



## CRETEIL SOLIDARITE

1, place Henri Dunant  
94000 CRETEIL

Comptes Annuels au : 31 décembre 2021

APE : 8690F

SIRET : 34353415200024

## CABINET OLIVIER PARIS

36 Rue de Picpus  
75012 PARIS  
Tél : 01 60 89 87 50  
[contact-ae@crowe-fideliance.fr](mailto:contact-ae@crowe-fideliance.fr)

**Expertise-comptable • Audit • Conseil au dirigeant • Gestion sociale • Conseil juridique  
Gestion de patrimoine • Evaluation • Consolidation et reporting financier • Risk Consulting • RSE • Digital**



# SOMMAIRE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## COMPTES ANNUELS

Compte rendu de Mission	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat charges détaillés	11
Compte de résultat produits détaillés	12

## ANNEXE COMPTABLE

Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	19
Etat des dépréciations	20
Provisions inscrites au bilan	21
Actif circulant - Créances	22
Comptes régularisation Actif	23
Etat des échéances des dettes	24
Cptes de régularisation Passif	25
Engagements	26
Honoraires commiss. aux cptes	27
Les effectifs	28
Produits et charges exceptionnels	29
Tableau de variation des fonds propres	30
Tableau de variation des fonds dédiés	31
Note sur les subventions	32

COMPTES ANNUELS



# COMPTE RENDU DE MISSION

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission d'assistance à l'élaboration des comptes annuels arrêtés par l'association :

CRETEIL SOLIDARITE

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux, qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	353 136,08 €
Total des produits d'exploitation :	645 991,65 €
Résultat net comptable :	40 118,69 €

Fait à PARIS  
Le 08/06/2022

Jonathan MARION  
Expert comptable



# BILAN ACTIF

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 259	3 259		39
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	1 226	1 226		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 485</b>	<b>4 485</b>		<b>39</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	164 502	28 364	136 138	53 474
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	82 612		82 612	66 585
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	132 994		132 994	161 419
Charges constatées d'avance	1 392		1 392	228
<b>TOTAL (II)</b>	<b>381 500</b>	<b>28 364</b>	<b>353 136</b>	<b>281 706</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>385 985</b>	<b>32 849</b>	<b>353 136</b>	<b>281 745</b>



# BILAN PASSIF

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	14 691	14 691
Autres		
Report à nouveau	46 169	8 975
Excédent ou déficit de l'exercice	40 119	37 194
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>100 978</i>	<i>60 859</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>100 978</b>	<b>60 859</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	115 140	99 140
<b>TOTAL (II)</b>	<b>115 140</b>	<b>99 140</b>
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 910	34 228
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	87 103	58 058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 255	4 793
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 750	24 667
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>137 018</b>	<b>121 746</b>
Ecarts de conversion passif	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>353 136</b>	<b>281 745</b>



# COMPTE DE RÉSULTAT

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
<strong>PRODUITS D'EXPLOITATION</strong>		
Cotisations	45	240
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	11 500	12 850
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	615 711	570 954
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	18 725	1 515
Utilisations des fonds dédiés		51 329
Autres produits	11	46
<strong>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</strong>	<strong>645 992</strong>	<strong>636 934</strong>
<strong>CHARGES D'EXPLOITATION</strong>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	135 528	101 564
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 521	6 613
Salaires et traitements	312 532	253 764
Charges sociales	134 473	106 676
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	39	29 364
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	16 000	99 140
Autres charges	556	32
<strong>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</strong>	<strong>611 649</strong>	<strong>597 154</strong>
<strong>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</strong>	<strong>34 343</strong>	<strong>39 781</strong>
<strong>PRODUITS FINANCIERS</strong>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<strong>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</strong>		
<strong>CHARGES FINANCIÈRES</strong>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<strong>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</strong>		
<strong>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</strong>		



# COMPTE DE RÉSULTAT

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	34 343	39 781
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 454	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 454	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 678	2 587
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 678	2 587
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 776	-2 587
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	653 446	636 934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	613 327	599 741
EXCÉDENT OU DÉFICIT	40 119	37 194
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	14 844	14 844
Bénévolat	20 151	19 292
TOTAL	34 995	34 136
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	14 844	14 844
Prestations en nature		
Personnel bénévole	20 151	19 292
TOTAL	34 995	34 136
TOTAL	40 119	37 194





# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 259,03	3 259,03		38,89
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	3 259,03		3 259,03	16 712,79
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV		3 259,03	-3 259,03	-16 673,90
Immobilisations corporelles				
Autres	1 226,20	1 226,20		
21831000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQ	1 226,20		1 226,20	19 677,14
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		1 226,20	-1 226,20	-19 677,14
Immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 485,23</b>	<b>4 485,23</b>		<b>38,89</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	164 502,47	28 364,00	136 138,47	53 474,47
411ARSPPS ARS IDF PREV PROMOTION SANTE	21 244,00		21 244,00	16 480,00
411CONSE CONSEIL CITOYEN DU MONT MESLY				3 000,00
411CPAM CPAM	5 000,00		5 000,00	5 000,00
411DEPARTE CONSEIL DEPARTEMENTAL 94	77 000,00		77 000,00	12 250,00
411REGION REGION IDF	21 394,47		21 394,47	11 394,47
411RESIF RESIF				550,00
411UPEC UPEC				3 100,00
41620000 CLIENTS DOUTEUX	28 364,00		28 364,00	28 364,00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	11 500,00		11 500,00	1 700,00
49100000 PROV PR DEPREC CPTES USAGERS		28 364,00	-28 364,00	-28 364,00
Autres	82 611,95		82 611,95	66 584,86
4011ET1 1 ET 1	100,08		100,08	66,72
401ALLIG ALLIGNET	300,00		300,00	
401AMAZO AMAZON	303,97		303,97	103,48
401ATTAL ATTALI	1 050,00		1 050,00	1 050,00
401BOUYGUE BOUYGUES	395,85		395,85	98,97
401CREDI CREDIT MUTUEL	92,36		92,36	
401CULLI CULLIGAN	5,10		5,10	5,29
401DIVER FOURNISSEURS DIVERS				350,00
401DUCOUSS DUCOUSSO ANABELLE	1 000,00		1 000,00	1 000,00
401GIORD GIORDANELLA	12,50		12,50	
401MAIF MAIF	1 002,34		1 002,34	
401ORANG ORANGE	488,83		488,83	488,83
401RESTA RESTAURANTS	782,19		782,19	916,59
401RICOH RICOH				998,07
401SFR SFR	629,76		629,76	251,90
401TARDI TARDIEU				280,00
401ZOOM ZOOM	235,06		235,06	83,95
40980000 RRR ET AUT. AVOIRS A OBTENIR	1 200,00		1 200,00	
42101200 RÉMUNÉRATIONS DECEMBRE				65,70
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	15 473,85		15 473,85	318,86
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	59 540,06		59 540,06	60 506,50
Disponibilités	132 993,55		132 993,55	161 419,34
51210000 CREDIT MUTUEL - 23741241	4 516,75		4 516,75	77 899,03
51221000 CM RSSPCC/CCMS-PASS/FIR RESEAU	127 933,58		127 933,58	82 977,18
51222000 LIVRET BLEU	19,25		19,25	19,16
51224000 CRÉDIT MUTUEL COOP INTERNATION	523,97		523,97	523,97
Charges constatées d'avance	1 392,11		1 392,11	227,70
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	71,57		71,57	88,29
48610000 CCA - SOCIAL	1 320,54		1 320,54	139,41
<b>TOTAL (II)</b>	<b>381 500,08</b>	<b>28 364,00</b>	<b>353 136,08</b>	<b>281 706,37</b>



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	385 985,31	32 849,23	353 136,08	281 745,26



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	14 690,65	14 690,65
10680000 RÉSERVE TRÉSORERIE	10 000,00	10 000,00
10681000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	4 690,65	4 690,65
Report à nouveau	46 168,53	8 974,97
11000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	46 168,53	8 974,97
Excédent ou déficit de l'exercice	40 118,69	37 193,56
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>100 977,87</i>	<i>60 859,18</i>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>100 977,87</b>	<b>60 859,18</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds dédiés	115 140,39	99 140,39
19410000 FONDS DEDIES PARCOURS	67 710,24	67 710,24
19420000 FONDS DEDIES SSPT	43 430,15	31 430,15
19430000 FONDS DEDIES POLITIQUE VILLE	4 000,00	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>115 140,39</b>	<b>99 140,39</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs	12 772,74	13 472,11
Dettes fournisseurs factures non parvenues	26 137,10	20 755,58
Dettes fiscales et sociales	87 103,04	58 058,20
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	29 696,06	15 438,07
42831000 PROV PRIME PRECARITE	2 299,18	3 574,97
43100000 URSSAF	15 033,58	11 399,69
43702000 CHORUM PREVOYANCE	2 118,43	
43720000 MEDERIC	5 854,87	7 523,95
43730000 CHORUM PREVOYANCE NPU		1 796,00
43750000 MUTUELLE	381,36	379,95
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	15 960,10	8 137,40
43860000 CHG SOC/PROV PRIME PRECA.	1 043,48	1 562,26
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	2 871,12	1 633,03
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	7 565,14	2 501,00
44730000 FORMATION PROF. CONTINUE	4 279,72	4 111,88
Autres dettes	2 254,94	4 793,13
411ARSFIRR ARS FIR RESEAUX		4 000,00
45500000 APPORT BERNARD ELGHOZI	495,63	495,63
46710000 INDEMNITE JOURNALIERE	1 759,31	297,50
Produits constatés d'avance	8 750,00	24 666,67
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 750,00	24 666,67
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>137 017,82</b>	<b>121 745,69</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>353 136,08</b>	<b>281 745,26</b>



# COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉS

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	135 527,72	101 564,40
60630000 FOUR ENTRETIEN PETIT EQUIP.	52,98	453,11
60631000 FOURNITURES INFORMATIQUES	79,42	574,40
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 972,54	1 113,78
61320000 LOYER RÉSEAU	5 645,68	12 248,44
61321000 AUTRES LOCATIONS	7 023,00	561,00
61351000 LOCATION FONTAINE	265,80	301,74
61353000 LOCATION COPIEUR NASHUATE	5 184,00	5 184,00
61520000 ENTRET ET REPAR SUR BIENS IMMO	7 188,70	5 029,72
61560000 MAINTENANCE	2 084,59	
61610000 ASSURANCE	1 008,47	1 003,35
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	100,00	
61820000 ABONNEMENTS - MAGAZINES/REVUES	88,29	138,72
62261000 HONORAIRES/REMUNERATION INTERV	69 947,86	40 307,75
62261100 HONORAIRES PAIE	3 977,58	3 393,12
62262000 HONOR. EXPERT-COMPTABLE	9 547,20	9 636,00
62263000 HONORAIRES CAC	6 420,00	6 420,00
62268000 HONORAIRES DIVERS	6 130,00	1 500,00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	540,84	1 034,67
62510000 RBT FRAIS DE DEPLACEMENTS	162,00	748,98
62570000 REUNIONS TRAVAIL EQUIPES	4 160,59	7 163,41
62630000 AFFRANCHISSEMENTS		362,20
62650000 TELEPHONE	1 952,10	2 900,92
62710000 FRAIS BANCAIRES	501,47	797,22
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	22,35	238,35
62840000 PRESTATION INFORMATIQUE EXTER	472,26	453,52
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 520,86	6 612,88
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	7 565,14	2 501,00
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	4 955,72	4 111,88
Salaires et traitements	312 531,96	253 764,45
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	302 140,32	243 043,00
64111000 SALAIRES A PAYER	-2 590,56	575,06
64118000 AUTRES INDEMNITES		2 848,22
64120000 CONGES PAYES	14 257,99	3 723,20
64131000 PROV PRIME PRECARITE	-1 275,79	3 574,97
Charges sociales	134 473,24	106 675,72
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	76 996,20	61 629,69
64520000 MUTUELLE	2 097,48	1 652,56
64530000 RETRAITE MEDERIC	28 073,63	22 226,23
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	12 500,32	10 147,69
64550000 PREVOYANCE	4 947,85	3 992,08
64580000 VAR.CHARGES SOC/CP	7 822,70	1 847,33
64582000 CHG SOC/PROV PRIME PRECA	-518,78	1 562,26
64584000 CHARGES PATRONALES A PAYER	-1 181,13	267,50
64710000 CARTE ORANGE	1 751,05	1 908,30
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 900,92	1 333,08
64810000 CADEAUX PERSONNEL		109,00
64880000 FORMATION DU PERSONNEL	83,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	38,89	29 364,00
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	38,89	1 000,00
68174000 DOT PROV CREANCES		28 364,00
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	16 000,00	99 140,39
68940000 ENG A REA.S/ SUBV. ATTRIBUEES	16 000,00	99 140,39
Autres charges	556,29	31,68
65440000 CREANCES DES EXERCICES ANTER	550,00	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	6,29	31,68



# COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES DÉTAILLÉS

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>611 648,96</b>	<b>597 153,52</b>
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 678,27	2 587,20
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	1 678,27	2 587,20
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 678,27</b>	<b>2 587,20</b>
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>613 327,23</b>	<b>599 740,72</b>
<b>EXCÉDENT</b>	<b>40 118,69</b>	<b>37 193,56</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>653 445,92</b>	<b>636 934,28</b>
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	14 844,13	14 844,13
86100000 MAD GRATUITE DE BIENS	14 844,13	14 844,13
Prestations en nature		
Personnel bénévole	20 150,76	
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	20 150,76	19 292,08
86400000 PERSONNEL BENEVOLE		19 292,08
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>34 994,89</b>	<b>34 136,21</b>



# COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS DÉTAILLÉS

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
<strong>PRODUITS D'EXPLOITATION</strong>		
Cotisations	45,00	240,00
75610000 COTIS. SS CONTREPART REÇU FISC	45,00	240,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	11 500,00	12 850,00
70670300 MISSION LOCALE MAISON ALFORT	6 000,00	6 000,00
70670400 MISSION LOCALE PLATEAU BRIARD	2 500,00	
70671100 UIPEC	1 500,00	3 100,00
70680900 CONSEIL CITOYEN MONT MESLY PPS	1 500,00	1 500,00
70681100 RESIF		2 250,00
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	615 710,73	570 954,33
74001000 EPT 11 GRAND PARIS SUD EST	68 977,67	55 144,33
74002000 CONSEIL DEP 94 VAL DE MARNE	91 550,00	68 800,00
74003000 ARS IDF	417 909,00	395 310,00
74004000 ACSE DDCS	14 000,00	15 500,00
74005000 FSE AMUPLIE 94	12 024,06	13 000,00
74006000 CONSEIL REGIONAL IDF	1 250,00	13 200,00
74007000 CPAM VAL-DE-MARNE	10 000,00	10 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	18 725,26	1 514,76
79120000 TRANSFERT AUTRES CHARGES	18 725,26	1 514,76
Utilisations des fonds dédiés		51 328,72
78940000 UTILIST FONDS DEDIES SUB EXPL		51 328,72
Autres produits	10,66	46,38
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	10,66	46,38
<strong>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</strong>	<strong>645 991,65</strong>	<strong>636 934,19</strong>
<strong>PRODUITS FINANCIERS</strong>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0,09	0,09
76811000 INTERETS LIVRET	0,09	0,09
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<strong>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</strong>	<strong>0,09</strong>	<strong>0,09</strong>



# COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS DÉTAILLÉS

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 454,18	
77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS	7 454,18	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 454,18	
TOTAL DES PRODUITS	653 445,92	636 934,28
DÉFICIT		
TOTAL GÉNÉRAL	653 445,92	636 934,28
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	14 844,13	14 844,13
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	14 844,13	14 844,13
Bénévolat	20 150,76	19 292,08
87500000 BENEVOLAT	20 150,76	19 292,08
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	34 994,89	34 136,21

## ANNEXE COMPTABLE





## PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association CRETEIL SOLIDARITE a pour objet d'améliorer la réponse aux besoins et aux problèmes de santé des publics en situation de vulnérabilité (sanitaire et/ou sociale et/ou psychologique).

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

CRETEIL SOLIDARITE s'engage à :

- Faciliter l'accès aux soins et aux droits et soutenir la prise en charge de la santé par les personnes elles-mêmes (promotion de la santé, prévention, accès à l'information...),
- Accompagner les parcours de santé des publics vulnérables afin de permettre leur intégration dans le système de distribution de soins de droit commun et dans la vie de la cité,
- Renforcer la qualité de la prise en charge de ces personnes en respectant les protocoles et les modalités construites et adoptées par les équipes de CRETEIL SOLIDARITE et les membres du Réseau,
- Favoriser l'accès aux droits et l'information sur les droits potentiels des personnes/familles,
- Améliorer l'orientation vers les professionnels de santé et les structures sanitaires et sociales,
- Développer et organiser la coordination des intervenants sanitaires et sociaux, les pratiques coopératives en santé et la concertation pluridisciplinaire et donner une cohérence aux actions comme aux acteurs.

Les moyens mis en oeuvre :

- Des salariés affectés à différentes missions et actions,
- Une équipe de prestataires extérieurs fidélisés et intervenant sur des missions et actions fléchées,
- Une équipe d'experts sollicités en fonction des problématiques abordées lors des actions mises en œuvre,
- Des bureaux d'environ 50 m<sup>2</sup> sur le CHIC : Locaux payants,
- Des locaux de 109.47 m<sup>2</sup> Place H Dunant à Créteil mis à disposition par le GPSEA,
- Utilisation de salles du CHIC si le contexte sanitaire le permet.

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 353 136,08 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 40 118,69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

### Evènements liés à la COVID-19 :

L'association est impactée par la crise actuelle liée à la COVID-19 mais elle ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de l'entité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Logiciels                      | 2 ou 3 ans |
| - Matériel bureau & informatique | 3 ans      |

## CRÉANCES

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

## CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

### Bénévolat

895 heures ont été réalisées en 2021 :

- 855 heures valorisées 1.5 \* SMIC (10.48€ de l'heure en 2021) ;
- 40 heures valorisées au SMIC.

Le taux de charges de l'année 2021 est de 45.39%.

Le bénévolat s'élève ainsi à 20 150.76€ en 2021.

### Mise à disposition gratuite de locaux

L'EPT GPSEA met à disposition de l'association des locaux d'une superficie de 109.47m2, situé Place Henri Dunant à Créteil 94000.

La valorisation de cette mise à disposition est de :

113€ HT par m2 soit 135.60€ TTC = 14 844.13€ TTC pour l'exercice 2021.

## COTISATIONS

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur encaissement effectif.



# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	16 713		
CORPORELLES	Terrains			19 677		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				19 677		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL						
TOTAL GENERAL				36 390		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		13 454	3 259		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers		18 451	1 226				
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			18 451	1 226			
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL			31 905	4 485			



# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16 674	39	13 454	3 259
<b>TOTAL</b>	<b>16 674</b>	<b>39</b>	<b>13 454</b>	<b>3 259</b>
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	19 677		18 451	1 226
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>19 677</b>		<b>18 451</b>	<b>1 226</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36 351</b>	<b>39</b>	<b>31 905</b>	<b>4 485</b>

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	28 364			28 364
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	28 364			28 364



# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## TABEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	28 364			28 364
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		28 364			28 364
TOTAL GÉNÉRAL		28 364			28 364
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée



# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	28 364	28 364	
	Autres créances clients	136 138	136 138	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 474	15 474	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques	59 540	59 540	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	7 598	7 598	
	Charges constatées d'avance	1 392	1 392	
TOTALS		248 507	248 507	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			



# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 392
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 392

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	11 500
Autres créances	76 214
Disponibilités	
TOTAL	87 714





# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	38 910	38 910		
Personnel & comptes rattachés	31 995	31 995		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	40 392	40 392		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	14 716	14 716		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	496	496		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 759	1 759		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 750	8 750		
<b>TOTAUX</b>	<b>137 018</b>	<b>137 018</b>		

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 750
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>8 750</b>

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	26 137 48 999
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>75 136</b>



## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 29 267,24 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	1,13 %
Table de mortalité	INSEE 2016-2018
Départ volontaire à	62 ans
Progression de salaire	1%
Taux charges sociales	45.39%

Cette indemnité correspond au montant des droits qui seraient acquis par les salariés en matière d'engagement de retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'association à l'âge de la retraite.

Cette information est conforme à la loi 123-13 du Code de Commerce.

## ENGAGEMENTS DONNÉS

L'association s'est engagée sur un contrat de location d'un photocopieur jusqu'au 31 mars 2022 pour un montant de loyer trimestriel de 1 296 euros TTC. Le montant des loyers restant à payer au 31 décembre 2021 s'élève à : 1 296 €.



# ANNEXE COMPTABLE

*CRETEIL SOLIDARITE*

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

Informations requises par l'article R 123-198-9° du Code de Commerce :

Le montant total des honoraires du Commissaire aux comptes figurant au compte de résultat s'élève à 6 420 € TTC.



# ANNEXE COMPTABLE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-580, l'association doit indiquer, dans l'annexe des comptes annuels, le total des rémunérations et des avantages versés aux trois plus hauts cadres dirigeants soit 62 565€ pour l'exercice 2021.



# ANNEXE COMPTABLE

*CRETEIL SOLIDARITE*

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les charges et produits exceptionnels sur exercices antérieurs correspondent à des régularisations de soldes antérieurs à l'exercice 2021 (financeurs, fournisseurs, social).



## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Le compte "report à nouveau" est utilisé pour l'affectation, par l'organe statutairement compétent, des excédents et des déficits qui impactent les fonds propres de l'association.

Le tableau ci-dessous explique la variation des "reports à nouveau".

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise					-
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	14 690,65				14 690,65
Report à nouveau	8 974,97	37 193,56			46 168,53
Excédent ou déficit de l'exercice	37 193,56	- 37 193,56	40 118,69		40 118,69
<b>Situation nette</b>	60 859,18	-	40 118,69	-	100 977,87
Fonds propres consommables					-
Subventions d'investissement					-
Provisions réglementées					-
<b>TOTAL</b>	60 859,18	-	40 118,69	-	100 977,87



# TABLEAU DE VARIATION DES FONDS DÉDIÉS

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

A la date de notification des subventions de fonctionnement, le produit d'exploitation est constaté pour le montant total de la subvention.

A la clôture, dès lors que la subvention finance un projet débutant l'exercice suivant, un produit constaté d'avance est enregistré à hauteur du montant de la subvention.

Si le projet est rattaché au même exercice que la subvention, des fonds dédiés sont comptabilisés.

Ces "fonds dédiés" sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par les tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard. Le tableau ci-dessous donne le détail des fonds dédiés.

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			MONTANT GLOBAL	DONT REMBOURSEMENTS		MONTANT GLOBAL	DONT FONDS DEDIES CORRESPONDANT A DE PROJETS SANS DEPENSE AU COURS DES DEUX DERNIERS EXERCICES
<b>Subventions d'exploitation</b>							
Projet Parcours 2020	67 710,24					67 710,24	-
Projet SSPT 2020-2021	31 430,15	12 000,00				43 430,15	-
Projet Politique de la Ville 2021		4 000,00				4 000,00	-
<b>Contributions financières d'autres organismes</b>							
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>							
<b>Total</b>	99 140,39	16 000,00	-	-	-	115 140,39	-





# NOTE SUR LES SUBVENTIONS

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Subventions d'exploitation	2021	2020
EPT 11 GRAND PARIS SUD EST	68 977,67 €	55 144,33 €
CONSEIL DEP 94 VAL DE MARNE	91 550,00 €	68 800,00 €
ARS IDF	417 909,00 €	395 310,00 €
ACSE DDCS	14 000,00 €	15 500,00 €
FSE AMUPLIE 94	12 024,06 €	13 000,00 €
CONSEIL REGIONAL IDF	1 250,00 €	13 200,00 €
CPAM VAL-DE-MARNE	10 000,00 €	10 000,00 €
<b>Total</b>	<b>615 710,73 €</b>	<b>570 954,33 €</b>



*Soyez*

**SEREIN**

*avec* **Fideliance**

Chez Fideliance, nous sommes passionnés par notre métier et souhaitons apporter à nos clients le meilleur de notre savoir-faire dans toutes les spécialités qui composent leur activité. Apprendre à les connaître, jour après jour, forge les fondations d'une confiance pérenne dans la collaboration qui nous unit.

Nous partageons un objectif commun : aller au bout de leurs projets.

Retrouvez toutes nos lignes de services sur :

 [www.fideliance.fr](http://www.fideliance.fr)



YouTube

