ASSOCIATION PARTAGE 44

41 rue du Général Buat
44000 NANTES

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

hlp
EXPERTS ET PASSIONNÉS

Sommaire

Sommaire	1
BILAN	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	10

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif		Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		1 816	1 816		
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		3 000		3 000	
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		179 245	167 192	12 053	13 918
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles		28 929	22 790	6 139	9 485
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		3 150		3 150	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL I	**216 139**	**191 798**	**24 341**	**23 403**
Comptes de liaison	II				
Actif circulant					
Stocks et encours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés		184 381	652	183 729	191 842
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		17 584		17 584	35 750
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		504 079		504 079	458 865
Charges constatées d'avance					
	TOTAL III	**706 043**	**652**	**705 391**	**686 457**
Frais d'émission des emprunts	IV				
Primes de remboursement des obligations	V				
Écarts de conversion actif	VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)		**922 182**	**192 450**	**729 733**	**709 859**

Bilan Passif

Bilan Passif		31/12/2021	31/12/2020
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires		131 558	131 558
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Écarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité		226 265	226 265
Autres réserves			
Report à nouveau		106 788	55 101
Excédent ou déficit de l'exercice		70 322	51 687
	Situation nette	**534 933**	**464 611**
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement		9 046	11 297
Provisions règlementées			
	TOTAL I	**543 979**	**475 908**
Comptes de liaison	II		
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
	TOTAL III		
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		5 649	5 759
	TOTAL IV	**5 649**	**5 759**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires et assimilés			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21 440	28 320
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 171	45 708
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		53 001	74 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		94 492	79 890
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL V	**180 104**	**228 192**
Écarts de conversion passif	VI		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**729 733**	**709 859**

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations	12 818	12 767
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 026 566	898 036
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	172 578	166 659
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	3 639	5 330
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 863	16 003
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	841	1 768
TOTAL I	**1 224 306**	**1 100 562**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	135 501	131 832
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	40 966	39 369
Salaires et traitements	836 321	772 614
Charges sociales	135 879	140 360
Dotations aux amortissements et dépréciations	6 578	10 695
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 435	1 836
TOTAL II	**1 157 680**	**1 096 706**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**66 626**	**3 856**
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	705	789
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	**705**	**789**
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	27	97
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**27**	**97**
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**678**	**692**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	**67 303**	**4 548**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)		31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			45 436
Sur opérations en capital		3 019	1 703
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
	TOTAL V	**3 019**	**47 139**
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
	TOTAL VI		
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**3 019**	**47 139**
Participation des salariés aux résultats	**VII**		
Impôts sur les bénéfices	**VIII**		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**1 228 029**	**1 148 490**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**1 157 707**	**1 096 803**
	EXCÉDENT OU DÉFICIT	**70 322**	**51 687**

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	7 462	9 334
Bénévolat		
TOTAL	**7 462**	**9 334**
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	7 462	9 334
TOTAL	**7 462**	**9 334**

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde Au 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	-0.02	-0.02		
20500000 Logiciels	*1 815.68*	*1 815.68*		
28050000 Amorts logiciels	*-1 815.70*	*-1 815.70*		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	3 000.00		3 000.00	-
23700000 Avances acompt. versés immo inc.	*3 000.00*		*3 000.00*	-
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	12 052.52	13 918.11	-1 865.59	-13.40
21300000 Constructions	*124 552.43*	*124 552.43*		
21350000 Installations et agencements divers	*54 692.33*	*54 692.33*		
28130000 Amorts constructions	*-124 552.43*	*-124 552.43*		
28135000 Amorts installations et agencements	*-42 639.81*	*-40 774.22*	*-1 865.59*	*-4.58*
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 138.91	9 484.54	-3 345.63	-35.28
21820000 Matériel de transport	*7 724.75*	*7 724.75*		
21830000 Materiel bureau et informatique	*21 203.99*	*20 530.74*	*673.25*	*3.28*
28182000 Amorts matériel de transport	*-7 724.75*	*-7 724.75*		
28183000 Amorts matériel de bureau et informatique	*-15 065.08*	*-11 046.20*	*-4 018.88*	*-36.38*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles	3 149.86		3 149.86	-
23850000 Acomptes versés - installations technique	*3 149.86*		*3 149.86*	-
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	**24 341.27**	**23 402.63**	**938.64**	**4.01**
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	183 728.98	191 841.57	-8 112.59	-4.23
41100000 Clients divers	*183 728.98*	*191 841.57*	*-8 112.59*	*-4.23*
41600000 Clients douteux	*651.79*	*6 042.93*	*-5 391.14*	*-89.21*
49100000 Prov dépréciation créances clients	*-651.79*	*-6 042.93*	*5 391.14*	*89.21*
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	17 583.51	35 750.17	-18 166.66	-50.81
42100000 Personnel - remunerations		*17.68*	*-17.68*	*-100.00*
44100000 Subventions à recevoir	*17 583.51*	*-5 650.11*	*23 233.62*	*-411.22*

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
44180000 Subvention d'équilibre		*41 382.60*	*-41 382.60*	*-100.00*
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	504 078.84	458 864.92	45 213.92	9.85
51140000 Remise tes	*1 440.00*	*2 556.00*	*-1 116.00*	*-43.66*
51220000 Ca livret association	*358 083.91*	*311 926.58*	*46 157.33*	*14.80*
51230000 Ca livret sociétaire	*50 350.79*	*50 229.41*	*121.38*	*0.24*
51400000 Cheques postaux	*8 324.85*	*8 720.85*	*-396.00*	*-4.54*
51410000 Ccp livret a	*85 575.21*	*85 149.46*	*425.75*	*0.50*
53000000 Caisse	*304.08*	*282.62*	*21.46*	*7.42*
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	**705 391.33**	**686 456.66**	**18 934.67**	**2.76**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**729 732.60**	**709 859.29**	**19 873.31**	**2.80**

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde Au 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	131 557.80	131 557.80		
10200000 Fonds propres sans droit de reprise	*131 557.80*	*131 557.80*		
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	226 265.17	226 265.17		
10680000 Réserves pour projet associatif	*226 265.17*	*226 265.17*		
Autres réserves				
Report à nouveau	106 787.74	55 100.66	51 687.08	93.80
11000000 Report a nouveau	*106 787.74*	*55 100.66*	*51 687.08*	*93.80*
Excédent ou déficit de l'exercice	**70 322.25**	**51 687.08**	**18 635.17**	**36.05**
Situation nette	**534 932.96**	**464 610.71**	**70 322.25**	**15.14**
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	9 046.29	11 297.30	-2 251.01	-19.93
13100000 Subventions d'equipement	*13 768.00*	*13 000.00*	*768.00*	*5.91*
13900000 Reprise subv inv	*-4 721.71*	*-1 702.70*	*-3 019.01*	*-177.28*
Provisions réglementées				
TOTAL I	**543 979.25**	**475 908.01**	**68 071.24**	**14.30**
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5 649.00	5 759.00	-110.00	-1.91
15300000 Provision retraite	*5 649.00*	*5 759.00*	*-110.00*	*-1.91*
TOTAL IV	**5 649.00**	**5 759.00**	**-110.00**	**-1.91**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 440.03	28 319.74	-6 879.71	-24.29
16400000 Emprunt		*12 007.87*	*-12 007.87*	*-100.00*
51200000 Credit agricole	*21 440.03*	*16 311.87*	*5 128.16*	*31.44*
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 170.79	45 708.38	-34 537.59	-75.56
40810000 Fournisseurs - fnp	*11 170.79*	*45 708.38*	*-34 537.59*	*-75.56*
Dettes des legs ou donations				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Dettes fiscales et sociales	53 001.45	74 273.86	-21 272.41	-28.64
42820000 Provision CP	*18 675.60*	*19 945.13*	*-1 269.53*	*-6.36*
43100000 Sécurité sociale	*11 220.00*	*29 803.00*	*-18 583.00*	*-62.35*
43731000 Malakoff médéric	*4 664.89*	*7 573.29*	*-2 908.40*	*-38.40*
43800000 Harmonie mutuelle	*411.36*	*239.96*	*171.40*	*71.25*
43820000 Provision chg/cp	*6 657.85*	*6 488.15*	*169.70*	*2.62*
43860000 Organismes - autres charges à payer		*1 648.78*	*-1 648.78*	*-100.00*
44210000 Prélèvement à la source	*340.00*	*405.00*	*-65.00*	*-16.05*
44820000 Provisions chg fiscales/cp	*911.37*	*941.41*	*-30.04*	*-3.19*
44862000 Formation continue a payer	*6 660.38*	*3 365.14*	*3 295.24*	*97.92*
44863000 Taxe sur salaires a payer	*3 460.00*	*3 864.00*	*-404.00*	*-10.46*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94 492.08	79 890.30	14 601.78	18.28
41100000 Clients divers	*94 492.08*	*79 725.98*	*14 766.10*	*18.52*
46860000 Divers charges a payer		*164.32*	*-164.32*	*-100.00*
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	**180 104.35**	**228 192.28**	**-48 087.93**	**-21.07**
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**729 732.60**	**709 859.29**	**19 873.31**	**2.80**

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	12 818.00	12 767.00	51.00	0.40
75600000 Cotisations	*12 818.00*	*12 767.00*	*51.00*	*0.40*
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	1 026 566.14	898 035.83	128 530.31	14.31
70600010 Prestations aux particuliers	*70 589.60*	*49 198.15*	*21 391.45*	*43.48*
70600020 Prestations aux commercants	*77 625.63*	*19.75*	*77 605.88*	*+1 000.00*
70600030 Prestations aux collectivités	*52 390.15*	*59 991.46*	*-7 601.31*	*-12.67*
70600040 Prestations aux associations	*253 790.72*	*257 276.92*	*-3 486.20*	*-1.35*
70600050 Prestations autres catégories	*3 122.50*	*1 796.93*	*1 325.57*	*73.79*
70600060 Prestations aux entreprises	*82 571.07*	*112 471.89*	*-29 900.82*	*-26.59*
70610010 Prestations emplois famillaux	*486 476.47*	*417 280.73*	*69 195.74*	*16.58*
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	172 578.49	166 658.87	5 919.62	3.55
74000002 Subvention CD fonctionnement	*3 000.00*	*3 000.00*		
74020000 Subvention FSE accompagnement	*26 614.03*	*25 178.54*	*1 435.49*	*5.70*
74041000 Subventions nantes métropole	*27 605.00*	*30 255.00*	*-2 650.00*	*-8.76*
74042000 Subvention CD ateliers	*15 857.00*	*15 857.00*		
74044000 Subventions CGET	*20 605.00*	*23 255.00*	*-2 650.00*	*-11.40*
74048000 Subvention CD qualif CCP1	*5 000.00*	*5 000.00*		
74050000 Subventions DIRECCTE aide poste	*44 257.46*	*41 113.33*	*3 144.13*	*7.65*
74061000 Subvention DIRECCTE FDI	*7 140.00*		*7 140.00*	*-*
74070000 Subvention rsa	*22 500.00*	*23 000.00*	*-500.00*	*-2.17*
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 638.75	5 330.16	-1 691.41	-31.73
75400000 Dons manuels	*3 638.75*	*5 330.16*	*-1 691.41*	*-31.73*
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 862.94	16 002.55	-8 139.61	-50.87
78150000 Reprise prov risque d'exploitation	*110.00*	*1 385.00*	*-1 275.00*	*-92.06*
78174000 Reprises sur dépréciation créances clients	*5 391.14*	*9 827.19*	*-4 436.05*	*-45.14*
79120000 Remboursement cpam	*2 025.80*	*4 367.66*	*-2 341.86*	*-53.62*
79130000 Remboursement formation	*336.00*	*172.70*	*163.30*	*94.22*
79160000 Remboursement médéric		*250.00*	*-250.00*	*-100.00*
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	841.44	1 767.77	-926.33	-52.43
75800000 Produits divers de gestion	*841.44*	*1 767.77*	*-926.33*	*-52.43*
TOTAL I	**1 224 305.76**	**1 100 562.18**	**123 743.58**	**11.24**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	135 501.37	131 831.82	3 669.55	2.78
60602210 Carburant	*430.31*	*362.13*	*68.18*	*18.78*
60611001 Electricite et gaz	*5 325.58*	*3 638.96*	*1 686.62*	*46.36*
60631001 Produits d'entretien	*290.22*	*391.92*	*-101.70*	*-26.02*

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
60632000 Petit équipements et matériels	*3 988.93*	*13 922.84*	*-9 933.91*	*-71.35*
60640000 Fournitures administratives	*2 229.15*	*3 862.00*	*-1 632.85*	*-42.28*
60670000 Produits divers destinés aux clients	*234.72*	*549.71*	*-314.99*	*-57.27*
61100000 Sous-traitance generale	*43 212.00*	*41 703.00*	*1 509.00*	*3.62*
61220000 Credit-bail mobilier	*2 246.40*	*3 068.82*	*-822.42*	*-26.82*
61300001 Location mobilière	*1 746.22*	*1 701.52*	*44.70*	*2.59*
61500000 Entretien et reparations	*1 328.14*	*2 095.47*	*-767.33*	*-36.61*
61520000 Entretien local	*2 354.00*		*2 354.00*	*-*
61560001 Maintenance	*11 321.68*	*14 543.11*	*-3 221.43*	*-22.15*
61600000 Primes d'assurances	*3 952.90*	*3 197.15*	*755.75*	*23.65*
61810000 Documentation generale		*339.00*	*-339.00*	*-100.00*
62100000 Personnel exterieur		*1 722.72*	*-1 722.72*	*-100.00*
62200000 Honoraires	*18 483.83*	*12 928.45*	*5 555.38*	*42.98*
62300000 Publicité	*8 868.86*	*5 290.98*	*3 577.88*	*67.62*
62380000 Cadeaux clients	*320.00*		*320.00*	*-*
62510000 Voyages et deplacements	*5 255.29*	*1 938.54*	*3 316.75*	*171.02*
62570000 Receptions	*1 900.03*	*2 396.66*	*-496.63*	*-20.73*
62610000 Frais postaux	*1 037.28*	*1 043.09*	*-5.81*	*-0.58*
62612000 Machine a affranchir	*710.52*	*708.04*	*2.48*	*0.42*
62620001 Telephone	*6 511.30*	*6 426.49*	*84.81*	*1.32*
62630001 Internet	*635.40*	*679.18*	*-43.78*	*-6.48*
62700000 Services bancaires	*993.92*	*657.86*	*336.06*	*51.06*
62710000 Frais bancaires remises crcesu	*1 112.41*	*726.56*	*385.85*	*52.96*
62810000 Cotisations	*6 497.78*	*7 517.62*	*-1 019.84*	*-13.57*
62820000 Frais de formation du personnel	*4 514.50*	*420.00*	*4 094.50*	*975.00*
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	40 965.53	39 369.13	1 596.40	4.06
63110000 Taxes sur salaires NP	*15 077.00*	*12 609.00*	*2 468.00*	*19.57*
63111000 Taxe sur salaires permanents	*12 175.00*	*11 383.00*	*792.00*	*6.96*
63331000 Formation continue NP	*6 966.38*	*10 432.53*	*-3 466.15*	*-33.23*
63332000 Formation continue permanent	*3 351.19*	*1 577.80*	*1 773.39*	*112.36*
63350000 Charges fiscales / congés payés	*-30.04*	*-96.20*	*66.16*	*68.75*
63512000 Taxe fonciere	*3 391.00*	*3 463.00*	*-72.00*	*-2.08*
63540000 Autres impots et taxes	*35.00*		*35.00*	*-*
Salaires et traitements	836 321.49	772 614.16	63 707.33	8.25
64101000 Salaires bruts non permanents	*574 602.41*	*521 618.29*	*52 984.12*	*10.16*
64103100 Salaires bruts cip civis	*24 564.00*	*24 095.15*	*468.85*	*1.95*
64104000 Salaires bruts sec accueil	*79 485.26*	*62 157.24*	*17 328.02*	*27.88*
64106000 Salaires bruts cip ateliers	*24 714.00*	*23 977.15*	*736.85*	*3.07*
64107000 Salaire brut comptable	*27 012.00*	*27 416.00*	*-404.00*	*-1.47*
64108000 Salaires brut direction	*41 556.00*	*40 416.17*	*1 139.83*	*2.82*
64112100 Salaires bruts cip ple cv	*18 153.86*	*17 937.03*	*216.83*	*1.21*
64114000 Salaire brut encadrant	*23 994.75*	*22 630.86*	*1 363.89*	*6.03*
64116000 Salaires bruts charge dev	*10 162.61*	*22 171.46*	*-12 008.85*	*-54.16*
64120000 Conges payes	*-1 269.53*	*2 564.75*	*-3 834.28*	*-149.51*
64140000 Ijss	*8 875.27*	*5 112.91*	*3 762.36*	*73.58*
64141000 Indemnités transports	*2 298.36*	*988.21*	*1 310.15*	*132.59*
64142000 Activité partielle	*2 172.50*	*1 528.94*	*643.56*	*42.12*
Charges sociales	135 878.52	140 360.30	-4 481.78	-3.19
64510000 Cotis urssaf NP	*53 161.00*	*53 937.64*	*-776.64*	*-1.44*
64511000 Cotis urssaf bénévoles	*505.00*	*624.00*	*-119.00*	*-19.07*
64512000 Cotis urssaf permanents	*48 327.43*	*51 484.02*	*-3 156.59*	*-6.13*
64520000 Cotis harmonie mutuelle permanents	*1 354.06*	*1 096.96*	*257.10*	*23.43*
64521000 Cotis harmonie mutuelle NP	*891.28*	*239.96*	*651.32*	*271.25*
64531000 Cotis retraite NP	*12 154.69*	*10 227.50*	*1 927.19*	*18.84*
64533000 Cotis retraite permanents	*14 419.56*	*15 395.52*	*-975.96*	*-6.34*
64560000 Charges / congés payés	*169.70*	*1 871.92*	*-1 702.22*	*-90.92*

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
64750000 Medecine du travail	*4 895.80*	*5 428.78*	*-532.98*	*-9.82*
64800000 Autres charges de personn		*54.00*	*-54.00*	*-100.00*
Dotations aux amortissements et dépréciations	6 578.02	10 694.81	-4 116.79	-38.49
68112000 Immobilisations corporell	*6 578.02*	*4 651.88*	*1 926.14*	*41.40*
68174000 Dot aux prov deprec clients		*6 042.93*	*-6 042.93*	*-100.00*
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 435.31	1 835.79	599.52	32.63
65401000 Pertes / créances irrécouvrables	*2 015.83*	*708.75*	*1 307.08*	*184.34*
65800000 Charges diverses gestion	*419.48*	*1 127.04*	*-707.56*	*-62.82*
TOTAL II	**1 157 680.24**	**1 096 706.01**	**60 974.23**	**5.56**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**66 625.52**	**3 856.17**	**62 769.35**	**1 627.76**
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	704.67	789.14	-84.47	-10.65
76410000 Intérets sur livret	*704.67*	*789.14*	*-84.47*	*-10.65*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	**704.67**	**789.14**	**-84.47**	**-10.70**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	26.95	96.94	-69.99	-72.16
66100000 Charges d'interets	*26.95*	*96.94*	*-69.99*	*-72.16*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	**26.95**	**96.94**	**-69.99**	**-72.20**
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**677.72**	**692.20**	**-14.48**	**-2.09**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	**67 303.24**	**4 548.37**	**62 754.87**	**1 379.72**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		45 436.01	-45 436.01	-100.00
77100000 Produit exceptionnel opération gestion		*4 053.41*	*-4 053.41*	*-100.00*
77150000 Subvention d'équilibre		*41 382.60*	*-41 382.60*	*-100.00*
Sur opérations en capital	3 019.01	1 702.70	1 316.31	77.28
77700000 Quote-part subventions quipement	*3 019.01*	*1 702.70*	*1 316.31*	*77.28*
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	**3 019.01**	**47 138.71**	**-44 119.70**	**-93.60**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**3 019.01**	**47 138.71**	**-44 119.70**	**-93.60**

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**1 228 029.44**	**1 148 490.03**	**79 539.41**	**6.93**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**1 157 707.19**	**1 096 802.95**	**60 904.24**	**5.55**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	**70 322.25**	**51 687.08**	**18 635.17**	**36.05**