

# Rapport Financier



NOTRE PROJET, AIDER LE VÔTRE

avec le soutien de



Ce document est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel régional «Emploi et Inclusion» 2014-2020



# Les Comptes de Résultats

	fonctionnement	gestion du fonds	TOTAL		fonctionnement	gestion du fonds	TOTAL
<b>CHARGES</b>				<b>PRODUITS</b>			
Achats et autres charges	121 505	3 587	125 092	Subventions	736 882		736 882
Impôts et taxes	23 562		23 562	Cotisations	26 400		26 400
Salaires et charges sociales	578 101		578 101	Dons et mécénat	33 259		33 259
Dotations aux amortissements	15 708		15 708	Repr.provisions/transf.charges	81 965	1 182	83 146
Dotation aux dépréc. actif circul	40 286		40 286	Autres produits divers	282	107	389
Autres charges	9 693	1	9 694	<b>Total prod. d'exploitation</b>	<b>878 788</b>	<b>1 289</b>	<b>880 076</b>
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>788 855</b>	<b>3 588</b>	<b>792 443</b>	Produits financiers	542	10 189	10 731
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>89 933</b>	<b>-2 299</b>	<b>87 633</b>	Reprises/dépréciation PH Classiques		5 837	5 837
Charges financières				Reprises/dépréciation PH Résistance		20 198	20 198
Dotations/dépréciations PH classiques		26 070	26 070	Reprises/dépréciation PH Solidaire		3 016	3 016
Dotations/dépréciations PH Résistance		20 198	20 198	Pertes/PH Classiques		15 314	15 314
Dotations/dépréciations PH Solidaire		3 016	3 016	<b>Résultat financier</b>	<b>542</b>	<b>-25 358</b>	<b>-24 815</b>
Pertes/PH Classiques		15 314	15 314	Autres charges exceptionnelles	18 364	74	18 438
<b>Résultat financier</b>	<b>542</b>	<b>-25 358</b>	<b>-24 815</b>	<i>(réserves pour autre détail)</i>			
Autres charges exceptionnelles	18 364	74	18 438	<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>3 068</b>	<b>1 436</b>	<b>4 504</b>
<i>(réserves pour autre détail)</i>				Engagement de fonds dédiés	3 164		3 164
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>3 068</b>	<b>1 436</b>	<b>4 504</b>	<i>impôt / sociétés</i>			
Engagement de fonds dédiés	3 164		3 164	<b>TOTAL des charges</b>	<b>810 382</b>	<b>68 261</b>	<b>878 642</b>
<b>TOTAL des charges</b>	<b>810 382</b>	<b>68 261</b>	<b>878 642</b>	<b>Résultat net</b>	<b>96 305</b>	<b>-26 221</b>	<b>70 085</b>
<b>Résultat net</b>	<b>96 305</b>	<b>-26 221</b>	<b>70 085</b>	<b>TOTAL des produits</b>	<b>906 688</b>	<b>42 039</b>	<b>948 727</b>
<b>Pour information</b>				Contribution en nature	112 839		112 839
Contribution en nature	112 839		112 839	Contribution en nature	112 839		112 839

906 688€ de budget  
d'accompagnement

Un excédant sur le budget  
d'accompagnement de

96 305€

Une perte sur la gestion du  
fonds de 26 221€

Excédent total de

70 085€

# Le Bilan 2021

## BILAN ACTIF

	31/12/2021		31/12/2020	
	Brut	mort. Déprécié	Net	Net

<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.	24 756	16 330	8 426	6 208
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles	77 878	42 139	35 739	25 157
Créances rattachées à des participations	15	0	15	15
Prêts	2 402 607	67 585	2 335 022	2 370 693
Autres immobilisations financières	887		887	769
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2 506 144</b>	<b>126 054</b>	<b>2 380 089</b>	<b>2 402 842</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances d'exploitation (3)</b>				
Créances usagers et comptes rattachés	761	0	761	495
Créances reçues par legs ou donations	849 165	0	849 165	1 299 611
Autres créances	0	40 286	-40 286	-48 123
Disponibilités	1 849 186	0	1 849 186	1 806 018
Charges constatées d'avance (3)	4 934	0	4 934	6 624
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 704 047</b>	<b>40 286</b>	<b>2 663 761</b>	<b>3 064 626</b>
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>5 210 191</b>	<b>166 340</b>	<b>5 043 850</b>	<b>5 467 467</b>

## BILAN PASSIF

	31/12/2021	31/12/2020
	Net	Net

<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	3 563 196	3 567 260
Réserves pour projet de l'entité	320 124	227 450
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>	<b>70 085</b>	<b>55 276</b>
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise	590 619	758 603
Fonds propres complémentaires	0	0
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	18 078	13 288
<b>TOTAL (I)</b>	<b>4 562 102</b>	<b>4 621 877</b>
<b>FONDS DEDIES</b> Sur subventions de fonctionnement	3 164	5 926
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3 164</b>	<b>5 926</b>
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts et dettes financières divers (3)	195 000	182 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 199	39 767
Dettes fiscales et sociales	121 643	93 636
Autres dettes	83 452	199 146
Produits constatés d'avance (1)	23 290	325 115
<b>TOTAL (V)</b>	<b>478 584</b>	<b>839 664</b>
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>5 043 851</b>	<b>5 467 467</b>

**1 849 186€ de disponibilité dont**

**232 612€ pour l'accompagnement (25% du budget annuel)**

**1 616 572€ pour le fonds d'intervention (110% de l'engagé 2021)**

# Les orientations 2022



NOTRE PROJET, AIDER LE VÔTRE

avec le soutien de



Ce document est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel régional «Emploi et Inclusion» 2014-2020



# Les orientations 2022

**180 Projets financés**

**1620000€ de prêts à 0% accordés**

**1 Masterclass en Ardèche et 1 Start Up est dans le Pré en Vaucluse.**

**Renforcement de l'antenne du Teil** (une personne 4 jours par semaine).

**Réorganisation de l'équipe avec 2 postes transversaux** (chargé de communication et chef de projet Club et Evènementiel. Chargés de missions accompagnement à la création d'entreprise spécialisés)

**Budget 2022 : 809 949€**

# Budget Prévisionnel 2022



NOTRE PROJET, AIDER LE VÔTRE

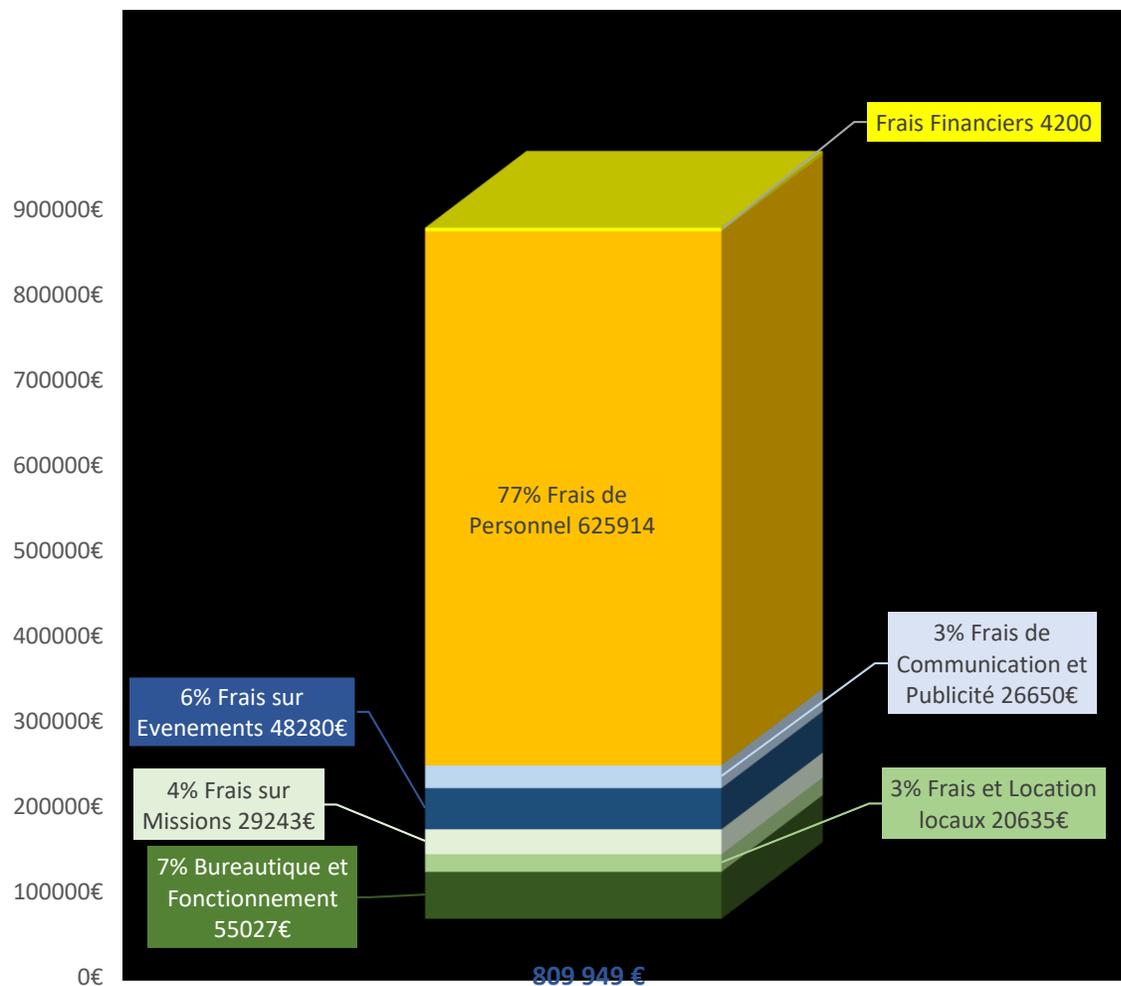
avec le soutien de



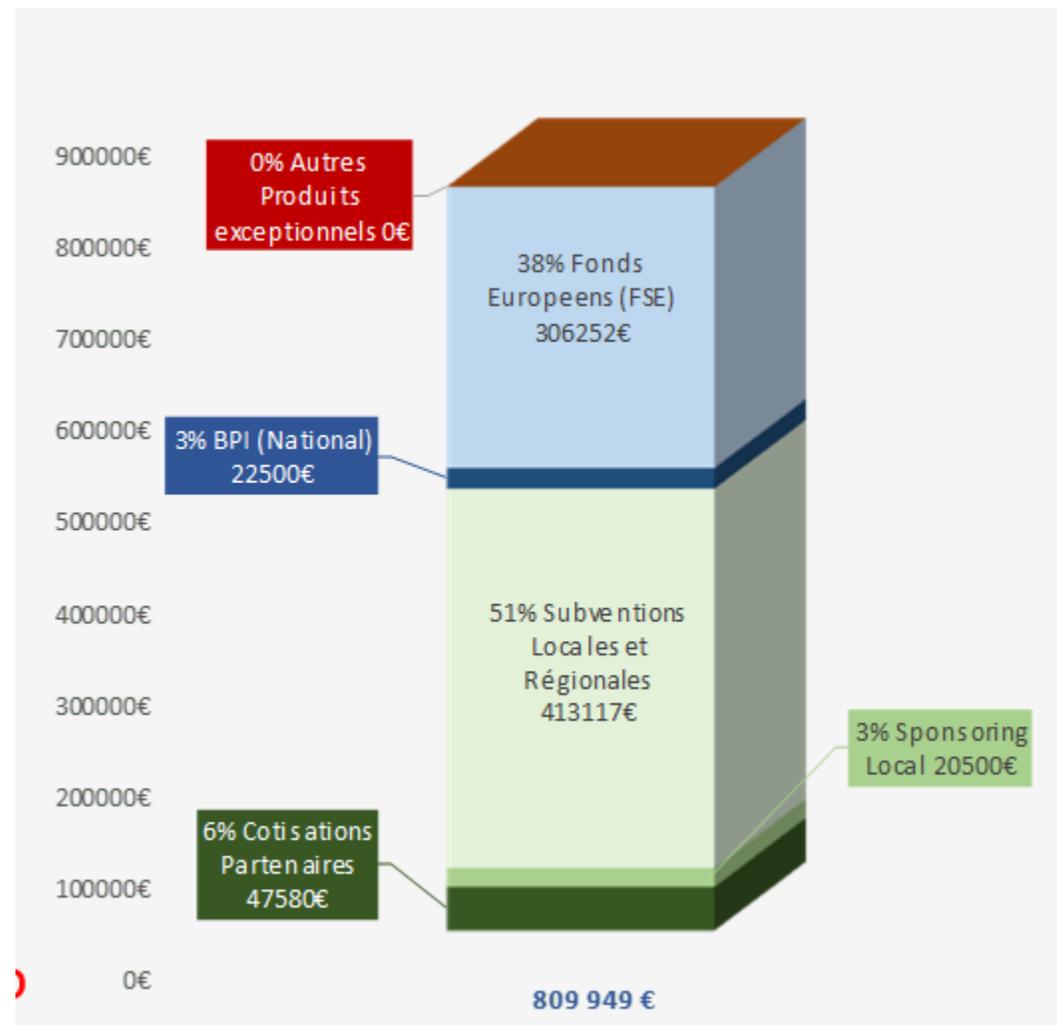
Ce document est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel régional «Emploi et Inclusion» 2014-2020



## Charges 2022



## Produits 2022



# Barème des cotisations 2023



NOTRE PROJET, AIDER LE VÔTRE

avec le soutien de



Ce document est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel régional «Emploi et Inclusion» 2014-2020



# Cotisations 2023

Catégorie d'adhérents et Barème 2022	Nouvelle grille	Montant Cotisations 2023
<b>Personnes physiques - 50€</b>		
Lauréats - 50€	Lauréat en cours de remboursement / Personne physique	50 €
<b>ENTREPRISES -10 SALARIES - 100€</b>		
ENTREPRISES 11 A 49 SAL - 250€	Association / ENTREPRISE - 100 Salariés	100 €
ENTREPRISES 50 A 99 SAL- 500€		
Association - 150€		
<b>Chambres Consulaires - 1000€</b>		250 €
Professions libérales - 250€	Profession libérale / Chambres Consulaires	
<b>ENTREPRISES +100 SAL - 1000€</b>		
Banques - 1000€	ENTREPRISE + 100 Salariés / Banque/ Courtiers	1 000 €
6 tarifs différents et 10 Catégories	4 Tarifs et catégories	