

SOS LOIRE VIVANTE

8 Rue Crozatier

43000 LE PUY EN VELAY

Comptes annuels au 31/12/2021

Siret : 37932097100011

Code APE : 9499Z

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Détail des postes	
Actif	8
Immobilisations	8
Créances	9
Divers	9
Comptes de régularisation actif	9
Passif	10
Fonds propres et réserves	10
Dettes	10
Comptes de régularisation passif	11
Compte de résultat	11
Produits d'exploitation	11
Charges d'exploitation	12
Produits financiers	14
Charges financières	14
Produits exceptionnels	14
Charges exceptionnelles	15
Impôt sur les bénéfices	15
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	17

projet

Documents de synthèse

projet

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2021	31/12/2020	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et de développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	960	960		
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	28 855	6 000	22 855	22 855
		Constructions	179 479	159 720	19 760	24 122
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 111	45 991	22 120	18 599
		Immobilisations corporelles en-cours				
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées	1 015		1 015	1 015	
	Autres titres immobilisés	656		656	656	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 137		1 137	1 137	
Total (I)		280 213	212 671	67 542	68 384	
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours					
	CRÉANCES	Créances clients, usagers et comptes rattachés	42 705	33 035	9 670	4 209
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres créances	65 271		65 271	24 389
	DIVERS	V.M.P				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		109 944		109 944	74 525	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance	24 216		24 216	17 378	
	Total (II)	242 137	33 035	209 102	120 501	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I à V)		522 350	245 706	276 644	188 885	

BILAN PASSIF

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Autres		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Autres		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	61 753	61 753
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	-33 500	-35 084
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-5 282	1 584
Situation nette (sous total)	22 971	28 253	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissements			
Provisions réglementées			
Total (I)	22 971	28 253	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Total (II)			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80 246	38 912
	Emprunts et dettes financières divers	60 648	363
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 231	18 515
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	14 314	15 030
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	24 622	39 111
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance	44 612	48 701
Total (IV)	253 673	160 631	
Ecarts de conversion passif	(V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	276 644	188 885	

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2021	31/12/2020
	Nombre de mois de la période	12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Ventes de biens (dont ventes de dons en nature)		
	Ventes de prestations de service (dont parrainages 22 590)	70 129	46 420
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie	4 329	
	Contributions financières		
	Autres		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	64 845	61 089	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	198 445	207 187	
	Total des produits d'exploitation (I)	337 748	314 696
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	144 933	116 967
	Aides financières	16 121	12 418
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 790	2 721
	Salaires et traitements	139 503	127 058
	Charges sociales	33 948	26 825
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 217	29 164
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	4 378	4 202
	Total des charges d'exploitation (II)	355 891	319 355
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-18 142	-4 659
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	32	8
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers (III)	32	8
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	1 154	3 093
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières (IV)	1 154	3 093
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)		-1 122	-3 085
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)		-19 264	-7 744

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	400	15 750
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 775	17 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (V)	17 175	33 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 924	23 923
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 236	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VI)	3 160	23 923
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		14 015	9 328
(VII)	Participation des salariés aux résultats		
(VIII)	Impôts sur les bénéfices	33	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		354 955	347 955
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)		360 237	346 371
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)		-5 282	1 584

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats	146 894	99 150
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total	146 894	99 150
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	146 894	99 150
	Prestations en nature		
Total		146 894	99 150



Détail des postes

projet

Immobilisations

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			
205100	Site internet		13 012
205200	Logos	960	960
208000	LOGICIELS		3 680
280510	Amort. site internet		-13 012
280520	Amort.autres immo corporelles	-960	-960
280800	AMORT.TS LOGICIELS		-3 680
Total			0
TERRAINS			
211100	Terrains nus	21 788	21 788
211500	TERRAIN BONNEFOND	1 067	1 067
212000	Agt amen. terrains	6 000	6 000
281200	Amort. agent de terrains	-6 000	-6 000
Total		22 855	22 855
CONSTRUCTIONS			
213000	Constructions Crozatier	28 480	28 480
213100	CONSTRUCTIONS BONNEFOND	11 083	11 083
213500	RENOVATION/AMENAGT BONNEFOND	130 306	130 306
214500	Agencem. sur sol d'autrui	9 611	9 611
281300	Amortis. Crozatier	-19 683	-18 259
281310	AMORT.CONSTRUCTIONS	-10 283	-10 083
281350	AMORT.AMENAGT CONSTRUCTIONS	-122 080	-120 131
281450	Amort. agent sur sol d'autrui	-7 674	-6 885
Total		19 760	24 122
INST. TECHNIQUE MAT. OUTILLAGE			
215400	Matériel et outillage	9 714	8 957
218100	INSTALLATIONS GENERALES- AMENAGEMENT	14 916	14 916
218300	MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	43 482	43 293
281540	Amort. Mat. et outillage	-7 610	-6 444
281810	Amort instal. generales	-6 172	-4 042
281830	AMORT.MAT.BUREAU INFO	-32 209	-38 081
Total		22 120	18 599
PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES			
261000	SOUSCRIPTION BFCC	1 015	1 015
Total		1 015	1 015
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS			
272800	Autres titres immobilises	656	656
Total		656	656
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
275000	Dépôts et cautionnements versés	1 137	1 137
Total		1 137	1 137
Total Immobilisations		67 542	68 384

Créances

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CRÉANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS			
411999	CLIENTS DIVERS	9 670	4 209
416000	Créances douteuses	33 035	33 035
491000	Provisions pour dépréciation des co	-33 035	-33 035
	Total	9 670	4 209
AUTRES CRÉANCES			
401ENER	ENERCOOP	1 794	
409100	Avances & acomptes versés	750	
421000	Rémunérations dues		21
448700	Etat produits à recevoir		2 424
467130	AUTRES FRAIS, HORS PERSONNEL		1 248
468700	PRODUITS À RECEVOIR	62 727	20 697
	Total	65 271	24 389
	Total Créances	74 941	28 598

Divers

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
DISPONIBILITÉS			
512101	Livret A Crédit Coopératif	70 029	
512102	CREDIT COOPERATIF	39 614	74 525
531000	CAISSE	301	
	Total	109 944	74 525
	Total Divers	109 944	74 525

Comptes de régularisation actif

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
486000	Charges constatées d'avances	24 216	17 378
	Total	24 216	17 378
	Total Comptes de régularisation actif	24 216	17 378

Fonds propres et réserves

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES			
106300	Réserves statutaires ou contractuel	61 753	61 753
	Total	61 753	61 753
REPORT À NOUVEAU			
119000	Report à nouveau débiteur	-33 500	-35 084
	Total	-33 500	-35 084
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
129000	Résultat de l'exercice	-5 282	1 584
	Total	-5 282	1 584
Total Fonds propres et réserves		22 971	28 253

Dettes

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
EMPRUNTS ET DETTES ETS DE CRÉDIT			
164130	Emprunt 35000 euros	22 218	30 912
164140	Prêt Crédit Coop 60KE	58 029	
519000	Concours bancaires -Dailly		8 000
	Total	80 246	38 912
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS			
165100	Dépôts et cautions reçus	380	360
165200	Prêt France active	60 000	
168880	Int. courus sur emprunts	268	3
	Total	60 648	363
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS			
401051	CARTE BANCAIRE DIVERS	633	745
401ALLEGRE	Cabinet Allegre	4 548	4 440
401ASSORRS	Association Rivières Sauvages	1 598	1 598
401BEEOT	BEEOTOP		900
401CARBU	Carburant	70	91
401CARREF	??		32
401DIVERS	DIVERS	15 027	7 085
401FRAI	FRAISSE BUREAUTIQUE		628
401INFOR	INFORMATIQUE ON LINE	877	
401LANIC	BRASSERIE L ANICIEN	335	
401LIB	LIBRAIRIE LAIQUE		36
401LOC	LOCATION LOYERS	554	518
401LOG	LOGIPRO.COM	46	46
401MRBRI	MR BRICOLAGE	223	223
401NUG	NUGGETS-FNAC	3 267	355
401RESTA	Restaurant- Restauration	222	
401SFR	SFR	1 317	
<i>A reporter</i>		28 716	16 696

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
<i>Report</i>		28 716	16 696
401SPP	Stationnement parking péages	17	
401SUPER	SUPER U		141
401TRIDO	TRIDOME		183
401VIN	VINCENT CABINET COMPTABLE	248	580
408100	Fres factures non parvenues	248	915
Total		29 231	18 515
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
4	Dettes fiscales et sociales	14 314	15 030
Total		14 314	15 030
AUTRES DETTES			
4	Autres dettes	24 622	39 111
Total		24 622	39 111
Total Dettes		209 061	111 931

Comptes de régularisation passif

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
487000	Produits constatés d'avances	44 612	48 701
Total		44 612	48 701
Total Comptes de régularisation passif		44 612	48 701

Produits d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE (DONT PARRAINAGES)					
706000	Animations prestations diverses	2 000		2 000	
706110	Prestation voyage coeur Loire	5 551	4 886	665	13,61
706300	Adhésions/Dons/abonnement	22 590	20 888	1 701	8,14
706800	PRESTATIONS DIVERSES	5 217	17 098	-11 881	-69,49
706820	Prestations accompagnement	22 900		22 900	
708110	Loyers encaissés	3 831	3 548	283	7,98
708420	Financement participatif livre RIFM	8 041		8 041	
Total		70 129	46 420	23 709	51,07
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE					
758500	Abandons de frais bénévoles	4 329		4 329	
Total		4 329		4 329	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES					
791000	TRANSFERT DE CHARGES	22 896	16 121	6 775	42,03
791100	Transfert de charges formation	2 449	200	2 249	1 124,50
791240	Remboursement activité partielle	13 129	32 997	-19 868	-60,21
<i>A reporter</i>		<i>38 474</i>	<i>49 318</i>	<i>-10 844</i>	<i>-21,99</i>

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		38 474	49 318	-10 844	-21,99
791241	Aide et exonération Covid-19	24 782	11 771	13 011	110,53
791300	Transfert de charges	1 589		1 589	
	Total	64 845	61 089	3 756	6,15
AUTRES PRODUITS					
740000	AIDES AUX POSTES	7 017		7 017	
740010	SUB AGENCE DE L'EAU	50 410	36 600	13 810	37,73
740050	Subvention EPTB Seine		36 600	-36 600	-100,00
740110	SUBVENTION RIFM	44 043	51 650	-7 607	-14,73
740160	Subv. Tremplin / Cap Asso	6 667	6 667	0	
740310	Subvention Patagonia	2 790	1 395	1 395	100,00
740400	SUBVENTION MINISTERE ENVIRONNT	20 000	20 000	0	
740700	Subvention Covid CD 43		10 000	-10 000	-100,00
740701	Subvention France Active	8 000		8 000	
740720	SUBVENTIONS REGION AURA	1 536	500	1 036	207,20
740760	SUBVENTIONS ONEMA / AFB	57 052	43 492	13 560	31,18
758000	Charges div.gestion courante	932	283	649	228,92
	Total	198 445	207 187	-8 742	-4,22
Total Produits d'exploitation		337 748	314 696	23 052	7,33

Charges d'exploitation

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
604000	ACHAT D'ETUDE ET DE PRESTATIONS	13 380	16 720	-3 340	-19,98
606110	GAZ ET ELECTRICITE	1 164	3 404	-2 241	-65,82
606120	EAU	201	146	55	37,60
606400	FOURN.ADMINISTRATIVES	4 375	3 883	492	12,67
606440	FOURN. INFORMAT. ET ASSOCIES	5 534	3 131	2 403	76,73
606800	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 916	6 962	3 953	56,78
613000	LOYERS/LOCATIONS DIVERSES	11 500	11 400	100	0,88
613500	Location mobilière	2 738	461	2 276	493,35
613510	Location copieur	1 195	1 195	0	
614000	CHARGES LOCATIVES	738	973	-235	-24,16
615200	Entretien reparations s/biens immob		245	-245	-100,00
615500	Entretien réparations s/ biens mobi	586	193	392	203,03
616000	ASSURANCES	2 827	2 360	467	19,80
616100	Extension garantie	225	225	0	
616700	Assurance téléphone	405	540	-135	-25,00
618300	DOCUMENTATION /PRESSE	687	2 414	-1 727	-71,52
618500	Formation salarié	3 487	660	2 827	428,32
622600	HONORAIRES expert comptable	2 492	2 405	88	3,64
622601	Honor.intervenants externes	6 860	2 238	4 622	206,51
<i>A reporter</i>		69 309	59 557	9 753	16,38

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		69 309	59 557	9 753	16,38
622602	Honoraires CAC	4 548	4 440	108	2,43
622700	Frais actes et contentieux	500		500	
622800	Divers	6 136	2 591	3 545	136,78
623000	PUBLICITE	43		43	
623200	rel publique,colloques, ahésions di	270		270	
623400	CADEAUX	823	2 941	-2 118	-72,02
623500	POURBOIRES ET DONS	38	7	31	447,14
623600	IMPRIMES / EDITIONS	6 196	2 456	3 740	152,27
624100	Transports sur achats	6		6	
625100	DEPLACT/MISSIONS/RECEPTIONS	38 399	33 021	5 378	16,29
625700	FRAIS POUR ANIMATIONS	2 900	1 252	1 647	131,52
626100	AFFRANCHIS. / DISTRIBUTION	4 147	2 370	1 778	75,01
626200	TELEPHONE/FAX	232	970	-738	-76,07
626210	MOBILE	3 719	3 020	699	23,13
626500	INTERNET ABON. ACCES	1 065	752	312	41,52
627100	COMM. INTERVENTION BANCAIRE	1 571	1 069	502	47,00
627500	COMMISSIONS BANCAIRES	3 788	2 211	1 577	71,33
628100	Cotisations	296	310	-14	-4,52
628800	Abonnement Adobe + Amazon Prime	947		947	
	Total	144 933	116 967	27 967	23,91
AIDES FINANCIÈRES					
657300	Charges sur projets réalisés en N-1	16 121	12 418	3 703	29,82
	Total	16 121	12 418	3 703	29,82
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					
633300	Formation professionnelle continue	2 810	1 727	1 083	62,68
635120	TAXES FONCIERES	980	994	-14	-1,41
	Total	3 790	2 721	1 069	39,27
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
641100	SALAIRES	121 458	91 831	29 627	32,26
641101	Activité partielle	16 082	35 919	-19 837	-55,23
641200	CONGES PAYES	-555	-692	138	-19,87
641430	Indemnité rupture conventionnelle	2 517		2 517	
	Total	139 503	127 058	12 445	9,79
CHARGES SOCIALES					
645000	Charges de sécurité sociale et de p	-16	-305	289	-94,91
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	24 500	19 996	4 504	22,52
645200	Cotis. aux mutuelles	1 406	1 619	-213	-13,14
645320	COTIS. IGIRCA	7 619	4 901	2 717	55,45
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	224	614	-390	-63,45
648700	Indemnités de stage : service civiq	215		215	
	Total	33 948	26 825	7 123	26,55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DÉPRÉCIATIONS SUR IMMOBILISATIONS					
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORP.	13 217	12 647	570	4,51
<i>A reporter</i>		<i>13 217</i>	<i>12 647</i>	<i>570</i>	<i>4,51</i>

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>		13 217	12 647	570	4,51
681740	Dot. aux provisions sur créances		16 517	-16 517	-100,00
	Total	13 217	29 164	-15 947	-54,68
AUTRES CHARGES					
651100	Redevances pr concessions, licence,	4 353	4 196	156	3,73
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION	25	6	19	330,00
	Total	4 378	4 202	176	4,19
Total Charges d'exploitation		355 891	319 355	36 536	11,44

Produits financiers

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS					
761000	Autres produits financiers	32	8	23	279,86
	Total	32	8	23	279,86
Total Produits financiers		32	8	23	279,86

Charges financières

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES					
661160	INTERETS SUR EMPRUNT	680	431	248	57,62
661600	INTERETS BANCAIRES	474	2 662	-2 188	-82,19
	Total	1 154	3 093	-1 940	-62,71
Total Charges financières		1 154	3 093	-1 940	-62,71

Produits exceptionnels

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
771880	PRODUITS EXCEPT. DIVERS	400	750	-350	-46,64
772000	Produits sur exercices antérieurs		15 000	-15 000	-100,00
	Total	400	15 750	-15 350	-97,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
775200	Prod cessions immo corporelles	1 605		1 605	
778800	Produits exceptionnels divers	15 170	17 500	-2 330	-13,31
	Total	16 775	17 500	-725	-4,15
Total Produits exceptionnels		17 175	33 250	-16 075	-48,35

Charges exceptionnelles

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					
671000	Charges except sur operations de ge	0	0	0	600,00
672000	Charges sur exercices antérieurs	1 924	23 923	-21 999	-91,96
	Total	1 924	23 923	-21 999	-91,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL					
675200	Valeur comptable immo corpo. cédées	1 236		1 236	
	Total	1 236		1 236	
Total Charges exceptionnelles		3 160	23 923	-20 763	-86,79

Impôt sur les bénéfices

N° compte	Désignation	31/12/2021	31/12/2020	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES					
695000	Impot sur les societes	33		33	
	Total	33		33	
Total Impôt sur les bénéfices		33		33	

projet

Documents de gestion

projet

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2021		31/12/2020		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
	CHIFFRE D'AFFAIRES	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
-	Achats consommés						
	MARGE BRUTE	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
	MARGE BRUTE	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
-	Autres achats et charges externes	144 933	206,67	116 967	251,97	27 967	23,91
	VALEUR AJOUTÉE	-74 804	-106,67	-70 547	-151,97	-4 258	6,04
+	Subventions d'exploitation						
-	Impôts, taxes et versements assimilés	3 790	5,40	2 721	5,86	1 069	39,27
-	Charges de personnel	173 451	247,33	153 883	331,50	19 568	12,72
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-252 046	-359,40	-227 151	-489,34	-24 895	10,96
+	Reprises prov. et transferts de charges	64 845	92,46	61 089	131,60	3 756	6,15
+	Autres produits d'exploitation	202 774	289,14	207 187	446,33	-4 413	-2,13
-	Dotations aux amortissements et provisions	13 217	18,85	29 164	62,82	-15 947	-54,68
-	Autres charges d'exploitation	20 499	29,23	16 620	35,80	3 879	23,34
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-18 142	-25,87	-4 659	-10,04	-13 484	289,43
+	Excédent attribué ou déficit transféré						
-	Déficit supporté ou excédent transféré						
+	Produits financiers	32	0,05	8	0,02	23	279,86
-	Charges financières	1 154	1,64	3 093	6,66	-1 940	-62,71
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-19 264	-27,47	-7 744	-16,68	-11 520	148,77
+	Produits exceptionnels	17 175	24,49	33 250	71,63	-16 075	-48,35
-	Charges exceptionnelles	3 160	4,51	23 923	51,53	-20 763	-86,79
-	Participation des salariés aux résultats						
-	Impôts sur les bénéfices	33	0,05			33	
	RÉSULTAT NET	-5 282	-7,53	1 584	3,41	-6 866	-433,46

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2021		31/12/2020		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Production vendue	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
	Animations prestations diverses	2 000	2,85			2 000	
	Prestation voyage coeur Loire	5 551	7,92	4 886	10,53	665	13,61
	Adhésions/Dons/abonnement	22 590	32,21	20 888	45,00	1 701	8,14
	PRESTATIONS DIVERSES	5 217	7,44	17 098	36,83	-11 881	-69,49
	Prestations accompagnement	22 900	32,65			22 900	
	Loyers encaissés	3 831	5,46	3 548	7,64	283	7,98
	Financement participatif livre RIFM	8 041	11,47			8 041	
	CHIFFRE D'AFFAIRES	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
	ACTIVITÉ	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
	MARGE BRUTE	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
	MARGE BRUTE	70 129	100,00	46 420	100,00	23 709	51,07
-	Autres achats et charges externes	144 933	206,67	116 967	251,97	27 967	23,91
	ACHAT D'ETUDE ET DE PRESTATIONS	13 380	19,08	16 720	36,02	-3 340	-19,98
	GAZ ET ELECTRICITE	1 164	1,66	3 404	7,33	-2 241	-65,82
	EAU	201	0,29	146	0,31	55	37,60
	FOURN.ADMINISTRATIVES	4 375	6,24	3 883	8,37	492	12,67
	FOURN. INFORMAT. ET ASSOCIES	5 534	7,89	3 131	6,75	2 403	76,73
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	10 916	15,56	6 962	15,00	3 953	56,78
	LOYERS/LOCATIONS DIVERSES	11 500	16,40	11 400	24,56	100	0,88
	Location mobilière	2 738	3,90	461	0,99	2 276	493,35
	Location copieur	1 195	1,70	1 195	2,57	0	
	CHARGES LOCATIVES	738	1,05	973	2,10	-235	-24,16
	Entretien reparations s/biens immob			245	0,53	-245	-100,00
	Entretien réparations s/ biens mobi	586	0,84	193	0,42	392	203,03
	ASSURANCES	2 827	4,03	2 360	5,08	467	19,80
	Extension garantie	225	0,32	225	0,48	0	
	Assurance téléphone	405	0,58	540	1,16	-135	-25,00
	DOCUMENTATION /PRESSE	687	0,98	2 414	5,20	-1 727	-71,52
	Formation salarié	3 487	4,97	660	1,42	2 827	428,32
	HONORAIRES expert comptable	2 492	3,55	2 405	5,18	88	3,64
	Honor.intervenants externes	6 860	9,78	2 238	4,82	4 622	206,51
	Honoraires CAC	4 548	6,49	4 440	9,56	108	2,43
	Frais actes et contentieux	500	0,71			500	
	Divers	6 136	8,75	2 591	5,58	3 545	136,78
	PUBLICITE	43	0,06			43	
	rel publique,colloques, ahésions di	270	0,39			270	
	CADEAUX	823	1,17	2 941	6,34	-2 118	-72,02
	POURBOIRES ET DONS	38	0,05	7	0,02	31	447,14
	IMPRIMES / EDITIONS	6 196	8,84	2 456	5,29	3 740	152,27

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2021		31/12/2020		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
	Transports sur achats	6	0,01			6	
	DEPLACT/MISSIONS/RECEPTIONS	38 399	54,75	33 021	71,13	5 378	16,29
	FRAIS POUR ANIMATIONS	2 900	4,13	1 252	2,70	1 647	131,52
	AFFRANCHIS. / DISTRIBUTION	4 147	5,91	2 370	5,10	1 778	75,01
	TELEPHONE/FAX	232	0,33	970	2,09	-738	-76,07
	MOBILE	3 719	5,30	3 020	6,51	699	23,13
	INTERNET ABON. ACCES	1 065	1,52	752	1,62	312	41,52
	COMM. INTERVENTION BANCAIRE	1 571	2,24	1 069	2,30	502	47,00
	COMMISSIONS BANCAIRES	3 788	5,40	2 211	4,76	1 577	71,33
	Cotisations	296	0,42	310	0,67	-14	-4,52
	Abonnement Adobe + Amazon Prime	947	1,35			947	
	VALEUR AJOUTÉE	-74 804	-106,67	-70 547	-151,97	-4 258	6,04
-	Impôts, taxes et versements assimilés	3 790	5,40	2 721	5,86	1 069	39,27
	Formation professionnelle continue	2 810	4,01	1 727	3,72	1 083	62,68
	TAXES FONCIERES	980	1,40	994	2,14	-14	-1,41
-	Charges de personnel	173 451	247,33	153 883	331,50	19 568	12,72
	SALAIRES	121 458	173,19	91 831	197,82	29 627	32,26
	Activité partielle	16 082	22,93	35 919	77,38	-19 837	-55,23
	CONGES PAYES	-555	-0,79	-692	-1,49	138	-19,87
	Indemnité rupture conventionnelle	2 517	3,59			2 517	
	Charges de sécurité sociale et de p	-16	-0,02	-305	-0,66	289	-94,91
	COTISATIONS A L'URSSAF	24 500	34,94	19 996	43,08	4 504	22,52
	Cotis. aux mutuelles	1 406	2,00	1 619	3,49	-213	-13,14
	COTIS. IGIRCA	7 619	10,86	4 901	10,56	2 717	55,45
	MEDECINE DU TRAVAIL	224	0,32	614	1,32	-390	-63,45
	Indemnités de stage : service civiq	215	0,31			215	
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-252 046	-359,40	-227 151	-489,34	-24 895	10,96
+	Reprises prov. et transferts de charges	64 845	92,46	61 089	131,60	3 756	6,15
	TRANSFERT DE CHARGES	22 896	32,65	16 121	34,73	6 775	42,03
	Transfert de charges formation	2 449	3,49	200	0,43	2 249	1 124,50
	Remboursement activité partielle	13 129	18,72	32 997	71,08	-19 868	-60,21
	Aide et exonération Covid-19	24 782	35,34	11 771	25,36	13 011	110,53
	Transfert de charges	1 589	2,27			1 589	
+	Autres produits d'exploitation	202 774	289,14	207 187	446,33	-4 413	-2,13
	AIDES AUX POSTES	7 017	10,01			7 017	
	SUB AGENCE DE L'EAU	50 410	71,88	36 600	78,84	13 810	37,73
	Subvention EPTB Seine			36 600	78,84	-36 600	-100,00
	SUBVENTION RIFM	44 043	62,80	51 650	111,27	-7 607	-14,73
	Subv. Tremplin / Cap Asso	6 667	9,51	6 667	14,36	0	
	Subvention Patagonia	2 790	3,98	1 395	3,00	1 395	100,00
	SUBVENTION MINISTERE ENVIRONNT	20 000	28,52	20 000	43,08	0	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

	Désignation	31/12/2021		31/12/2020		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
	Subvention Covid CD 43			10 000	21,54	-10 000	-100,00
	Subvention France Active	8 000	11,41			8 000	
	SUBVENTIONS REGION AURA	1 536	2,19	500	1,08	1 036	207,20
	SUBVENTIONS ONEMA / AFB	57 052	81,35	43 492	93,69	13 560	31,18
	Charges div.gestion courante	932	1,33	283	0,61	649	228,92
	Abandons de frais bénévoles	4 329	6,17			4 329	
-	Dotations aux amortissements et provisions	13 217	18,85	29 164	62,82	-15 947	-54,68
	DOT.AMORT.IMMO.CORP.	13 217	18,85	12 647	27,24	570	4,51
	Dot. aux provisions sur créances			16 517	35,58	-16 517	-100,00
-	Autres charges d'exploitation	20 499	29,23	16 620	35,80	3 879	23,34
	Redevances pr concessions, licence,	4 353	6,21	4 196	9,04	156	3,73
	Charges sur projets réalisés en N-1	16 121	22,99	12 418	26,75	3 703	29,82
	AUTRES CHARGES DE GESTION	25	0,04	6	0,01	19	330,00
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-18 142	-25,87	-4 659	-10,04	-13 484	289,43
+	Produits financiers	32	0,05	8	0,02	23	279,86
	Autres produits financiers	32	0,05	8	0,02	23	279,86
-	Charges financières	1 154	1,64	3 093	6,66	-1 940	-62,71
	INTERETS SUR EMPRUNT	680	0,97	431	0,93	248	57,62
	INTERETS BANCAIRES	474	0,68	2 662	5,73	-2 188	-82,19
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-19 264	-27,47	-7 744	-16,68	-11 520	148,77
+	Produits exceptionnels	17 175	24,49	33 250	71,63	-16 075	-48,35
	PRODUITS EXCEPT. DIVERS	400	0,57	750	1,62	-350	-46,64
	Produits sur exercices antérieurs			15 000	32,31	-15 000	-100,00
	Prod cessions immo corporelles	1 605	2,29			1 605	
	Produits exceptionnels divers	15 170	21,63	17 500	37,70	-2 330	-13,31
-	Charges exceptionnelles	3 160	4,51	23 923	51,53	-20 763	-86,79
	Charges except sur operations de ge	0		0		0	600,00
	Charges sur exercices antérieurs	1 924	2,74	23 923	51,53	-21 999	-91,96
	Valeur comptable immo corpo. cédées	1 236	1,76			1 236	
-	Impôts sur les bénéfices	33	0,05			33	
	Impot sur les societes	33	0,05			33	
	RÉSULTAT NET	-5 282	-7,53	1 584	3,41	-6 866	-433,46