

# Assemblée Générale du 7 juillet 2022



## COMPTES ANNUELS 2021

Association ASELQO  
16 allée Pierre Chevallier BP 4609 Orléans Cedex 1  
Tel : 02.38.72.03.23  
Email : [direction@aselqo.asso.fr](mailto:direction@aselqo.asso.fr)  
Site Internet : [www.aselqo.fr](http://www.aselqo.fr)  
N°SIRET : 382883 858 000 54  
N°RNA : W 45200 2338

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

<b>ACTIF</b>		<b>2021</b>		<b>2020</b>	
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>	Valeur d'origine	Amort. cumulés et provisions	Valeur nette comptable	Valeur nette comptable	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	<b><u>37 389</u></b>	<b><u>37 389</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>558</u></b>	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	<b><u>379 869</u></b>	<b><u>302 501</u></b>	<b><u>77 368</u></b>	<b><u>87 256</u></b>	
* ITMO	2 363	2 363	0	0	
* Aménagement Agencement	82 972	73 798	9 174	10 725	
* Matériel de transport	43 223	19 223	24 000	0	
* Matériel de bureau et Informatique	207 047	162 854	44 194	76 531	
* Mobilier de bureau	14 203	14 203	0	0	
* Matériel éducatif	30 060	30 060	0	0	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b><u>417 258</u></b>	<b><u>339 890</u></b>	<b><u>77 368</u></b>	<b><u>87 814</u></b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b><u>249</u></b>		<b><u>249</u></b>	<b><u>49</u></b>	
* Prêts - Avances			0	0	
* Dépôts et cautionnements	249		249	49	
<b>Total ACTIF IMMOBILISE</b>	<b><u>417 507</u></b>	<b><u>339 890</u></b>	<b><u>77 617</u></b>	<b><u>87 863</u></b>	
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>					
<b>CREANCES</b>	<b><u>567 066</u></b>		<b><u>567 066</u></b>	<b><u>393 704</u></b>	
* Adhérents: participations des Usagers	5 627		5 627	-10 666	
* Adhérents: prélèvements sur Usagers	19 990		19 990	17 112	
* Adhérents: bons coupons & tickets CAF	1 840		1 840	2 100	
* Adhérents: factures à établir			0		
* Personnel: avances et acomptes			0		
* Personnel: produits à recevoir divers	370		370		
* Organismes sociaux : produits à recevoir			0		
* Etat : produits à recevoir			0		
* Débiteurs divers	92 639		92 639	47 243	
* Produits à recevoir	446 600		446 600	337 915	
<b>DISPONIBILITES</b>	<b><u>830 620</u></b>		<b><u>830 620</u></b>	<b><u>1 030 255</u></b>	
* Banque comptes courants	152 428		152 428	221 649	
* Banque à terme	668 316		668 316	803 551	
* Caisse	9 875		9 875	5 056	
* Virements internes			0		
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b><u>45 309</u></b>		<b><u>45 309</u></b>	<b><u>38 668</u></b>	
<b>Total ACTIF CIRCULANT</b>	<b><u>1 442 994</u></b>		<b><u>1 442 994</u></b>	<b><u>1 462 628</u></b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>1 860 501</u></b>	<b><u>339 890</u></b>	<b><u>1 520 611</u></b>	<b><u>1 550 491</u></b>	

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

<b>PASSIF</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><u>FONDS PROPRES</u></b>		
* Résultats cumulés des exercices précédents	109 121	108 234
* Résultat de l'exercice	13 385	887
* Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	1 500	3 500
* Subventions d'investissement travaux	66 025	4 230
<b>Total FONDS PROPRES</b>	<b>190 031</b>	<b>116 851</b>
<b><u>PROVISIONS</u></b>		
* Provisions pour risques d'emploi	42 003	26 157
* Provisions pour charges d'amortissement		
* Autres provisions	320 822	363 368
<b>Total PROVISIONS</b>	<b>362 825</b>	<b>389 525</b>
<b><u>DETTES FINANCIERES</u></b>		
* Après des Etablissements de crédit Solde créditeur Banque comptes courants		
<b><u>DETTES DE FONCTIONNEMENT</u></b>		
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b><u>426 277</u></b>	<b><u>455 109</u></b>
* Fournisseurs	125 084	207 833
* Fournisseurs factures non parvenues	280 483	199 938
* Créditeurs divers	20 710	20 842
* Créditeurs divers charges à payer	0	26 496
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b><u>397 918</u></b>	<b><u>470 086</u></b>
* Personnel - rémunérations dues	6 107	
* Comité d'entreprise créditeur	247	519
* Personnel - reversements des oppositions		
* Personnel - dettes provisionnées pour CP et Primes	207 867	247 297
* Personnel - autres charges à payer	0	1 710
* Organismes sociaux charges à payer	166 340	199 375
* Etat - charges à payer	17 358	21 186
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b><u>143 560</u></b>	<b><u>118 919</u></b>
<b>Total DETTES</b>	<b>967 755</b>	<b>1 044 115</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 520 611</b>	<b>1 550 491</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2021

CHARGES	REEL 2021	BP 2021	REEL 2020
<b>60 ~ Achats</b>	<b>594 021</b>	<b>588 690</b>	<b>489 216</b>
Prestations	224 464	277 100	178 113
Fluides	182 050	170 600	118 599
Fournitures d'activités	77 884	85 000	88 377
Fournitures petit équipement et admin	103 389	45 990	98 732
Fournitures entretien des bâtiments	6 235	10 000	5 395
<b>61 ~ Services extérieurs</b>	<b>420 236</b>	<b>402 573</b>	<b>433 662</b>
Locations mob, et immobilières	30 528	26 953	23 845
Entretien, réparations, maintenance	122 143	81 320	173 651
Sous-traitance et entretien ménager	219 201	218 000	190 950
Autres dont assurances	48 364	76 300	45 216
<b>62 ~ Autres services extérieurs</b>	<b>168 808</b>	<b>168 850</b>	<b>130 335</b>
Honoraires et intermédiaires	57 042	17 500	28 461
Transports, déplacements, missions, frais de forn	44 403	83 600	39 520
Frais postaux et télécommunications	55 997	47 500	50 265
Autres dont communication	11 366	20 250	12 089
<b>63 ~ Impôts taxes et versements assimilés</b>	<b>311 557</b>	<b>311 716</b>	<b>261 678</b>
Taxes sur les salaires	209 258	213 125	192 369
Autres contributions dont formation	102 299	98 591	69 309
<b>64 ~ Charges de personnel</b>	<b>3 585 926</b>	<b>3 652 677</b>	<b>3 489 163</b>
Salaires bruts	2 460 040	2 566 380	2 257 113
Charges sociales	958 368	1 078 297	878 542
Indemnités diverses	167 518	8 000	353 508
<b>65 ~ Charges de gestion courante</b>	<b>6 994</b>	<b>8 750</b>	<b>7 785</b>
Mise à disposition de locaux à reverser		0	0
Autres	6 994	8 750	7 785
<b>68 ~ Dotations aux amortissements &amp; provisions</b>	<b>58 446</b>	<b>23 843</b>	<b>258 434</b>
Dotations aux amortissements	40 446	23 843	16 759
Autres provisions		0	35 600
Provisions pour risques	18 000	0	26 157
Autres prov. pour risques-Activité partielle		0	179 918
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>5 145 988</b>	<b>5 157 099</b>	<b>5 070 273</b>
<b>66 ~ Charges financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67 ~ Charges exceptionnelles</b>	<b>45 881</b>	<b>0</b>	<b>594</b>
Valeur comptable des éléments d'actif	0	0	0
Autres charges sur opérations de gestion	45 881	0	594
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>45 881</b>	<b>0</b>	<b>594</b>
<b>68 ~ ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV° ATTRIBUEES</b>	<b>16 452</b>	<b>0</b>	<b>37 778</b>
<b>69 ~ Impôts sociétés</b>	<b>337</b>	<b>250</b>	<b>515</b>
<b>TOTAL DEBIT</b>	<b>5 208 658</b>	<b>5 157 349</b>	<b>5 109 160</b>
<b>RES  RESULTAT</b>	<b>13 385</b>	<b>131</b>	<b>889</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 222 043</b>	<b>5 157 480</b>	<b>5 110 049</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2021

PRODUITS	REEL 2021	BP 2021	REEL 2020
<b>70 ~ Prestations et autres produits</b>	<b>2 124 984</b>	<b>2 222 940</b>	<b>2 030 359</b>
Prestation CLSH 3-11 ANS Ville d'Orléans	439 952	426 690	439 997
Participations des usagers	261 531	380 000	280 511
Participations Aide aux vacances Caf/Msa	64 556	51 000	69 125
Prestation autre (CRE)		0	0
Prestation CAF centres sociaux	827 229	809 000	730 452
Prestation CAF ALSH/CLAS	233 442	210 000	249 629
Prestation CAF collective famille	198 887	240 000	177 892
Mise à disposition de locaux	7 943	17 000	13 008
Autres participations	89 850	89 250	69 745
Activités annexes	1 594	0	0
<b>74 ~ Subventions d'exploitation</b>	<b>2 752 670</b>	<b>2 738 940</b>	<b>2 794 721</b>
Ville d'Orléans	2 569 900	2 569 940	2 569 940
Ville d'Orléans (entretien courant)	50 000	50 000	100 000
Ville d'Orléans (bourses jeunes)		0	0
Subventions CAF	7 610	10 000	6 775
Autres subventions	125 160	109 000	118 006
<b>75 ~ Adhésions et participations</b>	<b>12 871</b>	<b>18 900</b>	<b>13 202</b>
Adhésions	12 811	18 900	13 143
Produits divers de gestion	60	0	59
<b>78 ~ Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>	<b>26 954</b>	<b>102 000</b>	<b>39 308</b>
Reprises sur provisions	26 954	102 000	39 308
<b>79 ~ Produits en atténuation de charges</b>	<b>143 434</b>	<b>65 500</b>	<b>218 346</b>
Refacturations	32 239	33 000	23 820
Versements des organismes sociaux	98 230	32 500	14 608
Aide Etat- Activité partielle	12 965	0	179 918
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 060 913</b>	<b>5 148 280</b>	<b>5 095 936</b>
<b>76 ~ Produits financiers</b>	<b>1 740</b>	<b>1 200</b>	<b>2 041</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 740</b>	<b>1 200</b>	<b>2 041</b>
<b>77 ~ Produits exceptionnels</b>	<b>122 759</b>	<b>3 000</b>	<b>2 939</b>
Produits sur exercices antérieurs	92 263		0
Quote-part de subvention d'investissement	25 804	1 500	604
Produits des cessions d'éléments d'actif	0	0	0
Autres produits exceptionnels	4 692	1 500	2 335
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>122 759</b>	<b>3 000</b>	<b>2 939</b>
<b>78 ~ Reprises sur subventions attribuées</b>	<b>36 630</b>	<b>5 000</b>	<b>9 133</b>
	<b>5 222 043</b>	<b>5 157 480</b>	<b>5 110 049</b>
<b>RESULTAT DEFICITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 222 043</b>	<b>5 157 480</b>	<b>5 110 049</b>

## DETAIL DES SUBVENTIONS INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

	2021	2020	2019	2018	2017
<b>VILLE D'ORLEANS</b>	<b>2 619 900</b>	<b>2 619 900</b>	<b>2669940</b>	<b>2 669 940</b>	<b>2 619 940</b>
dont - Subvention de fonctionnement	2 569 900	2 569 900	2569940	2569940	2 569 940
- Travaux d'entretien courant	50 000	50 000	100000	100 000	50 000
- Projets d'Animation spécifiques					
- Bourses jeunes					
- Fonds de soutien habitants					
- Carrefour des projets					
- Autres					
<b>CAF - Subventions</b>	<b>7 610</b>	<b>6 775</b>	<b>7240</b>	<b>212 506</b>	<b>115 976</b>
dont - Appui à la parentalité	7 610	6 175	6940	9490	8 050
- Carrefour des Projets/Projets jeunes		600	300	3016	5 926
- Développement social local					2 000
- Fonctionnement Pot d'Argent				200000	100 000
<b>CAF - Prestations de service</b>	<b>1 259 557</b>	<b>1 259 559</b>	<b>1264385</b>	<b>1 261 712</b>	<b>1 103 326</b>
- Centre Social	827 229	827 229	809730	784725	788 484
- Centres de loisirs	233 442	233 442	242818	266792	213 205
- Animation collective familles	198 886	198 887	211836	210195	101 638
<b>AUTRES SUBVENTIONS</b>	<b>125 160</b>	<b>118 006</b>	<b>117067</b>	<b>161 643</b>	<b>152 679</b>
<b>ETAT - Contrat de Ville</b>			3000	47000	43 382
<b>VO - Contrat de Ville</b>	0	15000	17000	23015	
<b>ETAT - Opérations Ville-Vie-Vacances</b>			4143	9787	
<b>DRDJS - dont Carrefour des Projets</b>					
<b>ETAT - Autres (CARSAT)</b>	79 946	40000	41150	40000	46 180
<b>CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET</b>	30 000	30000	30000	30000	30 000
<b>FONJEP</b>	14 214	14214	14214	10341	12 118
<b>ECSI</b>			7560		
<b>AUTRES</b>	1 000	18792		1500	20 999
<b>PARTICIPATIONS DIVERSES dont entreprises *</b>	89 850	89 850	82180	51 440	40 180
<b>TOTAL</b>	<b>4 102 077</b>	<b>4 094 090</b>	<b>4140812</b>	<b>4 357 241</b>	<b>4 032 101</b>

# ANNEXE

Exercice clos le 31/12/2021

Total du bilan avant affectation du résultat	1 520 611 €	Résultat : EXCEDENT	13 385 €
--	-------------	------------------------	----------

## 1 – REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice 2021 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue des biens.

Les créances sont à court terme et valorisées à leur valeur nominale.

## 2 – AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

La partie non employée des subventions perçues dans l'exercice et affectées à des projets d'animation définis est inscrite en charges sous la rubrique "engagements à réaliser sur ressources affectées" et au passif du bilan sous le compte 194 "fonds dédiés sur subvention de fonctionnement".

Une information est donnée sous forme de tableau (4) sur le suivi des engagements et la reprise des fonds dédiés au rythme d'exécution des projets.

### Impact COVID-19

Suite aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, le confinement 3 (avril et mai) et les mesures de couvre-feu (janvier à mai) ont impacté les ALSH. Par la suite, les absences suite aux cas de covid et cas contacts ont perturbé le fonctionnement des centres.

Le contexte explique le report sur 2022 d'une partie des subventions de l'exercice 2021.

### 3 – COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LE BILAN ACTIF

#### TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	Au 01/01/2021	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	37 389 €	0 €	0 €	37 389 €
Immobilisations corporelles	349 869 €	30 000 €	0 €	379 869 €
Immobilisations financières	49 €	200 €	0 €	249 €
<b>Total</b>	<b>387 307 €</b>	<b>30 200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>417 507 €</b>

#### TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Au 01/01/2021	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	36 832 €	557 €	0 €	37 389 €
Immobilisations corporelles	262 612 €	39 888 €	0 €	302 500 €
Immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Total</b>	<b>299 444 €</b>	<b>40 445 €</b>	<b>0 €</b>	<b>339 889 €</b>

#### ETAT DES CREANCES

	A court terme moins de 3 mois	A moyen terme de 3 mois à 1 an	A long terme plus d'un an
Actif circulant	567 066 €		
<b>Total 1</b>	<b>567 066 €</b>		
Charges constatées d'avance	45 309 €		
<b>Total 2</b>	<b>45 309 €</b>		

#### PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES DU BILAN

Prestations CAF	430 936 €
A recevoir des organismes sociaux	1 091 €
Subventions à recevoir	13 440 €
Produits divers	1 133 €
<b>Total</b>	<b>446 600 €</b>

## CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Charges d'exploitation	45 309 €
Charges financières	0 €
Charges exceptionnelles	0 €
<b>Total</b>	<b>45 309 €</b>

## 4 – COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LE BILAN PASSIF

### TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

	Au 01/01/2021	Augmentation	Reprise	Au 31/12/2021
JARDINS MADELEINE	3 500 €	0 €	2 000 €	1 500 €
<b>Total</b>	<b>3 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>1 500 €</b>

### TABLEAU DES PROVISIONS

	Au 01/01/2021	Augmentation	Diminution	Au 31/12/2021
Provisions pour risques	26 157 €	18 000 €	2 154 €	42 003 €
Autres	363 367 €	16 452 €	58 997 €	320 822 €
<b>Total</b>	<b>389 524 €</b>	<b>34 452 €</b>	<b>61 151 €</b>	<b>362 825 €</b>

Les autres provisions de 320 822 € correspondent à des subventions versées au titre de l'exercice et dont l'action n'est pas terminée.

Elles comprennent une provision exceptionnelle pour remboursement de l'aide de l'état sur l'activité partielle perçue pendant le premier confinement en mars 2020 à hauteur de 179 918,36.

### ETAT DES DETTES

	A court terme moins de 3 mois	A moyen terme de 3 mois à 1 an	A long terme plus d'un an
Dettes financières			
Fournisseurs	426 277 €		
Dettes fiscales et sociales	397 918 €		
Autres dettes			
<b>Total 1</b>	<b>824 195 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Produits constatés d'avance	143 560 €		
<b>Total 2</b>	<b>967 755 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits d'exploitation	Produits d'activités courantes	115 796 €
	Participations	12 500 €
	Produits divers	15 264 €
<b>Total</b>		<b>143 560 €</b>

## 5 – COMPLEMENT D'INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### TRANSFERTS DE CHARGES

Reversements des organismes sociaux	26 336 €
Remboursements Fonds de Formation	31 492 €
Aides à l'emploi	12 965 €
Autres (refacturations...)	32 239 €
Rbt IDR 2020	40 401 €
<b>Total</b>	<b>143 433 €</b>

### PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Dotation sur subvention affectée	16 452 €
Charges exceptionnelles diverses	0 €
Charges exceptionnelles sur années antérieures	45 881 €
Produits exceptionnels	4 692 €
Produits sur ex. antérieurs	92 263 €
Reprise sur subventions attribuées	36 630 €

### LE BENEVOLAT\*

Nous accueillons des bénévoles au sein de nos structures. Sur l'exercice 2021, la valorisation des heures de bénévolat représente 159 998 € sur la base de 16,40 € de l'heure.

### LITIGE PRUD'HOMMAL

Un litige prud'homal est né sur le second semestre 2021. L'Aselqo conteste le bien-fondé des demandes exposées, en conséquence aucune nouvelle provision pour litige n'est positionnée sur l'exercice 2021.

## 6 – ENGAGEMENTS HORS BILAN \*

Depuis 2007, les engagements pour Indemnités de fin de carrière donnaient lieu à externalisation auprès d'un organisme bancaire.

Le cumul du fonds IFC actualisé au 31/12/2021 est de 219 407,83 €.

Le montant total des engagements IFC au 31/12/2021 est estimé à 500 000 € (dont 219 407,83 € déjà acquis.)



## RAPPORT FINANCIER 2021

Association ASELQO  
16 allée Pierre Chevallier BP 4609 Orléans Cedex 1  
Tel : 02.38.72.03.23  
Email : [direction@aselqo.asso.fr](mailto:direction@aselqo.asso.fr)  
Site Internet : [www.aselqo.fr](http://www.aselqo.fr)  
N°SIRET : 382883 858 000 54  
N°RNA : W 45200 2338

# RAPPORT FINANCIER SUR L'EXERCICE 2021

## COMMENTAIRES SUR LE BILAN

ACTIF		PASSIF	
Patrimoine ASELQO		Ressources financières ASELQO	
Investissements nets de l'exercice	77 K €	Fonds propres Réserves & Provisions	553 K €
Stocks	Néant	Crédits bancaires	Néant
Créances	567 K €		
Banques	831 K €	Dettes courantes	824 K €
Charges constatées d'avance	45 K €	Produits constatés d'avance	143 K €
	<b>1 520 K €</b>		<b>1 520 K €</b>

### Actif immobilisé

L'actif immobilisé comprend en grande partie les immobilisations corporelles liées à l'achat de matériel informatique avec en fin d'année 2020 (96 ordinateurs portables pour lesquels nous avons perçus en 2020 une subvention d'investissement de la CAF).

### Actif circulant

Les produits à recevoir [446 600€] sont pour l'essentiel les prestations CAF [430 936 €].

### Disponibilités

Les disponibilités des comptes courants ou des valeurs mobilières de placement servent au paiement des dettes à court terme du premier trimestre 2022.

### Fonds propres

Les fonds propres se composent du résultat de l'exercice et des exercices antérieurs, de la subvention d'investissement Informatique accordée par la Ville d'Orléans et des fonds dédiés pour le jardin partagé. L'année 2021 s'achève avec un résultat excédentaire de 13 385 €. Les fonds propres s'élèvent à 190 031 €.

### Provisions

Les autres provisions sont constituées de prestations liées à des subventions ou partenariats financiers (CAF, Département, Kéolis, CCAS) restant à consommer.

### Dettes de fonctionnement :

Les factures non parvenues fournisseurs sont des factures de fournisseurs diverses liées essentiellement aux activités des centres (prestataires divers).

Les dettes auprès des fournisseurs se partagent entre les factures en attente de règlement, de fluides, d'entretien ménager ou d'entretien courant, et les prestataires de service des activités de loisirs, qu'on retrouve aussi dans les factures non parvenues ; également inscrits au bilan en créditeurs divers.

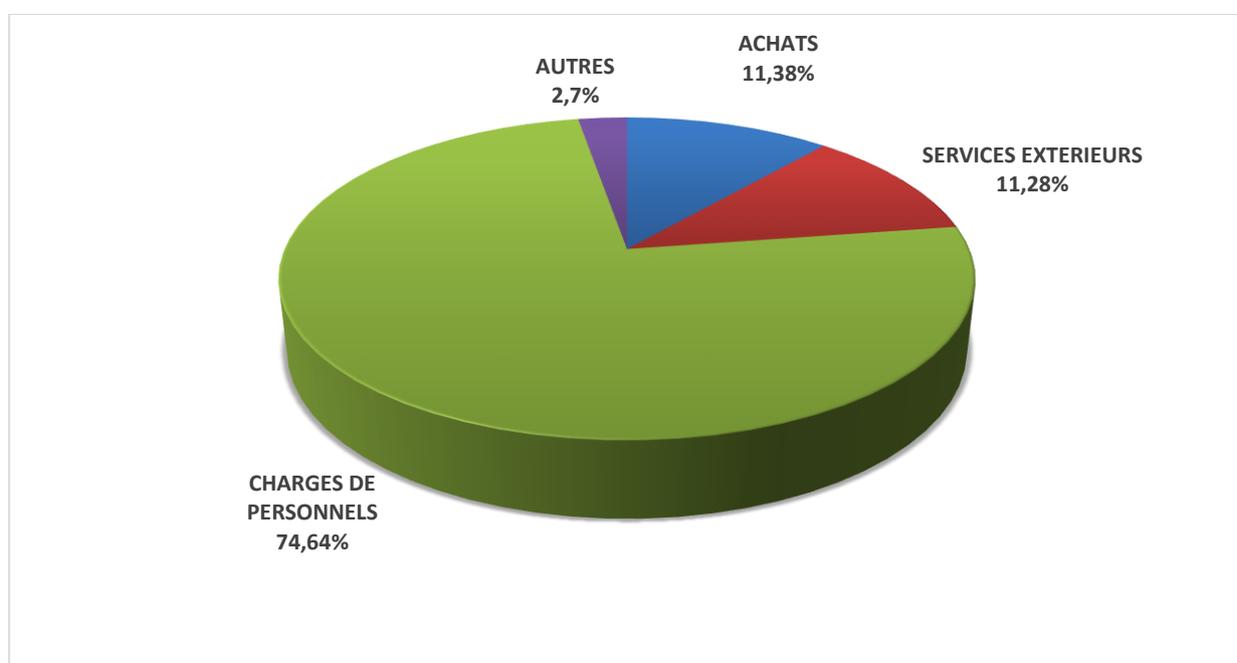
Les dettes fiscales et sociales [397 917 €] sont principalement des dettes de personnel, provisions des congés payés, et des dettes dues aux organismes sociaux concernant le dernier trimestre 2021.

Les produits constatés d'avance [143 560€] résultent de la répartition des produits d'activités des centres, perçus en 2021 pour la saison 2021-2022, sur les deux exercices.

## COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

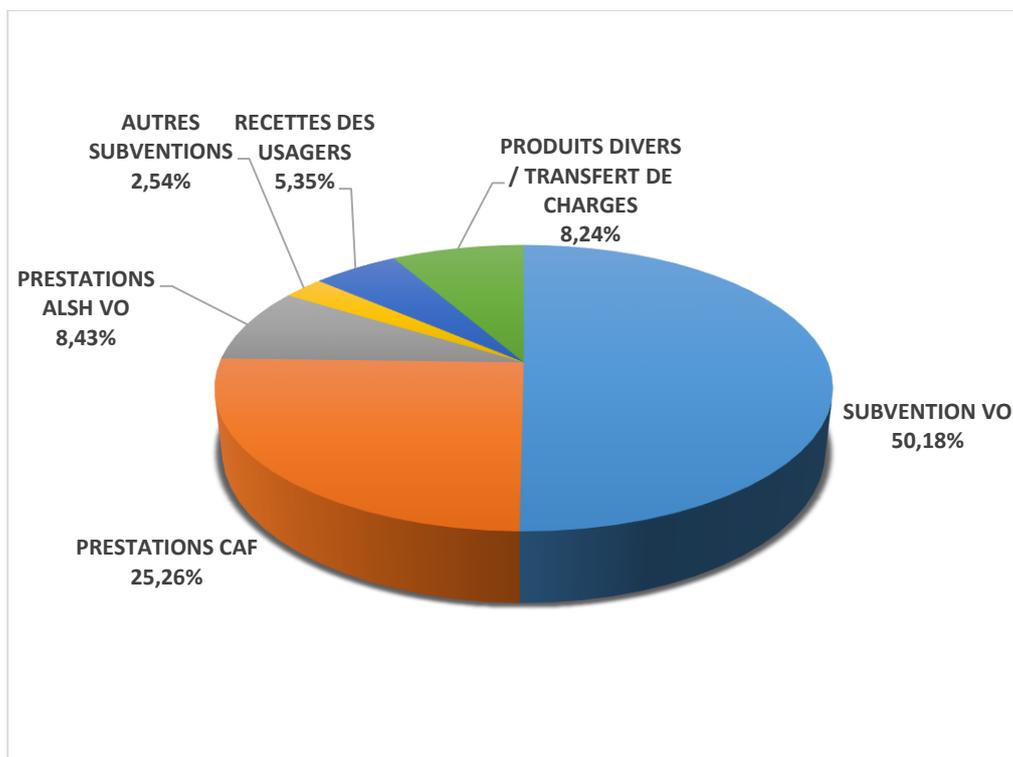
CHARGES		PRODUITS	
Achats	594 K €	Prestations	2 125 K €
Services Extérieurs	589 K €	Subventions	2 752 K €
Charges de personnel	3 897 K €	Adhésions	13 K €
Autres	141 K €	Autres	331 K €
	<b>5 221 K €</b>		<b>5 221 K €</b>

### LES CHARGES



Les charges de personnel, 1<sup>er</sup> poste de dépenses, représentant 74.64% des charges de fonctionnement.

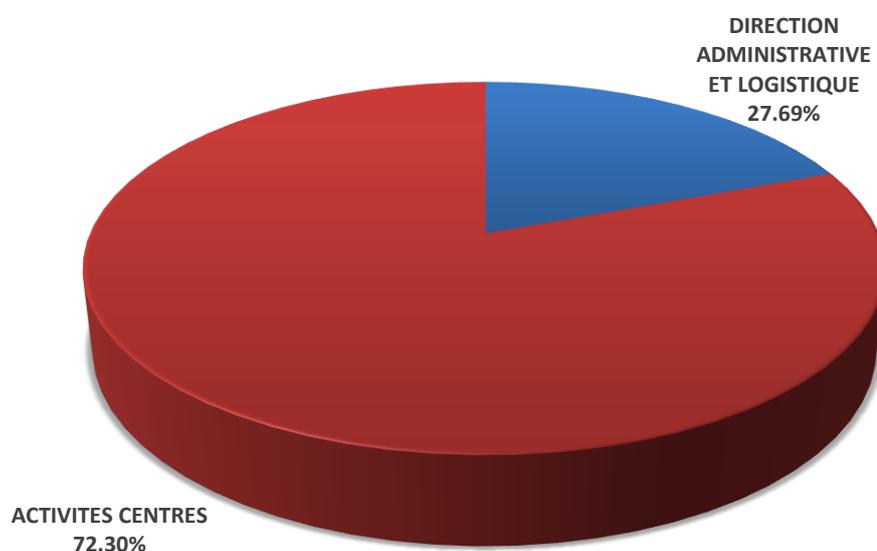
## LES PRODUITS



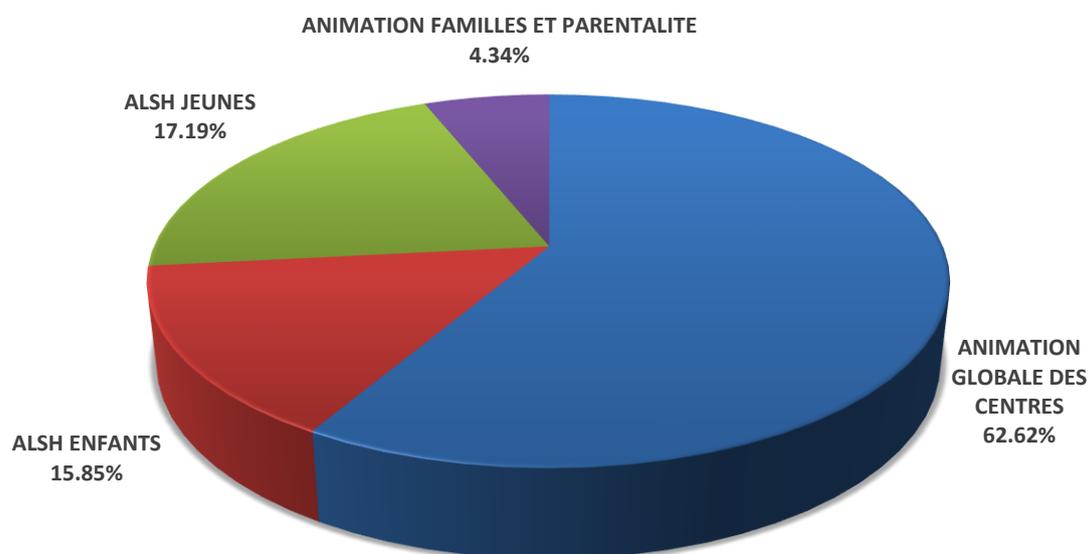
Les subventions versées par la Ville d'Orléans représentent 50.18 % du total des recettes, 58.61 % avec la prestation de service des Accueils de loisirs enfants.

Le deuxième contributeur au budget de l'ASELQO est la Caisse d'allocations familiales avec 25.26 %.

## REPARTITION DES CHARGES DE PERSONNEL

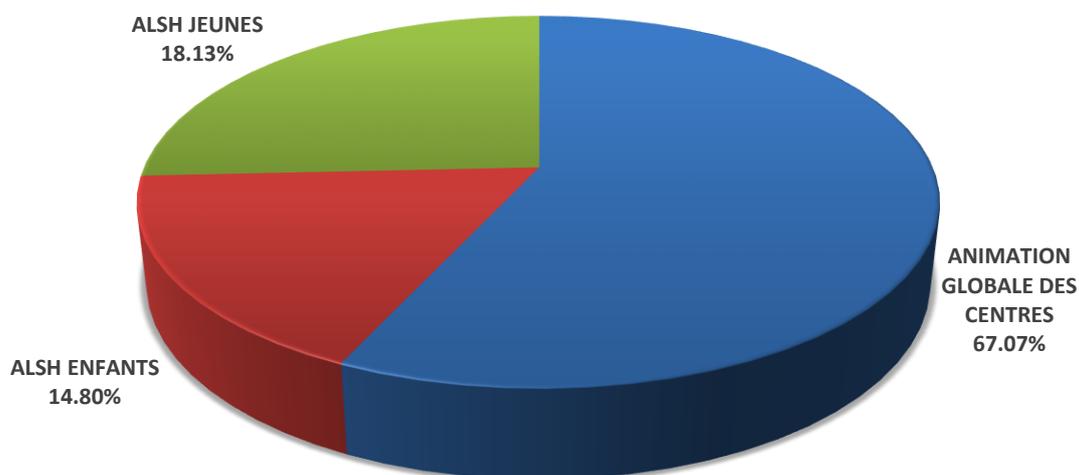


## CHARGES PAR ACTIVITES



Les deux principaux budgets de l'ASELQO demeurent l'Enfance et la Jeunesse avec 33.04 % des charges, et l'Animation globale des centres et l'action Famille & Parentalité avec 66.96% des charges.

## CHARGES DE PERSONNEL PAR ACTIVITES



## LA SITUATION DE TRESORERIE

Les comptes bancaires de l'ASELQO sont centralisés à la Caisse d'Épargne. Y sont ouverts un compte courant et un compte sur livret.

## PROPOSITION DE RESOLUTION

- ❖ Il est proposé à l'assemblée d'affecter le résultat au compte Report à nouveau de l'exercice 2021, le montant cumulé passe ainsi de 109 121 € à 122 506 €.