

**ASSOC TNTB**

**Résultats comptables**

**Du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021**

**ATTESTATION/RAPPORT**

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**ASSOC TNTB****Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>- Total du bilan</b>	<b>58 442,05 €</b>
<b>- Chiffre d'affaires</b>	<b>63 642,26 €</b>
<b>- Résultat net comptable</b>	<b>35 838,13 €</b>

Fait à FOURQUES,  
Le 29/09/2022.

THOMAS DESCAMPS,  
Expert-comptable.



**BILAN**

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

<b>ACTIF</b>	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020		Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles				1 995	
Immobilisations corporelles	1 995				
Immobilisations financières					
<b>Total actif immobilisé</b>	<b>1 995</b>			<b>1 995</b>	
Stocks et encours					
Avances & acomptes versés					
Créances clients					
Créances sociales					
Créances fiscales					
Autres créances	5 000			5 000	
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	51 447	64 332		-12 885	-20 %
Charges constatées d'avance					
<b>Total actif circulant</b>	<b>56 447</b>	<b>64 332</b>		<b>-7 885</b>	<b>-12 %</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>58 442</b>	<b>64 332</b>		<b>-5 890</b>	<b>-9 %</b>

  

<b>PASSIF</b>	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020		Variation N/N-1	
Capital social					
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	19 332	12 257		7 075	58 %
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>35 838</b>	<b>7 075</b>		<b>28 763</b>	<b>407 %</b>
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total capitaux propres</b>	<b>55 170</b>	<b>19 332</b>		<b>35 838</b>	<b>185 %</b>
<b>Autres fonds propres</b>					
<b>Provisions</b>					
Dettes financières					
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs					
Dettes sociales					
Dettes fiscales					
Autres dettes	3 272			3 272	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance		45 000		-45 000	-100 %
<b>Total dettes</b>	<b>3 272</b>	<b>45 000</b>		<b>-41 728</b>	<b>-93 %</b>
Écarts conversion passif					
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>58 442</b>	<b>64 332</b>		<b>-5 890</b>	<b>-9 %</b>

**TNTB - ASSOC TNTB**  
**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Autres immobilisations corporelles	1 994,72			1 994,72	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 179,86			2 179,86	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-185,14			-185,14	
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 994,72</b>			<b>1 994,72</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
<b>Créances</b>					
Autres créances (3)	5 000,00			5 000,00	
46870000 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	5 000,00			5 000,00	
<b>Disponibilités</b>	<b>51 447,33</b>	<b>64 331,88</b>		<b>-12 884,55</b>	<b>-20</b>
51200000 LIVRET	4 680,82	7 707,61		-3 026,79	-39
51210000 Banque principale	3 383,33	5 420,31		-2 036,98	-38
51230000 Compte spécifique	42 641,18	51 203,96		-8 562,78	-17
53000000 CAISSE	742,00			742,00	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>56 447,33</b>	<b>64 331,88</b>		<b>-7 884,55</b>	<b>-12</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>58 442,05</b>	<b>64 331,88</b>		<b>-5 889,83</b>	<b>-9</b>

TNTB - ASSOC TNTB

## BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
<b>Réserves</b>					
<b>Report à nouveau</b>	<b>19 331,88</b>	<b>12 256,69</b>		<b>7 075,19</b>	<b>58</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	19 331,88	12 256,69		7 075,19	58
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>35 838,13</b>	<b>7 075,19</b>		<b>28 762,94</b>	<b>407</b>
SITUATION NETTE	55 170,01	19 331,88		35 838,13	185
<b>TOTAL (I)</b>	<b>55 170,01</b>	<b>19 331,88</b>		<b>35 838,13</b>	<b>185</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>					
<b>TOTAL (I) Bis</b>					
<b>PROVISIONS</b>					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>DETTES (1)</b>					
<b>Autres dettes</b>	<b>3 272,04</b>			<b>3 272,04</b>	
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	3 272,04			3 272,04	
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>45 000,00</b>		<b>-45 000,00</b>	<b>-100</b>
48700000 PCDA		45 000,00		-45 000,00	-100
<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 272,04</b>	<b>45 000,00</b>		<b>-41 727,96</b>	<b>-93</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>58 442,05</b>	<b>64 331,88</b>		<b>-5 889,83</b>	<b>-9</b>
(1) Dont à moins d'un an	3 272,04	45 000,00			

**TNTB - ASSOC TNTB**

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÈSE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020		Variation N/N-1	
Achats de marchandises					
Achats matières premières & autres appros					
Autres achats & charges externes	80 065	34 785		45 281	130 %
Impôts, taxes & versements assimilés					
Salaires & traitements	34 864	15 941		18 923	119 %
Charges sociales	26 683	10 694		15 989	150 %
Dotations amortissements & dépréciations	185			185	
Dotations aux provisions					
Autres charges	1 063	670		393	59 %
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>142 861</b>	<b>62 089</b>		<b>80 771</b>	<b>130 %</b>
Quote part sur op. faites en commun					
Charges financières					
Charges exceptionnelles					
Participation des salariés aux résultats					
Impôt sur les bénéfices					
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>142 861</b>	<b>62 089</b>		<b>80 771</b>	<b>130 %</b>
<b>Bénéfice</b>	<b>35 838</b>	<b>7 075</b>		<b>28 763</b>	<b>407 %</b>
				28 763	407 %
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178 699</b>	<b>69 164</b>		<b>109 534</b>	<b>158 %</b>

PRODUITS	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020		Variation N/N-1	
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens & services)	63 642	47 995		15 647	33 %
<b>Sous total A : Chiffre d'affaires</b>	<b>63 642</b>	<b>47 995</b>		<b>15 647</b>	<b>33 %</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation	109 615	19 700		89 915	456 %
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis, & transferts de charges	5 419	1 465		3 954	270 %
Autres produits					
<b>Sous total B</b>	<b>115 034</b>	<b>21 165</b>		<b>93 869</b>	<b>444 %</b>
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>178 676</b>	<b>69 160</b>		<b>109 516</b>	<b>158 %</b>
Quote parts sur op. faites en commun					
Produits financiers	23	5		18	408 %
Produits exceptionnels					
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>178 699</b>	<b>69 164</b>		<b>109 534</b>	<b>158 %</b>
<b>Perte</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>178 699</b>	<b>69 164</b>		<b>109 534</b>	<b>158 %</b>

**TNTB - ASSOC TNTB**

# CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Du Au	Variation N / N-1 (*)	
						en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Production vendue (biens et services)		63 642,26		47 995,06		15 647,20	33
70610000 Prestations Voies off				4 650,00		-4 650,00	-100
70620000 Prestations Street Dispatch				2 485,43		-2 485,43	-100
70630000 Prestations diverses		63 642,26		40 859,63		22 782,63	56
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>63 642,26</b>		<b>47 995,06</b>		<b>15 647,20</b>	<b>33</b>
Subventions d'exploitation		109 614,67		19 700,00		89 914,67	456
74100000 Fond de solidarité		4 099,00		3 000,00		1 099,00	37
74110000 SUBVENTIONS		105 515,67		16 700,00		88 815,67	532
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		5 419,07		1 464,93		3 954,14	270
79100000 Transfert de charges, aides		5 419,07		1 464,93		3 954,14	270
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>178 676,00</b>		<b>69 159,99</b>		<b>109 516,01</b>	<b>158</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Autres achats et charges externes		80 065,37		34 784,86		45 280,51	130
60400000 Prestations extérieures		28 977,48		13 307,49		15 669,99	118
60611000 Electricité		513,89		2 071,40		-1 557,51	-75
60612000 EAU		251,85		221,32		30,53	14
60613000 Gaz		3 311,77		34,86		3 276,91	
60614000 Carburant		1 646,56		1 217,59		428,97	35
60630000 Matériel / équipement		17 227,23		6 208,66		11 018,57	177
60640000 Fournitures de bureau		2 229,51		1 053,17		1 176,34	112
61321000 Loyer siège		3 300,00		1 750,00		1 550,00	89
61350000 Locations mobilières		5 069,01		2 618,89		2 450,12	94
61600000 Primes d'assurance		364,17		357,32		6,85	2
61810000 Documentation générale		65,00		249,85		-184,85	-74
62260000 Honoraires comptables		1 020,00		1 000,00		20,00	2
62310000 Annonces, insertions		169,60		185,69		-16,09	-9
62340000 Cadeaux, dons, divers		253,00				253,00	
62380000 Stagiaires, divers		8,00		256,00		-248,00	-97
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS				54,50		-54,50	-100
62510000 Déplacements, hébergements		2 950,29		1 562,92		1 387,37	89
62560000 Frais de missions		6 362,02				6 362,02	
62570000 Réceptions, invitations, repas		4 806,13		1 502,79		3 303,34	220
62600000 Affranchissements		311,74		41,59		270,15	650
62610000 Téléphonie / internet		532,75		533,38		-0,63	
62780000 Services bancaires		352,77		240,74		112,03	47
62810000 Services ext. divers		342,60		316,70		25,90	8
Salaires et traitements		34 863,65		15 940,80		18 922,85	119
64110000 Salaires nets		34 335,81		15 940,80		18 395,01	115
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		527,84				527,84	
Charges sociales		26 683,44		10 693,95		15 989,49	150
64510000 Charges sociales/salaires		26 683,44		10 693,95		15 989,49	150
Autres charges de personnel (Charges sociales)							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		185,14				185,14	
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES		185,14				185,14	

(\*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice

**TNTB - ASSOC TNTB**

# CPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

**Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

	Du Au	01/01/21 31/12/21	Du Au	01/01/20 31/12/20	Du Au	Variation N / N-1 (*)	
						en valeur	en %
Autres charges		1 063,12		669,69		393,43	59
65100000 Redevances, droits immat.		1 063,12		279,20		783,92	281
65160000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION				390,49		-390,49	-100
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>		<b>142 860,72</b>		<b>62 089,30</b>		<b>80 771,42</b>	<b>130</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>		<b>35 815,28</b>		<b>7 070,69</b>		<b>28 744,59</b>	<b>407</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>							
<b>Produits financiers</b>							
Autres intérêts et produits assimilés (3)		22,85		4,50		18,35	408
76400000 REVENUS DES VAL MOB DE PLACEM		22,85		4,50		18,35	408
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>		<b>22,85</b>		<b>4,50</b>		<b>18,35</b>	<b>408</b>
<b>Charges financières</b>							
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>							
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>22,85</b>		<b>4,50</b>		<b>18,35</b>	<b>408</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)</b>		<b>35 838,13</b>		<b>7 075,19</b>		<b>28 762,94</b>	<b>407</b>
<b>Produits exceptionnels</b>							
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>							
<b>Charges exceptionnelles</b>							
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>							
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>							
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		<b>178 698,85</b>		<b>69 164,49</b>		<b>109 534,36</b>	<b>158</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		<b>142 860,72</b>		<b>62 089,30</b>		<b>80 771,42</b>	<b>130</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>		<b>35 838,13</b>		<b>7 075,19</b>		<b>28 762,94</b>	<b>407</b>
(*) La variation est calculée au prorata de la durée d'exercice							