

ACTIF	EXERCICE 2021			EXERCICE 2020	PASSIF	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Net	Net		net	net
<b>Actif immobilisé</b>					<b>Fonds associatifs propres</b>		
immobilisations incorporelles					Fonds propres	28 677 €	28 677 €
					Fonds associatif sans droit de reprise	39 320 €	39 320 €
immobilisations corporelles	29 560 €	26 483 €	3 078 €	3 938 €	avance de trésorerie amis de seuil	30 000 €	30 000 €
immobilisations financières					<b>Autres fonds associatifs</b>		
					Fonds dédiés sur dons manuels affectés	25 000 €	20 000 €
<b>TOTAL I</b>	<b>29 560 €</b>	<b>26 483 €</b>	<b>3 078 €</b>	<b>3 938 €</b>	<b>Report à nouveau</b>	<b>-35 762 €</b>	<b>-19 354 €</b>
<b>Actif circulant</b>					<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>738 €</b>	<b>-19 302 €</b>
stocks et en-cours					<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>28 217 €</b>	<b>2 894 €</b>
marchandises					Provisions pour risques et charges		
					<b>TOTAL I</b>	<b>116 190 €</b>	<b>82 235 €</b>
<b>Créances</b>					<b>Dettes :</b>		
fournisseurs			3 558 €	4 490 €	fournisseurs	11 215 €	38 509 €
clients & comptes rattachés							
ASE 14				3 150 €			
ASE 25							
ASE 30							
ASE 33							
ASE 35							
ASE 51				7 561 €			
ASE 62							
ASE 73							
ASE 75			2 205 €	19 532 €			
ASE 91							
PJJ 75			53 479 €	37 440 €			
PJJIDF							
créances sociales			9 630 €	3 578 €	dettes sociales et fiscales	179 894 €	90 295 €
débiteurs divers			6 788 €	9 406 €	créiteurs divers	6 342 €	1 019 €
compte attente débiteur					compte d'attente créiteur		
Disponibilités			234 903 €	122 963 €			
<b>TOTAL II</b>			<b>310 563 €</b>	<b>208 120 €</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>197 451 €</b>	<b>129 823 €</b>
<b>Charges constatées d'avance (TOTAL III)</b>					<b>Produits constatés d'avance (TOTAL III)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>29 560 €</b>	<b>26 483 €</b>	<b>313 641 €</b>	<b>212 058 €</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>313 641 €</b>	<b>212 058 €</b>

