

Plaquette annuelle

LIANES COOPERATION

Exercice clos le 31/12/2021

LIANES COOPERATION

5 rue Jules de Vicq
S/c MRES
59800 LILLE

Exercice clos le 31/12/2021

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
29 rue du Pont
92200 NEUILLY SUR SEINE

SOMMAIRE

1. Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	21

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	26

Attestation d'Expert Comptable

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE

LIANES COOPERATION**Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de LIANES COOPERATION pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme de présentation définie par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	403 880
Total des ressources	130 406
Résultat net comptable (Excédent)	12 029

**Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International**

Fait à Lille
Le 15/03/2022

Rudy Jardot
Associé

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	1 376	1 376		
Immobilisations corporelles				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	24 756	18 198	6 559	277
Immobilisations financières				
<i>Participations</i>	846		846	846
<i>Autres immobilisations financières</i>	380		380	
Total I	27 359	19 574	7 785	1 123
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	11 752		11 752	6 200
<i>Autres créances</i>	45 652		45 652	71 875
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	930		930	930
<i>Disponibilités</i>	322 682		322 682	336 323
<i>Charges constatés d'avance</i>	15 078		15 078	
Total II	396 095		396 095	415 328
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	423 454	19 574	403 880	416 451
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Autres fonds propres</i>	122 110	98 422
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	12 029	23 688
Situation nette (sous-total)	134 140	122 110
Total I	134 140	122 110
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	97 030	128 200
Total II	97 030	128 200
PROVISIONS		
Provisions pour charges	25 840	10 000
Total III	25 840	10 000
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34 133	30 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 556	55 906
Dettes fiscales et sociales	46 982	59 985
Autres dettes	1 200	1 200
Produits constatés d'avance		9 050
Total IV	146 871	156 141
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	403 880	416 451

(1) Dont à plus d'un an (a)	34 133
Dont à moins d'un an (a)	112 738
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	30 620	6 360
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>	27 816	22 483
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	331 687	381 520
<i>Contributions financières</i>		7 200
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	22 751	4 625
Utilisation des fonds dédiés	71 970	4 000
Total I	484 844	426 188
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	167 436	51 618
Aides financières		7 200
Impôts, taxes et versements assimilés	4 197	3 378
Salaires et traitements	191 425	164 819
Charges sociales	50 929	62 670
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	776	688
Dotations aux provisions	15 840	
Reports en fonds dédiés	40 800	118 200
Autres charges	250	
Total II	471 653	408 573
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 191	17 615
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	145	157
Total III	145	157
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	145	157

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	13 336	17 772
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		7 107
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		9
Total V		7 116
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 307	1 200
Total VI	1 307	1 200
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 307	5 916
Total des produits (I+III+V)	484 990	433 461
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	472 961	409 773
EXCEDENT OU DEFICIT	12 029	23 688



Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LIANES COOPERATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 403 880 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 12 029 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/03/2022 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Lianes coopération a pour but de favoriser la mise en place d'actions de coopération décentralisée, de solidarité internationale et de contribuer qualitativement et quantitativement à l'amélioration des projets portés par les acteurs des Hauts-de France.

Lianes coopération est un espace d'échanges, de rencontres et de concertation entre les acteurs et s'inscrit dans les missions des Réseaux régionaux multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale.

L'association se propose, comme moyens d'actions, tous ceux qui peuvent concourir aux buts fixés et notamment

- la collecte et la diffusion d'information sur les dispositifs de coopération internationale
 - l'organisation de réunions d'information/formation sur le montage de projet de coopération
 - l'organisation de réunions thématiques décentralisées dans la région
 - l'appui individuel au montage technique et financier de projets
 - la mise en relation avec d'autres acteurs de la région, de France, d'Europe ou du monde
- cela dans un démarche partenariale d'ouverture et d'aide à la structuration des projets, par tous les moyens appropriés.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 376			1 376
Immobilisations incorporelles	1 376			1 376
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 699	7 058		24 756
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	17 699	7 058		24 756
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	846			846
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				380
Immobilisations financières	846			1 226
ACTIF IMMOBILISE	19 922	7 058		27 359

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 376			1 376
Immobilisations incorporelles	1 376			1 376
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 422	776		18 198
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	17 422	776		18 198
ACTIF IMMOBILISE	18 798	776		19 574

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 72 862 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	380		380
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	11 752	11 752	
Autres	45 652	45 652	
Charges constatées d'avance	15 078	15 078	
Total	72 862	72 482	380
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Fonds propres**Tableau de variation des fonds propres**

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	98 422		23 688		122 110
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves		23 688		23 688	
Report à Nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	23 688	-23 688	12 029		12 029
Situation nette	122 110		35 717	23 688	134 140
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	122 110		35 717	23 688	134 140

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	10 000				25 840
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	10 000				25 840
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		15 840			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 146 871 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	34 133		34 133	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 556	64 556		
Dettes fiscales et sociales	46 982	46 982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 200	1 200		
Produits constatés d'avance				
Total	146 871	112 738	34 133	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-4 133			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	32 392
Honoraires NP	4 000
Dettes provis. pr congés à payer	11 814
Charges sociales s/congés à payer	3 544
Charges sociales - charges à payer	21 000
Total	72 750

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	15 078		
Total	15 078		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers**Rémunération des commissaires aux comptes****Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraire de certification des comptes : 2 688 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Subventions d'exploitation**Suivi des subventions affectées**

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
DRJSCS 2019	10 000	10 000	10 000		
FONDATION NORSY	10 000	10 000			10 000
MEAE AFRICA	15 000	15 000	15 000		
MEAE PROJET CLE E	1 000	1 000	1 000		
CAISSE D EPARGNE	3 000	3 000			3 000
MALI	25 000	25 000	25 000		
MAROC	32 700	32 700	5 255		27 445
POLOGNE	31 500	31 500	15 715		15 785
AGENCE DE L'EAU		18 000			18 000
EXPLOR		19 800			19 800
FDJ		3 000			3 000
Total	128 200	169 000	71 970		97 030

Autres informations**Informations sur les dirigeants**

Rémunérations allouées aux dirigeants

Les dirigeants n'ont pas perçu de rémunération au titre de l'exercice 2021.

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>				
205000 - Concessions et droits similaires	1 376		1 376	1 376
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		1 376	-1 376	-1 376
	1 376	1 376		
Immobilisations corporelles				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
218300 - Matériel de bureau	22 986		22 986	15 929
218410 - Mobilier	1 770		1 770	1 770
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		16 428	-16 428	-15 652
281841 - Amort. mobilier		1 770	-1 770	-1 770
	24 756	18 198	6 559	277
Immobilisations financières				
<i>Participations</i>				
261000 - Titres de participation	846		846	846
	846		846	846
<i>Autres immobilisations financières</i>				
275000 - Dépôts et cautionnements	380		380	
	380		380	
Total I	27 359	19 574	7 785	1 123
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>				
411000 - Clients	11 752		11 752	1 200
418100 - Clients - factures à établir				5 000
	11 752		11 752	6 200
<i>Autres créances</i>				
401201 - Fonds reversé RECITAL Porteurs proj	1 632		1 632	29 064
441000 - Etat - subvention à recevoir	28 020		28 020	19 874
441010 - SUBVENTION REGION	16 000		16 000	22 937
	45 652		45 652	71 875
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
503000 - Valeurs mobilières de placement	930		930	930
	930		930	930
<i>Disponibilités</i>				
512100 - Crédit coopératif	293 451		293 451	307 238
512110 - Livret	29 231		29 231	29 086
	322 682		322 682	336 323
<i>Charges constatés d'avance</i>				
486000 - Charges constatées d'avance	15 078		15 078	
	15 078		15 078	
Total II	396 095		396 095	415 328
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	423 454	19 574	403 880	416 451

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
<i>Autres fonds propres</i>		
102000 - Fonds asso. sans droit de reprise	122 110	98 422
	122 110	98 422
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	12 029	23 688
Situation nette (sous-total)	134 140	122 110
Total I	134 140	122 110
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
194000 - Fonds dédiés sur subventions	97 030	128 200
	97 030	128 200
Total II	97 030	128 200
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
153000 - Provisions pensions & obligat.simil	25 840	10 000
	25 840	10 000
Total III	25 840	10 000
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
164710 - Emprunt n°1 (MT)	28 333	30 000
164720 - Emprunt n°2 (MT)	5 800	
	34 133	30 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	28 164	3 706
401201 - Fonds reversé RECITAL Porteurs proj		47 600
401202 - Fond Reversé Tandem Solidaires		600
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	32 392	
408226 - Honoraires NP	4 000	4 000
	64 556	55 906
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	100	
425000 - Personnel - avances et acomptes	53	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	11 814	14 583
431100 - URSSAF	4 429	11 297
437300 - UGRR	914	4 056
437500 - Médecine du travail	130	130
437600 - Prévoyance Vauban Humanis	858	1 301
437800 - Formation continue	3 835	3 378
438200 - Charges sociales s/congés à payer	3 544	4 958
438600 - Charges sociales - charges à payer	21 000	20 000
442100 - Prélèvements à la source (IR)	304	283
	46 982	59 985
Autres dettes		
411000 - Clients	1 200	1 200

Bilan détaillé

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
Produits constatés d'avance	1 200	1 200
487000 - Produits constatés d'avance		9 050
		9 050
Total IV	146 871	156 141
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	403 880	416 451

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
756100 - Cotisations associations	1 920	1 710
756101 - Cotisations Entreprises	250	
756140 - Cotisations collectivités	7 050	3 650
756150 - Consortium Clé en Main Mali	21 400	1 000
	30 620	6 360
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>		
706000 - Prestations de services	27 530	22 483
706400 - Formations	160	
706600 - Interventions	126	
	27 816	22 483
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
740100 - Subv. Région HDF	80 000	70 000
740120 - REGION CREAP	3 500	8 500
740200 - Subv. ville de Lille	8 000	8 000
740310 - Subv. Dépt Pas de Calais	4 500	
740320 - CD NORD		1 000
740500 - Subv. Communauté urbaine dunkerque	4 000	4 000
741002 - Subv DRAJES Tête de réseau	3 000	3 000
741007 - DDCS Somme FDVA		1 000
741008 - DDCS 62 FDVA		1 000
741009 - Subvention Caisse d'Epargne		3 000
741010 - DDCS Nord - FDVA - CRM		1 800
741011 - DRAJES - FDVA Formation	3 500	3 500
741012 - Subvention Fondation Norsys		10 000
741013 - Subv Fondation Française des jeux	3 000	
741014 - FDVA - Projets innovants	7 000	
741100 - Subv. Ministère	80 000	80 000
741101 - Subv MEAE Afrria 2020		15 000
741102 - MEAE - Projet Clé en main- Mali	25 000	25 000
741103 - MEAE - Projet Clé en main Maroc		32 700
741104 - MEAE - Projet Clé en main Pologne		31 500
741201 - Aide - Pole Emploi HDF - Clarisse		5 000
741202 - Aide - Pôle Emploi HDF - Hugo		2 296
741301 - CIRрма	43 057	39 085
741302 - Programme Explor - Pays de la Loire	19 800	
743200 - Subv. Fonjep		7 942
743201 - Fonjep - JEP	7 107	7 107
743202 - Fonjep - Politique de la Ville	7 107	7 107
743203 - FONJEP - Jeunes	5 316	
743400 - Subv. agence eau Artois Picardie	18 000	
743600 - Subv. Crid Coras	7 800	10 800
743602 - MEL COP LAB	2 000	3 182
	331 687	381 520
<i>Contributions financières</i>		
755100 - CIRрма Récital Tandem à reverser		7 200
		7 200
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		
791000 - Transfert de charges d'exploitation	19 981	2 468

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
791001 - Remboursement Service Civique	2 770	2 157
	22 751	4 625
Utilisation des fonds dédiés		
789400 - Report de ressources non utilisées	71 970	4 000
	71 970	4 000
Total I	484 844	426 188
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
602250 - Achats fournitures de bureau		113
604000 - Achats d'études et prestations	114 242	21 442
605000 - Achats matériel et travaux		36
606300 - Achats de petit équipement	3 780	3 592
606400 - Achats fournitures administratives	1 142	1 105
606431 - Photocopies	762	535
611000 - Sous-traitance générale	3 671	3 404
613200 - Locations immobilières	6 038	1 301
614000 - Charges locatives & copropriété	77	
616000 - Primes d'assurance	906	1 032
618100 - Documentation générale		25
618500 - Frais de colloques, de séminaires	146	150
622600 - Honoraires	12 630	11 131
623600 - Catalogues et imprimés	6 354	-376
625100 - Voyages et déplacements	6 615	2 745
625600 - Missions	99	298
625700 - Réceptions	3 598	1 398
626100 - Frais de télécommunication	2 258	1 216
626300 - Affranchissements	300	169
627800 - Prestations de services bancaires	1 135	479
628100 - Cotisations professionnelles	3 684	1 824
	167 436	51 618
Aides financières		
657100 - Aide Financières octroyées RECITAL		7 200
		7 200
Impôts, taxes et versements assimilés		
633300 - Formation continue (organisme)	4 197	3 378
	4 197	3 378
Salaires et traitements		
641100 - Salaires appointements commissions	164 344	138 754
641200 - Congés payés	-2 769	3 617
641300 - Primes et gratifications	18 059	13 658
641400 - Indemnités	11 791	8 790
	191 425	164 819
Charges sociales		
645000 - Charges sociales sur CP	-1 414	1 120
645100 - Cotisations à l'URSSAF	38 406	34 173
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	7 056	6 495
645320 - Cotisations retraites (salariés)	729	388
645330 - Prévoyance	2 676	2 224
647000 - Autres charges sociales	312	184
647500 - Médecine du travail et pharmacie	1 087	449
648000 - Autres charges de personnel	2 077	17 637
	50 929	62 670

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	776	688
	776	688
Dotations aux provisions		
681500 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	15 840	
	15 840	
Reports en fonds dédiés		
689400 - Engagements à réaliser/subv. attrib	40 800	118 200
	40 800	118 200
Autres charges		
658000 - Charges diverses gestion courante	250	
	250	
Total II	471 653	408 573
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 191	17 615
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
764000 - Revenus des VMP	145	151
768000 - Autres produits financiers		6
	145	157
Total III	145	157
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	145	157

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	13 336	17 772
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
771800 - Autres produits except. de gestion		7 107
		7 107
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
778000 - Produits exceptionnels divers		9
		9
Total V		7 116
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671000 - Charges exception. s/opérat.gestion		1 200
671800 - Autres charges except. de gestion	1 307	
	1 307	1 200
Total VI	1 307	1 200
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 307	5 916
Total des produits (I+III+V)	484 990	433 461
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	472 961	409 773
EXCEDENT OU DEFICIT	12 029	23 688