

ASSOC EQUILIBRE

16, rue Louis de Foix

17200 ROYAN

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE :

SIRET : 39212927600029

Tél :

SOMMAIRE

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAILS DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Compte de Résultat détaillé	11
ANNEXE COMPTABLE	15

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	1 943.53	1 943.53		
Autres	170 682.08	158 177.04	12 505.04	18 946.36
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	45.73		45.73	45.73
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	172 671.34	160 120.57	12 550.77	18 992.09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	56 850.00		56 850.00	51 876.50
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	78.66		78.66	711.72
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	115 486.85		115 486.85	188 901.09
Charges constatées d'avance	287.40		287.40	2 690.19
TOTAL (II)	172 702.91		172 702.91	244 179.50
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	345 374.25	160 120.57	185 253.68	263 171.59

BILAN PASSIF

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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	32 015.00	32 015.00
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		
Autres	66 651.07	22 462.17
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	4 192.79	44 188.90
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>102 858.86</i>	<i>98 666.07</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	102 858.86	98 666.07
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	18 259.05	84 624.57
Provisions pour charges	1 593.42	1 593.42
TOTAL (III)	19 852.47	86 217.99
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	33 541.26	2 805.90
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	22 526.10	35 481.63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 474.99	40 000.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	62 542.35	78 287.53
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	185 253.68	263 171.59

COMPTE DE RÉSULTAT

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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 D'EXPLOITATION		
Cotisations	485.00	125.00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	3 959.89	1 182.05
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	291 229.86	413 024.11
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	590.70	696.20
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	88 579.54	21 399.89
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	263.12	19 300.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	385 108.11	455 727.25
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	944.41	1 814.16
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	80 449.36	110 506.04
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 194.68	4 712.00
Salaires et traitements	208 390.91	195 462.64
Charges sociales	61 484.87	70 565.65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 441.32	5 177.43
Dotations aux provisions	18 259.05	4 488.48
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		19 300.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	380 164.60	412 026.40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 943.51	43 700.85
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	392.32	495.05
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	392.32	495.05
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	392.32	495.05

COMPTE DE RÉSULTAT

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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)	5 335.83	44 195.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5.27	2 250.18
Sur opérations en capital	6 450.00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 455.27	2 250.18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	7 598.31	2 257.18
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	7 598.31	2 257.18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 143.04	-7.00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	391 955.70	458 472.48
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	387 762.91	414 283.58
EXCÉDENT OU DÉFICIT	4 192.79	44 188.90
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	24 740.00	
Bénévolat		
TOTAL	24 740.00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	24 740.00	
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	24 740.00	
TOTAL	4 192.79	44 188.90

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	1 943.53	1 943.53		
21500000 MATÉRIEL D'ACTIVITÉS	1 943.53		1 943.53	1 943.53
28150000 AMORTIS. MATÉRIEL D'ACTIVITÉS		1 943.53	-1 943.53	-1 943.53
Autres	170 682.08	158 177.04	12 505.04	18 946.36
21810000 AGENCEMENT, AMÉNAG., INSTALL	116 721.26		116 721.26	116 721.26
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	24 052.00		24 052.00	44 668.20
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORM	29 908.82		29 908.82	29 908.82
28181000 AMORTIS. AGENCEMENT AMÉNAG.		115 443.73	-115 443.73	-113 156.90
28182000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPOR		13 867.61	-13 867.61	-31 471.41
28183000 AMORTIS. MATÉRIEL BUREAU INF		28 865.70	-28 865.70	-27 723.61
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	45.73		45.73	45.73
27120000 PARTS SOCIALES CRÉDIT MUTUEL	45.73		45.73	45.73
TOTAL (I)	172 671.34	160 120.57	12 550.77	18 992.09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	56 850.00		56 850.00	51 876.50
Autres	78.66		78.66	711.72
43870000 LISS CPAM	78.66		78.66	
46700000 AUTRES DÉBITEURS ET CRÉDITEUR				711.72
Disponibilités	115 486.85		115 486.85	188 901.09
51200000 CRÉDIT MUTUEL	31 517.41		31 517.41	10 422.92
51710000 LIVRET BLEU	83 468.75		83 468.75	78 091.25
51720000 LIVRET ORDINAIRE	354.96		354.96	100 340.14
53110000 CAISSE	145.73		145.73	46.78
Charges constatées d'avance	287.40		287.40	2 690.19
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	287.40		287.40	2 690.19
TOTAL (II)	172 702.91		172 702.91	244 179.50
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	345 374.25	160 120.57	185 253.68	263 171.59

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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	32 015.00	32 015.00
10130000 FONDS ASSOCIATIF	32 015.00	32 015.00
Réserves		
Autres	66 651.07	22 462.17
10660000 RÉSERVE DE TRÉSORERIE	66 651.07	22 462.17
Excédent ou déficit de l'exercice	4 192.79	44 188.90
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>102 858.86</i>	<i>98 666.07</i>
TOTAL (I)	102 858.86	98 666.07
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	18 259.05	84 624.57
15160000 PROV. POUR RISQUE D'EMPLOI		28 483.30
15180000 PROV. POUR RETRAITE	18 259.05	26 293.19
15190000 PROV. POUR FONDS DE ROULEMENT		29 848.08
Provisions pour charges	1 593.42	1 593.42
15700000 PROV. POUR CHARGES À RÉPARTIR	1 593.42	1 593.42
TOTAL (III)	19 852.47	86 217.99
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 541.26	2 805.90
Dettes fiscales et sociales	22 526.10	35 481.63
42100000 RÉMU. DUES AU PERSONNEL		6 478.60
42110000 RÉMUNÉRATIONS IJSS		1 865.15
42820000 PROVISION POUR CONGÉS PAYÉS	11 146.00	11 482.00
43100000 URSSAF	5 429.00	8 693.22
43300000 MALAKOFF HUMANIS		1 736.12
43320000 CHORUM		244.06
43720000 MUTUELLE AG2R		372.16
43721000 MALAKOFF RETRAITE	1 286.02	
43722000 MUTEX CHORUM PREVOYANCE	657.73	
43740000 AG2R MUTUELLE	778.59	
43800000 UNIFORMATION	3 094.76	3 844.00
44210000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	134.00	766.32
Autres dettes	6 474.99	40 000.00
46860000 CHARGES DIVERSES À PAYER	500.00	40 000.00
46860100 CSP A PAYER	5 974.99	
TOTAL (IV)	62 542.35	78 287.53
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	185 253.68	263 171.59

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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 D'EXPLOITATION		
Cotisations	485.00	125.00
75600000 ADHÉSIONS DES MEMBRES	485.00	125.00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	3 959.89	1 182.05
70611000 PARTICIPATION LAEP		25.05
70612000 PARTICIPATION MF	1 118.03	1 060.00
70613000 PARTICIPATION EVS	685.10	97.00
70614000 PARTICIPATION ER	2 156.76	
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	291 229.86	413 024.11
74330000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL EP	20 000.00	28 867.00
74340000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL MF	10 638.00	10 638.00
74350000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL ER	10 000.00	10 000.00
74370000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL EVS	8 867.00	
74410000 MAIRIE DE ROYAN	20 369.00	42 000.00
74482000 CARA - PRÉVENTION MÉDIATION		126 500.00
74611000 CAF - EVS	25 628.80	23 591.60
74612000 CAF - LAEP	42 144.82	22 242.21
74614000 CAF - MÉDIATION FAMILIALE	81 602.85	93 820.58
74615000 CAF - ESPACE DE RENCONTRE	46 666.74	32 488.22
74711000 MSA - MÉDIATION FAMILIALE	4 037.48	5 150.63
74712000 MSA - LAEP	1 275.17	725.87
74713000 MSA - ESPACE RENCONTRE	1 000.00	1 000.00
74730000 COUR D'APPEL DE POITIERS	17 000.00	16 000.00
74740000 ETAT. FDVA	2 000.00	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	590.70	696.20
75400000 COLLECTES ET DON	590.70	696.20
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	88 579.54	21 399.89
78150000 REPRISE PROVISION CHARGES D'EX	84 624.57	16 824.49
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		4 575.40
79120000 REMBOURSEMENT FORMATIONS	3 254.97	
79130000 REMBT SERVICE CIVIQUE	700.00	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	263.12	19 300.00
72600000 AVANTAGE NATURE	263.12	
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE		19 300.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	385 108.11	455 727.25
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	944.41	1 814.16
60216000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES		716.94
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	571.68	96.60
60228000 FOURNITURES D'ACTIVITÉS	372.73	1 000.62
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	80 449.36	110 506.04
60400000 ANIMATIONS ACTIVITÉS	1 340.00	
60611000 EAU	248.42	339.41
60612000 GAZ	2 657.81	1 876.98
60613000 ELECTRICITÉ	1 200.58	897.04

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
60614000 CARBURANT	431.91	1 147.90
60630000 PETIT ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE	412.39	1 280.43
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 003.48	2 435.24
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	26 925.84	26 925.84
61400000 CHARGES LOCATIVES	994.00	
61550000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 728.87	2 251.15
61560000 MAINTENANCE DIVERSES	844.17	3 335.18
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	2 136.28	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		3 226.33
61610000 ASSURANCES MAIF	1 421.22	
61620000 ASSURANCES AUTOS MACIF	1 393.65	
61810000 DOCUMENTATION	44.50	108.00
62140000 PERSONNEL DÉTACHÉ OU PRÊTÉ	6 045.93	49 437.77
62260000 RÉMUNÉRATIONS INTERMÉDIAIRES		5 262.02
62261000 RÉMU. INTERMÉDIAIRES CAC EC	11 491.22	
62262000 RÉMU INTERMEDIAIRE SUPERVISION	4 242.50	
62280000 HONORAIRES DIVERS	960.00	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	76.73	920.00
62380000 DONS	1 219.80	600.00
62510000 FRAIS DÉPLACEMENTS PERSONNEL	2 163.65	2 643.44
62560000 FRAIS DE MISSIONS		44.10
62580000 FRAIS FONCTIONNEMENT ASSOCIATI	1 007.18	501.04
62610000 FRAIS POSTAUX	565.48	260.99
62620000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS		4 147.75
62622000 FRAIS TÉLÉCOM ORANGE EP	2 167.40	
62623000 FRAIS TÉLÉCOM ORANGE 21	462.60	
62624000 FRAIS TÉLÉCOM PORTABLES MF	576.00	
62625000 FRAIS TÉLÉCOM ER	259.20	
62700000 SERVICES BANCAIRES	207.83	139.43
62810000 COTISATIONS	1 980.72	531.00
62860000 FORMATION DU PERSONNEL	3 080.00	2 195.00
62861000 FORMATION DES BÉNÉVOLES	160.00	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	4 194.68	4 712.00
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	4 151.84	4 712.00
63513000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	42.84	
Salaires et traitements	208 390.91	195 462.64
64110000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL		195 825.64
64110100 RÉMU. DIDIER DANGIEN	20 255.47	
64110200 RÉMU. AXELLE MENAGER	17 363.86	
64110300 RÉMU. MURIEL MOTILLON	26 540.98	
64110400 RÉMU. AGENT D'ENTRETIEN	1 374.33	
64110500 RÉMU. FLORENCE GUIHARD	10 510.47	
64110600 RÉMU. PASCALE MAILLARD	17 079.33	
64110700 RÉMU SOPHIE MESNARD	4 034.17	
64110800 RÉMU. CORINNE BONNETTY GOUBY	25 138.80	
64110900 RÉMU. LAURE LAUTARD	23 249.37	
64111000 RÉMU. FRANCK CANDORET	12 411.91	
64111100 RÉMU. NOLWENN VANESSCH	1 587.52	
64111200 RÉMU. LOIC CARNET	13 988.98	
64120000 CONGÉS PAYÉS	-336.00	-1 263.00
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	616.79	
64140000 INDEMNITES LICENCIEMENTS	19 510.91	900.00
64140100 INDEMNITES CSP	15 064.02	
Charges sociales	61 484.87	70 565.65
64510000 COTISATIONS URSSAF		46 483.39
64510100 COTIS. URSSAF DIDIER DANGIEN	6 584.00	
64510200 COTIS. URSSAF AXELLE MENAGER	2 213.73	
64510300 COTIS. URSSAF MURIEL MOTILLON	6 191.57	
64510400 COTIS. URSSAF AGENT ENTRETIEN	108.50	
64510500 COTIS. URSSAF FLORENCE GUIHARD	3 049.69	
64510600 COTIS. URSSAF PASCALE MAILLARD	4 955.69	
64510700 COTIS. URSSAF SOPHIE MESNARD	1 170.56	
64510800 COTIS. URSSAF CORINNE BONNETTY	7 293.96	
64510900 COTIS. URSSAF LAURE LAUTARD	6 745.88	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
64511000 COTIS. URSSAF FRANCK CANDORET	4 066.46	
64511100 COTIS. URSSAF NOLWENN VANESSCH	238.50	
64511200 COTIS. URSSAF LOIC CARNET	4 059.09	
64520000 COTISATIONS MUTUELLE AG2R		1 265.48
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE		11 491.81
64530100 COTIS. RETRAITE DIDIER DANGIEN	2 635.98	
64530200 COTIS. RETRAITE AXELLE MENAGER	577.38	
64530300 COTIS. RETRAITE MURIEL MOTILLO	1 870.73	
64530400 COTIS. RETRAITE AGENT ENTRETIEN	28.97	
64530500 COTIS. RETRAITE FLORENCE GUIHA	962.82	
64530600 COTIS. RETRAITE PASCALE MAILLA	1 926.51	
64530700 COTIS. RETRAITE SOPHIE MESNARD	281.57	
64530800 COTIS. RETRAITE CORINNE BONNET	1 754.64	
64530900 COTIS. RETRAITE LAURE LAUTARD	1 622.82	
64531000 COTIS. RETRAITE FRANCK CANDORE	1 144.98	
64531100 COTIS. RETRAITE NOLWENN VANESS	59.57	
64531200 COTIS. RETRAITE LOIC CARNET	976.47	
64532000 PREVOYANCE		2 195.53
64540000 COTISATIONS PÔLE EMPLOI		8 224.64
64750000 A. P. A. S.	964.80	904.80
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 441.32	5 177.43
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS		5 177.43
68111000 DOT. AMORTIS. TRAVAUX	2 286.83	
68112000 DOT. AMORTIS. VOITURES	3 012.40	
68113000 DOT. AMORTIS. BUREAU ET INFORM	1 142.09	
Dotations aux provisions	18 259.05	4 488.48
68150000 DOTATION PROVISIONS RISQUES ET	18 259.05	4 488.48
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		19 300.00
65800000 CHARGES SUPPLETIVES		19 300.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	380 164.60	412 026.40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 943.51	43 700.85
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	392.32	495.05
76800000 PRODUITS FINANCIERS	392.32	495.05
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	392.32	495.05
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	392.32	495.05
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	5 335.83	44 195.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5.27	2 250.18
77180000 PRODUIT GESTION DIVERS	5.27	716.30
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS EX. ANT		1 533.88
Sur opérations en capital	6 450.00	
77500000 CESSIIONS D'ACTIFS	6 450.00	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 455.27	2 250.18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	7 598.31	2 257.18
67180000 CHARGES GESTION DIVERS	4 606.66	2 257.18
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR.	2 991.65	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	7 598.31	2 257.18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 143.04	-7.00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	391 955.70	458 472.48
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	387 762.91	414 283.58
EXCÉDENT OU DÉFICIT	4 192.79	44 188.90
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	24 740.00	
87100100 BENEVOLAT	16 764.00	
87100200 MAD LOCAUX	7 976.00	
Bénévolat		
TOTAL	24 740.00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	24 740.00	
86100100 BENEVOLAT	16 764.00	
86100200 MAD LOCAUX	7 976.00	
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	24 740.00	
TOTAL	4 192.79	44 188.90

ANNEXE COMPTABLE

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 185 253.68 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 4 192.79 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 21/02/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'exercice s'est traduit par les licenciements de

- Franck CANDORET, affecté exclusivement au marché de Prévention Médiation non renouvelé au 01/01/2021
- Didier DANGIEN, directeur dont l'activité était affectée à la Prévention Médiation pour 40 %.

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.

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.

ÉVÈNEMENT COVID-19

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

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 :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			1 944			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		116 721			
		Matériel de transport		44 668			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		29 909			
		Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				193 242			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			46			
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL				46			
TOTAL GENERAL				193 288			
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				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					1 944	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				116 721	
		Matériel de transport			20 616	24 052	
		Mat. bureau, inform., mobilier				29 909	
		Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				20 616	172 626		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					46	
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL					46		
TOTAL GENERAL				20 616	172 671		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	1 944			1 944
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	2 287		115 444
	Matériel de transport	3 012	20 616	13 868
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 142		28 866
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	174 295	6 441	20 616	160 121
TOTAL GENERAL	174 295	6 441	20 616	160 121

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 immobs incorporelles							
TOTAL							
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						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour risque d'emploi était inscrite pour un montant de 28 483.30 €, elle a fait l'objet d'une reprise totale en 2021 suite aux licenciements économiques.

Une provision pour engagement retraite est inscrite pour un montant de 18 259.05 € et a fait l'objet d'une reprise de 26 393.19 € en 2021 du fait de 2 départs de salariés (licenciements) et d'une dotation de 18 259.05 €.

Une provision pour fonds de roulement était inscrite pour un montant de 29 848.08 €, elle a fait l'objet d'une reprise totale en 2021.

Une provision pour charges est inscrite pour un montant de 1 593.42 €, elle concerne une partie de l'augmentation des loyers non appelés à ce jour.

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
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 grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	86 217.99	18 259.05	84 624.57		19 852.47
TOTAL	86 217.99	18 259.05	84 624.57		19 852.47

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	18 259.05	84 624.57
financières		
exceptionnelles		

LOCATIONS

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 850	56 850	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79	79	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	287	287	
TOTAUX		57 216	57 216	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	287
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	287

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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	33 541	33 541		
Personnel & comptes rattachés	11 146	11 146		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 246	11 246		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	134	134		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	6 475	6 475		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	62 542	62 542		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

400

Dettes fiscales et sociales

14 241

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

6 475

TOTAL DES CHARGES À PAYER

21 116

ANNEXE COVID-19

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

APPROCHE CIBLÉE CHIFFRÉE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Poste	Exercice 2021 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2021 retraité de l'impact COVID- 19 (5) = (1) + (4)
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
- Coût d'achat des marchandises	944				944
Marge commerciale	-944				-944
Production vendue	3 960				3 960
+ Production immobilisée	263				263
Production de l'exercice	3 960				3 960
- Autres achats	5 955				5 955
- charges externes	73 155				73 155
Valeur ajoutée	214 872				214 872
Subventions d'exploitation	291 230				291 230
- Impôts taxes, versements assimilés	4 195				4 195
- Charges de personnel	269 876				269 876
Excédent Brut d'Exploitation	-59 199				-59 199

COMMENTAIRE

20057 - ASSOC EQUILIBRE

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

Détail des charges supplétives :

- Location 7976 €
- Bénévolat 16.764 €