ASSOCIATION WE LOVE GREEN

173 175 RUE FAUBOURG POISSONNIERE
75009 PARIS
Siret : 51069095100031

Comptes annuels au 31/12/2021

GUENA AUDIT EXPERTISE
Inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Paris/Ile de France
SARL au capital de 1 000 euros - SIREN : 508 918 323
101 rue de Prony - 75017 PARIS - Tél : 01.41.70.33.70 - Fax : 01.43.51.07.83

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Annexe COVID-19	10	8
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		9
Immobilisations	31	9
Notes sur le passif		11
Dettes	43	11
Autres informations	60	11
Détail des postes		
Actif		13
Immobilisations	31	13
Créances	34	13
Divers	35	14
Comptes de régularisation actif	36	14
Passif		14
Fonds propres et réserves	40	14
Dettes	43	14
Comptes de régularisation passif	44	15
Compte de résultat		15
Produits d'exploitation	50	15
Charges d'exploitation	51	16
Produits exceptionnels	55	18

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

			Note	Exercice N, clos le : Brut 1	Amortissements dépréciations 2	31/12/2021 Net 3	31/12/2020 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	31				
		Frais de recherche et de développement					
		Donations temporaires d'usufruit					
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		13 837,17	5 670,03	8 167,14	4 206,99
		Immobilisations corporelles en-cours					
		Avances et acomptes					
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées		15,00		15,00	15,00
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		9 440,00		9 440,00	
		Total (I)		**23 292,17**	**5 670,03**	**17 622,14**	**4 221,99**
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours		32				
	CRÉANCES	Créances clients, usagers et comptes rattachés	34	103 431,61		103 431,61	131 854,55
		Créances reçues par legs ou donations					
		Autres créances		453 896,46		453 896,46	84 716,33
	DIVERS	V.M.P	35				
		Instruments de trésorerie					
		Disponibilités		83 757,71		83 757,71	423 003,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance		36	44 574,18		44 574,18	
		Total (II)		**685 659,96**		**685 659,96**	**639 573,88**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)		36				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GENERAL (I à V)			**708 952,13**	**5 670,03**	**703 282,10**	**643 795,87**

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise			
	Fonds propres statutaires		150,00	150,00
	Fonds propres complémentaires			
	Autres			
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Autres			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	40		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau		30,38	-435,71
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		-344 542,54	466,09
	Situation nette (sous total)		-344 362,16	180,38
	Fonds propres consomptibles			
	Subventions d'investissements			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		**-344 362,16**	**180,38**
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés	41		
	Total (II)			
PROVISIONS	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges	42		
	Total (III)			
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		160 000,00	
	Emprunts et dettes financières divers			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		513 212,64	428 203,23
	Dettes des legs ou donations	43		
	Dettes fiscales et sociales		111 608,10	40 680,72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		232 823,52	174 731,54
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance	44	30 000,00	
	Total (IV)		**1 047 644,26**	**643 615,49**
Ecarts de conversion passif	(V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		**703 282,10**	**643 795,87**

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2021	31/12/2020
	Nombre de mois de la période		12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations			
	Ventes de biens (dont ventes de dons en nature)			
	Ventes de prestations de service (dont parrainages)		202 921,10	15 800,00
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation			
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	50		
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie			
	Contributions financières			
	Autres			
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			-60 069,76
	Utilisations des fonds dédiés			
	Autres produits		779 327,62	440 189,33
	Total des produits d'exploitation (I)		**982 248,72**	**395 919,57**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		1 038 558,09	307 089,91
	Aides financières			
	Impôts, taxes et versements assimilés		50 852,87	4 286,77
	Salaires et traitements	51	193 381,46	63 500,45
	Charges sociales		48 948,56	22 915,29
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		2 700,02	1 295,65
	Dotations aux provisions			
	Reports en fonds dédiés			
	Autres charges		873,91	0,41
	Total des charges d'exploitation (II)		**1 335 314,91**	**399 088,48**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-353 066,19**	**-3 168,91**
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	53		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (III)			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées	54		
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières (IV)			
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)			**-353 066,19**	**-3 168,91**

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55	8 523,65	3 635,00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (V)		**8 523,65**	**3 635,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VI)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			**8 523,65**	**3 635,00**
(VII)	Participation des salariés aux résultats	57		
(VIII)	Impôts sur les bénéfices	58		
	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		**990 772,37**	**399 554,57**
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)		**1 335 314,91**	**399 088,48**
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)			**-344 542,54**	**466,09**

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total		
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		
	Prestations en nature		
	Total		

Annexe

Note 10 - Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.
[Evoquer les raisons pour lesquelles l'activité a pu être poursuivie] :

- *Nature de l'activité indispensable (Commerces alimentaires, Aide aux personnes âgées, Pharmacies, Etablissements de santé, Merceries, Entreprises de fournitures d'emballages, Entreprises de transformation de matières plastiques : plexiglass, visières protectrices...)*
- *Zone commentaire pour l'activité*

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et la présente annexe : ils forment un tout indissociable.

Les régles appliquées résultent des dispositions du règlement N°99.01 du Comité de la règlementation Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Les principes généraux de prudence, de régularité et de sincérité ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes:

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale est celle des coûts historiques.

Note 31 - Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et de développement				
- Donations temporaires d'usufruit				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	7 177	5 712		13 837
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Total	**7 177**	**5 712**		**13 837**
Immobilisations financières				
- Participations et créances rattachées	15			15
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières				9 440
- Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés				
Total	**15**			**9 455**
Total général	**7 192**	**5 712**		**23 292**

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et de développement				
- Donations temporaires d'usufruit				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	2 970	2 700		5 670
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Total	**2 970**	**2 700**		**5 670**
Total général	**2 970**	**2 700**		**5 670**

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 7 177	+ 2 970	+ 4 207
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 5 712		+ 5 712
Dotation de l'exercice		+ 2 700	- 2 700
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	**= 12 889**	**= 5 670**	**= 7 219**

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 15
Acquisitions	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions	-
Valeur en fin d'exercice	**= 15**

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	9 455
. à moins d'un an	9 455
. à plus d'un an	

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Installations techniques matériel et outillages industriels			
CAPSA - CONTAINER	5 712		
Total	**5 712**		
Total général	**5 712**		

Note 43 - Dettes

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	160 000	160 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Total	**160 000**	**160 000**		

Note 60 - Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations et créances rattachées	15	15	
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 440	9 440	
Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés			
Créances clients, usagers et comptes rattachés	103 432	103 432	
Autres créances	453 896	453 896	
Totaux	**566 783**	**566 783**	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits	160 000	160 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513 213	513 213		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	111 608	111 608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232 824	232 824		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	30 000	30 000		
Total	**1 047 645**	**1 047 645**		

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
INST. TECHNIQUE MAT. OUTILLAGE			
215400	MATÉRIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL	12 889,00	7 177,00
218300	MATÉRIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	948,17	
281540	AMORTIS. INSTAL. MATÉRIEL OUT. INDU	-5 353,97	-2 970,01
281830	AMORT MATÉRIEL DE BUREAU	-316,06	
	Total	**8 167,14**	**4 206,99**
PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES			
261000	TITRES DE PARTICIPATIONS	15,00	15,00
	Total	**15,00**	**15,00**
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275000	DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS	9 440,00	
	Total	**9 440,00**	
	Total Immobilisations	**17 622,14**	**4 221,99**

Note 34 - Créances

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CRÉANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS			
411	clients	101 694,01	131 854,55
418100	CLIENTS FACTURES A ÉTABLIR	1 737,60	
	Total	**103 431,61**	**131 854,55**
AUTRES CRÉANCES			
401	Fournisseurs	63,00	20,00
409810	RRR A OBTENIR	16 800,00	
437030	ASSEDIC	131,84	
437084	MUTUELLE SAL	2 648,60	
437300	CAISSE RETRAITE NON CADRE	202,80	
438603	CMB		4,06
445660	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICES	66 180,40	8 676,32
445670	CRÉDIT DE TVA A REPORTER	111 196,00	308,00
445715	TVA COLLECTEE 5,5%	0,01	0,01
445830	REMBOURSEMENT TAXE S/CA DDÉ		17 000,00
445860	TAXE S/CA FACTURES NON PARVENUE	5 073,50	
448700	PRODUITS A RECEVOIR	239 441,66	55 072,94
468700	PRODUITS A RECEVOIR	12 158,65	3 635,00
	Total	**453 896,46**	**84 716,33**
	Total Créances	**557 328,07**	**216 570,88**

Note 35 - Divers

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
DISPONIBILITÉS			
512141	CRÉDIT MUTUEL	83 846,78	422 938,69
531000	CAISSE	-89,07	64,31
	Total	**83 757,71**	**423 003,00**
	Total Divers	**83 757,71**	**423 003,00**

Note 36 - Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486100	CHARGES D'EXPLOIT. CONST. D'AVANCE	44 574,18	
	Total	**44 574,18**	
	Total Comptes de régularisation actif	**44 574,18**	

Note 40 - Fonds propres et réserves

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES STATUTAIRES SANS DROIT DE REPRISE			
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	150,00	150,00
	Total	**150,00**	**150,00**
REPORT À NOUVEAU			
119000	REPORT A NOUVEAU DÉBIT	30,38	-435,71
	Total	**30,38**	**-435,71**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
129000	Résultat de l'exercice	-344 542,54	466,09
	Total	**-344 542,54**	**466,09**
	Total Fonds propres et réserves	**-344 362,16**	**180,38**

Note 43 - Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
EMPRUNTS ET DETTES ETS DE CRÉDIT			
164000	EMPRUNTS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	160 000,00	
	Total	**160 000,00**	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401	Fournisseurs	499 180,22	330 338,23
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	14 032,42	97 865,00
	Total	**513 212,64**	**428 203,23**
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42	*PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS*	***2 137,83***	***1 584,75***
421000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	2 137,83	1 584,75
A reporter		*2 137,83*	*1 584,75*

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
Report		*2 137,83*	*1 584,75*
43	*SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES*	***49 092,72***	***31 025,20***
431000	SÉCURITÉ SOCIALE	28 581,19	20 684,63
437010	AUDIENS	10 558,18	7 784,60
437020	GARP		151,12
437030	ASSEDIC		565,58
437040	CONGES SPECTACLE	5 594,09	
437070	TICKETS RESTAU	550,00	
438200	PROV CP	100,00	
438603	CMB	57,13	
438610	AFDAS	3 652,13	1 839,27
44	*ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES*	***60 377,55***	***8 070,77***
445710	TVA COLLECTÉE	7 368,89	7 160,40
448600	PAS	1 050,83	446,29
448610	CHARGES A PAYER	51 957,83	464,08
	Total	**111 608,10**	**40 680,72**
AUTRES DETTES			
411WLG	WLG SAS	61 105,45	
467000	DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	44 435,75	47 449,22
467100	DEB ET CRED WLG	127 282,32	127 282,32
	Total	**232 823,52**	**174 731,54**
	Total Dettes	**1 017 644,26**	**643 615,49**

Note 44 - Comptes de régularisation passif

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
487000	PROD EXPLOIT. CONSTATÉS D'AVANCE	30 000,00	
	Total	**30 000,00**	
	Total Comptes de régularisation passif	**30 000,00**	

Note 50 - Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE (DONT PARRAINAGES)					
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	202 921,10	15 800,00	187 121,10	1 184,31
	Total	**202 921,10**	**15 800,00**	**187 121,10**	**1 184,31**
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES					
713400	EN COURS DE PRODUCTION		-60 069,76	60 069,76	-100,00
	Total		**-60 069,76**	**60 069,76**	**-100,00**
AUTRES PRODUITS					
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	310 585,77	349 589,31	-39 003,54	-11,16
A reporter		*310 585,77*	*349 589,31*	*-39 003,54*	*-11,16*

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report		*310 585,77*	*349 589,31*	*-39 003,54*	*-11,16*
740100	FDS COVID	466 705,00		466 705,00	
740200	ASP	1 999,98		1 999,98	
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	36,87	600,02	-563,15	-93,86
758010	MECENATS		90 000,00	-90 000,00	-100,00
	Total	**779 327,62**	**440 189,33**	**339 138,29**	**77,04**
	Total Produits d'exploitation	**982 248,72**	**395 919,57**	**586 329,15**	**148,09**

Note 51 - Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604	*ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES*	***115 698,54***	***261 976,05***	***-146 277,51***	***-55,84***
604100	AUTRES ACHATS SPECTACLE	115 698,54	261 976,05	-146 277,51	-55,84
605	*ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS DE TRAVAUX*	***143 423,39***		***143 423,39***	
605100	ACHATS DE MATERIELS DE SPECTACLE	143 423,39		143 423,39	
606	*ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES*	***85 478,26***	***452,47***	***85 025,79***	***18 791,48***
606120	ELECTRICITÉ	71 373,54		71 373,54	
606140	GAZ	7 439,93		7 439,93	
606150	CARBURANT	33,90		33,90	
606310	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 522,58		2 522,58	
606320	FOURNITURE PETIT ÉQUIPEMENT	3 575,08	56,50	3 518,58	6 227,58
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	533,23	395,97	137,26	34,66
611	*SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE*	***259 833,78***	***2 000,00***	***257 833,78***	***12 891,69***
611000	PRESTATIONS	14 090,91	2 000,00	12 090,91	604,55
611100	PRESTATION EVENEMENTIELLE	245 742,87		245 742,87	
613	*LOCATIONS*	***283 336,72***	***18 032,27***	***265 304,45***	***1 471,28***
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	29 993,55		29 993,55	
613210	LOC. AUTRES POUR EVENNEMENTIEL	139 168,24		139 168,24	
613500	LOCATIONS MOBILIERES	114 174,93	18 032,27	96 142,66	533,17
615	*ENTRETIEN ET RÉPARATIONS*	***56 691,68***		***56 691,68***	
615580	ENTRETIEN RÉPARATION DIVERS	56 691,68		56 691,68	
616	*PRIMES D'ASSURANCE*	***11 968,81***	***6 595,10***	***5 373,71***	***81,48***
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	11 968,81	6 595,10	5 373,71	81,48
618	*DIVERS*	***101,81***	***112,58***	***-10,77***	***-9,57***
618100	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	101,81	112,58	-10,77	-9,57
621	*PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE*	***15 975,00***		***15 975,00***	
621400	PERSONNEL EXTERIEUR	15 975,00		15 975,00	
622	*RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES*	***16 473,69***	***7 940,00***	***8 533,69***	***107,48***
622600	HONNORAIRES COMPTABLES	4 000,00	4 000,00	0,00	
622601	HONORAIRES AVOCATS	989,33		989,33	
622602	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	1 400,00	3 400,00	-2 000,00	-58,82
622603	HONORAIRES HUISSIERS	8 073,50		8 073,50	
A reporter		*986 970,82*	*296 568,47*	*690 402,35*	*232,80*

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	%de variation (1) - (2)
Report		*986 970,82*	*296 568,47*	*690 402,35*	*232,80*
622605	HONORAIRES PAYE	1 662,00	540,00	1 122,00	207,78
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	348,86		348,86	
623	*PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES*	***2 250,06***	***2 576,33***	***-326,27***	***-12,66***
623100	ANNONCES & INSERTIONS	4,49	76,33	-71,84	-94,12
623200	COMMUNICATION ET PROMOTION	2 245,57	2 500,00	-254,43	-10,18
624	*TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL*	***15 746,73***	***480,00***	***15 266,73***	***3 180,57***
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	15 746,73	480,00	15 266,73	3 180,57
625	*DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS*	***22 857,06***	***6 018,32***	***16 838,74***	***279,79***
625100	VOYAGES & DÉPLACEMENTS	1 644,24		1 644,24	
625500	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 970,00		3 970,00	
625610	FRAIS DE MISSIONS EVENEMENTS	9 997,10	6 018,32	3 978,78	66,11
625700	RÉCEPTIONS	7 245,72		7 245,72	
626	*FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS*	***7 016,18***	***492,46***	***6 523,72***	***1 324,72***
626100	AFFRANCHISSEMENTS	319,48	57,22	262,26	458,34
626200	TÉLÉPHONE	4 875,70	435,24	4 440,46	1 020,23
626250	INTERNET EVENEMENTIEL	1 821,00		1 821,00	
627	*SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS*	***406,38***	***414,33***	***-7,95***	***-1,92***
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	406,38	414,33	-7,95	-1,92
628	*DIVERS*	***1 300,00***		***1 300,00***	
628101	COTISATIONS	1 300,00		1 300,00	
	Total	**1 038 558,09**	**307 089,91**	**731 468,18**	**238,19**
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	1 198,87	376,27	822,60	218,62
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSION.	1 932,13	604,15	1 327,98	219,81
633310	FORMATION CONTINUE	390,39	31,35	359,04	1 145,26
635110	CFE	410,00	3 275,00	-2 865,00	-87,48
635500	TRAITEMENT DECHET	20 867,48		20 867,48	
635600	AUTRES TAXES	26 054,00		26 054,00	
	Total	**50 852,87**	**4 286,77**	**46 566,10**	**1 086,27**
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641100	SALAIRE BRUT	231 084,48	95 128,31	135 956,17	142,92
641110	ASP ACTI PART	-47 762,87	-31 665,46	-16 097,41	50,84
641200	VARIATION CONGÉS A PAYER	100,00		100,00	
641400	INDEMNITÉS AVANTAGES DIVERS	9 165,35		9 165,35	
641404	REPAS	135,00		135,00	
641410	Carte orange	659,50	37,60	621,90	1 653,99
	Total	**193 381,46**	**63 500,45**	**129 881,01**	**204,54**
CHARGES SOCIALES					
645000	CHARGE SÉCUR. SOCIALE & PRÉVOYANCE	27 424,61	11 088,79	16 335,82	147,32
645100	AUDIENS	-609,05	6 581,07	-7 190,12	-109,25
645200	GARP	6 393,22	2 025,76	4 367,46	215,60
645300	ASSEDIC	1 769,72	597,72	1 172,00	196,08
645400	CONGES SPECTACLES	5 489,37	948,92	4 540,45	478,49
A reporter		*40 467,87*	*21 242,26*	*19 225,61*	*90,51*

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
Report		*40 467,87*	*21 242,26*	*19 225,61*	*90,51*
645500	MUTUELLE		1 100,00	-1 100,00	-100,00
647100	TICKETS RESTAU	828,00		828,00	
647510	MÉDECINE DU TRAVAIL	440,00	218,00	222,00	101,83
647520	PHARMACIE	81,56	19,73	61,83	313,38
648700	DONS AUX STAGIAIRES	7 131,13	335,30	6 795,83	2 026,79
	Total	**48 948,56**	**22 915,29**	**26 033,27**	**113,61**
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DÉPRÉCIATIONS SUR IMMOBILISATIONS					
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	2 700,02	1 295,65	1 404,37	108,39
	Total	**2 700,02**	**1 295,65**	**1 404,37**	**108,39**
AUTRES CHARGES					
651100	REDEVANCES	10,90		10,90	
651600	DROITS D'AUTEURS & REPRODUCTION	856,79		856,79	
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	6,22	0,41	5,81	1 417,07
	Total	**873,91**	**0,41**	**873,50**	**213 048,78**
	Total Charges d'exploitation	**1 335 314,91**	**399 088,48**	**936 226,43**	**234,59**

Note 55 - Produits exceptionnels

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
771300	LIBERALITES RECUES	8 523,65	3 635,00	4 888,65	134,49
	Total	**8 523,65**	**3 635,00**	**4 888,65**	**134,49**
	Total Produits exceptionnels	**8 523,65**	**3 635,00**	**4 888,65**	**134,49**