	144 194,58
74116000 - CNASEA ADULTE RELAIS	20 659,14	17 364,59
74119000 - CNASEA ANIMATION	22 900,67	16 535,35
74120000 - CNASEA ENTRETEN		4 435,98
74190000 - VVV SEJOURS - MINI SEJOURS	1 500,00	1 000,00
74194000 - FONJEP JEUNESSE	7 107,00	7 107,00
74195000 - VVV SEJOURS - SEJOURS ETE	2 800,00	2 800,00
74196000 - CV QUARTIER D'ETE	4 200,00	3 500,00
74197000 - CV ATELIER DECOUVERTE	6 500,00	6 500,00
74198000 - VVV SORTIES EDUCATIVES	1 400,00	1 500,00
74199400 - CV MERCREDIS PRES DE CHEZ TOI	7 000,00	7 000,00
74312300 - PROJET INSERTION SOCIALE ET PR		10 800,00
74312310 - PROJET SPORT SANTE	4 600,00	4 950,00
74312400 - Famille Vie Locale		22 050,00
74312500 - CV L.A.E.P.	5 800,00	5 566,00
74313000 - CG 13 ANIM PREVENTION JEUNESSE	39 600,00	39 600,00
74320000 - COMMUNE CONV FONCTIONNEMENT	137 000,00	96 271,00
74410000 - MES VACANCES A MIRAMAS	10 315,00	25 000,00
74410002 - CV PARC REFLET HABITANTS		8 000,00
74410100 - GENERATIONS SOLIDAIRES	7 500,00	8 864,00
74410200 - ACCUEIL JEUNE CEJ COMMUNE	13 567,93	15 000,00
74420000 - CG 13 CONV FONCTIONNEMENT	19 124,00	19 124,00
74450000 - CV VISION CITOYENNE	6 000,00	6 000,00
74610000 - CAF 13 LIRE T GRANDIR	1 890,00	1 890,00
74620000 - CAF 13 REAAP	2 500,00	800,00
74623800 - CAF 13 FONCTIONNEMENT CADRE	19 671,00	20 701,00
Subventions d'exploitation	341 634,74	352 358,92
79100000 - Transfert de charges d'exploitation		-1 262,14
Reprises et Transferts de charge		-1 262,14
75600000 - Cotisations des adhérents	1 284,00	1 180,50
Cotisations	1 284,00	1 180,50
75800000 - Produits divers gestion courante	146,90	6,59
75870000 - INDEMNITES D'ASSURANCE	2 158,04	
Autres produits	2 304,94	6,59
Produits d'exploitation	501 660,30	496 478,45

Compte de résultat Détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
60400000 - Achats d'études et prestations		2 000,00
60611000 - Fournitures électricité	201,32	914,96
60612000 - Fournitures eau	21,98	6,95
60614000 - Fournitures carburant	222,66	273,83
60630000 - Materiel Atelier Activités	5 872,13	3 965,52
60630100 - PETIT EQUIPEMENT	1 210,89	-6 605,39
60631000 - Petit Matériel - Pds Entretien	1 645,61	2 797,20
60640000 - Achats fournitures administratives	902,02	1 136,73
60680000 - Alimentation	13 865,15	8 522,43
60682000 - alimentation boisson gouter	39,64	17,75
60684100 - PRODUIT CUISINE ALIMENTATION	265,27	
61320000 - Locations immobilières	909,32	3 603,65
61350000 - Locations vehicules	1 150,00	3 452,00
61350200 - LOCATION MATERIEL	350,10	
61351000 - LOCATION DE PHOTOCOPIEUR	2 978,44	3 723,05
61400000 - Charges locatives & copropriété	144,08	456,85
61500000 - ENTRETIEN	810,20	1 250,87
61510000 - Gardiennage - Sécurité	3 025,92	4 302,48
61520000 - Entretien immobilier	3 673,38	372,00
61561000 - Maintenance Informatique	2 297,15	2 262,94
61600000 - Assurance	2 648,51	2 794,03
61630000 - Risques de transport	396,00	
61810000 - Documentation générale		28,45
62140000 - Personnels extérieurs		1 124,38
62260000 - Honoraires Compta	7 040,40	5 847,60
62261000 - Honoraires Social	7 440,00	7 200,00
62262000 - Honoraires CAC	4 368,00	4 200,00
62263000 - Honoraires Avocats	1 364,72	1 980,00
62280000 - PRESTATION INTERVENANT		1 547,99
62300000 - Publicité	130,00	
62340000 - Cadeaux	2 485,55	3 229,16
62360000 - Catalogues et imprimés	620,52	222,00
62480000 - Transports activités	14 898,17	10 635,00
62510000 - Frais déplacements	3 850,48	3 304,11
62511000 - Frais Pédagogique Formation	3 760,54	3 234,52
62560000 - Missions	484,92	477,97
62570000 - Réceptions	1 996,03	2 779,46
62571000 - Réception Activités	4 090,66	2 917,05
62600000 - Frais postaux et télécommunications		8,34
62610000 - Orange Portables	2 373,84	1 632,45
62620000 - AFFRANCHISSEMENTS	409,95	363,48
62630000 - Fixe CENTRE	4 114,52	4 279,23
62640000 - Fixe PHARMA	736,80	736,80
62780000 - Prestations de services bancaires	290,71	337,58
62810000 - Cotisations	5 959,57	5 586,07
62820000 - Sorties extérieures	24 816,65	11 349,60
62850000 - Presta Intervenant extérieur	25 033,80	34 097,52
62860000 - FORMATION	3 885,00	5 313,00
62960000 - REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION	-10 765,54	
Autres achats non stockés et charges externes	152 015,06	147 679,61
63330000 - Formation continue (organisme)	8 160,94	7 592,09

Compte de résultat Détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Impôts et taxes	8 160,94	7 592,09
64110000 - Salaires appointements commissions	234 761,58	209 316,48
64120000 - Congés payés	9 534,65	-7 235,99
64130000 - Indemnité ou avantage divers	23 786,29	21 923,27
64140000 - Indemnités et avantages divers	-839,99	3 590,68
Salaires et Traitements	267 242,53	227 594,44
64500000 - CHARGES SOCIALES / CP	3 082,33	-3 955,20
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	49 912,60	52 480,79
64520000 - Cotisations aux mutuelles	2 089,72	2 225,84
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	11 261,02	10 882,48
64533000 - Cotisations Prévoyance	5 419,48	4 993,52
64540000 - Cotisations aux retraites	636,81	352,15
64720000 - Comité d'entreprise	2 338,94	1 765,79
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	1 989,59	2 213,46
64920000 - REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL	-9 279,06	
Charges sociales	67 451,43	70 958,83
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	8 269,77	4 114,28
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	3 415,18	
Amortissements et provisions	11 684,95	4 114,28
65800000 - Charges diverses gestion courante	1,34	10,41
Autres charges	1,34	10,41
Charges d'exploitation	506 556,25	457 949,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 895,95	38 528,79
76800000 - Autres produits financiers	1 249,53	
Produits financiers	1 249,53	
Résultat financier	1 249,53	
RESULTAT COURANT	-3 646,42	38 528,79
77200000 - Produits des exercices antérieurs		4 511,65
Produits exceptionnels		4 511,65
68712000 - Dot. amort. exce s/immob corporel.	174,05	
Charges exceptionnelles	174,05	
Résultat exceptionnel	-174,05	4 511,65
78900000 - Report des ressources utilisées	7 000,00	16 870,00
Report des ressources non utilisées	7 000,00	16 870,00
68900000 - Engagements à réaliser	2 500,00	7 000,00
Engagements à réaliser	2 500,00	7 000,00
EXCEDENT OU DEFICIT	679,53	52 910,44
Contribution volontaires en nature		
87000000 - Bénévolat	119 823,14	118 258,35
Bénévolat	119 823,14	118 258,35
Total des produits	119 823,14	118 258,35
86000000 - Secours en nature	113 701,43	110 368,35
Secours en nature	113 701,43	110 368,35
86400000 - Personnel bénévole	6 121,71	7 890,00
Personnel bénévole	6 121,71	7 890,00
Total des charges	119 823,14	118 258,35

ASSO

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de l'association : ASCP LA PASSERELLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 281 438 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 680 EURO. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/04/2023 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le Centre Social La Carraire est un espace de vie, de rencontres et d'échanges, ouvert à toutes et à tous. Il se situe dans les quartiers sud de Miramas.

Il accompagne au quotidien la population et participe au développement de la vie sociale et locale.

Il accueille toutes les générations sur différents secteurs et propose de nombreux projets participatifs.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

Changement d'inscription en compte des "Remboursements de charges de Personnel" et des "Indemnités d'assurance" en vertu du nouveau règlement ANC du 1er février 2022

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

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'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

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

- * Aménagements des terrains : 50 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 exceptionnels

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

NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 400		2 400	
Immobilisations incorporelles	2 400		2 400	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	2 791		2 791	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 380	3 693	14 315	20 757
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	34 171	3 693	17 107	20 757
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 950			8 650
Immobilisations financières	7 950			8 650
ACTIF IMMOBILISE	44 521	3 693	19 507	29 407

NOTES SUR LE BILAN

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 400	
Immobilisations incorporelles			2 400	
- 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	1 226		2 791	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 805	5 425	14 315	12 968
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	24 031	5 425	17 107	12 968
ACTIF IMMOBILISE	24 031	5 425	19 507	12 968

NOTES SUR LE BILAN

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 99 099 EURO 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	8 150		8 150
Autres	500		500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	90 449	90 449	
Charges constatées d'avance			
Total	99 099	90 449	8 650
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	2 431
Etat - produits à recevoir	3 750
Total	6 181

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 consommatio	A la clôture
Fonds propres sans droit de re	171 042		52 910		223 952
Fonds propres avec droit de re					
Ecart de réévaluation					
Réserves		52 910		52 910	
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercic	52 910	-52 910	680		680
Situation nette	223 952		53 590	52 910	224 632
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commo					
TOTAL	223 952		53 590	52 910	224 632

Dettes

NOTES SUR LE BILAN

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 50 892 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 804	13 804		
Dettes fiscales et sociales	36 733	36 733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	355	355		
Produits constatés d'avance				
Total	50 892	50 892		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	7 976
DETTES PROVISIONS CONGES PAYES	14 118
CHARGES PROVCONGES PAYES	5 647
Total	27 741

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 010 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation		35 007	227 007	24 061	55 559	341 635
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissem						
						341 635

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Amortissements des immobilisations	174	
TOTAL	174	

AUTRES INFORMATIONS

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Les Dirigeants sont des personnes bénévoles non rémunérés.

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature	119 823	118 258
Total	119 823	118 258
Emplois		
Secours en nature	113 701	110 368
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole	6 122	7 890
Total	119 823	118 258

Fonds dédiés

Subventions affectées

	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations Montant global	Utilisations Dont rembours.	Transferts	A la clôture de l'exercice Montant global	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés (pr sans dép.)
	A	A	B		C	A - B + C	
VVV Mini Séjour	1 000	1 000	1 000				
Reflets des Habit	6 000	6 000	6 000				
Tous différents t		2 500				2 500	2 500
Total	7 000	9 500	7 000			2 500	2 500