

TRAIT D'UNION

68 CHEMIN DE LA COMBE

73190 CHALLES LES EAUX

COMPTES ANNUELS

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

Adrien GIN

Adrien GIN

Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre
de la région de Lyon

Membre de la compagnie
régionale des commissaires
aux comptes de Lyon

LYON
La Chaufferie,
555 Chemin du Bois BP 174
69140 Rillieux La Pape
tél. 04 78 27 26 26
fax. 04 72 07 87 95

VIENNE
3 rue du 11 novembre
38200 Vienne
tél. 04 74 53 67 67

contact@caconsultants.fr
www.caconsultants.fr
SELAS AU CAPITAL DE 330 250 €
RCS LYON 334 961 554
TVA CEE FR 79 334 961 554

SOMMAIRE

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3
1° PARTIE - TABLEAUX DE SYNTHESE	
Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)	4
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	5
Tableau de financement	8
2° PARTIE - COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	9
Bilan Passif	10
Bilan Actif détaillé	11
Bilan Passif détaillé	13
Compte de résultat	15
Compte de résultat (suite)	16
Compte de résultat détaillé	17

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **TRAIT D'UNION** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 98 082 €
- Chiffre d'affaires : 33 674 €
- Résultat net comptable : -22 754 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à RILLIEUX LA PAPE

Le 20/07/2022

Adrien GIN

Expert-Comptable

1° PARTIE

TABLEAUX DE SYNTHESE

TRAIT D'UNION

68 CHEMIN DE LA COMBE

73190 CHALLES LES EAUX

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

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (COMPARÉS)

Solde intermédiaire de gestion	Au 31/12/2021	12 mois	Au 31/12/2020	12 mois	Variation		
* Ventes de marchandises	158	100.00			158		
- Coût direct d'achat			632	NS	-632	-100.00	
+/- Variation du stock de marchandises							
Marge commerciale	I	158	100.00	-632	NS	789	-124.99
- Vendue	33 516	99.53	31 321	100.00	2 195	7.01	
+ Production :							
- Stockée							
- Immobilisée							
Production de l'exercice	33 516	99.53	31 321	100.00	2 195	7.01	
- Matières premières et approvisionnements consommés	3 100	9.25	500	1.60	2 600	520.00	
- Sous-traitance directe							
Marge brute sur production	II	30 416	90.75	30 821	98.40	-405	-1.32
Marge brute globale (I + II)	30 574	90.79	30 190	96.39	384	1.27	
- Services extérieurs et autres charges externes	84 984	252.37	84 256	269.00	728	0.86	
Valeur ajoutée produite	-54 410	-161.58	-54 066	-172.62	-344	0.64	
+ Subventions d'exploitation	178 000	528.60	200 000	638.54	-22 000	-11.00	
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 281	21.62	1 778	5.68	5 503	309.51	
- Salaires et traitements	80 400	238.76	84 843	270.88	-4 443	-5.24	
- Charges sociales	20 568	61.08	23 824	76.06	-3 256	-13.67	
Excédent brut d'exploitation	15 341	45.56	35 490	113.31	-20 149	-56.77	
+ Reprises sur amortissements et provisions							
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 965	44.44	14 301	45.66	664	4.64	
- Sur immobilisations							
- Dotations aux provisions :							
- Sur actif circulant							
- Pour risques et charges							
+ Autres produits de gestion courante	3 220	9.56	2 413	7.70	808	33.47	
- Autres charges de gestion courante	16 014	47.55	10 724	34.24	5 290	49.33	
+ Transferts de charges d'exploitation			3 502	11.18	-3 502	-100.00	
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-12 417	-36.88	16 380	52.30	-28 797	-175.81	
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)							
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)							
+ Produits financiers de participation	336	1.00			336		
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances							
+ Autres intérêts et produits assimilés							
+ Reprises sur provisions financières							
+ Différences positives de change							
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
- Dotations financières aux amort. et provisions							
- Intérêts et charges assimilés							
- Différences négatives de change							
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Résultat courant avant impôts	-12 081	-35.88	16 380	52.30	-28 461	-173.75	
+ Produits exceptionnels sur opérations :			590	1.89	-590	-100.00	
- De gestion							
- En capital							
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels							
- Charges exceptionnelles sur opérations :	10 673	31.70			10 673		
- De gestion							
- En capital							
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.							
Résultat exceptionnel	-10 673	-31.70	590	1.89	-11 263	-1 907.63	
- Participation des salariés aux résultats							
- Impôts sur les bénéfices							
Résultat net comptable	-22 754	-67.57	16 971	54.18	-39 725	-234.08	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
* Ventes de marchandises	157.80		157.80	-
* 70700000 VENTES DE LIVRES	157.80		157.80	-
- Coût direct d'achat		631.55	-631.55	-100.00
- 60700000 ACHATS DE LIVRES		631.55	-631.55	-100.00
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I	157.80	-631.55	789.35	-124.99
+ Production vendue	33 516.03	31 321.39	2 194.64	7.01
+ 70010000 DONS ANNUELS	27 424.23	28 116.39	-692.16	-2.46
+ 70030000 DONS REGULIERS	1 280.00	1 040.00	240.00	23.08
+ 70630000 ADHESIONS		100.00	-100.00	-100.00
+ 70680000 Participations des familles	1 100.00	595.00	505.00	84.87
+ 70800000 PARTICIPATIONS SESSIONS	3 711.80	1 470.00	2 241.80	152.52
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	33 516.03	31 321.39	2 194.64	7.01
- Matières premières et approvisionnements consommés	3 100.00	500.00	2 600.00	520.00
- 60320000 VAR. DES STOCKS DES AUTRES APPROV.	3 100.00	500.00	2 600.00	520.00
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production II	30 416.03	30 821.39	-405.36	-1.32
Marge brute globale (I + II)	30 573.83	30 189.84	383.99	1.27
- Services extérieurs et autres charges externes	84 984.32	84 255.83	728.49	0.86
- 60611000 EDF Eau Gaz LABALME	3 557.00		3 557.00	-
- 60612000 EDF eau Gaz VENISSIEUX	1 165.50	965.11	200.39	20.83
- 60612500 EDF Eau Gaz Chambéry	4 534.01	3 466.95	1 067.06	30.78
- 60613000 EDF Eau Gaz CHUZELLES	3 569.02	3 833.05	-264.03	-6.89
- 60620000 Carburant	3 145.76	1 989.31	1 156.45	58.17
- 60621000 Fuel Labalme	3 780.84	6 564.34	-2 783.50	-42.40
- 60622000 Fuel Chuzelles	4 300.01	2 880.00	1 420.01	49.31
- 60630000 PRODUITS D' ENTRETIEN ET PETIT EQUIPT	1 118.93	3 087.72	-1 968.79	-63.76
- 60631000 Fournit. equipem. LABALME	4 573.94	4 040.86	533.08	13.19
- 60631500 Fournit. equipem. Chambéry	1 498.99	412.60	1 086.39	262.95
- 60631600 PTT EQUIPEMENT REIMS	271.69		271.69	-
- 60632000 Fournit. equipem. Venissieux	35.91	100.20	-64.29	-64.00
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 052.01	1 514.14	-462.13	-30.52
- 61300000 Locations	28 000.00	44 000.00	-16 000.00	-36.36
- 61350000 LOCATIONS MOBILIERES	62.10		62.10	-
- 61500000 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION	65.00	626.60	-561.60	-89.63
- 61520000 Entretien Repar. Immob. Labalme	624.80	250.50	374.30	149.00
- 61560000 MAINTENANCE	931.59	1 043.62	-112.03	-10.73
- 61600000 ASSURANCE RC	864.31	710.76	153.55	21.52
- 61620000 Primes d'assurance Immeubles	730.14	92.90	637.24	684.95
- 61630000 Primes d'assurance Vehicules	733.23	712.35	20.88	2.95
- 61810000 DOCUMENTATION GENERALE	246.24		246.24	-
- 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	522.25	183.59	338.66	183.70
- 62260000 HONORAIRES	2 071.30	2 075.90	-4.60	-0.24
- 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	566.16		566.16	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
- 62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	527.64		527.64	-
- 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 252.35	4 108.25	4 144.10	100.88
- 62511000 Sorties diverses	900.00		900.00	-
- 62550000 FRAIS DEMENAGEMENT	4 662.00		4 662.00	-
- 62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOM.	2 150.68	1 135.28	1 015.40	89.52
- 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	470.92	461.80	9.12	1.95
Valeur ajoutée produite	-54 410.49	-54 065.99	-344.50	0.64
+ Subventions d'exploitation	178 000.00	200 000.00	-22 000.00	-11.00
+ 74010000 AUTRES SUBVENTIONS	178 000.00	200 000.00	-22 000.00	-11.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 281.00	1 778.00	5 503.00	309.51
- 63120000 TAXE APPRENTISSAGE	447.00	1 778.00	-1 331.00	-74.86
- 63330000 Formation Professionnelle Continue	6 748.00		6 748.00	-
- 63780000 TAXES DIVERSES	86.00		86.00	-
- Salaires et traitements	80 399.80	84 842.82	-4 443.02	-5.24
- 64100000 Remunerations du personnel	81 295.79	83 621.82	-2 326.03	-2.78
- 64120000 CONGES PAYES	-895.99	1 221.00	-2 116.99	-173.38
- Charges sociales	20 568.14	23 823.67	-3 255.53	-13.67
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	13 909.58	16 896.84	-2 987.26	-17.68
- 64530000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE ARRCO	4 885.84	5 025.65	-139.81	-2.79
- 64550000 Cotisations Prevoyance Groupe CPM	729.80	757.46	-27.66	-3.57
- 64560000 MUTUELLE COMPLEMENTAIRE SANTE	1 042.92	1 143.72	-100.80	-8.83
Excédent brut d'exploitation	15 340.57	35 489.52	-20 148.95	-56.77
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 964.79	14 300.66	664.13	4.64
- 68112000 DOTAT. AMT. IMMOB. CORPORELLES.	14 964.79	14 300.66	664.13	4.64
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3 220.44	2 412.94	807.50	33.44
+ 75250000 Participation Frais EDF GAZ	2 657.41	2 312.62	344.79	14.87
+ 75800000 Produits divers de gestion courante	563.03	100.32	462.71	463.00
- Autres charges de gestion courante	16 013.51	10 723.51	5 290.00	49.33
- 65010000 Aide aux familles		200.00	-200.00	-100.00
- 65020000 Atelier Quart Monde	7 344.39	961.11	6 383.28	664.20
- 65030000 Accueil des familles Chuzelles	6 119.12	7 723.30	-1 604.18	-20.77
- 65040000 Accueil Familles Labalme	1 798.72	954.47	844.25	88.57
- 65050000 Accueil des familles Venissieux	90.71	38.40	52.31	139.47
- 65060000 Accueil des familles Chambéry	511.77	441.82	69.95	15.84
- 65070000 ACCUEIL FAMILLE REIMS	116.74		116.74	-
- 65111000 Autres travaux imprimeries		152.16	-152.16	-100.00
- 65800000 Charges diverses de gestion courante	32.06	252.25	-220.19	-87.30
+ Transferts de charges d'exploitation		3 501.85	-3 501.85	-100.00
+ 79100000 TRANSFERT DE CHARGES - PERSONNEL		3 501.85	-3 501.85	-100.00
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-12 417.29	16 380.14	-28 797.43	-175.81
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations	336.13		336.13	-
+ 76000000 PRODUITS FINANCIERS	336.13		336.13	-
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-12 081.16	16 380.14	-28 461.30	-173.75
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		590.44	-590.44	-100.00
+ 77000000 PRODUITS EXCEP		590.44	-590.44	-100.00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 673.00		10 673.00	-
- 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 673.00		10 673.00	-
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-10 673.00	590.44	-11 263.44	-1 907.63
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-22 754.16	16 970.58	-39 724.74	-234.08

TABLEAU DE FINANCEMENT

		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement		Trésorerie
Situation initiale		-7 575		-43 679		36 104
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				Actif circulant	Dettes exploitation	
E X P L O I T A T I O N	Excédent brut d'exploitation		15 341			
	Charges-produits exceptionnels	10 673				
	Autres charges-produits	16 014	3 220			
	Variations des :					
	- Stocks			-3 100		
	- Clients et comptes rattachés					
	- Autres valeurs			-438		
Fournisseurs et comptes rattachés				14 070		
Autres dettes d'exploitation				-22 071		
	TOTAL		-8 125		4 462	-12 588
R E P A R T I T I O N	Coût net du financement		336			
	Impôts sur les bénéfices					
	Participation					
	Capacité d'autofinancement	-7 789				
	Distribution/prélèvements					
Autofinancement	-7 789					
	TOTAL		336			336
I N V E S T I S S E M E N T	Investissements :					
	- Incorporels					
	- Corporels	1 010				
	- Financiers					
	Désinvestissements :					
	- Incorporels					
	- Corporels					
- Financiers						
	TOTAL		-1 010			-1 010
F I N A N C E M E N T	Apports en capital / compte courant					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital / compte courant					
	Remboursements emprunts					
	TOTAL					
Situation finale		-16 374		-39 217		22 842

2° PARTIE
COMPTES ANNUELS

TRAIT D'UNION

68 CHEMIN DE LA COMBE

73190 CHALLES LES EAUX

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

BILAN ACTIF

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020	Variation	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages	3 463	1 385	2 078	2 944	-866	-29.41
Autres immobilisations corporelles	150 130	78 630	71 500	84 589	-13 089	-15.47
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations évaluées selon mise en équiv.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	153 593	80 015	73 577	87 532	-13 955	-15.94
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
Matières premières, autres approvisionnements	900		900	4 000	-3 100	-77.50
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés						
Autres	216		216	604	-388	-64.23
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	22 842		22 842	36 104	-13 262	-36.73
Charges constatées d'avance (3)	546		546	596	-50	-8.33
ACTIF CIRCULANT	24 504		24 504	41 304	-16 799	-40.67
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Écarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF	178 097	80 015	98 082	128 836	-30 754	-23.87
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an						
(3) Dont part à plus d'un an						

BILAN PASSIF

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020	Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text"/>				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
Réserves :				
- Légales				
- Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres	79 957	62 987	16 971	26.94
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-22 754	16 971	-39 725	-234.08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	57 203	79 957	-22 754	-28.46
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 535	3 464	14 070	406.17
Dettes fiscales et sociales	18 344	40 415	-22 071	-54.61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 000	5 000		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	40 879	48 879	-8 000	-16.37
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	98 082	128 836	-30 754	-23.87
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 077.80	2 943.55	-865.75	-29.42
21560000 MAT OUTILLAGE DIVERS LABALME	3 463.00	3 463.00		
28156000 AMPORT. MATERIEL ET OUTILL. LABALME	-1 385.20	-519.45	-865.75	-166.86
Autres immobilisations corporelles	71 499.56	84 588.61	-13 089.05	-15.47
21810000 INSTALLATION, AGENCEMENTS & AMENAG.	131 547.78	131 547.78		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 510.00	13 510.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 071.96	4 061.97	1 009.99	24.86
28181000 AMORT. INSTALLATION, AGENCEMENTS, AMENAG	-61 988.21	-48 833.41	-13 154.80	-26.94
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	-13 510.00	-13 510.00		
28183000 AMORT. MAT BUREAU ET INFORMAT	-3 131.97	-2 187.73	-944.24	-43.14
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	73 577.36	87 532.16	-13 954.80	-15.94
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	900.00	4 000.00	-3 100.00	-77.50
32100000 MATIERES CONSOMMABLES	900.00	4 000.00	-3 100.00	-77.50
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	216.17	604.28	-388.11	-64.24
42804000 Frais a payer Bres	216.17		216.17	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR CHOMAGE PARTIEL		604.28	-604.28	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	22 842.35	36 104.11	-13 261.76	-36.73
51500000 Ste Generale	6 655.59	8 958.76	-2 303.17	-25.71
51512000 Ste Generale Livret A	16 000.00	27 145.35	-11 145.35	-41.06
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	186.76		186.76	-
Charges constatées d'avance	545.90	595.50	-49.60	-8.39
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	545.90	595.50	-49.60	-8.39
ACTIF CIRCULANT	24 504.42	41 303.89	-16 799.47	-40.67
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	98 081.78	128 836.05	-30 754.27	-23.87

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	79 957.16	62 986.58	16 970.58	26.94
10680000 AUTRES RESERVES	79 957.16	62 986.58	16 970.58	26.94
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-22 754.16	16 970.58	-39 724.74	-234.08
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	57 203.00	79 957.16	-22 754.16	-28.46
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres 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	17 534.62	3 464.18	14 070.44	406.21
40180000 TOTALISATEUR FOURNISSEURS	2 857.62	1 388.28	1 469.34	105.91
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	14 677.00	2 075.90	12 601.10	606.98
Dettes fiscales et sociales	18 344.16	40 414.71	-22 070.55	-54.61
42801000 Frais a Payer Paturle		685.83	-685.83	-100.00
42802000 Frais a payer DAVIENNE	1 385.81	693.93	691.88	99.71
42802600 FRAIS A PAYER TH DE BRUGIERE	1 036.72	3.00	1 033.72	+1 000.00
42803000 Frais a payer LOPEZ	373.31		373.31	-
42803500 FRAIS A PAYER N. GALLOY	1 678.08	1 344.52	333.56	24.76
42804000 Frais a payer Bres		22.43	-22.43	-100.00
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES A PAYER	6 232.01	7 128.00	-895.99	-12.57
43100000 SECURITE SOCIALE	7 638.23	30 537.00	-22 898.77	-74.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5 000.00	5 000.00		

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
46730000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	5 000.00	5 000.00		
EMPRUNTS ET DETTES	40 878.78	48 878.89	-8 000.11	-16.37
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	98 081.78	128 836.05	-30 754.27	-23.87

COMpte DE Résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020	Variation	
	France	Exportation	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	158		158		158	
Production vendue :						
- De biens	28 704		28 704	29 156	-452	-1.55
- De services	4 812		4 812	2 165	2 647	122.25
Chiffre d'affaires net	33 674		33 674	31 321	2 352	7.51
Production :						
- Stockée						
- Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues			178 000	200 000	-22 000	-11.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				3 502	-3 502	-100.00
Autres produits			3 220	2 413	808	33.47
PRODUITS D'EXPLOITATION			214 894	237 236	-22 342	-9.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				632	-632	-100.00
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			3 100	500	2 600	520.00
Autres achats et charges externes *			84 984	84 256	728	0.86
Impôts, taxes et versements assimilés			7 281	1 778	5 503	309.51
Salaires et traitements			80 400	84 843	-4 443	-5.24
Charges sociales			20 568	23 824	-3 256	-13.67
- Amortissements sur immobilisations			14 965	14 301	664	4.64
Dotations aux :						
- Dépréciations sur immobilisations						
- Dépréciations sur actif circulant						
- Provisions pour risques et charges						
Autres charges			16 014	10 724	5 290	49.33
CHARGES D'EXPLOITATION			227 312	220 856	6 456	2.92
* Y compris :						
- Redevances de crédit-bail mobilier						
- Redevances de crédit-bail immobilier						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-12 417	16 380	-28 797	-175.81
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers						
Produits financiers de participation (3)			336		336	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
PRODUITS FINANCIERS			336		336	
Charges financières						
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements						
CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER			336		336	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-12 081	16 380	-28 461	-173.75

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Variation	
			Montant	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		590	-590	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		590	-590	-100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	10 673		10 673	
Sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 673		10 673	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-10 673	590	-11 263	-1 907.63
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	215 230	237 827	-22 596	-9.50
TOTAL DES CHARGES	237 985	220 856	17 129	7.76
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 754	16 971	-39 725	-234.08
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	10 673		10 673	
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	157.80		157.80	-
70700000 VENTES DE LIVRES	157.80		157.80	-
Production vendue de biens	28 704.23	29 156.39	-452.16	-1.55
70010000 DONS ANNUELS	27 424.23	28 116.39	-692.16	-2.46
70030000 DONS REGULIERS	1 280.00	1 040.00	240.00	23.08
Production vendue de services	4 811.80	2 165.00	2 646.80	122.26
70630000 ADHESIONS		100.00	-100.00	-100.00
70680000 Participations des familles	1 100.00	595.00	505.00	84.87
70800000 PARTICIPATIONS SESSIONS	3 711.80	1 470.00	2 241.80	152.52
Chiffre d'affaires net	33 673.83	31 321.39	2 352.44	7.51
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	178 000.00	200 000.00	-22 000.00	-11.00
74010000 AUTRES SUBVENTIONS	178 000.00	200 000.00	-22 000.00	-11.00
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges		3 501.85	-3 501.85	-100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES - PERSONNEL		3 501.85	-3 501.85	-100.00
Autres produits	3 220.44	2 412.94	807.50	33.44
75250000 Participation Frais EDF GAZ	2 657.41	2 312.62	344.79	14.87
75800000 Produits divers de gestion courante	563.03	100.32	462.71	463.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	214 894.27	237 236.18	-22 341.91	-9.42
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		631.55	-631.55	-100.00
60700000 ACHATS DE LIVRES		631.55	-631.55	-100.00
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	3 100.00	500.00	2 600.00	520.00
60320000 VAR. DES STOCKS DES AUTRES APPROV.	3 100.00	500.00	2 600.00	520.00
Autres achats et charges externes*	84 984.32	84 255.83	728.49	0.86
60611000 EDF Eau Gaz LABALME	3 557.00		3 557.00	-
60612000 EDF eau Gaz VENISSIEUX	1 165.50	965.11	200.39	20.83
60612500 EDF Eau Gaz Chambéry	4 534.01	3 466.95	1 067.06	30.78
60613000 EDF Eau Gaz CHUZELLES	3 569.02	3 833.05	-264.03	-6.89
60620000 Carburant	3 145.76	1 989.31	1 156.45	58.17
60621000 Fuel Labalme	3 780.84	6 564.34	-2 783.50	-42.40
60622000 Fuel Chuzelles	4 300.01	2 880.00	1 420.01	49.31
60630000 PRODUITS D' ENTRETIEN ET PETIT EQUIPT	1 118.93	3 087.72	-1 968.79	-63.76
60631000 Fournit. equipem. LABALME	4 573.94	4 040.86	533.08	13.19
60631500 Fournit. equipem. Chambéry	1 498.99	412.60	1 086.39	262.95
60631600 PTT EQUIPEMENT REIMS	271.69		271.69	-
60632000 Fournit. equipem. Venissieux	35.91	100.20	-64.29	-64.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 052.01	1 514.14	-462.13	-30.52
61300000 Locations	28 000.00	44 000.00	-16 000.00	-36.36
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	62.10		62.10	-
61500000 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION	65.00	626.60	-561.60	-89.63
61520000 Entretien Repar. Immob. Labalme	624.80	250.50	374.30	149.00
61560000 MAINTENANCE	931.59	1 043.62	-112.03	-10.73
61600000 ASSURANCE RC	864.31	710.76	153.55	21.52
61620000 Primes d'assurance Immeubles	730.14	92.90	637.24	684.95

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
61630000 Primes d'assurance Vehicules	733.23	712.35	20.88	2.95
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	246.24		246.24	-
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	522.25	183.59	338.66	183.70
62260000 HONORAIRES	2 071.30	2 075.90	-4.60	-0.24
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	566.16		566.16	-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	527.64		527.64	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 252.35	4 108.25	4 144.10	100.88
62511000 Sorties diverses	900.00		900.00	-
62550000 FRAIS DEMENAGEMENT	4 662.00		4 662.00	-
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOM.	2 150.68	1 135.28	1 015.40	89.52
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL.	470.92	461.80	9.12	1.95
Impôts, taxes et versements assimilés	7 281.00	1 778.00	5 503.00	309.51
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	447.00	1 778.00	-1 331.00	-74.86
63330000 Formation Professionnelle Continue	6 748.00		6 748.00	-
63780000 TAXES DIVERSES	86.00		86.00	-
Salaires et traitements	80 399.80	84 842.82	-4 443.02	-5.24
64100000 Remunerations du personnel	81 295.79	83 621.82	-2 326.03	-2.78
64120000 CONGES PAYES	-895.99	1 221.00	-2 116.99	-173.38
Charges sociales	20 568.14	23 823.67	-3 255.53	-13.67
64510000 COTISATIONS URSSAF	13 909.58	16 896.84	-2 987.26	-17.68
64530000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE ARRCO	4 885.84	5 025.65	-139.81	-2.79
64550000 Cotisations Prevoyance Groupe CPM	729.80	757.46	-27.66	-3.57
64560000 MUTUELLE COMPLEMENTAIRE SANTE	1 042.92	1 143.72	-100.80	-8.83
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 964.79	14 300.66	664.13	4.64
68112000 DOTAT. AMT. IMMOB. CORPORELLES.	14 964.79	14 300.66	664.13	4.64
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	16 013.51	10 723.51	5 290.00	49.33
65010000 Aide aux familles		200.00	-200.00	-100.00
65020000 Atelier Quart Monde	7 344.39	961.11	6 383.28	664.20
65030000 Accueil des familles Chuzelles	6 119.12	7 723.30	-1 604.18	-20.77
65040000 Accueil Familles Labalme	1 798.72	954.47	844.25	88.57
65050000 Accueil des familles Venissieux	90.71	38.40	52.31	139.47
65060000 Accueil des familles Chambéry	511.77	441.82	69.95	15.84
65070000 ACCUEIL FAMILLE REIMS	116.74		116.74	-
65111000 Autres travaux imprimeries		152.16	-152.16	-100.00
65800000 Charges diverses de gestion courante	32.06	252.25	-220.19	-87.30
CHARGES D'EXPLOITATION	227 311.56	220 856.04	6 455.52	2.92
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-12 417.29	16 380.14	-28 797.43	-175.81
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	336.13		336.13	-
76000000 PRODUITS FINANCIERS	336.13		336.13	-
Produits autres valeurs mobilières et créances 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				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS	336.13		336.13	
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	336.13		336.13	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-12 081.16	16 380.14	-28 461.30	-173.75
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		590.44	-590.44	-100.00
77000000 PRODUITS EXCEP		590.44	-590.44	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		590.44	-590.44	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 673.00		10 673.00	-
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 673.00		10 673.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 673.00		10 673.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-10 673.00	590.44	-11 263.44	-1 907.63
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	215 230.40	237 826.62	-22 596.22	-9.50
TOTAL DES CHARGES	237 984.56	220 856.04	17 128.52	7.76
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-22 754.16	16 970.58	-39 724.74	-234.08