

# **ASS CLI DE SOULAINES**

Domaine Saint Victor  
10200 SOULAINES DHUYS  
SIRET : 52833837900019

## **COMPTES ANNUELS**

**Exercice 2021-2021**

**Période du 01/01/2021 au 31/12/2021**

***SAS CABINET ARNAUD COLSON***  
***Expert-comptable***  
***Commissaire aux comptes***

PA du Pré Moinot  
52100 SAINT-DIZIER

Tél : 03 25 06 53 90  
Fax : 03 25 06 53 98

## Sommaire

<i>Attestation d'Expert Comptable</i>	<i>1</i>
<b>1. COMPTES ANNUELS</b>	
BILAN	2
Bilan	3
Détail du bilan	5
COMPTE DE RESULTAT	7
Compte de résultat	8
Détail du compte de résultat	9

**Attestation d'Expert Comptable****MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société  
ASS CLI DE SOULAINES  
Pour l'exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.  
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
<b>Total bilan</b>	209 433
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	<b>27 528</b>

Fait à SAINT-DIZIER  
Le 01/01/1900

Signature

Signature

**BILAN**

# Bilan actif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
TIAP & autres titres immobilisés	15		15	15
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Divers</b>				
Disponibilités	209 418		209 418	177 998
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>209 418</b>		<b>209 418</b>	<b>177 998</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>209 433</b>		<b>209 433</b>	<b>178 013</b>

Page n°1

CABINET / Dossier n°01917

# Bilan passif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2021

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
Report à nouveau	117 860	91 195
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>27 528</b>	<b>26 666</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>145 388</b>	<b>117 860</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Fonds dédiés sur subventions	58 953	58 953
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>58 953</b>	<b>58 953</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 092	1 200
<b>DETTES</b>	<b>5 092</b>	<b>1 200</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>209 433</b>	<b>178 013</b>

Page n°2

CABINET / Dossier n°01917

# Détail du bilan actif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
- 271000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROPRIET)	15		15	15
<b>TIAP &amp; autres titres immobilisés</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Divers</b>				
- 512000 BANQUE	112 897		112 897	81 885
- 512001 LIVRET BLEU ASSOCIATION	96 521		96 521	96 113
<b>Disponibilités</b>	<b>209 418</b>		<b>209 418</b>	<b>177 998</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>209 418</b>		<b>209 418</b>	<b>177 998</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>209 433</b>		<b>209 433</b>	<b>178 013</b>

Page n°1

CABINET / Dossier n°01917

# Détail du bilan passif

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2021

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
- 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	117 860	91 195
<b>Report à nouveau</b>	<b>117 860</b>	<b>91 195</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>27 528</b>	<b>26 666</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>145 388</b>	<b>117 860</b>
Fonds associatifs avec droit de reprise		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
- 194004 FOND DEDIES S/SUB FCT	58 953	58 953
<b>Fonds dédiés sur subventions</b>	<b>58 953</b>	<b>58 953</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>58 953</b>	<b>58 953</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 401100 FOURNISSEURS	3 772	
- 408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 320	1 200
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>5 092</b>	<b>1 200</b>
<b>DETTES</b>	<b>5 092</b>	<b>1 200</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>209 433</b>	<b>178 013</b>

Page n°2

CABINET / Dossier n°01917



**COMPTE DE RESULTAT**

# COMPTE DE RESULTAT

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises			5 027	100,00	-5 027	-100,00
Subventions d'exploitation	65 000		60 000	NS	5 000	8,33
<b>Total</b>	<b>65 000</b>		<b>65 027</b>	<b>NS</b>	<b>-27</b>	<b>-0,04</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises			5 027	100,00	-5 027	-100,00
Autres achats & charges externes	37 880		33 758	671,48	4 122	12,21
<b>Total</b>	<b>37 880</b>		<b>38 785</b>	<b>771,48</b>	<b>-905</b>	<b>-2,33</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>27 120</b>		<b>26 242</b>	<b>521,98</b>	<b>878</b>	<b>3,34</b>
<b>CHARGES</b>						
<b>Total</b>						
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 120</b>		<b>26 242</b>	<b>521,98</b>	<b>878</b>	<b>3,34</b>
Produits financiers	408		424	8,42	-15	-3,59
<b>Résultat financier</b>	<b>408</b>		<b>424</b>	<b>8,42</b>	<b>-15</b>	<b>-3,59</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>27 528</b>		<b>26 666</b>	<b>530,40</b>	<b>862</b>	<b>3,23</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>27 528</b>		<b>26 666</b>	<b>530,40</b>	<b>862</b>	<b>3,23</b>

Page n°1

CABINET COLSON / Dossier n°01917

# DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

CLI DE SOULAINES

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
<b>PRODUITS</b>						
- 707000 VENTES DE MARCHANDISES			5 027	100,00	-5 027	-100,00
<b>Ventes de marchandises</b>			<b>5 027</b>	<b>100,00</b>	<b>-5 027</b>	<b>-100,00</b>
- 740300 SUBVENTIONS ASN	15 000		10 000	198,91	5 000	50,00
- 740400 SUBVENTIONS C.C. SOULAINES	50 000		50 000	994,55		
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>65 000</b>		<b>60 000</b>	<b>NS</b>	<b>5 000</b>	<b>8,33</b>
<b>Total</b>	<b>65 000</b>		<b>65 027</b>	<b>NS</b>	<b>-27</b>	<b>-0,04</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
- 607000 ACHATS DE MARCHANDISES			5 027	100,00	-5 027	-100,00
<b>Achats de marchandises</b>			<b>5 027</b>	<b>100,00</b>	<b>-5 027</b>	<b>-100,00</b>
- 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINIS	19				19	
- 611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	30 000		30 000	596,73		
- 615600 MAINTENANCE	119		119	2,36		
- 622600 HONORAIRES	1 416		1 260	25,06	156	12,38
- 623300 RELATIONS PUBLIQUES	3 948		173	3,45	3 775	NS
- 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	-47		47	0,94	-95	-200,00
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 313				1 313	
- 626300 AFFRANCHISSEMENTS			14	0,28	-14	-100,00
- 627000 SERVICES BANCAIRES	113		145	2,87	-32	-21,81
- 628100 COTISATIONS	1 000		2 000	39,78	-1 000	-50,00
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>37 880</b>		<b>33 758</b>	<b>671,48</b>	<b>4 122</b>	<b>12,21</b>
<b>Total</b>	<b>37 880</b>		<b>38 785</b>	<b>771,48</b>	<b>-905</b>	<b>-2,33</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>27 120</b>		<b>26 242</b>	<b>521,98</b>	<b>878</b>	<b>3,34</b>
<b>CHARGES</b>						
<b>Total</b>						
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 120</b>		<b>26 242</b>	<b>521,98</b>	<b>878</b>	<b>3,34</b>
- 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	408		424	8,42	-15	-3,59
<b>Produits financiers</b>	<b>408</b>		<b>424</b>	<b>8,42</b>	<b>-15</b>	<b>-3,59</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>408</b>		<b>424</b>	<b>8,42</b>	<b>-15</b>	<b>-3,59</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>27 528</b>		<b>26 666</b>	<b>530,40</b>	<b>862</b>	<b>3,23</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>27 528</b>		<b>26 666</b>	<b>530,40</b>	<b>862</b>	<b>3,23</b>

Page n°1

CABINET COLSON / Dossier n°01917