



AXIOME PROVENCE EXPERTISE

130 avenue de l'Aulanière
Z.I. de Courtine Chaternay

84000 AVIGNON

Tél : 04 90 85 38 11

ASL GESTION SUBERAIE VAROISE
POLE FORET - QUARTIER PRECO
ROUTE DE TOULON
83340 LE LUC

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASL GESTION SUBERAIE VAROISE** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 467 251 euros

Chiffre d'affaires : 394 093 euros

Résultat net comptable : -14 919 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à
Le 04/04/2022

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 156	2 798	6 358	8 190
	Autres immobilisations corporelles	28 173	26 120	2 053	1 934
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.	32		32	32	
Autres participations	625		625	620	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	400		400	400	
	TOTAL (I)	38 386	28 918	9 468	11 175
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	554		554	5 440
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	68 398		68 398	97 057
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	181 123		181 123	307 173	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	204 779		204 779	129 931	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 928		2 928	3 494
	TOTAL (II)	457 783		457 783	543 096
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	496 169	28 918	467 251	554 271

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	184 776	179 763
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 919)	5 013	
	Total des fonds propres (situation nette)	169 857	184 776
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	4 200	5 400
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	4 200	5 400
	Total des fonds propres	174 057	190 176
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	1 535	1 535
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	1 535	1 535
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	50 000	50 000
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 352	153 000
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	70 443	83 872
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	72 865	71 688	
Produits constatés d'avance		4 000	
	Total des dettes	291 659	362 560
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	467 251	554 271
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(14 919,39)	5 013,23
	(1) Dont à moins d'un an	291 659	312 560
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	9 468	<i>2,03</i>	11 175	<i>2,02</i>	(1 707)	<i>-15,28</i>
Installations techniques, matériel et outillage	6 358	<i>1,36</i>	8 190	<i>1,48</i>	(1 831)	<i>-22,36</i>
MATERIEL TECHNIQUE	9 156	<i>1,96</i>	9 156	<i>1,65</i>		
AMORT. MAT TECHNIQUE	(2 798)	<i>-0,60</i>	(967)	<i>-0,17</i>	(1 831)	<i>-189,41</i>
Autres immobilisations corporelles	2 053	<i>0,44</i>	1 934	<i>0,35</i>	119	<i>6,14</i>
MATERIEL DE TRANSPORT	18 196	<i>3,89</i>	18 196	<i>3,28</i>		
MATERIEL BUREAU ET INFO.	9 977	<i>2,14</i>	8 543	<i>1,54</i>	1 434	<i>16,78</i>
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(18 196)	<i>-3,89</i>	(18 196)	<i>-3,28</i>		
AMORT. MAT BUR. ET INFO.	(7 924)	<i>-1,70</i>	(6 609)	<i>-1,19</i>	(1 315)	<i>-19,89</i>
Participations évaluées selon méthode de mise equival	32	<i>0,01</i>	32	<i>0,01</i>		
AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	32	<i>0,01</i>	32	<i>0,01</i>		
Autres participations	625	<i>0,13</i>	620	<i>0,11</i>	5	<i>0,81</i>
PARTS CREDIT AGRICOLE	442	<i>0,09</i>	437	<i>0,08</i>	5	<i>1,14</i>
PARTS SOCIALES CREDIT COOP	183	<i>0,04</i>	183	<i>0,03</i>		
Autres immobilisations financières	400	<i>0,09</i>	400	<i>0,07</i>		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	400	<i>0,09</i>	400	<i>0,07</i>		
TOTAL II - Actif circulant NET	457 783	<i>97,97</i>	543 096	<i>97,98</i>	(85 313)	<i>-15,71</i>
En-cours de production de biens	554	<i>0,12</i>	5 440	<i>0,98</i>	(4 886)	<i>-89,82</i>
TRAVAUX EN COURS	554	<i>0,12</i>	5 440	<i>0,98</i>	(4 886)	<i>-89,82</i>
Créances clients, usagers et comptes rattachés	68 398	<i>14,64</i>	97 057	<i>17,51</i>	(28 659)	<i>-29,53</i>
CLIENTS DIVERS	67 611	<i>14,47</i>	45 490	<i>8,21</i>	22 121	<i>48,63</i>
ADHERENTS DEBITEURS	788	<i>0,17</i>	49 792	<i>8,98</i>	(49 004)	<i>-98,42</i>
CLIENTS PROD. NON ENC. FACT			1 776	<i>0,32</i>	(1 776)	<i>-100,00</i>
Autres créances	181 123	<i>38,76</i>	307 173	<i>55,42</i>	(126 050)	<i>-41,04</i>
FRAIS GISELA SANTOS MATOS			90	<i>0,02</i>	(90)	<i>-100,00</i>
ETAT AIDES EMBAUCHE	333	<i>0,07</i>	3 999	<i>0,72</i>	(3 666)	<i>-91,67</i>
REGION SUBV. ANIMATION	9 000	<i>1,93</i>	21 000	<i>3,79</i>	(12 000)	<i>-57,14</i>
REGION SUBV. TRAVAUX	31 475	<i>6,74</i>	52 750	<i>9,52</i>	(21 274)	<i>-40,33</i>
DDTM SUBV. TVX NATURA 2000	15 448	<i>3,31</i>	84 930	<i>15,32</i>	(69 482)	<i>-81,81</i>
DDTM TRAVAUX FEADER DFCI	41 536	<i>8,89</i>	56 663	<i>10,22</i>	(15 127)	<i>-26,70</i>
SUBV. MAIRIE RTI			283	<i>0,05</i>	(283)	<i>-100,00</i>
FEADER SUBV. LIEGE	4 000	<i>0,86</i>	24 634	<i>4,44</i>	(20 634)	<i>-83,76</i>
DEPT83 SUBV. TRAVAUX	6 943	<i>1,49</i>	1 828	<i>0,33</i>	5 114	<i>279,74</i>
DEPT 83 SUBV; INVESTISSEMENT			478	<i>0,09</i>	(478)	<i>-100,00</i>
DRAAF SUBVENTION FONCT A RECEV	4 000	<i>0,86</i>			4 000	
DEPT 83 SUB ANIMATION A RECEVOI	7 500	<i>1,61</i>	7 500	<i>1,35</i>		
DIAM SUBV PLANT. A RECEVOIR	25 717	<i>5,50</i>	29 403	<i>5,30</i>	(3 685)	<i>-12,53</i>
KEDGE SUBV. PLANTATION	5 928	<i>1,27</i>			5 928	
DIAM SUBV INVEST A RECEVOIR			3 000	<i>0,54</i>	(3 000)	<i>-100,00</i>
TVA/AUTR. BIENS SERV. DED.	15 878	<i>3,40</i>	19 242	<i>3,47</i>	(3 364)	<i>-17,48</i>
TVA SFACTURES NON PARVENUES	268	<i>0,06</i>	164	<i>0,03</i>	103	<i>62,71</i>
PROD. A RECEVOIR	13 097	<i>2,80</i>	1 209	<i>0,22</i>	11 889	<i>983,59</i>
Disponibilités	204 779	<i>43,83</i>	129 931	<i>23,44</i>	74 848	<i>57,61</i>
CREDIT AGRICOLE LE LUC	14 665	<i>3,14</i>	6 861	<i>1,24</i>	7 804	<i>113,76</i>
CREDIT COOPERATIF	27 698	<i>5,93</i>	110 897	<i>20,01</i>	(83 199)	<i>-75,02</i>
CREDIT COOP LIVRET A	76 809	<i>16,44</i>	11 583	<i>2,09</i>	65 227	<i>563,15</i>
CREDIT COOP LIVRET B	85 607	<i>18,32</i>	591	<i>0,11</i>	85 016	<i>N/S</i>
Charges constatées d'avance	2 928	<i>0,63</i>	3 494	<i>0,63</i>	(566)	<i>-16,21</i>

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 928	0,63	3 494	0,63	(566)	-16,21
TOTAL DU BILAN ACTIF	467 251	100,00	554 271	100,00	(87 021)	-15,70

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	174 057	37,25	190 176	34,31	(16 119)	-8,48
Total des fonds propres (situation nette)	169 857	36,35	184 776	33,34	(14 919)	-8,07
Réserves pour projet de l'entité	184 776	39,55	179 763	32,43	5 013	2,79
RESERVE PROJET ASSOCIATIF	89 304	19,11	84 291	15,21	5 013	5,95
RESERVE PROJET ADHERENTS	11 562	2,47	11 562	2,09		
RESERVE PROJET ACTIONS	83 910	17,96	83 910	15,14		
Excédent ou déficit de l'exercice	(14 919)	-3,19	5 013	0,90	(19 933)	-397,60
Total des autres fonds propres	4 200	0,90	5 400	0,97	(1 200)	-22,22
Subventions d'investissement	4 200	0,90	5 400	0,97	(1 200)	-22,22
SUBVENTION INVESTISSEMENT	6 000	1,28	6 000	1,08		
AMORT. SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	(1 800)	-0,39	(600)	-0,11	(1 200)	-200,00
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	1 535	0,33	1 535	0,28		
Provisions pour risques	1 535	0,33	1 535	0,28		
PROVISIONS POUR RISQUES	1 535	0,33	1 535	0,28		
TOTAL IV - Total des dettes	291 659	62,42	362 560	65,41	(70 901)	-19,56
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 000	10,70	50 000	9,02		
PRET GARANTIE / ETAT	50 000	10,70	50 000	9,02		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 352	21,05	153 000	27,60	(54 648)	-35,72
FOURNISSEURS	94 790	20,29	150 811	27,21	(56 020)	-37,15
FOURN. FACT. NON PARVENUES	3 561	0,76	2 189	0,39	1 372	62,68
Dettes fiscales et sociales	70 443	15,08	83 872	15,13	(13 429)	-16,01
PROV/CONGES PAYES & RTT	15 560	3,33	11 863	2,14	3 697	31,16
M.S.A.	23 773	5,09	31 998	5,77	(8 226)	-25,71
EMOA	479	0,10	465	0,08	14	2,95
GENERALI	602	0,13	604	0,11	(2)	-0,30
FAFSEA	246	0,05	724	0,13	(479)	-66,08
CPCEA	992	0,21	563	0,10	429	76,21
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 800	1,24	4 611	0,83	1 189	25,79
PRELEV. A LA SOURCE	137	0,03	179	0,03	(42)	-23,36
TVA A PAYER	2 814	0,60	7 740	1,40	(4 926)	-63,64
TVA COLLECTEE A 10 %	2 740	0,59	13 252	2,39	(10 512)	-79,32
TVA COLLECTEE A 20 %	6 976	1,49	11 321	2,04	(4 345)	-38,38
TVA SFACTURES A ETABLIR			296	0,05	(296)	-100,00
TVA/SUBV. A RECEVOIR	10 324	2,21	255	0,05	10 069	N/S
Autres dettes	72 865	15,59	71 688	12,93	1 176	1,64
ADHERENTS AVANCES STRVX	65 416	14,00	57 906	10,45	7 510	12,97
ADHERENTS COMPTES COURANTS	7 012	1,50	3 243	0,59	3 769	116,21
CLIENTS CREDITEURS	411	0,09	460	0,08	(49)	-10,62
CVO A REVERSER	26	0,01	79	0,01	(53)	-67,26
MAURES BOIS ENERGIE			10 000	1,80	(10 000)	-100,00
Produits constatés d'avance			4 000	0,72	(4 000)	-100,00
PDTs CONSTATES D AVANCE			4 000	0,72	(4 000)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Total du passif	467 251	100,00	554 271	100,00	(87 021)	-15,70

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	19 520	18 376
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	148 955	209 015
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	245 137	176 263
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	202 666	281 920
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	36 479	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 435	28 768	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	23	38	
	Total des produits d'exploitation	662 216	714 380
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	65 434	65 092
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	426 757	466 818
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	628	754
	Salaires et traitements	130 361	109 584
	Charges sociales	45 178	39 845
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 146	2 614
	Dotation aux provisions		1 535
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	250	13	
	Total des charges d'exploitation	671 755	686 255
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(9 539)	28 125

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(9 539)	28 125
PRODUITS FINANCIERS	De participation	332	110
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		332	110
CHARGES FINANCIERES	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	336	
	Total des charges financières	336	
RESULTAT FINANCIER		(5)	110
RESULTAT COURANT avant impôts		(9 544)	28 235
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	2 244	
	Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	1 200	600
Total des produits exceptionnels		3 444	600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 819	23 152 668
	Total des charges exceptionnelles	8 819	23 820
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 375)	(23 220)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		1	2
TOTAL DES PRODUITS		665 992	715 090
TOTAL DES CHARGES		680 911	710 077
EXCEDENT ou DEFICIT		(14 919)	5 013
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat		2 890	
TOTAL		2 890	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole		2 890	
TOTAL		2 890	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	662 216	<i>100,00</i>	714 380	<i>100,00</i>	(52 164)	<i>-7,30</i>
Cotisations	19 520	<i>2,95</i>	18 376	<i>2,57</i>	1 144	<i>6,23</i>
75600000 COTISATIONS A ASL	10 465	<i>1,58</i>	10 375	<i>1,45</i>	90	<i>0,87</i>
75622000 COTIS PART AUX FRAIS DE FONCT° A	9 055	<i>1,37</i>	8 001	<i>1,12</i>	1 054	<i>13,18</i>
Ventes de biens et services	394 093	<i>59,51</i>	385 278	<i>53,93</i>	8 815	<i>2,29</i>
Ventes de biens	148 955	<i>22,49</i>	209 015	<i>29,26</i>	(60 060)	<i>-28,73</i>
70700001 VENTES PROD FORESTIERS 0%	129 114	<i>19,50</i>	104 788	<i>14,67</i>	24 326	<i>23,21</i>
70700010 VENTES PROD. FORESTIERS 10%			700	<i>0,10</i>	(700)	<i>-100,00</i>
70700020 VENTES PROD. FORESTIERS 20%	4 345	<i>0,66</i>	3 110	<i>0,44</i>	1 235	<i>39,72</i>
70790000 VENTES BOIS ENERGIE	15 496	<i>2,34</i>	100 418	<i>14,06</i>	(84 922)	<i>-84,57</i>
Ventes de prestations de service	245 137	<i>37,02</i>	176 263	<i>24,67</i>	68 875	<i>39,08</i>
70600001 PRESTATION DE SERVICE A 20%	39 442	<i>5,96</i>	33 885	<i>4,74</i>	5 557	<i>16,40</i>
70600002 PREST SERVICE 10%			1 480	<i>0,21</i>	(1 480)	<i>-100,00</i>
70600010 PREST. SERVICES HORS TVA			4 556	<i>0,64</i>	(4 556)	<i>-100,00</i>
70600100 TVX FEADER DFCI A 10%	16 256	<i>2,45</i>	9 957	<i>1,39</i>	6 299	<i>63,26</i>
70602000 PLANS SIMPLES DE GESTION	19 219	<i>2,90</i>	9 805	<i>1,37</i>	9 414	<i>96,01</i>
70611000 AUTOFI. RENOV. CHAT A 10 %	16 432	<i>2,48</i>	19 925	<i>2,79</i>	(3 493)	<i>-17,53</i>
70611010 MO SUR TRAVAUX NATURA 2000 A 10	68	<i>0,01</i>	377	<i>0,05</i>	(309)	<i>-82,09</i>
70611020 MO SUR TVX NAT 2000 A 20%	243	<i>0,04</i>	92	<i>0,01</i>	150	<i>162,99</i>
70611200 AUTOFI. RENOV. CHAT A 20%	4 939	<i>0,75</i>	12 728	<i>1,78</i>	(7 789)	<i>-61,20</i>
70617000 AUTOFI. REHAB SUBERAIE A 10%	1 880	<i>0,28</i>	1 270	<i>0,18</i>	610	<i>48,07</i>
70617200 AUTOFI. REHAB SUBERAIE A 20%	400	<i>0,06</i>	451	<i>0,06</i>	(51)	<i>-11,32</i>
70618000 AUTOFI COMP.DEFRICH 10%	26 916	<i>4,06</i>	18 140	<i>2,54</i>	8 776	<i>48,38</i>
70618001 AUTOFI COMP. DEFRICH HORS TVA	6 667	<i>1,01</i>			6 667	
70618002 AUTOFI COMP. DEFRICH. 20 %	20 551	<i>3,10</i>			20 551	
70618100 AUTOFI PLANT.CHL 10%	20 113	<i>3,04</i>	14 480	<i>2,03</i>	5 633	<i>38,90</i>
70618200 AUTOFI PLANT.CHL 20%	1 532	<i>0,23</i>	5 025	<i>0,70</i>	(3 493)	<i>-69,51</i>
70632000 COMMISSION SUR VENTE 20%	1 094	<i>0,17</i>	8 236	<i>1,15</i>	(7 142)	<i>-86,72</i>
70632001 COMMISSION VENTE LIEGE	15 328	<i>2,31</i>	9 634	<i>1,35</i>	5 694	<i>59,10</i>
70633000 AUTOFI RTI A 10%			386	<i>0,05</i>	(386)	<i>-100,00</i>
71330000 TRAVAUX EN COURS	(4 900)	<i>-0,74</i>			(4 900)	
70622100 PARTIC.FRAIS FONCT. ANIMATION	600	<i>0,09</i>	600	<i>0,08</i>		
70650002 AUTOFI. TRAVAUX NON SUBV A 20 %	52 280	<i>7,89</i>	15 233	<i>2,13</i>	37 046	<i>243,19</i>
70650003 AUTOFI. TVX H.SUBV A 10 %	6 060	<i>0,92</i>	10 002	<i>1,40</i>	(3 943)	<i>-39,42</i>
70850000 FRAIS DE PORT	21				21	
Produits de tiers financeurs	239 145	<i>36,11</i>	281 920	<i>39,46</i>	(42 775)	<i>-15,17</i>
Concours publics et subventions d'exploitation	202 666	<i>30,60</i>	281 920	<i>39,46</i>	(79 254)	<i>-28,11</i>
73100300 FEADER PROJET VALEXP	4 000	<i>0,60</i>			4 000	
73101100 CD 83 AIDES SUR PSG	656	<i>0,10</i>			656	
73108100 DDTM FEADER DFCI 10%	37 760	<i>5,70</i>			37 760	
73109001 DDTM TRAVAUX NATURA 2000	31 950	<i>4,82</i>			31 950	
73120010 DDTM REHAB SUBERAIES 10%	14 222	<i>2,15</i>			14 222	
73120020 CD83 REHAB SUBERAIES 20%	5 273	<i>0,80</i>			5 273	
73120030 REGION PLANT CHENE LIEGE 10%	25 729	<i>3,89</i>			25 729	
73120040 REGION PLANT CHENE LIEGE 20%	1 598	<i>0,24</i>			1 598	
73194010 REGION RENOV CHAT 10%	22 335	<i>3,37</i>			22 335	
73194020 REGION RENOV CHAT 20%	4 642	<i>0,70</i>			4 642	
74100000 REGION SUD PACA FONCTIONNEMENT	31 000	<i>4,68</i>	38 500	<i>5,39</i>	(7 500)	<i>-19,48</i>
74101000 CD 83 FONCTIONNEMENT	15 500	<i>2,34</i>	21 700	<i>3,04</i>	(6 200)	<i>-28,57</i>
74108011 DDTM FEADER DFCI A 10%			24 995	<i>3,50</i>	(24 995)	<i>-100,00</i>
74109001 DDTM NATURA 2000			51 753	<i>7,24</i>	(51 753)	<i>-100,00</i>
74120010 CD83 REHAB SUBERAIES 10%			4 159	<i>0,58</i>	(4 159)	<i>-100,00</i>
74120020 CD83 REHAB SUBERAIES 20%			2 196	<i>0,31</i>	(2 196)	<i>-100,00</i>
74120110 REGION REHAB SUBERAIES 10%			1 276	<i>0,18</i>	(1 276)	<i>-100,00</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
74187000	DRAAF SUBVENTION ANIMATION	8 000	1,21	4 300	0,60	3 700	86,05
74194010	REGION RENOV. CHAT 10 %			39 204	5,49	(39 204)	-100,00
74194020	REGION RENOV. CHAT 20%			20 615	2,89	(20 615)	-100,00
74195300	CNPF PREST. D.S.F.			6 411	0,90	(6 411)	-100,00
74197600	COMPENS. DEFRICHEMENT			5 323	0,75	(5 323)	-100,00
74197620	COMP.DEFRICHEMENTS 20%			3 265	0,46	(3 265)	-100,00
74199100	REGION SUB.RTI 10%			386	0,05	(386)	-100,00
74199999	AIDE A L'EMBAUCHE			4 977	0,70	(4 977)	-100,00
74200010	MAIRIE SUB.RTI 10%			257	0,04	(257)	-100,00
74201000	DEPT SUB.RTI 10%			386	0,05	(386)	-100,00
74221000	SUBV. PLANTATION CHL 10%			42 052	5,89	(42 052)	-100,00
74222000	SUBV PLANT.CHENE LIEGE 20%			10 165	1,42	(10 165)	-100,00
Contributions financières		36 479	5,51			36 479	
75510000	CONTRIBUTION CNPF/DSF	8 045	1,21			8 045	
75520000	PART PRIVES PLANT. CHENE L. 10%	24 764	3,74			24 764	
75521000	PART PRIVES PLANT. CHENE L. 20%	3 670	0,55			3 670	
Autres produits d'exploitation		9 458	1,43	28 806	4,03	(19 348)	-67,17
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		9 435	1,42	28 768	4,03	(19 333)	-67,20
78150000	REPRISE PROVISION POUR RISQUES			19 200	2,69	(19 200)	-100,00
79100000	REMBOURSEMENT FRAIS	101	0,02			101	
79110000	AIDE EMBAUCHE CONTRAT APPRENTI	9 334	1,41			9 334	
79164100	RBST SALAIRES MBE			9 568	1,34	(9 568)	-100,00
Autres produits		23		38	0,01	(15)	-38,97
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	23		38	0,01	(15)	-38,97
Total des charges d'exploitation		671 755	101,44	686 255	96,06	(14 500)	-2,11
Achats de marchandises		65 434	9,88	65 092	9,11	342	0,53
60700000	ACHATS PRODUITS FORESTIERS	62	0,01	2 488	0,35	(2 426)	-97,51
60700001	ACHATS DE LIEGE	63 463	9,58	45 092	6,31	18 371	40,74
60790000	ACHATS BOIS ENERGIE	1 909	0,29	17 512	2,45	(15 603)	-89,10
Autres achats et charges externes		426 757	64,44	466 818	65,35	(40 061)	-8,58
60400000	PRESTATIONS ANIMATION	5 666	0,86	17 203	2,41	(11 537)	-67,06
60500010	TRAVAUX FEADER DFCI	47 802	7,22	31 003	4,34	16 799	54,19
60500100	TRAVAUX NATURA 2000	29 381	4,44	46 380	6,49	(17 000)	-36,65
60511000	TRAVAUX ENT. RENOV CHAT	42 517	6,42	81 132	11,36	(38 615)	-47,59
60516100	PLANTATION CHENE LIEGE	65 570	9,90	64 275	9,00	1 295	2,01
60517000	REHABILITATION SUBERAIES	19 444	2,94	8 327	1,17	11 117	133,51
60520000	TRAVAUX NON SUBVT°	40 330	6,09	22 159	3,10	18 171	82,01
60530000	TRAVAUX COMPENSATION	50 129	7,57	22 973	3,22	27 156	118,21
60540000	TRAVAUX RTI			1 253	0,18	(1 253)	-100,00
60590000	TRAVAUX BOIS ENERGIE	10 214	1,54	64 863	9,08	(54 649)	-84,25
60591000	TRAVAUX PRODUITS FORESTIERS			216	0,03	(216)	-100,00
60591100	TRAVAUX LIEGE	74 400	11,23	58 417	8,18	15 983	27,36
60600000	PETIT MATERIEL INFORMATIQ	219	0,03	290	0,04	(71)	-24,48
60620000	CARBURANT VEHICULE	2 569	0,39	2 146	0,30	424	19,74
60630000	FOURN. ENTRETIEN & EQUIPEMENT	646	0,10	291	0,04	355	121,65
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	823	0,12	885	0,12	(62)	-7,02
60641000	FOURNITURES DE BUREAU	266	0,04			266	
60680000	AUTRES ACHATS	241	0,04	100	0,01	141	140,55
61320000	LOCATION BUREAU	4 541	0,69	4 512	0,63	30	0,66
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 492	0,53	536	0,08	2 956	551,25
61560000	MAINTENANCE	816	0,12	935	0,13	(119)	-12,77
61600000	ASSURANCE	1 959	0,30	3 420	0,48	(1 461)	-42,72

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
61610000	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	1 564	0,24			1 564	
61810000	DOCUMENTATION	225	0,03	225	0,03		
61850000	FRAIS DE SEMINAIRES / CONF	634	0,10			634	
62260000	HONORAIRES EXP. COMPT.	9 074	1,37	8 823	1,24	251	2,85
62261000	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	3 320	0,50	3 230	0,45	90	2,79
62410000	FRAIS DE PORT	42	0,01	11		31	281,82
62490000	TRANSPORT BOIS ENERGIE	2 801	0,42	18 043	2,53	(15 242)	-84,47
62491000	TRANSPORT PRODUITS FORESTIERS	1 000	0,15	216	0,03	784	362,96
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	282	0,04	193	0,03	88	45,70
62520000	INDEMNITES KM	1 110	0,17	65	0,01	1 045	N/S
62530000	REPAS RECEPTIONS	502	0,08	450	0,06	51	11,41
62540000	PEAGES	471	0,07	386	0,05	85	21,89
62570000	FRAIS D'ASSEMBLEE GENERALE			102	0,01	(102)	-100,00
62580000	REPAS DEPLACEMENT	178	0,03	372	0,05	(194)	-52,21
62611000	TELEPHONE BUREAU	332	0,05	347	0,05	(15)	-4,29
62612100	TELEPHONE MOBILE C.MONTA	220	0,03	181	0,03	40	21,84
62612210	BOUYGUES MOBILE F.HENNEAU	90	0,01			90	
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	1 516	0,23	1 494	0,21	22	1,48
62624000	TELEPHONE MOBILE G.SANTOS	183	0,03	160	0,02	23	14,25
62625000	TEL MOBILE E.COADOU	93	0,01	54	0,01	40	74,22
62700000	SERVICES BANCAIRES	753	0,11	776	0,11	(24)	-3,05
62810000	COTISATIONS	245	0,04	245	0,03		
62820000	FRAIS DE FORMATION	400	0,06			400	
62830000	SERVICES INFORMATIQUES	699	0,11	129	0,02	570	443,54
Impôts, taxes et versements assimilés		628	0,09	754	0,11	(126)	-16,72
63130000	PARTIC.FORMATION PROF.	628	0,09	754	0,11	(126)	-16,72
Salaires et traitements		130 361	19,69	109 584	15,34	20 777	18,96
64110000	SALAIRES	125 664	18,98	107 520	15,05	18 144	16,88
64120000	PROV. CONGES PAYES & R.T.T.	3 697	0,56	3 615	0,51	82	2,27
64133000	PROVISION PRIMES	1 000	0,15	(3 000)	-0,42	4 000	133,33
64140000	INDEMNITES DE STAGE			1 449	0,20	(1 449)	-100,00
Charges sociales		45 178	6,82	39 845	5,58	5 333	13,38
64510000	COTISATIONS MSA	38 674	5,84	34 241	4,79	4 432	12,94
64531000	COTISATION SANTE	1 237	0,19	930	0,13	307	32,96
64532000	COTISATIONS GENERALI	2 581	0,39	2 039	0,29	542	26,56
64540000	COTISATIONS CPCEA	1 498	0,23	1 449	0,20	49	3,38
64582000	CHARGES SOC. S/PROV CP & R.T.T	1 189	0,18	1 186	0,17	3	0,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		3 146	0,48	2 614	0,37	532	20,35
68110000	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	3 146	0,48	2 614	0,37	532	20,35
Dotations aux provisions				1 535	0,21	(1 535)	-100,00
68150000	DOT PROVISIONS POUR RISQUES			1 535	0,21	(1 535)	-100,00
Autres charges		250	0,04	13		237	N/S
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	250	0,04	13		237	N/S
Résultat d'exploitation		(9 539)	-1,44	28 125	3,94	(37 664)	-133,92
Total des produits financiers		332	0,05	110	0,02	222	201,98
Produits financiers de participations		332	0,05	110	0,02	222	201,98
76100000	PRODUITS FINANCIERS	332	0,05	110	0,02	222	201,98

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des charges financières		336			336	
Intérêts et charges assimilées		336			336	
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT		336			336	
Résultat financier		(5)		110	(115)	-104,35
Résultat courant avant impôts		(9 544)		28 235	(37 779)	-133,80
Total des produits exceptionnels		3 444		600	2 844	474,08
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 244			2 244	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 244			2 244	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 200		600	600	100,00
77700000 QUOTE PART SUBV. INV. VIREE AU R		1 200		600	600	100,00
Total des charges exceptionnelles		8 819		23 820	(15 001)	-62,98
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		8 819		23 152	(14 333)	-61,91
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES				890	(890)	-100,00
67180000 PERTE SUR SUBVENTION		8 776		22 262	(13 486)	-60,58
67200000 FRAIS DE PORT		43			43	
Charges exceptionnelles sur opération en capital				668	(668)	-100,00
67810000 PERTES EXCEPTIONNELLES				668	(668)	-100,00
Résultat exceptionnel		(5 375)		(23 220)	17 845	76,85
Impôts sur les bénéfices		1		2	(1)	-50,00
69530000 IMPOT SUR LES REVENUS PLACEMEN		1		2	(1)	-50,00
Excédent ou déficit de l'exercice		(14 919)		5 013	(19 933)	-397,60
Contributions volontaires en nature		2 890			2 890	
Bénévolat		2 890			2 890	
87500000 BENEVOLAT		2 890			2 890	
Charges des contributions volontaires en nature		2 890			2 890	
Personnel bénévole		2 890			2 890	
86400000 PERSONNEL BENEVOLE		2 890			2 890	

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière, et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **467 251** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **665 992** euros et un total **charges** de **680 911** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-14 919** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Informations générales :

L'Association Syndicale Libre de Gestion Forestière de la Suberaie Varoise a été créée en 1991 suite aux grands incendies de 1989 et 1990, pour permettre aux propriétaires forestiers privés de rénover, gérer et entretenir leurs forêts.

Son périmètre d'action coïncide avec l'aire de répartition du chêne-liège dans le Var (Massifs des Maures et de l'Estérel, Plaine des Maures).

L'ASL est une structure associative de droit privé qui regroupe des propriétaires forestiers dont le but est de constituer des unités de gestion forestière.

Une ASLGF peut ainsi assurer pour le compte des adhérents, tout ou partie de la gestion forestière des propriétés incluses dans son périmètre d'action.

L'objectif prioritaire de l'ASL Suberaie Varoise est la gestion durable des forêts qu'elle regroupe.

Ainsi elle réalise ou coordonne des opérations telles que :

- La rédaction de Plans Simples de Gestion : documents de gestion durable, obligatoires pour

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

les propriétés forestières de plus de 25 ha.

- L'exploitation et la mise en marché des produits forestiers : liège, bois d'oeuvre et bois de chauffage, plaquettes forestières...
- Des travaux de sylviculture : coupe d'éclaircie, élagage, taille, démasclage ou levée de liège, rénovation de châtaigneraies, débroussaillage, entretien, reboisement...
- Des équipements : pistes de desserte, points d'eau, aménagement cynégétiques.
- Des travaux de protection contre l'incendie en collaboration avec les collectivités locales pour réaliser et entretenir des coupures de combustible.
- Des équipements pastoraux (semis, clôtures, abreuvoirs), dans le cadre de conventions de pâturage entre propriétaires et éleveurs.

Fonctionnement de l'ASL Suberaie Varoise :

- C'est une ASL constituée pour une durée illimitée, regroupant des propriétaires volontaires.
- Son Conseil Syndical est composé des membres élus parmi les adhérents de l'association et de représentants du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), du Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs du Var et de l'Association des Communes Forestières du Var.
- Les propriétaires forestiers membres de l'association, confient à l'ASL Suberaie Varoise la gestion forestière de tout ou partie de leurs propriétés pendant 5 ans (durée tacitement renouvelable) et cela, sans remettre en cause leur droit individuel de propriété.
- Son équipe technique est composée de trois personnes salariées.
- Ses ressources proviennent des cotisations des adhérents, d'un pourcentage sur les ventes réalisées, des frais de gestion déléguée et de subventions publiques.

Contribution volontaire :

L'association fait appel au bénévolat, cette contribution représente 144.50 heures évaluées à 2890€ pour l'exercice 2021.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les subventions de fonctionnement ont été comptabilisées en subventions à recevoir en fonction des arrêtés de subvention reçus, des périodes couvertes par ces subventions et des acomptes encaissés.

Subventions sur travaux

Les subventions accordées à l'ASL pour réaliser des travaux sur les propriétés forestières des membres de l'ASL sont comptabilisées en produits d'exploitation de l'exercice. Ces subventions sont comptabilisées :

- selon les dépenses réalisées et facturées sur l'exercice et comptabilisées en charges de l'ASL
- selon les proratas de subvention prévus par les conventions de subventions

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dettes

Les dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. A la clôture de l'exercice ont été comptabilisées en "Fournisseur factures non parvenues" les factures concernant l'exercice en cours et comptabilisés sur l'exercice suivant.

Une provision pour congés acquis a été comptabilisée en vertu du principe d'indépendance des exercices.

Autres informations

Rémunération des dirigeants : L'association syndicale est administrée par un conseil syndical et un bureau dont les membres bénévoles ne perçoivent aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Comptabilisation des cotisations : Les cotisations comptabilisées sur l'exercice correspondent aux sommes reçues sur l'exercice ainsi qu'aux sommes restant à recevoir d'adhérents ayant manifesté leur volonté d'adhérer.

Effectif au 31/12/2021 : L'effectif au 31 décembre est de 3.55 ETP.

Engagement de retraite : Les engagements en matière de retraite se sont pas significatifs et ne sont donc ni provisionnés, ni évalués dans l'annexe.

Risque potentiel : Il existe un risque potentiel de redressement suite à des entreprises sous-traitantes qui pourraient ne pas être à jour de leurs obligations sociales et fiscales.
L'ASL renforce ses procédures internes afin de supprimer ce risque

Provision pour risque :

Une provision de 1535€ dotée au 31/12/2020 afin de couvrir le risque de ne pas percevoir le solde de la subvention Région a été maintenue dans les comptes.

Charges exceptionnelles

Une subvention de fonctionnement attendue au titre de l'exercice 2020 n'a pas été soldée pour une valeur de 7 500 € Une charge exceptionne correspondant à la subvention perdue a été comptabilisée au 31/12/2021.

il en est de même pour une subvention de la Région de 1275.87€et correspondant à des dossiers de réhabilitation de la suberaie varoise.

Crise sanitaire COVID -19

La crise sanitaire liée au COVID -19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, qui s'est poursuivie sur 2021, constituent un évènement majeur qui n'a pas eu d' impact significatifs sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2021.

L'association n'a pas eu recours à l'activité partielle, il a été mis en place le télé travail.

Compte tenu de cette situation, la poursuite de l'exploitation n'a pas été remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	9 156					9 156
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	18 196					18 196
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 543		1 434			9 977
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 896		1 434			37 329
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DES TINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence	32					32
Autres participations	620		5			625
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	400					400
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 052		5			1 057
TOTAL	36 948		1 439			38 386

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	967	1 831		2 798
Autres instal., agencement, aménagement divers				
M atériel de transport	18 196			18 196
M atériel de bureau, mobilier	6 609	1 315		7 924
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 772	3 146		28 918
TOTAL	25 772	3 146		28 918

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres	1 535			1 535	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 535			1 535
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		1 535			1 535
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	400		400
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	68 398	68 398	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 145	16 145	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	151 880	151 880	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
Débiteurs divers	13 097	13 097		
Charges constatées d'avance	2 928	2 928		
TOTAL DES CREANCES		252 849	252 449	400
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	50 000	50 000		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 352	98 352		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	15 560	15 560		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 892	31 892		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 854	22 854		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	137	137		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	72 865	72 865		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		291 659	291 659		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	179 763		5 013		184 776
Autres réserves					
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	5 013	(5 013)		14 919	(14 919)
Situation nette	184 776		5 013	14 919	169 857
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	5 400			1 200	4 200
Provisions réglementées					
TOTAL	190 176		5 013	16 119	174 057

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 928
ASSURANCES		1 977	
MAINTENANCE		250	
ABONNEMENT		701	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 928

--

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2021	31/12/2020
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	2 890	
	2 890	
Total	2 890	

Répartition par nature de charges	31/12/2021	31/12/2020
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole	2 890	
	2 890	
Total	2 890	