

ASSO RESEAU ALTERNATIVES FORESTIERES

Comptes annuels Bilan au 31/12/2021

AVENUE DE ZELZATE

07200 AUBENAS

SIRET : 80164289300029

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Règles et méthodes comptables simplifiées	5
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	9

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	14

Comptes annuels

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 800	8 063	4 737	7 404
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	1 793	873	920	747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	14 608	8 936	5 672	8 165
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	1 918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	23 608		23 608	28 378
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	142 307		142 307	210 638
Charges constatées d'avance (2)	176		176	482
TOTAL (III)	166 392		166 392	241 416
Frais d'émission d'emprunts à étaler(IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	181 000	8 936	172 064	249 581
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	43 111	30 264
Ecart de réévaluation		
Réserves	116 693	116 693
Report à nouveau	20 000	20 000
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-50 549	12 847
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	129 254	179 803
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	6 200
Dettes fiscales et sociales	42 209	48 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		15 000
TOTAL (IV)	42 809	69 778
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	172 064	249 581
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	1 473	1 657
Production vendue de biens		
Production vendue de services	71 297	13 523
Produits d'exploitation	72 770	15 180
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	120 866	157 080
Dons		
Cotisations	13 688	7 515
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	10 091	5 665
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	9 283	
TOTAL (I)(1)	226 698	185 441
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	800	3 088
Variation de stock de marchandises	1 618	-1 918
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	90 111	74 496
Impôts, taxes et versements assimilés	563	514
Salaires et traitements	95 653	65 350
Charges sociales	35 705	24 558
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 098	923
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	178	4
TOTAL (II)(3)	227 725	167 015
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 026	18 425
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	478	510
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	478	510
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	478	510
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-549	18 935

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 198
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		1 198
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	50 000	2 246
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		5 040
TOTAL (VIII)	50 000	7 286
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50 000	-6 088
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Participations des salariés (XII)		
SOLDE INTERMEDIAIRE	-50 549	12 847
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)		
Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	227 176	187 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)	277 725	174 301
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	-50 549	12 847

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Bénévolat	-13 222	-8 171
Prestations en nature		
Dons en nature		-10 137
TOTAL	-13 222	-18 308
CHARGES	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		10 138
Personnel bénévole	13 222	8 171
TOTAL	13 222	18 308
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 172 064 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -50 549 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 800		
TOTAL	12 800		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	1 189		604
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 189		604
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	14 004		604

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 800	
TOTAL			12 800	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			1 793	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 793	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			15	
TOTAL GENERAL			14 608	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 396	2 667		8 063
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 396	2 667		8 063
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	442	431		873
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	442	431		873
TOTAL GÉNÉRAL	5 838	3 098		8 936

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Montant net au début de	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
-------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021		Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises	1 473	100.00	1 657	100.00	8 892	100.00
- Coût direct d'achat	800	54.30	3 088	186.35		
+ /- Variation du stock de marchandises	1 618	109.80	-1 918	-115.74		
Marge commerciale (I)	-944	-64.10	487	29.39	8 892	100.00
+ Production vendue	71 297	97.98	13 523	89.08	11 511	56.42
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	71 297	97.98	13 523	89.08	11 511	56.42
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	21 336	29.93	10 385	76.79	31 414	272.90
Marge brute sur production (II)	49 961	70.07	3 138	23.21	-19 903	-172.90
Marge brute globale (I + II)	49 016	67.36	3 625	23.88	-11 011	-53.97
- Services extérieurs et autres charges externes	68 776	94.51	64 111	422.33	25 017	122.62
Valeur ajoutée produite	-19 759	-27.15	-60 486	-398.45	-36 028	-176.58
+ Subventions d'exploitation	120 866	166.09	157 080	1 034.77	191 280	937.50
- Impôts, taxes et versements assimilés	563	0.77	514	3.39	366	1.79
- Salaires et traitements	95 653	131.45	65 350	430.49	37 246	182.55
- Charges sociales	35 705	49.07	24 558	161.78	13 150	64.45
Excédent brut d'exploitation	-30 813	-42.34	6 172	40.66	104 490	512.13
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 098	4.26	923	6.08	115	0.57
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	23 779	32.68	13 180	86.83	7 537	36.94
- Autres charges de gestion courante	178	0.24	4	0.03		
+ Transfert de charges d'exploitation	9 283	12.76			2 659	13.03
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-1 026	-1.41	18 425	121.38	114 571	561.54
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	478	0.66	510	3.36	622	3.05
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-549	-0.75	18 935	124.73	115 193	564.59
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 198	7.89		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 000	68.71	2 246	14.80	23 220	113.81
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions			5 040	33.20		
Résultat exceptionnel	-50 000	-68.71	-6 088	-40.10	-23 220	-113.81
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat Net Comptable	-50 549	-69.46	12 847	84.63	91 973	450.78

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 737.03	7 403.70	-2 666.67	-36.02
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	12 800.00	12 800.00		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-8 062.97	-5 396.30	-2 666.67	-49.43
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	919.62	746.53	173.09	23.16
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 792.65	1 188.67	603.98	50.80
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-873.03	-442.14	-430.89	-97.51
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15.00	15.00		
271800 AUTRES TITRES	15.00	15.00		
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	5 671.65	8 165.23	-2 493.58	-30.54
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300.00	1 917.81	-1 617.81	-84.36
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	300.00	1 917.81	-1 617.81	-84.36
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	23 608.47	28 378.42	-4 769.95	-16.81
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV		219.17	-219.17	-100.00
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	23 608.47	28 159.25	-4 550.78	-16.16
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	142 307.33	210 637.51	-68 330.18	-32.44
512200 CCM ST AFFRIQUE	3 551.90	3 045.46	506.44	16.65

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
512210 CCM AUBENAS	13 582.78	10 636.44	2 946.34	27.71
512220 CCM LIVRET BLEU ASS	123 701.42	195 639.89	-71 938.47	-36.77
512300 PAYPAL	1 466.03	1 092.50	373.53	34.13
531000 CAISSE	5.20	223.22	-218.02	-97.76
Charges constatées d'avance	176.16	482.44	-306.28	-63.49
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	176.16	482.44	-306.28	-63.49
TOTAL (III)	166 391.96	241 416.18	-75 024.22	-31.08
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	172 063.61	249 581.41	-77 517.80	-31.06

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	43 110.66	30 263.72	12 846.94	42.45
102000 FONDS ASSOC SS DROIT REPR	43 110.66	30 263.72	12 846.94	42.45
Ecarts de réévaluation				
Réserves	116 692.71	116 692.71		
106810 AUTRES RESERVES FONDS DE SOLIDARITE	102 170.71	102 170.71		
106820 FONDS DE DOTATION FeV	14 522.00	14 522.00		
Report à nouveau	20 000.00	20 000.00		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	20 000.00	20 000.00		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-50 548.93	12 846.94	-63 395.87	-493.47
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	129 254.44	179 803.37	-50 548.93	-28.11
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600.00	6 200.00	-5 600.00	-90.32
401001 FOURNISSEURS		6 200.00	-6 200.00	-100.00
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	600.00		600.00	-
Dettes fiscales et sociales	42 209.17	48 578.04	-6 368.87	-13.11
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	12 974.43	4 580.32	8 394.11	183.28
431000 SECURITE SOCIALE	18 536.90	26 977.92	-8 441.02	-31.29
448600 CHARGES A PAYER	10 697.84	17 019.80	-6 321.96	-37.14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		15 000.00	-15 000.00	-100.00
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		15 000.00	-15 000.00	-100.00
TOTAL (IV)	42 809.17	69 778.04	-26 968.87	-38.65

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	172 063.61	249 581.41	-77 517.80	-31.06

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	1 473.40	1 657.00	-183.60	-11.10
707000 VENTE LIVRE ET DVD	1 473.40	1 657.00	-183.60	-11.10
Production vendue biens				
Production vendue services	71 296.54	13 523.25	57 773.29	427.23
706100 PRESTATION DE SERVICES	32 630.17	13 523.25	19 106.92	141.29
708801 FACTURATION MAD PERSONNEL	38 666.37		38 666.37	-
Chiffre d'affaires Net	72 769.94	15 180.25	57 589.69	379.37
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	120 866.43	157 080.00	-36 213.57	-23.05
740000 SUBVENTIONS DIVERSES	80 866.43	52 080.00	28 786.43	55.27
741000 SUBVENTION FDF ET FONDATIONS SOUS EGIDE	40 000.00	105 000.00	-65 000.00	-61.90
Dons				
Cotisations	13 687.74	7 515.14	6 172.60	82.14
756000 COTISATIONS RAF	13 567.74	7 306.92	6 260.82	85.68
756200 DONS FEV ASSOC FORET EN VIE	120.00	208.22	-88.22	-42.31
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	10 091.42	5 665.13	4 426.29	78.13
754110 DONS MANUELS	2 329.60	5 663.00	-3 333.40	-58.86
754111 DON SUR HELLOASSO	7 732.20		7 732.20	-
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	29.62	2.13	27.49	+1 000.00
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	9 282.96		9 282.96	-
791200 REMB FORMATION	7 276.12		7 276.12	-
791500 PAF PARTICIPATION AUX FRAIS	2 006.84		2 006.84	-
TOTAL (I)	226 698.49	185 440.52	41 257.97	22.25
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	800.00	3 087.81	-2 287.81	-74.09
607000 ACHATS DVD LIVRE REVENTE	800.00	3 087.81	-2 287.81	-74.09
Variation de stock de marchandises	1 617.81	-1 917.81	3 535.62	-184.36
603700 VAR STOCKS MARCHANDISES	1 617.81	-1 917.81	3 535.62	-184.36
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	90 111.18	74 495.90	15 615.28	20.96
604200 PRESTATAIRE FORMATION	21 335.68	10 385.00	10 950.68	105.45
606300 PETIT EQUIPEMENT	30.40		30.40	-
606400 FOURNITURES ADMI	620.22	807.75	-187.53	-23.27
613200 LOCATIONS	2 099.66	1 747.72	351.94	20.14
613201 LOCATIONS OCCASIONNELLES	1 001.67	-121.67	1 123.34	-921.31
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS		238.32	-238.32	-100.00
615600 MAINTENANCE	200.00	800.00	-600.00	-75.00
616100 PRIMES D'ASSURANCE	400.04	308.38	91.66	29.87
622600 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	1 669.99	1 049.02	620.97	59.20
622700 FRS ACTES ET CONTENTIEUX		1 740.00	-1 740.00	-100.00
623000 PUB	4 077.55	30 079.40	-26 001.85	-86.44

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
625100 DEPLACEMENTS IKM	17 159.57	9 408.28	7 751.29	82.40
625200 FRAIS DE REPAS ET HEBERGEMENT	18 331.79	7 584.94	10 746.85	141.69
625600 FRAIS RECEPTION RENCONTRE	5 909.40	800.00	5 109.40	638.63
626100 FRAIS POSTAUX/OVH	833.52	1 085.54	-252.02	-23.20
626200 ORANGE/SOSH	414.51	304.76	109.75	36.07
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	170.53	140.80	29.73	21.28
627500 FRS PAYPAL	21.47	22.64	-1.17	-8.70
628100 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	531.56	625.72	-94.16	-15.02
628200 APPUI ADMINISTRATIF	6 987.50	5 770.60	1 216.90	21.09
628801 FORMATION DU PERSONNEL	8 316.12	1 718.70	6 597.42	383.77
Impôts, taxes et versements assimilés	563.00	514.00	49.00	9.53
633300 TAXE UNIFORMATION	563.00	514.00	49.00	9.53
Salaires et traitements	95 652.67	65 349.91	30 302.76	46.37
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	95 652.67	65 349.91	30 302.76	46.37
Charges sociales	35 705.21	24 558.08	11 147.13	45.39
645100 COTISATION URSSAF	31 592.48	22 703.99	8 888.49	39.15
645200 EOVI MUTUELLE	3 822.93	1 759.29	2 063.64	117.34
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	289.80	94.80	195.00	205.26
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 097.56	923.14	2 174.42	235.64
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	3 097.56	923.14	2 174.42	235.64
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	177.52	4.27	173.25	+1 000.00
651600 DROITS D'AUTEURS DIFFUSION	177.22		177.22	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.30	4.27	-3.97	-100.00
TOTAL (II)	227 724.95	167 015.30	60 709.65	36.35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 026.46	18 425.22	-19 451.68	-105.57
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	477.53	509.75	-32.22	-6.27
768000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	477.53	509.75	-32.22	-6.27
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	477.53	509.75	-32.22	-6.32
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	477.53	509.75	-32.22	-6.32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-548.93	18 934.97	-19 483.90	-102.90

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 198.15	-1 198.15	-100.00
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER		1 198.15	-1 198.15	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)		1 198.15	-1 198.15	-100.00
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50 000.00	2 246.18	47 753.82	+1 000.00
671300 DONS LIBERALITES	50 000.00	2 000.00	48 000.00	+1 000.00
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT		246.18	-246.18	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		5 040.00	-5 040.00	-100.00
687100 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.		5 040.00	-5 040.00	-100.00
TOTAL (VIII)	50 000.00	7 286.18	42 713.82	586.23
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50 000.00	-6 088.03	-43 911.97	721.28
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Participations des salariés(XII)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	227 176.02	187 148.42	40 027.60	21.39
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	277 724.95	174 301.48	103 423.47	59.34
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	-50 548.93	12 846.94	-63 395.87	-493.47

In Extenso

In Extenso Vallée du Rhône Aubenas
425, chemin des Traverses
07200 LA CHAPELLE SOUS AUBENAS

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés