

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7 et 8

CABINET Yves ESTRADE

4 LE BOURG

CHEMIN DE VINCENT

33620 LAPOUYADE

05-57-49-49-49

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...							
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage	719.97	35.00	684.97		684.97			
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
Immobilisations financières (1)								
Participations et Créances rattachées	45.60		45.60	45.60				
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres	158.00		158.00	158.00				
Total I	923.57	35.00	888.57	203.60	684.97	336.43		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 474.00		4 474.00	770.00	3 704.00	481.04	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	31 320.29		31 320.29	30 511.42	808.87	2.65	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	14 281.09		14 281.09	3 898.16	10 382.93	266.35	
Charges constatées d'avance (2)	158.80		158.80		158.80			
Total II	50 234.18		50 234.18	35 179.58	15 054.60	42.79		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecarts de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	51 157.75	35.00	51 122.75	35 383.18	15 739.57	44.48		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	30 000.00				30 000.00	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	4 482.65		4 297.64		185.01	4.30	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	9 167.86		185.01		8 982.85	NS	
Situation nette (sous total)	43 650.51		4 482.65		39 167.86	873.77	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	43 650.51		4 482.65		39 167.86	873.77	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		6.10		2.90	3.20	110.34
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 380.56		2 305.56		925.00	40.12
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	997.31		3 492.83		2 495.52	71.45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 798.80		1 798.80			
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance	3 289.47		23 300.44		20 010.97	85.88	
Total IV	7 472.24		30 900.53		23 428.29	75.82	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	51 122.75		35 383.18		15 739.57	44.48	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	1 580.00		819.50		760.50	92.80
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	264.10		150.00		114.10	76.07
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	15 171.10		6 533.60		8 637.50	132.20
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	29 010.97		22 510.96		6 500.01	28.87
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	1 255.00		1 251.50		3.50	0.28
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits			1.12		1.12	100.00
Total I	47 281.17		31 266.68		16 014.49	51.22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	23 837.51		21 064.08		2 773.43	13.17
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	71.00		1 496.00		1 425.00	95.25
Salaires et traitements	11 962.68		7 114.73		4 847.95	68.14
Charges sociales	1 539.38		1 405.55		133.83	9.52
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	35.00				35.00	
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	0.05		1.42		1.37	96.48
Total II	37 445.62		31 081.78		6 363.84	20.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	9 835.55		184.90		9 650.65	NS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation		0.46			0.46	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		31.85		0.11	31.74	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		32.31		0.11	32.20	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		32.31		0.11	32.20	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		9 867.86		185.01	9 682.85	NS
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		700.00			700.00	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		700.00			700.00	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		700.00			700.00	
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		47 313.48		31 266.79	16 046.69	51.32
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		38 145.62		31 081.78	7 063.84	22.73
5. EXCEDENT OU DEFICIT		9 167.86		185.01	8 982.85	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	684.97				684.97	
21830000 MATÉRIEL BUREAU & INFORMATIQUE	719.97				719.97	
28183000 AMORT. MATÉRIEL BUREAU & INFO.	35.00				35.00	
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	45.60	45.60	45.60	45.60		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	45.60	45.60	45.60	45.60		
AUTRES	158.00	158.00	158.00	158.00		
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	158.00	158.00	158.00	158.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	888.57	203.60	203.60	203.60	684.97	336.43
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 474.00	770.00	770.00	770.00	3 704.00	481.04
41100000 CLIENTS	4 474.00				4 474.00	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		770.00	770.00	770.00	770.00	100.00
AUTRES	31 320.29	30 511.42	30 511.42	30 511.42	808.87	2.65
44100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00		
44300000 ACTIVITE PARTIELLE	1 320.29	511.42	511.42	511.42	808.87	158.16
DISPONIBILITES	14 281.09	3 898.16	3 898.16	3 898.16	10 382.93	266.35
51210000 CREDIT AGRICOLE	2 442.90	3 668.26	3 668.26	3 668.26	1 225.36	33.40
51220000 CREDIT AGRICOLE - LIVRET A	11 441.85				11 441.85	
53000000 CAISSE	396.34	229.90	229.90	229.90	166.44	72.40
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	158.80				158.80	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	158.80				158.80	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	50 234.18	35 179.58	35 179.58	35 179.58	15 054.60	42.79
TOTAL GENERAL	51 122.75	35 383.18	35 383.18	35 383.18	15 739.57	44.48

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	30 000.00				30 000.00	
10340000 APPORTS AVEC DROITS DE REPRISE	30 000.00				30 000.00	
REPORT A NOUVEAU	4 482.65	4 297.64	4 297.64		185.01	4.30
11000000 REPORT À NOUVEAU	4 482.65	4 297.64	4 297.64		185.01	4.30
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	9 167.86	185.01	185.01		8 982.85	NS
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	43 650.51	4 482.65	4 482.65		39 167.86	873.77
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	43 650.51	4 482.65	4 482.65		39 167.86	873.77
TOTAL FONDS DEBIES						
TOTAL PROVISIONS						
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	6.10	2.90	2.90		3.20	110.34
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	6.10	2.90	2.90		3.20	110.34
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 380.56	2 305.56	2 305.56		925.00	40.12
40100000 FOURNISSEURS	270.56	85.56	85.56		185.00	216.22
40810000 FOUR. - FACTURES NON PARVENUES	1 110.00	2 220.00	2 220.00		1 110.00	50.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	997.31	3 492.83	3 492.83		2 495.52	71.45
42100000 RÉMUNÉRATIONS DUES		956.30	956.30		956.30	100.00
43100000 COTISATIONS URSSAF	997.31	2 536.53	2 536.53		1 539.22	60.68
AUTRES DETTES	1 798.80	1 798.80	1 798.80			
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT/CREDIT	1 798.80	1 798.80	1 798.80			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 289.47	23 300.44	23 300.44		20 010.97	85.88
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 289.47	23 300.44	23 300.44		20 010.97	85.88
TOTAL DETTES	7 472.24	30 900.53	30 900.53		23 428.29	75.82
TOTAL GENERAL	51 122.75	35 383.18	35 383.18		15 739.57	44.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
COTISATIONS	1 580.00		819.50		760.50	92.80
75600000 COTISATIONS & ADHESIONS	1 580.00		819.50		760.50	92.80
VENTES DE BIENS	264.10		150.00		114.10	76.07
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	264.10		150.00		114.10	76.07
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	15 171.10		6 533.60		8 637.50	132.20
70610000 PRESTATIONS DE LOCATION SALLE	9 003.30		3 877.10		5 126.20	132.22
70611000 PRESTATIONS DE COWORKING	5 535.00				5 535.00	
70620000 PRESTATIONS D'ANIMATIONS	104.30				104.30	
70690000 PRESTATIONS DE SERVICES	528.50		2 356.50		1 828.00	77.57
70800000 ABONNEMENTS			300.00		300.00	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	29 010.97		22 510.96		6 500.01	28.87
74000000 SUBVENTIONS	29 010.97		20 010.96		9 000.01	44.98
74010000 SUBVENTIONS DRJSCS			2 500.00		2 500.00	100.00
DONS MANUELS	1 255.00		1 251.50		3.50	0.28
75410000 DONS	1 255.00		1 251.50		3.50	0.28
AUTRES PRODUITS			1.12		1.12	100.00
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE			1.12		1.12	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	47 281.17		31 266.68		16 014.49	51.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 837.51		21 064.08		2 773.43	13.17
60630000 PETIT ÉQUIPEMENTS	2 973.10		4 060.55		1 087.45	26.78
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	869.81		332.54		537.27	161.57
60680000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES			1 124.27		1 124.27	100.00
61300000 LOCATIONS			2 400.00		2 400.00	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	3 600.00				3 600.00	
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	60.49				60.49	
61520000 ENTRETIEN ET REPA. SUR IMMOS	2 342.67				2 342.67	
61550000 ENTRETIENS & REP. / BIENS MOB.	188.40		6 645.00		6 456.60	97.16
61561000 SERVICES WEB	260.71		1 592.28		1 331.57	83.63
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 058.33		319.69		738.64	231.05
61800000 FORMATIONS	2 730.00				2 730.00	
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	39.00				39.00	
62260000 HONORAIRES	2 220.00		2 220.00			
62300000 PUBLICITÉ & PUBLICATIONS	3 410.00				3 410.00	
62410000 FRAIS DE PORT SUR ACHAT			11.99		11.99	100.00
62510000 VOYAGES DÉPLACEMENTS VIE ASSO.			801.80		801.80	100.00
62520000 VOYAGES DEPLACEMENTS	369.00				369.00	
62570000 RÉCEPTIONS	1 342.81		660.34		682.47	103.35
62600000 FRAIS INTERNET	2 069.63		388.35		1 681.28	432.93
62610000 FRAIS POSTAUX	11.15				11.15	
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	145.01		383.37		238.36	62.17
62700000 SERVICES BANCAIRES	132.40		93.90		38.50	41.00
62800000 DIVERS / COTISATIONS			30.00		30.00	100.00
62820000 ADHESIONS	15.00				15.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	71.00		1 496.00		1 425.00	95.25
63330000 FORM. PROFESSIONNELLE CONTINUE	71.00		1 496.00		1 425.00	95.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	11 962.68		7 114.73		4 847.95	68.14
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	11 962.68		7 114.73		4 847.95	68.14
CHARGES SOCIALES	1 539.38		1 405.55		133.83	9.52
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 426.58		1 292.75		133.83	10.35
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	112.80		112.80			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	35.00				35.00	
68112000 DOT. AMORT. IMMOS CORPORELLES	35.00				35.00	
AUTRES CHARGES	0.05		1.42		1.37	96.48
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	0.05		1.42		1.37	96.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	37 445.62		31 081.78		6 363.84	20.47
RESULTAT D'EXPLOITATION	9 835.55		184.90		9 650.65	NS
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	0.46				0.46	
76110000 REVENUS DES TITRES DE PART.	0.46				0.46	
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	31.85		0.11		31.74	NS
76000000 PRODUITS FINANCIERS	31.85				31.85	
76800000 PARTS SOCIALES			0.11		0.11	100.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	32.31		0.11		32.20	NS
RESULTAT FINANCIER	32.31		0.11		32.20	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 867.86		185.01		9 682.85	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	700.00				700.00	
67200000 CHARGES S/EXOS ANTERIEURS	700.00				700.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	700.00				700.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	700.00				700.00	
TOTAL DES PRODUITS	47 313.48		31 266.79		16 046.69	51.32
TOTAL DES CHARGES	38 145.62		31 081.78		7 063.84	22.73
EXCEDENT OU DEFICIT	9 167.86		185.01		8 982.85	NS