

**ASSOC TIERS-LIEU LE 21**

21 Place AUX HERBES

30700 UZES

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

# Bilan Actif

|   |   | 31/12/2022 |  |         | 31/12/2021 |  |
|---|---|------------|--|---------|------------|--|
|   |   | Brut       | Amort. et Dépréc.                      | Net     | Net        |  |
| ACTIF IMMOBILISE  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                     |            |  |         |            |  |
|   | Frais d'établissement                             |            |  |         |            |  |
|   | Frais de recherche et de développement            |            |  |         |            |  |
|   | Concessions brevets droits similaires             | 1 750      | 1 430                                  | 320     | 1 195      |  |
|   | Fonds commercial (1)                              |            |  |         |            |  |
|   | Autres immobilisations incorporelles              |            |  |         |            |  |
|   | Avances et acomptes                               |            |  |         |            |  |
|   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                       |            |  |         |            |  |
|   | Terrains  |            |  |         |            |  |
|   | Constructions                                     |            |  |         |            |  |
|   | Installations techniques,mat. et outillage indus. | 1 713      | 491                                    | 1 222   | 1 653      |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                | 9 119      | 1 395                                  | 7 724   | 886        |  |
|   | Immobilisations grevées de droits                 |            |  |         |            |  |
|   | Immobilisations en cours                          |            |  |         |            |  |
| Avances et acomptes   |   |            |  |         |            |  |
| ACTIF CIRCULANT   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                   |            |  |         |            |  |
|   | Participations évaluées selon mise en équival.    |            |  |         |            |  |
|   | Autres participations                             |            |  |         |            |  |
|   | Créances rattachées à des participations          |            |  |         |            |  |
|   | Autres titres immobilisés                         |            |  |         |            |  |
|   | Prêts   |            |  |         |            |  |
|   | Autres immobilisations financières                | 3 733      |  | 3 733   | 2 200      |  |
|   | TOTAL (I)   | 16 315     | 3 316                                  | 12 999  | 5 933      |  |
|   | STOCKS ET EN-COURS                                |            |  |         |            |  |
|   | Matières premières, approvisionnements            |            |  |         |            |  |
|   | En-cours de production de biens                   |            |  |         |            |  |
|   | En-cours de production de services                |            |  |         |            |  |
|   | Produits intermédiaires et finis                  |            |  |         |            |  |
|   | Marchandises                                      |            |  |         |            |  |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Avances et Acomptes versés sur commandes          |            |  |         |            |  |
|   | CREANCES (3)                                      |            |  |         |            |  |
|   | Créances usagers et comptes rattachés             | 11 080     |  | 11 080  |            |  |
|   | Autres créances                                   | 1 675      |  | 1 675   | 617        |  |
|   | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                   |            |  |         |            |  |
|   | DISPONIBILITES                                    | 77 299     |  | 77 299  | 124 263    |  |
|   | Charges constatées d'avance                       |            |  |         |            |  |
|   | TOTAL (II)  | 90 055     |  | 90 055  | 124 880    |  |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)         |            |  |         |            |  |
|   | Primes de remboursement des obligations (IV)      |            |  |         |            |  |
|   | Ecart de conversion actif (V)                     |            |  |         |            |  |
|   | TOTAL ACTIF (I à VI)                              | 106 370    | 3 316                                  | 103 054 | 130 813    |  |
|   | (1) dont droit au bail                            |            |  |         |            |  |
|   | (2) dont à moins d'un an                          |            |  |         | 2 200      |  |
| (3) dont à plus d'un an   |   |            |  |         |            |  |
| ENGAGEMENTS RECUS   |   |            |  |         |            |  |
| Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents |   |            | - autorisés par l'organisme de tutelle |         |            |  |
| Dons en nature restant à vendre   |   |            |  |         |            |  |

# Bilan Passif

|  |   | 31/12/2022      | 31/12/2021     |
|--|---|-----------------|----------------|
| Fonds associatifs  | <b>Fonds propres</b>  |                 |                |
|  | Fonds associatifs sans droit de reprise<br><i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,<br/>subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>  |                 |                |
|  | Ecart de réévaluation   |                 |                |
|  | Réserves  |                 |                |
|  | Report à nouveau  | 126 336         | 50 344         |
|  | <b>Résultat de l'exercice</b>   | <b>(84 132)</b> | <b>75 992</b>  |
|  | <b>Total des fonds propres</b>  | <b>42 204</b>   | <b>126 336</b> |
|  | <b>Autres fonds associatifs</b>   |                 |                |
|  | Fonds associatifs avec droit de reprise<br>- Apports<br>- Legs et donations<br>- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables                                      |                 |                |
|  | Résultats sous contrôle de tiers financeurs<br>Droits des propriétaires<br>Ecart de réévaluation<br>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables<br>Provisions réglementées |                 |                |
|  | <b>Total des autres fonds associatifs</b>   |                 |                |
|  | <b>Total des fonds associatifs</b>  | <b>42 204</b>   | <b>126 336</b> |
| Provisions   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges  |                 |                |
|  | <b>Total des provisions</b>   |                 |                |
| Fonds dédiés   | Sur subventions de fonctionnement<br>Sur dons manuels affectés<br>Sur legs et donations affectés  | 30 000          |                |
|  | <b>Total des fonds dédiés</b>   | <b>30 000</b>   |                |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>   |                 |                |
|  | Emprunts obligataires convertibles  |                 |                |
|  | Autres emprunts obligataires  |                 |                |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)   |                 |                |
|  | Emprunts et dettes financières divers   |                 |                |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                 |                |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>  |                 |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 10 739          |                |
|  | Dettes fiscales et sociales   | 13 136          | 4 477          |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>  |                 |                |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                 |                |
|  | Autres dettes   | 6 974           |                |
|  | Produits constatés d'avance   |                 |                |
|  | <b>Total des dettes</b>   | <b>30 850</b>   | <b>4 477</b>   |
|  | Ecart de conversion passif  |                 |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |   | <b>103 054</b>  | <b>130 813</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |   | (84 131,81)     | 75 991,77      |
| (1) Dont à moins d'un an   |   | 30 850          | 4 477          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |   |                 |                |
| ENGAGEMENTS DONNES   |   |                 |                |

# Compte de Résultat

|   |   | 31/12/2022      | 31/12/2021     |
|---|---|-----------------|----------------|
|   |   | 12 mois         | 12 mois        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                               | Ventes de marchandises, de produits fabriqués                     |                 |                |
|   | Prestations de services   | 86 309          | 23 013         |
|   | Productions stockée   |                 |                |
|   | Production immobilisée  |                 |                |
|   | Subventions d'exploitation  | 190 109         | 210 000        |
|   | Dons  | 57              |                |
|   | Cotisations   |                 |                |
|   | Legs et donations   |                 |                |
|   | Autres produits de gestion courante                               | 30              | 169            |
|   | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges   | 6 034           | 5 475          |
|   | Autres produits   |                 |                |
|   | <b>Total des produits d'exploitation</b>                          | <b>282 539</b>  | <b>238 657</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                | Achats  |                 |                |
|   | Variation de stock  |                 |                |
|   | Autres achats et charges externes                                 | 180 188         | 82 712         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés                             | 2 513           | 35             |
|   | Rémunération du personnel   | 131 707         | 63 459         |
|   | Charges sociales  | 19 262          | 15 745         |
|   | Subventions accordées par l'association                           |                 |                |
|   | Dotation aux amortissements et dépréciations                      | 2 677           | 639            |
|   | Dotation aux provisions   |                 |                |
|   | Autres charges  | 324             | 1              |
|   | <b>Total des charges d'exploitation</b>                           | <b>336 671</b>  | <b>162 591</b> |
|   | <b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>                         | <b>(54 132)</b> | <b>76 066</b>  |
| Produits financiers<br>Charges financières            | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                 |                |
|   | Intérêts et produits financiers                                   |                 |                |
|   | Dotation aux amortissements et aux dépréciations                  |                 |                |
|   | Intérêts et charges financières                                   |                 |                |
|   | <b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>                                     |                 |                |
|   | <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>                 | <b>(54 132)</b> | <b>76 066</b>  |
|   | Produits exceptionnels  |                 |                |
|   | Charges exceptionnelles   |                 | 74             |
|   | <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                  |                 | <b>(74)</b>    |
|   | Impôts sur les sociétés   |                 |                |
|   | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs  |                 |                |
|   | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées               | 30 000          |                |
|   | <b>TOTAL DES PRODUITS</b>   | <b>282 539</b>  | <b>238 657</b> |
|   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>  | <b>366 671</b>  | <b>162 665</b> |
|   | <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>  | <b>(84 132)</b> | <b>75 992</b>  |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS<br>VOLONTAIRES EN NATURE | <b>PRODUITS</b>   |                 |                |
|   | Bénévolat   |                 |                |
|   | Prestations en nature   |                 |                |
|   | Dons en nature  |                 |                |
|   | <b>CHARGES</b>  |                 |                |
|   | Secours en nature   |                 |                |
|   | Mise à disposition gratuite de biens et services                  |                 |                |
|   | Personnel bénévole  |                 |                |

# Règles et Méthodes Comptables

## ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 103 054 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 282 539 euros et un total charges de 366 671 euros, dégageant ainsi un résultat de -84 132 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois.

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

Ces comptes annuels ont été établis par le conseil d'administration.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En 2021, nous n'avons pas connaissance de faits particuliers.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas connaissance d'événements postérieurs à la clôture.

### PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES

Le règlement n° 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif a été homologué par arrêté et publié au JO du 30 décembre 2018. Il abroge le règlement CRC n° 99-01 (modifié en 2004) et s'applique aux exercices ouverts à compter du 01/01/2020.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

### PERMANENCE DES METHODES

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES

L'effectif moyen employé par le Tiers-lieu le 21 est de 5 équivalents temps plein.

## COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN

### Evaluation des actifs et des passifs

#### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

# Règles et Méthodes Comptables

## **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| <b>Catégorie</b>        | <b>Mode</b> | <b>Durée</b> |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Site                    | Linéaire    | 2 ans        |
| Matériels et outillages | Linéaire    | de 3 à 5 ans |
| Matériel de transport   | Linéaire    | de 4 à 5 ans |
| Matériel de bureau      | Linéaire    | 4 ans        |

## **Créances et dettes:**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

**Fonds dédiés:** une subvention d'équipement d'un montant de 30 000 € a été octroyée par la Fondation ORANGE. Ce montant va permettre de financer le projet "FABLAB.

## **Produits à recevoir:**

Créances clients: 11 080 €

Autres créances - IJ à percevoir: 1 675 €

## **Charges à payer:**

Dettes fournisseurs et comptes rattachés: 10 739 €

Dettes fiscales et sociales: 13 136 €

Autres dettes- Remboursement URSSAF: 6 974 €

**Total 30 850 €**

## **Evaluation des produits et des charges**

### **Traitement des conventions de financements :**

Les subventions d'exploitation : Elles sont comprises dans les produits de l'association lorsque :

- Cette dernière a reçu une notification d'une collectivité locale (par acte administratif) ou d'un organisme financeur.

- Et/Ou une convention de financement a été signée entre les parties.

Les subventions de fonctionnement accordées pour plusieurs exercices sont réparties en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention, ou à défaut, prorata temporis.

Les subventions d'investissement : Par analyse des dispositions de la convention de financement, ou à défaut, en prenant en considération les contraintes de fonctionnement de l'association, on distingue :

- Les subventions ayant servi à financer un bien non renouvelable par l'association :

Ces subventions financent des biens qui seront enregistrés à l'actif en immobilisations corporelles alors que l'association n'a pas l'obligation de renouveler ces biens. Elles sont reprises au compte de résultat de chaque exercice au rythme de l'amortissement des biens financés.

Le compte de résultat n'est donc pas affecté car il n'est pas utile de dégager un autofinancement pour financer le renouvellement du bien.

- Les subventions ayant servi à financer un bien renouvelable par l'association :

Ces subventions sont maintenues au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise.

# Règles et Méthodes Comptables

**Produits exceptionnels:**

Néant

**Charges exceptionnelles:**

Néant.

**Transferts de charges:**

Service civique: 1 360 €

Divers (remboursement prévoyance et assurances notamment): 4 510 €

IJ prévoyance: 165 €

# Immobilisations

|               |   | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|---------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|               |   |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|               |   |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Viremt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Autres  | 1 750                                 |                          |              |               |          | 1 750                              |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 1 750                                 |                          |              |               |          | 1 750                              |
| CORPORELLES   | Terrains  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 1 713                                 |                          |              |               |          | 1 713                              |
|               | Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Matériel de transport   |                                       |                          | 3 000        |               |          | 3 000                              |
|               | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    | 910                                   |                          | 5 209        |               |          | 6 119                              |
|               | Emballages récupérables et divers   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Immobilisations grévées de droits   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Avances et acomptes   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 2 622                                 |                          | 8 209        |               |          | 10 832                             |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Autres participations   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Autres titres immobilisés   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 2 200                                 |                          | 1 533        |               |          | 3 733                              |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES   | 2 200                                 |                          | 1 533        |               |          | 3 733                              |
| TOTAL         |   | 6 572                                 |                          | 9 742        |               |          | 16 315                             |



## Amortissements

|                                   |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                   |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Autres   | 555                                   | 875                      |             | 1 430                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 555                                   | 875                      |             | 1 430                              |
| CORPORELLES                       | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 60                                    | 431                      |             | 491                                |
|                                   | Autres instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       | 410                      |             | 410                                |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     | 24                                    | 961                      |             | 985                                |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| Immobilisations grevées de droits |  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |  | 84                                    | 1 802                    |             | 1 886                              |
| TOTAL                             |  | 639                                   | 2 677                    |             | 3 316                              |



## Tableau de suivi des fonds dédiés

| I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Ressources                                  | Fonds à engager<br>au début<br>de l'exercice<br><br>A | Utilisation en<br>cours d'exercice<br><br>B | Engagement à<br>réaliser sur<br>nouvelles<br>ressources<br>affectées<br>C | Fonds restant à<br>engager en fin<br>d'exercice<br><br>D = A - B + C |
| Fonds dédiés<br>Projet FABLAB               |   |   | 30 000  | 30 000   |
| TOTAL                                       |   |   | 30 000  | 30 000   |

| II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Ressources   | Fonds à engager<br>au début<br>de l'exercice<br><br>A | Utilisation en<br>cours d'exercice<br><br>B | Engagement à<br>réaliser sur<br>nouvelles<br>ressources<br>affectées<br>C | Fonds restant à<br>engager en fin<br>d'exercice<br><br>D = A - B + C |
| Dons manuels   |   |   |   |  |
| Total  |   |   |   |  |
| Legs et donations                                    |   |   |   |  |
| Total  |   |   |   |  |
| TOTAL  |   |   |   |  |

## Créances et Dettes

|   |   | 31/12/2022    | 1 an au plus  | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES  | Créances rattachées à des participations      |               |               |             |
|   | Prêts   |               |               |             |
|   | Autres immobilisations financières            | 3 733         | 3 733         |             |
|   | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |             |
|   | Autres créances clients                       | 11 080        | 11 080        |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                |               |               |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |             |
|   | Impôts sur les bénéfices                      |               |               |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   |               |               |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |             |
|   | Divers  |               |               |             |
|   | Groupe et associés                            |               |               |             |
|   | Débiteurs divers                              | 1 675         | 1 675         |             |
|   | Charges constatées d'avance                   |               |               |             |
|   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>16 488</b> | <b>16 488</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |               |               |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |               |               |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |               |               |             |

|  |   | 31/12/2022    | 1 an au plus  | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES   | Emprunts obligataires convertibles                    |               |               |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires                          |               |               |           |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |               |               |           |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |               |               |           |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers                 |               |               |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 10 739        | 10 739        |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                        | 3 275         | 3 275         |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 9 822         | 9 822         |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                              |               |               |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           |               |               |           |               |
|  | Obligations cautionnées                               |               |               |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 39            | 39            |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |               |               |           |               |
|  | Groupe et associés                                    |               |               |           |               |
|  | Autres dettes   | 6 974         | 6 974         |           |               |
|  | Dettes représentatives de titres empruntés            |               |               |           |               |
|  | Produits constatés d'avance                           |               |               |           |               |
|  | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>30 850</b> | <b>30 850</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   |               |               |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   |               |               |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   |               |               |           |               |

## Détail de l'Actif

|  | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>12 999</b>            | <b>12,61</b>  | <b>5 933</b>             | <b>4,54</b>   | <b>7 065</b>    | <b>119,08</b> |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>        | <b>320</b>               | <b>0,31</b>   | <b>1 195</b>             | <b>0,91</b>   | <b>(875)</b>    | <b>-73,24</b> |
| CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES                         | 1 750                    | 1,70          | 1 750                    | 1,34          |                 |               |
| AMORT LOGICIEL   | (1 430)                  | -1,39         | (555)                    | -0,42         | (875)           | -157,58       |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>1 222</b>             | <b>1,19</b>   | <b>1 653</b>             | <b>1,26</b>   | <b>(431)</b>    | <b>-26,07</b> |
| MATERIEL ET OUTILLAGE                                  | 1 713                    | 1,66          | 1 713                    | 1,31          |                 |               |
| AMORT MATERIEL OUTILLAGE                               | (491)                    | -0,48         | (60)                     | -0,05         | (431)           | -717,49       |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>7 724</b>             | <b>7,50</b>   | <b>886</b>               | <b>0,68</b>   | <b>6 838</b>    | <b>771,64</b> |
| Matériel de transport                                  | 3 000                    | 2,91          |                          |               | 3 000           |               |
| MAT. BUREAU ET INFORM.                                 | 6 119                    | 5,94          | 910                      | 0,70          | 5 209           | 572,52        |
| Compte n° 28182000                                     | (410)                    | -0,40         |                          |               | (410)           |               |
| AMORT MAT DE BUREAU                                    | (985)                    | -0,96         | (24)                     | -0,02         | (961)           | N/S           |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>3 733</b>             | <b>3,62</b>   | <b>2 200</b>             | <b>1,68</b>   | <b>1 533</b>    | <b>69,68</b>  |
| CAUTION 12 BD VICTOR HUGO                              | 900                      | 0,87          | 900                      | 0,69          |                 |               |
| Dépôts cautionnements versés 21 BIS                    | 1 533                    | 1,49          |                          |               | 1 533           |               |
| CAUTION ST QUENTIN LA POTERIE                          | 1 300                    | 1,26          | 1 300                    | 0,99          |                 |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>90 055</b>            | <b>87,39</b>  | <b>124 880</b>           | <b>95,46</b>  | <b>(34 825)</b> | <b>-27,89</b> |
| <b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>  | <b>11 080</b>            | <b>10,75</b>  |                          |               | <b>11 080</b>   |               |
| Clients, adhérents, usagers-Factures à établir         | 11 080                   | 10,75         |                          |               | 11 080          |               |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>1 675</b>             | <b>1,63</b>   | <b>617</b>               | <b>0,47</b>   | <b>1 058</b>    | <b>171,40</b> |
| DEBIT CREDIT DIVERS                                    |                          |               | 88                       | 0,07          | (88)            | -100,00       |
| AV IJSS - SECURITE SOCIALE                             |                          |               | 530                      | 0,40          | (530)           | -100,00       |
| Produits à recevoir                                    | 1 675                    | 1,63          |                          |               | 1 675           |               |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>77 299</b>            | <b>75,01</b>  | <b>124 263</b>           | <b>94,99</b>  | <b>(46 963)</b> | <b>-37,79</b> |
| CAISSE D'EPARGNE                                       | 77 167                   | 74,88         | 124 238                  | 94,97         | (47 070)        | -37,89        |
| CREDIT AGRICOLE  | 87                       | 0,08          |                          |               | 87              |               |
| CAISSE   | 45                       | 0,04          | 25                       | 0,02          | 20              | 80,00         |
| <b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>                             | <b>103 054</b>           | <b>100,00</b> | <b>130 813</b>           | <b>100,00</b> | <b>(27 760)</b> | <b>-21,22</b> |

## Détail du Passif

|  | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations       | %              |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>TOTAL I - Total des fonds associatifs</b>         | <b>42 204</b>            | <i>40,95</i>  | <b>126 336</b>           | <i>96,58</i>  | <b>(84 132)</b>  | <i>-66,59</i>  |
| <b>Total des fonds propres</b>                       | <b>42 204</b>            | <i>40,95</i>  | <b>126 336</b>           | <i>96,58</i>  | <b>(84 132)</b>  | <i>-66,59</i>  |
| <b>Report à nouveau</b>                              | <b>126 336</b>           | <i>122,59</i> | <b>50 344</b>            | <i>38,49</i>  | <b>75 992</b>    | <i>150,94</i>  |
| REPORT A NOUVEAU CREDIT                              | 126 336                  | <i>122,59</i> | 50 344                   | <i>38,49</i>  | 75 992           | <i>150,94</i>  |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>             | <b>(84 132)</b>          | <i>-81,64</i> | <b>75 992</b>            | <i>58,09</i>  | <b>(160 124)</b> | <i>-210,71</i> |
| <b>Total des autres fonds associatifs</b>            |                          |               |                          |               |                  |                |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>              |                          |               |                          |               |                  |                |
| <b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b> | <b>30 000</b>            | <i>29,11</i>  |                          |               | <b>30 000</b>    |                |
| <b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>   | <b>30 000</b>            | <i>29,11</i>  |                          |               | <b>30 000</b>    |                |
| Fonds dédiés - Subv. Expl.                           | 30 000                   | <i>29,11</i>  |                          |               | 30 000           |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                   | <b>30 850</b>            | <i>29,94</i>  | <b>4 477</b>             | <i>3,42</i>   | <b>26 372</b>    | <i>589,01</i>  |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>      | <b>10 739</b>            | <i>10,42</i>  |                          |               | <b>10 739</b>    |                |
| Collectif fournisseurs créditeurs                    | 4 145                    | <i>4,02</i>   |                          |               | 4 145            |                |
| Fact.non parv. -Frss                                 | 6 595                    | <i>6,40</i>   |                          |               | 6 595            |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                   | <b>13 136</b>            | <i>12,75</i>  | <b>4 477</b>             | <i>3,42</i>   | <b>8 659</b>     | <i>193,39</i>  |
| Provision CP   | 3 275                    | <i>3,18</i>   |                          |               | 3 275            |                |
| URSSAF   | 2 381                    | <i>2,31</i>   | 2 495                    | <i>1,91</i>   | (114)            | <i>-4,57</i>   |
| KLESIA   |                          |               | 1 650                    | <i>1,26</i>   | (1 650)          | <i>-100,00</i> |
| PREV HUMANIS   |                          |               | 333                      | <i>0,25</i>   | (333)            | <i>-100,00</i> |
| ARRCO  | 6 155                    | <i>5,97</i>   |                          |               | 6 155            |                |
| Mutuelles et prÚvoyances                             | 876                      | <i>0,85</i>   |                          |               | 876              |                |
| CH SUR PROV CP                                       | 410                      | <i>0,40</i>   |                          |               | 410              |                |
| PrÚlèvements Ó la source (impÚt sur les revenus)     | 39                       | <i>0,04</i>   |                          |               | 39               |                |
| <b>Autres dettes</b>                                 | <b>6 974</b>             | <i>6,77</i>   |                          |               | <b>6 974</b>     |                |
| DEBIT CREDIT DIVERS                                  | 6 974                    | <i>6,77</i>   |                          |               | 6 974            |                |
| <b>Total du passif</b>                               | <b>103 054</b>           | <i>100,00</i> | <b>130 813</b>           | <i>100,00</i> | <b>(27 760)</b>  | <i>-21,22</i>  |

# Détail du compte de résultat

|  | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                     | <b>282 539</b>           | <b>100,00</b> | <b>238 657</b>           | <b>100,00</b> | <b>43 882</b>   | <b>18,39</b>  |
| <b>Prestations de services</b>                               | <b>86 309</b>            | <b>30,55</b>  | <b>23 013</b>            | <b>9,64</b>   | <b>63 295</b>   | <b>275,04</b> |
| 70600100 CHEQUES NUMERIQUES                                  |                          |               | 2 218                    | 0,93          | (2 218)         | -100,00       |
| 70600200 COMMISSION TABLEAU                                  | 233                      | 0,08          |                          |               | 233             |               |
| 70600300 ADHESION  | 330                      | 0,12          | 130                      | 0,05          | 200             | 153,85        |
| 70800200 MECENAT   | 28 000                   | 9,91          | 5 000                    | 2,10          | 23 000          | 460,00        |
| 70810000 LOCATIONS ESPACES                                   | 45 646                   | 16,16         | 15 665                   | 6,56          | 29 981          | 191,39        |
| 70820000 ENCARTS PUB   | 1 500                    | 0,53          |                          |               | 1 500           |               |
| 70830000 Prestations BLF                                     | 10 600                   | 3,75          |                          |               | 10 600          |               |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                            | <b>190 109</b>           | <b>67,29</b>  | <b>210 000</b>           | <b>87,99</b>  | <b>(19 891)</b> | <b>-9,47</b>  |
| 74000000 SUBVENTIONS   | 131 000                  | 46,37         | 210 000                  | 87,99         | (79 000)        | -37,62        |
| 74110000 FOND NATIONAL AMENAGEMENT ET                        | 50 000                   | 17,70         |                          |               | 50 000          |               |
| 74120000 Aide apprentie                                      | 2 000                    | 0,71          |                          |               | 2 000           |               |
| 74121000 Aide CUI  | 7 109                    | 2,52          |                          |               | 7 109           |               |
| <b>Dons</b>  | <b>57</b>                | <b>0,02</b>   |                          |               | <b>57</b>       |               |
| 75400000 Dons manuels  | 57                       | 0,02          |                          |               | 57              |               |
| <b>Autres produits de gestion courante</b>                   | <b>30</b>                | <b>0,01</b>   | <b>169</b>               | <b>0,07</b>   | <b>(139)</b>    | <b>-82,29</b> |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU                      | 30                       | 0,01          | 169                      | 0,07          | (139)           | -82,29        |
| <b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b> | <b>6 034</b>             | <b>2,14</b>   | <b>5 475</b>             | <b>2,29</b>   | <b>559</b>      | <b>10,21</b>  |
| 79100000 TRANS CHARGES SERVICE CIVIQUE                       | 1 360                    | 0,48          | 2 370                    | 0,99          | (1 010)         | -42,62        |
| 79110000 TRANSFERT CHARGES CUI                               |                          |               | 3 105                    | 1,30          | (3 105)         | -100,00       |
| 79130000 Transf.charges DIVERS                               | 4 510                    | 1,60          |                          |               | 4 510           |               |
| 79140000 IJSS PREV   | 165                      | 0,06          |                          |               | 165             |               |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                      | <b>336 671</b>           | <b>119,16</b> | <b>162 591</b>           | <b>68,13</b>  | <b>174 079</b>  | <b>107,07</b> |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                     | <b>180 188</b>           | <b>63,77</b>  | <b>82 712</b>            | <b>34,66</b>  | <b>97 477</b>   | <b>117,85</b> |
| 60400000 PRESTATIONS DIVERSES                                | 37 063                   | 13,12         | 9 265                    | 3,88          | 27 798          | 300,03        |
| 60401000 PRESTATIONS SERVICES ST QUENTIN                     | 10 000                   | 3,54          |                          |               | 10 000          |               |
| 60410000 CONVENTIONS   |                          |               | 15 000                   | 6,29          | (15 000)        | -100,00       |
| 60610000 ELECTRICITE/GAZ UZES LE 12                          | 5 878                    | 2,08          | 1 538                    | 0,64          | 4 341           | 282,31        |
| 60610100 ELECTRICITE ST QUENTIN                              | 5 065                    | 1,79          | 292                      | 0,12          | 4 773           | N/S           |
| 60610300 Energie Kangoo                                      | 410                      | 0,15          |                          |               | 410             |               |
| 60612000 EAU LE 12   | 234                      | 0,08          | 79                       | 0,03          | 155             | 196,16        |
| 60630000 PETIT MATERIEL/ENTRETIEN                            | 3 800                    | 1,35          | 2 197                    | 0,92          | 1 603           | 72,95         |
| 60631000 PO -MAT INFORMATIQUE                                | 161                      | 0,06          | 7 037                    | 2,95          | (6 876)         | -97,71        |
| 60631010 ACHATS PETITS MOBILIERS                             | 519                      | 0,18          | 1 411                    | 0,59          | (892)           | -63,21        |
| 60634021 DECORATION  |                          |               | 500                      | 0,21          | (500)           | -100,00       |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU                               | 615                      | 0,22          | 1 704                    | 0,71          | (1 090)         | -63,93        |
| 61100000 Sous-traitance générale                             | 9 840                    | 3,48          |                          |               | 9 840           |               |
| 61110000 Imprimerie  | 3 486                    | 1,23          |                          |               | 3 486           |               |
| 61120000 Sous-traitance INFORMATIQUE                         | 4 588                    | 1,62          |                          |               | 4 588           |               |
| 61300000 Locations   | 1 251                    | 0,44          |                          |               | 1 251           |               |
| 61310000 LOCATION LE 21                                      | 14 631                   | 5,18          | 3 600                    | 1,51          | 11 031          | 306,42        |
| 61320000 LOCATION BLD VICTOR HUGO                            | 10 930                   | 3,87          | 10 800                   | 4,53          | 130             | 1,20          |
| 61321000 LOCATION ST QUENTIN POTERIE                         | 15 840                   | 5,61          | 7 260                    | 3,04          | 8 580           | 118,18        |
| 61350000 LOCATIONS SERVICES EN LIGNE                         |                          |               | 551                      | 0,23          | (551)           | -100,00       |
| 61350100 Locations divers 21B                                | 70                       | 0,02          |                          |               | 70              |               |
| 61400000 Charges locatives Superecole                        | 11 096                   | 3,93          |                          |               | 11 096          |               |
| 61520000 NETTOYAGE DES LOCAUX                                | 3 222                    | 1,14          | 2 063                    | 0,86          | 1 159           | 56,16         |
| 61520100 ENTRETIEN IMMOBILIER 21 PLACE                       | 970                      | 0,34          | 1 747                    | 0,73          | (777)           | -44,48        |
| 61520200 ENTRETIEN IMMOBILIER 12 BD VIC                      | 545                      | 0,19          | 64                       | 0,03          | 480             | 747,01        |
| 61522030 ENT REPARATION ST QUENTIN POT                       | 1 608                    | 0,57          | 2 768                    | 1,16          | (1 160)         | -41,90        |
| 61560000 MAINTENANCE   | 60                       | 0,02          | 1 183                    | 0,50          | (1 123)         | -94,93        |
| 61600000 Primes d'assurance                                  | 120                      | 0,04          |                          |               | 120             |               |
| 61610000 ASS LOCAL 21 PLACE AUX HERBES                       | 939                      | 0,33          | 1 155                    | 0,48          | (215)           | -18,66        |

## Détail du compte de résultat

|  |  | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   | Variations       | %              |
|--|--|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 61610100   | ASSURANCE 12 BLD VICTOR HUGO             | 454                      | 0,16          | 172                      | 0,07         | 282              | 164,51         |
| 61610200   | ASSURANCE - ST QUENTIN LA P              | 537                      | 0,19          | 270                      | 0,11         | 267              | 98,75          |
| 61630000   | Primes d'assurance VOITURE               | 262                      | 0,09          |                          |              | 262              |                |
| 61810000   | DOCUMENTATIONS                           | 217                      | 0,08          | 356                      | 0,15         | (139)            | -39,02         |
| 62250000   | HONORAIRES DIVERS                        | 180                      | 0,06          | 180                      | 0,08         |                  |                |
| 62260000   | HONORAIRES COMPTABLES                    | 7 536                    | 2,67          | 3 407                    | 1,43         | 4 129            | 121,20         |
| 62310000   | PUBLICITE AFFICHAGE                      | 6 905                    | 2,44          | 1 558                    | 0,65         | 5 348            | 343,25         |
| 62340000   | CARTE CADEAU                             | 46                       | 0,02          | 300                      | 0,13         | (254)            | -84,80         |
| 62381000   | SPONSORING                               | 1 500                    | 0,53          |                          |              | 1 500            |                |
| 62381200   | DON                                      |                          |               | 187                      | 0,08         | (187)            | -100,00        |
| 62510000   | IK RUAULT OLIVIER                        | 3 137                    | 1,11          | 1 526                    | 0,64         | 1 611            | 105,58         |
| 62511000   | IK JOURDAN MARTIAL                       | 929                      | 0,33          | 379                      | 0,16         | 550              | 145,18         |
| 62511120   | IK UCHIYAMA LEONIE                       | 1 014                    | 0,36          | 942                      | 0,39         | 72               | 7,62           |
| 62520000   | Déplacements HOTEL                       | 1 720                    | 0,61          |                          |              | 1 720            |                |
| 62530000   | Déplacements SNCF                        | 623                      | 0,22          |                          |              | 623              |                |
| 62540000   | Déplacements AUTOROUTES ET PARKIN        | 7                        |               |                          |              | 7                |                |
| 62570000   | FRAIS RECEPTIONS                         | 6 111                    | 2,16          | 1 771                    | 0,74         | 4 340            | 245,11         |
| 62610000   | FRAIS POSTAUX                            | 12                       |               | 53                       | 0,02         | (40)             | -76,98         |
| 62620000   | FRAIS TELECOMMUNICATION SFR              | 5 194                    | 1,84          | 886                      | 0,37         | 4 307            | 485,91         |
| 62780000   | SERVICES BANCAIRES ET ASS                | 254                      | 0,09          | 298                      | 0,12         | (44)             | -14,90         |
| 62810000   | COTISATIONS                              | 612                      | 0,22          | 215                      | 0,09         | 397              | 184,88         |
| <b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>               |  | <b>2 513</b>             | <b>0,89</b>   | <b>35</b>                | <b>0,01</b>  | <b>2 478</b>     | <b>N/S</b>     |
| 63120000   | Taxe d'apprentissage                     | 1 016                    | 0,36          |                          |              | 1 016            |                |
| 63130000   | FORMATION PROFESIONNELLE                 | 1 165                    | 0,41          | 35                       | 0,01         | 1 130            | N/S            |
| 63330000   | Formation                                | 208                      | 0,07          |                          |              | 208              |                |
| 63500000   | Impôts, taxes, verst assim.              | 124                      | 0,04          |                          |              | 124              |                |
| <b>Rémunération du personnel</b>                         |  | <b>131 707</b>           | <b>46,62</b>  | <b>63 459</b>            | <b>26,59</b> | <b>68 248</b>    | <b>107,55</b>  |
| 64100000   | REMUNERATIONS PERSONNEL                  | 128 432                  | 45,46         | 53 965                   | 22,61        | 74 467           | 137,99         |
| 64110000   | REM PERSONNEL - CONTRATS AIDE            |                          |               | 9 495                    | 3,98         | (9 495)          | -100,00        |
| 64120000   | Ch provision CP                          | 3 275                    | 1,16          |                          |              | 3 275            |                |
| <b>Charges sociales</b>                                  |  | <b>19 262</b>            | <b>6,82</b>   | <b>15 745</b>            | <b>6,60</b>  | <b>3 516</b>     | <b>22,33</b>   |
| 64500000   | COTISATIONS SOCIALES                     |                          |               | 10 102                   | 4,23         | (10 102)         | -100,00        |
| 64510000   | Cotisations Ó URSSAF                     | 8 994                    | 3,18          |                          |              | 8 994            |                |
| 64520000   | Cotisations aux mutuelles et prÚvoyances | 4 159                    | 1,47          |                          |              | 4 159            |                |
| 64530000   | Cotisations aux caisses de retraites     | 2 560                    | 0,91          |                          |              | 2 560            |                |
| 64580000   | Charges PROVISION CP                     | 410                      | 0,15          |                          |              | 410              |                |
| 64800000   | STAGIAIRES                               | 1 622                    | 0,57          | 3 686                    | 1,54         | (2 063)          | -55,98         |
| 64871000   | SERVICE CIVIQUELEROUX 11/2020-           |                          |               | 667                      | 0,28         | (667)            | -100,00        |
| 64872000   | SERVICE CIVIQUE 05/2021-30/11/           |                          |               | 215                      | 0,09         | (215)            | -100,00        |
| 64873000   | SERV CIVIQUE DUGAST 02/10-30/0           |                          |               | 753                      | 0,32         | (753)            | -100,00        |
| 64874000   | SERVICE CIVIQUE-NOE 01/10/21-3           | 645                      | 0,23          | 323                      | 0,14         | 323              | 100,00         |
| 64880000   | MEDECINE DU TRAVAIL                      | 871                      | 0,31          |                          |              | 871              |                |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b> |  | <b>2 677</b>             | <b>0,95</b>   | <b>639</b>               | <b>0,27</b>  | <b>2 038</b>     | <b>318,91</b>  |
| 68111000   | COMPTE N 68111000                        | 875                      | 0,31          | 555                      | 0,23         | 320              | 57,58          |
| 68112000   | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SI          | 1 802                    | 0,64          | 84                       | 0,04         | 1 718            | N/S            |
| <b>Autres charges</b>                                    |  | <b>324</b>               | <b>0,11</b>   | <b>1</b>                 |              | <b>323</b>       | <b>N/S</b>     |
| 65800000   | CHARGES DIVERSES DE GESTION CO           | 324                      | 0,11          | 1                        |              | 323              | N/S            |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>                    |  | <b>(54 132)</b>          | <b>-19,16</b> | <b>76 066</b>            | <b>31,87</b> | <b>(130 198)</b> | <b>-171,16</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                |  |                          |               |                          |              |                  |                |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                     |  | <b>(54 132)</b>          | <b>-19,16</b> | <b>76 066</b>            | <b>31,87</b> | <b>(130 198)</b> | <b>-171,16</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                           |  |                          |               | <b>74</b>                | <b>0,03</b>  | <b>(74)</b>      | <b>-100,00</b> |



# Détail du compte de résultat

|   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois    | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | Variations       | %              |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 67200000 CHARGES S/EX ANTERIEURS                |                          |               | 74                       | 0,03          | (74)             | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                    |                          |               | (74)                     | -0,03         | 74               | 100,00         |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées | 30 000                   | 10,62         |                          |               | 30 000           |                |
| 68950000 Reports en fonds dédiés                | 30 000                   | 10,62         |                          |               | 30 000           |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                       | <b>282 539</b>           | <b>100,00</b> | <b>238 657</b>           | <b>100,00</b> | <b>43 882</b>    | <b>18,39</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                        | <b>366 671</b>           | <b>129,78</b> | <b>162 665</b>           | <b>68,16</b>  | <b>204 005</b>   | <b>125,41</b>  |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>        | <b>(84 132)</b>          | <b>-29,78</b> | <b>75 992</b>            | <b>31,84</b>  | <b>(160 124)</b> | <b>-210,71</b> |
| Contributions volontaires en nature             |                          |               |                          |               |                  |                |
| Charges des contributions volontaires en nature |                          |               |                          |               |                  |                |