Détail de l' Actif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**196 456,32**	*11,55*	**194 919,70**	*13,28*	**1 536,62**	*0,79*
Concessions brevets et droits similaires							
205000000	LOGICIELS	12 437,00	*0,73*	13 897,32	*0,95*	(1 460,32)	*-10,51*
280500000	AMORT. LOGICIELS	(12 437,00)	*-0,73*	(13 897,32)	*-0,95*	1 460,32	*10,51*
Installations techniques, matériel et outillage		**25 140,12**	*1,48*	**30 496,35**	*2,08*	**(5 356,23)**	*-17,56*
215400000	GROS MATERIEL CHANTIER	74 687,78	*4,39*	65 807,78	*4,48*	8 880,00	*13,49*
215410000	PETIT MATERIEL CHANTIER	6 076,48	*0,36*	6 076,48	*0,41*		
281540000	AMORT. GROS MATERIEL CHANTIER	(52 914,36)	*-3,11*	(40 146,76)	*-2,74*	(12 767,60)	*-31,80*
281541000	AMORT. PETIT MATERIEL CHANTIER	(2 709,78)	*-0,16*	(1 241,15)	*-0,08*	(1 468,63)	*-118,33*
Autres immobilisations corporelles		**117 592,78**	*6,91*	**64 243,93**	*4,38*	**53 348,85**	*83,04*
218100000	INSTALLATIONS AGENCEMENTS	174 451,45	*10,25*	106 055,10	*7,23*	68 396,35	*64,49*
218200000	MATERIEL DE TRANSPORT	51 939,42	*3,05*	51 939,42	*3,54*		
218300000	MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	6 494,54	*0,38*	9 149,14	*0,62*	(2 654,60)	*-29,01*
218400000	MOBILIER DE BUREAU	8 011,28	*0,47*	8 011,28	*0,55*		
218410000	MOBILIER DE BUREAU PAE	355,76	*0,02*	355,76	*0,02*		
281810000	AMORT. INSTAL. AGENCEMENTS	(69 659,11)	*-4,09*	(62 757,16)	*-4,28*	(6 901,95)	*-11,00*
281820000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(41 972,85)	*-2,47*	(31 443,52)	*-2,14*	(10 529,33)	*-33,49*
281830000	AMORT. MATERIEL BUREAU & INF.	(3 681,96)	*-0,22*	(9 149,14)	*-0,62*	5 467,18	*59,76*
281840000	AMORT. MOBILIER DE BUREAU	(7 989,99)	*-0,47*	(7 561,19)	*-0,52*	(428,80)	*-5,67*
281841000	AMORT. MOBILIER DE BUREAU PAE	(355,76)	*-0,02*	(355,76)	*-0,02*		
Immobilisations corporelles en cours		**2 700,00**	*0,16*			**2 700,00**	
231000000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN	2 700,00	*0,16*			2 700,00	
Autres participations		**45 900,01**	*2,70*	**45 900,01**	*3,13*		
261000000	PARTICIPATION FINANCIERE	45 900,01	*2,70*	45 900,01	*3,13*		
Autres titres immobilisés		**4 095,00**	*0,24*	**53 251,00**	*3,63*	**(49 156,00)**	*-92,31*
271100000	PARTS SOCIALES	4 095,00	*0,24*	53 251,00	*3,63*	(49 156,00)	*-92,31*
Autres immobilisations financières		**1 028,41**	*0,06*	**1 028,41**	*0,07*		
275000000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	1 028,41	*0,06*	1 028,41	*0,07*		
TOTAL II - Actif circulant NET		**1 504 770,95**	*88,45*	**1 272 902,89**	*86,72*	**231 868,06**	*18,22*
Matières premières, approvisionnements		**3 202,94**	*0,19*	**4 158,28**	*0,28*	**(955,34)**	*-22,97*
310000000	STOCK DE MATIERES	3 202,94	*0,19*	4 158,28	*0,28*	(955,34)	*-22,97*
En-cours de production de biens		**11 793,71**	*0,69*	**12 539,44**	*0,85*	**(745,73)**	*-5,95*
331100000	PRODUITS EN-COURS DE LEGUMES	11 793,71	*0,69*	12 539,44	*0,85*	(745,73)	*-5,95*
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**178 790,52**	*10,51*	**141 163,35**	*9,62*	**37 627,17**	*26,66*
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	178 790,52	*10,51*	141 163,35	*9,62*	37 627,17	*26,66*
Autres créances		**224 448,05**	*13,19*	**214 586,07**	*14,62*	**9 861,98**	*4,60*
404000000	FOURN. IMMOBILISATIONS			4 440,00	*0,30*	(4 440,00)	*-100,00*
447100000	TAXE SUR LES SALAIRES	9 981,00	*0,59*			9 981,00	
451000000	SCI IRO	17 248,34	*1,01*	16 745,96	*1,14*	502,38	*3,00*
467100000	TITRES RESTAURANT	880,00	*0,05*	1 200,00	*0,08*	(320,00)	*-26,67*
467200000	SUBROGATION IJ	459,60	*0,03*	873,76	*0,06*	(414,16)	*-47,40*
467400000	CHEQUES DOMICILES	1 960,00	*0,12*	2 170,00	*0,15*	(210,00)	*-9,68*
467500000	CANTINES CES			28,20		(28,20)	*-100,00*
468700000	PRODUITS A RECEVOIR	24 030,07	*1,41*	16 555,98	*1,13*	7 474,09	*45,14*
468710000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	169 889,04	*9,99*	172 572,17	*11,76*	(2 683,13)	*-1,55*

Détail de l' Actif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Disponibilités		**1 082 973,82**	*63,66*	**896 561,47**	*61,08*	**186 412,35**	*20,79*
512200000	CMB JDB	22 014,75	*1,29*	6 778,82	*0,46*	15 235,93	*224,76*
517810000	LIVRET CMB (EX LIVRET BLEU)	82 465,40	*4,85*	82 055,12	*5,59*	410,28	*0,50*
517830000	TRESO'VIV	978 412,68	*57,51*	807 602,23	*55,02*	170 810,45	*21,15*
532000000	CAISSE JDB	80,99		125,30	*0,01*	(44,31)	*-35,36*
Charges constatées d'avance		**3 561,91**	*0,21*	**3 894,28**	*0,27*	**(332,37)**	*-8,53*
486000000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 561,91	*0,21*	3 894,28	*0,27*	(332,37)	*-8,53*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**1 701 227,27**	*100,00*	**1 467 822,59**	*100,00*	**233 404,68**	*15,90*

Détail du Passif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		**1 319 878,57**	*77,58*	**1 120 874,78**	*76,36*	**199 003,79**	*17,75*
Total des fonds propres (situation nette)		**1 202 784,74**	*70,70*	**1 032 917,69**	*70,37*	**169 867,05**	*16,45*
Autres réserves		**610 660,63**	*35,90*	**511 207,18**	*34,83*	**99 453,45**	*19,45*
106400000	RESERVES ASSOCIATIVES	610 660,63	*35,90*	511 207,18	*34,83*	99 453,45	*19,45*
Report à nouveau		**422 257,06**	*24,82*	**422 257,06**	*28,77*		
110000000	REPORT A NOUVEAU	422 257,06	*24,82*	422 257,06	*28,77*		
Excédent ou déficit de l'exercice		**169 867,05**	*9,98*	**99 453,45**	*6,78*	**70 413,60**	*70,80*
Total des autres fonds propres		**117 093,83**	*6,88*	**87 957,09**	*5,99*	**29 136,74**	*33,13*
Subventions d'investissement		**117 093,83**	*6,88*	**87 957,09**	*5,99*	**29 136,74**	*33,13*
131000000	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	154 444,00	*9,08*	118 724,00	*8,09*	35 720,00	*30,09*
139000000	SUBV. D'INV. VIREE AU RESULTAT	(37 350,17)	*-2,20*	(30 766,91)	*-2,10*	(6 583,26)	*-21,40*
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL III - Total des Provisions		**98 313,00**	*5,78*	**85 843,00**	*5,85*	**12 470,00**	*14,53*
Provisions pour charges		**98 313,00**	*5,78*	**85 843,00**	*5,85*	**12 470,00**	*14,53*
153000000	PROVISION ENGAGEMENTS RETRAITE	98 313,00	*5,78*	85 843,00	*5,85*	12 470,00	*14,53*
TOTAL IV - Total des dettes		**283 035,70**	*16,64*	**261 104,81**	*17,79*	**21 930,89**	*8,40*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**11 109,91**	*0,65*	**640,50**	*0,04*	**10 469,41**	*N/S*
512100000	CMB	11 083,06	*0,65*	616,25	*0,04*	10 466,81	*N/S*
518600000	FRAIS BANCAIRES A PAYER	26,85		24,25		2,60	*10,72*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**36 290,23**	*2,13*	**28 162,87**	*1,92*	**8 127,36**	*28,86*
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	18 097,65	*1,06*	8 784,84	*0,60*	9 312,81	*106,01*
408100000	FOURN. FACTURES NON PARVENUES	18 192,58	*1,07*	19 378,03	*1,32*	(1 185,45)	*-6,12*
Dettes fiscales et sociales		**126 605,77**	*7,44*	**137 040,60**	*9,34*	**(10 434,83)**	*-7,61*
427000000	SAISIES SUR SALAIRES	80,43		34,08		46,35	*136,00*
428200000	DETTES PROV. CONGES PAYES	59 437,33	*3,49*	57 951,86	*3,95*	1 485,47	*2,56*
428600000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	2 436,00	*0,14*	1 106,00	*0,08*	1 330,00	*120,25*
431000000	URSSAF	16 278,00	*0,96*	20 530,00	*1,40*	(4 252,00)	*-20,71*
431100000	MSA ACI	9 821,68	*0,58*	13 219,01	*0,90*	(3 397,33)	*-25,70*
437100000	RETRAITE	4 971,36	*0,29*	4 431,69	*0,30*	539,67	*12,18*
437210000	PREVOYANCE CHORUM	3 365,18	*0,20*	3 258,43	*0,22*	106,75	*3,28*
437211000	MUTUELLE HARMONIE	1 758,27	*0,10*	2 066,54	*0,14*	(308,27)	*-14,92*
438600000	CHARGES SOCIALES A PAYER S/ CP	26 224,52	*1,54*	25 814,99	*1,76*	409,53	*1,59*
438610000	ORG. SOCIAUX CHARGES A PAYER	968,00	*0,06*	420,00	*0,03*	548,00	*130,48*
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	823,00	*0,05*	679,00	*0,05*	144,00	*21,21*
444000000	ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES	442,00	*0,03*	409,00	*0,03*	33,00	*8,07*
447100000	TAXE SUR LES SALAIRES			7 120,00	*0,49*	(7 120,00)	*-100,00*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		**2 160,00**	*0,13*			**2 160,00**	
404000000	FOURN. IMMOBILISATIONS	2 160,00	*0,13*			2 160,00	
Autres dettes		**38 072,11**	*2,24*	**40 461,84**	*2,76*	**(2 389,73)**	*-5,91*
041C	COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	1 666,34	*0,10*	4 756,71	*0,32*	(3 090,37)	*-64,97*
467000000	DEBITEURS DIVERS			363,60	*0,02*	(363,60)	*-100,00*

Détail du Passif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
467600000	COTISATIONS RESEAU COCAGNE	3 756,00	*0,22*	3 864,00	*0,26*	(108,00)	*-2,80*
468600000	FORMATION CONTINUE AI A PAYER	18 598,92	*1,09*	16 619,92	*1,13*	1 979,00	*11,91*
468610000	FORMATION CONTINUE CONV. ACI A	5 424,38	*0,32*	8 173,86	*0,56*	(2 749,48)	*-33,64*
468612000	FORMATION CONTINUE ACI A PAYER	8 626,47	*0,51*	5 940,47	*0,40*	2 686,00	*45,22*
468620000	AUTRES CHARGES A PAYER			743,28	*0,05*	(743,28)	*-100,00*
Produits constatés d'avance		**68 797,68**	*4,04*	**54 799,00**	*3,73*	**13 998,68**	*25,55*
487000000	PRDTS CONST. D'AVANCE	9 100,68	*0,53*			9 100,68	
487001000	PRDTS CONST. D'AVANCE PANIERS	59 697,00	*3,51*	54 799,00	*3,73*	4 898,00	*8,94*
Total du passif		**1 701 227,27**	*100,00*	**1 467 822,59**	*100,00*	**233 404,68**	*15,90*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**2 112 565,26**	*100,00*	**1 593 935,98**	*100,00*	**518 629,28**	*32,54*
Ventes de biens et services		**1 320 663,74**	*62,51*	**820 800,31**	*51,50*	**499 863,43**	*60,90*
Ventes de biens		**183 520,42**	*8,69*	**187 787,77**	*11,78*	**(4 267,35)**	*-2,27*
707000000	VENTES DE LEGUMES	46 612,15	*2,21*	47 281,74	*2,97*	(669,59)	*-1,42*
707100000	VENTES DE LEGUMES PANIERS	137 654,00	*6,52*	138 466,13	*8,69*	(812,13)	*-0,59*
713300000	VARIAT. EN-COURS DE LEGUMES	(745,73)	*-0,04*	2 039,90	*0,13*	(2 785,63)	*-136,56*
Ventes de prestations de service		**1 137 143,32**	*53,83*	**633 012,54**	*39,71*	**504 130,78**	*79,64*
706000200	COMMERCANTS ARTISANS	7 318,61	*0,35*	5 695,86	*0,36*	1 622,75	*28,49*
706000300	COLLEGES	74 683,90	*3,54*	32 630,21	*2,05*	42 053,69	*128,88*
706000400	ENTREPRISES	56 271,92	*2,66*	32 099,64	*2,01*	24 172,28	*75,30*
706000500	ZEST RESTAURATION	1 900,88	*0,09*	7 303,23	*0,46*	(5 402,35)	*-73,97*
706000800	ASSOCIATIONS	161 541,71	*7,65*	107 048,16	*6,72*	54 493,55	*50,91*
706000900	COLLECTIVITES LOCALES	658 834,56	*31,19*	286 300,48	*17,96*	372 534,08	*130,12*
706001100	SYNDICS	4 477,62	*0,21*	4 750,61	*0,30*	(272,99)	*-5,75*
706003000	PRESTATIONS CHANTIER	129 160,06	*6,11*	120 582,70	*7,57*	8 577,36	*7,11*
706100100	PARTICULIERS EMPLOIS FAMIL.	38 154,06	*1,81*	31 741,65	*1,99*	6 412,41	*20,20*
708800000	COTISATIONS ADHERENTS	4 800,00	*0,23*	4 860,00	*0,30*	(60,00)	*-1,23*
Produits de tiers financeurs		**762 341,12**	*36,09*	**730 978,33**	*45,86*	**31 362,79**	*4,29*
Concours publics et subventions d'exploitation		**762 341,12**	*36,09*	**730 978,33**	*45,86*	**31 362,79**	*4,29*
730000000	AIDES AUX POSTES AI	45 210,08	*2,14*	24 248,64	*1,52*	20 961,44	*86,44*
730000010	AIDE AUX POSTES ACI EN	157 822,43	*7,47*	125 310,60	*7,86*	32 511,83	*25,94*
730000020	AIDES AUX POSTES ACI JDB	234 949,66	*11,12*	217 693,78	*13,66*	17 255,88	*7,93*
740000010	SUBVENTIONS AI	37 070,20	*1,75*	61 050,60	*3,83*	(23 980,40)	*-39,28*
740000020	SUBVENTIONS ACI EN	49 041,35	*2,32*	49 598,65	*3,11*	(557,30)	*-1,12*
740000030	SUBVENTIONS PAE	143 819,35	*6,81*	141 406,56	*8,87*	2 412,79	*1,71*
740000040	SUBVENTIONS ACI JDB	94 428,05	*4,47*	111 669,50	*7,01*	(17 241,45)	*-15,44*
Autres produits d'exploitation		**29 560,40**	*1,40*	**42 157,34**	*2,64*	**(12 596,94)**	*-29,88*
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		**27 377,40**	*1,30*	**40 403,34**	*2,53*	**(13 025,94)**	*-32,24*
791100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA	25 704,10	*1,22*	34 547,60	*2,17*	(8 843,50)	*-25,60*
791400000	TRANSFERT DE CHARGES PERSONNEL	1 673,30	*0,08*	5 855,74	*0,37*	(4 182,44)	*-71,42*
Autres produits		**2 183,00**	*0,10*	**1 754,00**	*0,11*	**429,00**	*24,46*
758100000	DONS	2 183,00	*0,10*	1 754,00	*0,11*	429,00	*24,46*
Total des charges d'exploitation		**1 958 604,39**	*92,71*	**1 535 019,85**	*96,30*	**423 584,54**	*27,59*
Achats de matières premières et autres appro.		**39 095,54**	*1,85*	**32 541,69**	*2,04*	**6 553,85**	*20,14*
601030000	ACHATS DE PLANTS	16 185,61	*0,77*	14 859,78	*0,93*	1 325,83	*8,92*
601031000	ACHATS DE GRAINES	5 194,97	*0,25*	5 083,15	*0,32*	111,82	*2,20*
601333000	ACHATS DE LEGUMES	10 250,61	*0,49*	5 876,98	*0,37*	4 373,63	*74,42*
601400000	ACHATS CONSOMMABLES	6 716,61	*0,32*	6 199,08	*0,39*	517,53	*8,35*
602600000	EMBALLAGES	747,74	*0,04*	522,70	*0,03*	225,04	*43,05*
Variation de stocks approvisionnements		**955,34**	*0,05*	**(259,05)**	*-0,02*	**1 214,39**	*468,79*
603100000	VARIAT. STOCK DE MATIERES	955,34	*0,05*	(259,05)	*-0,02*	1 214,39	*468,79*
Autres achats et charges externes		**171 280,22**	*8,11*	**168 739,28**	*10,59*	**2 540,94**	*1,51*
604300000	AUTRES PRESTATIONS	858,13	*0,04*	502,42	*0,03*	355,71	*70,80*
606140000	EAU	428,09	*0,02*	405,59	*0,03*	22,50	*5,55*
606180000	ELECTRICITE	7 925,15	*0,38*	6 942,93	*0,44*	982,22	*14,15*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
606200000	GASOIL	8 677,54	0,41	5 770,04	0,36	2 907,50	50,39
606300000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 491,04	0,07	1 919,13	0,12	(428,09)	-22,31
606350000	PETIT EQUIPEMENT	11 189,46	0,53	15 255,02	0,96	(4 065,56)	-26,65
606400000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 234,33	0,06	1 142,73	0,07	91,60	8,02
606800000	VETEMENTS DE TRAVAIL	5 885,47	0,28	7 122,61	0,45	(1 237,14)	-17,37
613100000	LOCATION COPIEUR	1 639,12	0,08	1 639,12	0,10		
613110000	LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	468,00	0,02	466,72	0,03	1,28	0,27
613120000	LOCATION SERVEUR	7 049,27	0,33	7 512,41	0,47	(463,14)	-6,16
613130000	LOCATION TELESURVEILLANCE	568,80	0,03	259,94	0,02	308,86	118,82
613200000	LOYERS LOCAUX	35 461,06	1,68	33 801,86	2,12	1 659,20	4,91
613500000	LOCATIONS MATERIEL			1 107,62	0,07	(1 107,62)	-100,00
614000000	CHARGES LOCATIVES	4 046,00	0,19	4 026,00	0,25	20,00	0,50
615200000	ENTRETIEN DES LOCAUX	1 034,61	0,05	1 670,45	0,10	(635,84)	-38,06
615510000	ENT. MATERIEL DE BUREAU			50,00		(50,00)	-100,00
615520000	ENT. MAT. DE TRANSP. CHANTIER	2 968,80	0,14	2 738,38	0,17	230,42	8,41
615530000	ENT. MATERIEL CHANTIER	5 101,59	0,24	6 209,67	0,39	(1 108,08)	-17,84
615600000	CONTRAT MAINTENANCE	2 888,67	0,14	2 865,30	0,18	23,37	0,82
616000000	ASSURANCES	7 068,10	0,33	6 972,58	0,44	95,52	1,37
618100000	DOCUMENTATION	336,75	0,02	337,62	0,02	(0,87)	-0,26
622000000	PRESTATIONS EXTERIEURES	2 013,77	0,10	1 497,90	0,09	515,87	34,44
622203000	COMMISSIONS SUR VENTES	152,47	0,01	2 011,96	0,13	(1 859,49)	-92,42
622600000	HONORAIRES COMPTABLES	5 501,40	0,26	5 342,40	0,34	159,00	2,98
622630000	HONORAIRES CAC	3 555,00	0,17	3 831,00	0,24	(276,00)	-7,20
622680000	HONORAIRES AUTRES	1 200,00	0,06			1 200,00	
622800000	FRAIS DE CERTIFICATION	551,96	0,03	552,04	0,03	(0,08)	-0,01
623600000	PUBLICITE	1 326,50	0,06	408,44	0,03	918,06	224,77
625100010	FRAIS DEPLACEMENT PERMANENTS	3 310,84	0,16	2 279,67	0,14	1 031,17	45,23
625100020	FRAIS DEPLACEMENT INTERVENANTS	6 104,93	0,29	1 090,37	0,07	5 014,56	459,90
625100050	FRAIS DEPLACEMENT CDDI ACI	434,00	0,02	36,45		397,55	N/S
625200000	FRAIS DEPLACEMENT AUTRES	2 183,00	0,10	1 754,00	0,11	429,00	24,46
625600000	MISSIONS & RECEPTIONS	2 236,69	0,11	1 583,89	0,10	652,80	41,21
626000000	TELEPHONE	7 363,94	0,35	5 865,54	0,37	1 498,40	25,55
626100000	AFFRANCHISSEMENTS	942,43	0,04	1 230,92	0,08	(288,49)	-23,44
628100010	COTISATIONS DIVERSES	1 959,50	0,09	1 619,51	0,10	339,99	20,99
628110000	COTISATIONS COORACE	4 856,00	0,23	4 956,80	0,31	(100,80)	-2,03
628500000	FRAIS DE FORMATION	20 572,00	0,97	25 298,00	1,59	(4 726,00)	-18,68
628800000	FRAIS DE DEPOT CESU	168,10	0,01	149,07	0,01	19,03	12,77
628810000	FRAIS DIVERS			90,00	0,01	(90,00)	-100,00
628900000	FRAIS DE GARDE ARCHIVES	527,71	0,02	423,18	0,03	104,53	24,70
Impôts, taxes et versements assimilés		**77 214,18**	3,65	**68 983,07**	4,33	**8 231,11**	11,93
631100010	TAXE SUR SALAIRES PERMANENTS	20 032,47	0,95	19 015,73	1,19	1 016,74	5,35
631100020	TAXE SUR SALAIRES INTERVENANTS	18 984,73	0,90	8 883,13	0,56	10 101,60	113,72
631110000	TAXE SUR LES SALAIRES ACI	10 406,89	0,49	10 010,37	0,63	396,52	3,96
631110020	TAXE SUR SALAIRE CDDI			10 828,18	0,68	(10 828,18)	-100,00
633300010	FORMATION PERMANENTS	3 447,12	0,16	2 958,47	0,19	488,65	16,52
633300020	FORMATION INTERVENANTS	11 440,42	0,54	5 883,12	0,37	5 557,30	94,46
633310000	FORMATION CDDI ACI	9 132,03	0,43	7 950,13	0,50	1 181,90	14,87
633311000	FORMATION PERMANENTS ACI	2 804,02	0,13	2 486,38	0,16	317,64	12,78
635130000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	966,50	0,05	569,80	0,04	396,70	69,62
635310000	CARTES GRISES			397,76	0,02	(397,76)	-100,00
Salaires et traitements		**1 377 318,35**	65,20	**1 020 730,96**	64,04	**356 587,39**	34,93
641100010	REMUNERATIONS PERMANENTS	302 149,48	14,30	277 109,94	17,39	25 039,54	9,04
641100020	REMUNERATIONS MAD	571 998,54	27,08	294 163,44	18,46	277 835,10	94,45
641100050	REMUNERATIONS PERMANENTS ACI	144 495,84	6,84	146 249,81	9,18	(1 753,97)	-1,20
641100060	REMUNERATIONS CDD ACI	12 873,08	0,61			12 873,08	
641100100	REMUNERATIONS CDDI ACI	338 228,50	16,01	294 409,68	18,47	43 818,82	14,88
641200010	PROVISION CONGES PAYES	1 895,00	0,09	8 626,04	0,54	(6 731,04)	-78,03
641400000	INDEMNITES DIVERSES	4 262,69	0,20			4 262,69	
641410000	INDEMNITES DE CHOMAGE PARTIEL	7 656,30	0,36	52 896,16	3,32	(45 239,86)	-85,53
641420000	INDEMNITES DE CHOMAGE PARTIEL R	(7 571,08)	-0,36	(52 801,11)	-3,31	45 230,03	85,66

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		Variations	%
641800000	VARIATION PROV. CHARGES A PAYER	1 330,00	0,06		77,00			1 253,00	N/S
Charges sociales		**247 887,07**	11,73		**202 140,20**	12,68		**45 746,87**	22,63
645100010	URSSAF / POLE EMPLOI PERMANENTS	87 335,96	4,13		80 208,26	5,03		7 127,70	8,89
645100020	URSSAF / POLE EMPLOI MAD	55 041,43	2,61		28 716,51	1,80		26 324,92	91,67
645110010	MSA CDDI ACI	3 428,26	0,16		3 027,74	0,19		400,52	13,23
645110020	MSA PERMANENTS ACI	44 502,49	2,11		40 568,57	2,55		3 933,92	9,70
645300010	RETRAITE PERMANENTS	18 014,46	0,85		16 560,09	1,04		1 454,37	8,78
645300020	RETRAITE MAD	9 274,40	0,44		4 910,99	0,31		4 363,41	88,85
645300090	RETRAITE CDDI ACI	1,15						1,15	
645300100	RETRAITE PERMANENTS ACI	9 465,50	0,45		8 761,16	0,55		704,34	8,04
645300110	PREVOYANCE MENSUAL. PERMANENT	1 090,39	0,05		1 067,11	0,07		23,28	2,18
645310000	PREVOYANCE IID PERMANENTS	1 087,87	0,05		1 019,58	0,06		68,29	6,70
645310010	PREVOYANCE PERMANENTS ACI	1 173,57	0,06		1 143,52	0,07		30,05	2,63
645310020	PREVOYANCE CDDI ACI	1 749,91	0,08		1 696,70	0,11		53,21	3,14
645310030	MUTUELLE PERMANENTS ACI	1 160,02	0,05		1 069,20	0,07		90,82	8,49
645310050	MUTUELLE SIRET 32	1 814,87	0,09		1 710,72	0,11		104,15	6,09
645310060	VERSEMENT SANTE	117,98	0,01		755,53	0,05		(637,55)	-84,38
645310090	MUTUELLE CDDI ACI	823,24	0,04		730,62	0,05		92,62	12,68
645310200	PREVOYANCE IID MAD	2 084,55	0,10		1 151,24	0,07		933,31	81,07
645500000	AFNCA ANEFA PROVEA ASCPA CDDI A	960,55	0,05		876,92	0,06		83,63	9,54
645510000	AFNCA ANEFA PROVEA ASCPA PERMA	467,03	0,02		438,77	0,03		28,26	6,44
645800000	CHARGES PATRONALES DIVERSES	49,00						49,00	
645810000	VARIATION PROV. CH. SOC. S/ CHARGE	548,00	0,03		29,00			519,00	N/S
647500000	MEDECINE DU TRAVAIL	885,60	0,04		1 357,20	0,09		(471,60)	-34,75
647510000	MEDECINE DU TRAVAIL ACI	2 081,24	0,10		1 850,18	0,12		231,06	12,49
647600000	TITRES RESTAURANT	4 729,60	0,22		4 490,59	0,28		239,01	5,32
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**32 383,69**	1,53		**34 184,28**	2,14		**(1 800,59)**	-5,27
681100010	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	32 383,69	1,53		34 184,28	2,14		(1 800,59)	-5,27
Dotations aux provisions		**12 470,00**	0,59		**7 918,00**	0,50		**4 552,00**	57,49
681500000	DOTATION PROV. POUR RISQUES	12 470,00	0,59		7 918,00	0,50		4 552,00	57,49
Autres charges					**41,42**			**(41,42)**	-100,00
654000000	CREANCES IRRECOUVRABLES				41,42			(41,42)	-100,00
Résultat d'exploitation		**153 960,87**	7,29		**58 916,13**	3,70		**95 044,74**	161,32
Total des produits financiers		**2 567,95**	0,12		**2 462,39**	0,15		**105,56**	4,29
Autres intérêts et produits assimilés		**2 567,95**	0,12		**2 462,39**	0,15		**105,56**	4,29
768000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 567,95	0,12		2 462,39	0,15		105,56	4,29
Total des charges financières		**1 052,81**	0,05		**1 172,24**	0,07		**(119,43)**	-10,19
Intérêts et charges assimilées		**1 052,81**	0,05		**1 172,24**	0,07		**(119,43)**	-10,19
668000000	AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 052,81	0,05		1 172,24	0,07		(119,43)	-10,19
Résultat financier		**1 515,14**	0,07		**1 290,15**	0,08		**224,99**	17,44
Résultat courant avant impôts		**155 476,01**	7,36		**60 206,28**	3,78		**95 269,73**	158,24
Total des produits exceptionnels		**84 041,25**	3,98		**40 986,93**	2,57		**43 054,32**	105,04
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**15 917,99**	0,75		**18 106,22**	1,14		**(2 188,23)**	-12,09
771000000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 917,99	0,75		18 106,22	1,14		(2 188,23)	-12,09

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois		01/01/2020 31/12/2020	12 mois		Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**68 123,26**	*3,22*		**22 880,71**	*1,44*		**45 242,55**	*197,73*
775200000	PRODUITS CESSION IMMOS CORP.	1 540,00	*0,07*		7 715,00	*0,48*		(6 175,00)	*-80,04*
775600000	PRODUITS CESSION IMMOS FINANC.	50 000,00	*2,37*					50 000,00	
777000000	SUBV. INV. VIREES RESULTAT	16 583,26	*0,78*		15 165,71	*0,95*		1 417,55	*9,35*
Total des charges exceptionnelles		**69 208,21**	*3,28*		**1 330,76**	*0,08*		**67 877,45**	*N/S*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**17 308,21**	*0,82*		**1 330,76**	*0,08*		**15 977,45**	*N/S*
671000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 308,21	*0,82*		1 330,76	*0,08*		15 977,45	*N/S*
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**51 900,00**	*2,46*					**51 900,00**	
675200000	VNC DES IMMOS CORPORELLES	1 900,00	*0,09*					1 900,00	
675600000	VNC DES IMMOS FINANCIERES	50 000,00	*2,37*					50 000,00	
Résultat exceptionnel		**14 833,04**	*0,70*		**39 656,17**	*2,49*		**(24 823,13)**	*-62,60*
Impôts sur les bénéfices		**442,00**	*0,02*		**409,00**	*0,03*		**33,00**	*8,07*
695000000	IMPOT SUR LES SOCIETES	442,00	*0,02*		409,00	*0,03*		33,00	*8,07*
Excédent ou déficit de l'exercice		**169 867,05**	*8,04*		**99 453,45**	*6,24*		**70 413,60**	*70,80*
Contributions volontaires en nature									
Charges des contributions volontaires en nature									