

ACTIF		2021	2020	PASSIF		2021	2020
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>11 975,90</b>	<b>3 802,86</b>	<b>RESERVES</b>		<b>30 600,93</b>	<b>35 800,93</b>
2051000	Logiciels	74 621,05	60 910,44	1034200	Fonds Asso DR Bretagne Active	5 200,00	10 400,00
2805100	Amortissements	-62 645,15	-57 107,58	1068200	Réserve pour projet associatif	25 400,93	25 400,93
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>33 364,28</b>	<b>61 663,16</b>	<b>REPORT À NOUVEAU</b>		<b>30 575,17</b>	<b>34 651,60</b>
2155000	Outilsage industriel	2 948,13	2 948,13	1100000	Report à nouveau	103 768,77	103 768,77
2181000	Matériel	491 598,28	486 030,11	1190000	Report à nouveau	-73 193,60	-69 117,17
2810000	Amortissements	-461 182,13	-427 315,08	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>6 393,49</b>	<b>-4 076,43</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>		<b>14 644,40</b>	<b>12 664,76</b>	1200000	Résultat de l'exercice (Bénéfice)	6 393,49	0,00
2710000	Titres immobilisés sous parts	11 191,00	11 108,00	1290000	Résultat de l'exercice (Déficit)	0,00	-4 076,43
2750000	Dépôts et cautionnements	3 446,40	1 549,76	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 177,44</b>	<b>22 158,84</b>
2761000	Créances diverses	7,00	7,00	1314000	Subvention d'investissement	31 037,25	31 037,25
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>		<b>4 638,26</b>	<b>3 374,37</b>	1391400	Subv. inves. inscrite C/R	-17 859,81	-8 878,41
3101000	Stock papier repro	3 708,12	2 719,67	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>165 578,10</b>	<b>148 555,94</b>
3103000	Stock fournitures de bureau	88,16	47,26	1518000	Prov. Pour risques	0,00	0,00
3104000	Stock petits mat. audio visuel	676,38	498,05	1518300	Prov. Pour départ à la retraite	139 947,04	122 924,88
3106000	Stock produits d'entretien	165,60	109,39	1518310	Prov. Contrôle URSSAF	25 631,06	25 631,06
3107000	Stock fournit. Petits équipements	0,00	0,00	<b>FONDS DE DEDIES</b>		<b>6 700,00</b>	<b>6 000,00</b>
3108000	Stock fournit. Administratives	0,00	0,00	1940000	Sur subventions de fonctionnement	6 700,00	6 000,00
3971000	Prov. Pour dépréc. Des stocks	0,00	0,00	<b>EMPRUNTS &amp; DETTES AUP. ÉTAB. FINAN.</b>		<b>96 901,23</b>	<b>123 824,19</b>
<b>CREANCES</b>		<b>185 871,01</b>	<b>236 505,55</b>	1641000	Emprunts auprès étab. Crédit (repro)	2 202,00	7 460,53
4091000	Fournisseurs-avances acomptes	0,00	0,00	1641100	Emprunts auprès étab. Crédit (audio/info/EA)	0,00	1 789,58
4098000	Fournis.-avoir non parvenus	0,00	0,00	1641200	Emprunts auprès étab. Crédit (audio/info/EA)	8 297,83	18 178,35
4110000	Clients	46 428,00	42 958,86	1641300	Emprunts auprès étab. Crédit (audio/info/EA)	13 427,75	23 399,26
4161000	Clients douteux	1 444,27	936,40	1641400	Emprunts auprès étab. Crédit (PGE)	73 000,00	73 000,00
4181000	Factures à établir	8 887,13	2 804,16	1688420	Intérêts courus sur emprunts	-26,35	-3,53
4250000	Personnel avance et acompte	0,00	0,00	<b>DETTES FOURNISSEURS</b>		<b>23 989,52</b>	<b>26 715,98</b>
4387000	Org. Soc. Produits à recevoir	0,00	0,00	4010000	Fournisseurs	11 138,37	13 413,60
4411000	Subv. invest. à recevoir	0,00	0,00	4011000	Fournisseurs DLA	0,00	2 808,00
4417000	Subv. à recevoir	91 392,13	129 209,85	4041000	Fournisseurs - achats d'immo	0,00	0,00
4417100	Subv. DLA à recevoir	27 827,75	25 106,00	4080000	Fourn. factures non parvenues	12 851,15	10 494,38
4456000	Crédit TVA à reporter	0,00	0,00	<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>		<b>73 490,64</b>	<b>81 154,51</b>
4456600	TVA sur biens et services	0,00	0,00	4210000	Personnel rémunérations dues	55,09	42,92
4456700	Crédit de T.V.A. à reporter	112,00	112,00	4282000	Dettes prov/congés payés	30 602,21	26 072,44
4458300	TVA à régulariser	0,00	0,00	4282100	Dettes prov/RTT	2 803,00	2 187,37
4458310	TVA factures non parvenues	0,00	0,00	4310000	URSSAF	11 359,14	18 854,00
4458331	TVA à régulariser actif	361,14	361,14	4320000	GUSO	0,00	0,00
4458320	TVA sur avoir à accorder	0,00	0,00	4371000	ASSEDIC	0,00	0,00
4670000	Débiteurs créditeurs divers	224,95	224,95	4373100	Prévoyance Humanis	1 975,24	2 187,71
4687000	Produits à recevoir	9 520,64	35 119,19	4373200	Prévoyance cadre Malakoff	160,94	187,56
4910000	Prov. dépréc. comptes clients	-327,00	-327,00	4374000	Retraite Malakoff-Médéric	3 096,98	2 631,78
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4377000	Mutuelle	-82,26	575,82
5081000	Valeurs mobilières CMB	0,00	0,00	4379000	CADHOC	0,00	0,00
<b>DISPONIBILITÉS</b>		<b>258 691,59</b>	<b>228 304,83</b>	4382000	Charges sociales CP	14 906,13	12 159,91
5120001	Crédit Mutuel de Bretagne	19 707,86	19 181,46	4382100	Charges sociales RTT	1 520,50	1 084,88
5120003	Crédit Agricole	30 899,80	23 990,20	4383000	PAS	624,06	702,05
5120002	Compte livret C.A.	86 860,42	31 818,99	4386000	Org. soc. charges à payer	2 633,49	9 130,17
5120004	Compte livret C.A. DLA	21 225,20	35 204,19	4440000	Etat Impôts	13,00	12,00
5121000	Compte livret C.A. DLA INTERETS	7,40	21,01	4455100	TVA à décaisser	0,00	0,00
5120005	Crédit agricole PIAF	1 037,32	701,90	4456200	T.V.A. sur immobilisations	0,38	0,38
5120007	Crédit Agricole DLA	15 569,45	29 688,31	4457100	TVA collectée	1 710,52	1 710,52
5120008	Livret A C.A.	77 226,96	76 842,75	4458000	TVA sur avoir à recevoir	0,00	0,00
5120009	Livret Librissime CMB	5 711,02	10 705,77	4458400	TVA à régulariser passif	0,00	0,00
5311000	Caisse	446,16	150,25	4458700	TVA factures à établir	0,00	0,00
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>10 481,66</b>	<b>16 061,53</b>	4471000	Autres impôts, taxes	0,00	0,00
4860000	Charges constatées d'avance	10 481,66	16 061,53	4471100	Taxe sur les salaires	2 112,22	3 615,00
				4482000	Charges fiscales sur congés à payer	0,00	0,00
				4482100	Charges sociales récup. R.T.T.	0,00	0,00
				<b>AUTRES DETTES</b>		<b>71 575,58</b>	<b>87 190,50</b>
				4198000	Rabais remises avoir à accorder	6 953,18	0,00
				4419000	Avance sur subventions	0,00	0,00
				4671000	Débiteurs créditeurs divers	0,00	0,00
				4672000	Fonds Ingénierie DLA	64 622,40	87 190,50
				4673000	Intérêts ingénierie DLA	0,00	0,00
				4686000	Charges à payer	0,00	0,00
				<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		<b>685,00</b>	<b>401,00</b>
				4870000	Produits constatés d'avance	685,00	401,00
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>519 667,10</b>	<b>562 377,06</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>519 667,10</b>	<b>562 377,06</b>