ASSOCIATION LA CLEF

3 RUE CHARLES PEGUY

68870 BARTENHEIM

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

ASSOCIATION LA CLEF

3 RUE CHARLES PEGUY

68870 BARTENHEIM

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2021

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Evaluation des contributions volontaires	*5*
- Détail bilan	*6 à 8*
- Détail Compte de résultat	*9 à 12*

COFIME
17 AVENUE DE STRASBOURG
ZAC PARC DES COLLINES II
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
0389611212

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	24 243	12 002	12 241	7 758	4 484	57.79
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	28 290	21 447	6 842	8 890	2 048-	23.03-
	Autres immobilisations corporelles	122 428	80 925	41 503	45 190	3 687-	8.16-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières				150	150-	100.00-
	Total I	174 961	114 375	60 586	61 988	1 401-	2.26-
	Comptes de liaison **Total II**						
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	2 413		2 413	3 805	1 392-	36.59-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	49 513		49 513	47 011	2 502	5.32
	Autres créances	117 167		117 167	29 417	87 750	298.29
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	160 764		160 764	331 022	170 259-	51.43-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	24 531		24 531	10 311	14 220	137.91
	Total III	354 387		354 387	421 566	67 179-	15.94-
	Charges à répartir sur plusieurs exercices **(IV)**						
	Primes de remboursement des obligations **(V)**						
	Ecarts de conversion actif **(VI)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	529 348	114 375	414 973	483 553	68 580-	14.18-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS ASSOCIATIFS	**Fonds propres**				
	Fonds associatifs sans droit de reprise				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	319 358	366 339	46 981-	12.82-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	103 170-	46 981-	56 189-	119.60-
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	216 189	319 358	103 170-	32.31-
	Comptes de liaison **Total II**				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources	820	511	309	60.53
	Total III	820	511	309	60.53
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	40 414	777	39 637	NS
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 885	17 642	8 243	46.73
	Dettes fiscales et sociales	125 551	126 219	669-	0.53-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 115	19 046	12 931-	67.89-
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	197 965	163 684	34 281	20.94
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	414 973	483 553	68 580-	14.18-

(1) Dont à plus d'un an — 197 965 — 163 684
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques — 99 — 93

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	535 423	352 976	182 447	51.69
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	700 795	680 007	20 788	3.06
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	24 227	6 069	18 158	299.18
Collectes	1 305	1 000	305	30.53
Cotisations	5 360	4 132	1 228	29.72
Autres produits	227 958	150 042	77 917	51.93
Total I	1 495 068	1 194 226	300 842	25.19
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	9 838	13 381	3 543-	26.48-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	1 392	2 083-	3 475	166.83
Autres achats et charges externes	332 418	239 515	92 903	38.79
Impôts, taxes et versements assimilés	95 210	60 122	35 088	58.36
Salaires et traitements	870 912	704 933	165 979	23.55
Charges sociales	263 496	213 045	50 451	23.68
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21 891	16 458	5 432	33.01
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	52	180	128-	71.10-
Total II	1 595 208	1 245 551	349 657	28.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	100 140-	51 325-	48 815-	95.11-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	548	734	186-	25.36-
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change	2	0	1	619.05
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	550	734	185-	25.17-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	550	734	185-	25.17-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	99 591-	50 591-	49 000-	96.86-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 869	5 185	1 684	32.48
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 334-		6 334-	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	534	5 185	4 650-	89.69-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 113	400	3 713	928.30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		175	175-	100.00-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	4 113	575	3 539	615.86
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 579-	4 610	8 189-	177.63-
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 496 152	1 200 145	296 007	24.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 599 321	1 246 126	353 195	28.34
Solde intermédiaire	103 170-	45 981-	57 189-	124.38-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		1 000	1 000-	100.00-
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	103 170-	46 981-	56 189-	119.60-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	10 153	8 512	1 641	19.28
Prestations en nature	65 687	60 945	4 742	7.78
Bénévolat				
TOTAL	75 840	69 457	6 384	9.19
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	65 687	60 945	4 742	7.78
Prestations en nature				
Personnel bénévole	10 153	8 512	1 641	19.28
TOTAL	75 840	69 457	6 384	9.19

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		12 241.40	7 757.80	4 483.60	57.79
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	24 243.42	16 555.02	7 688.40	46.44
28050000	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET D	12 002.02-	8 797.22-	3 204.80-	36.43-
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		6 842.26	8 889.80	2 047.54-	23.03-
21500000	MATERIEL	28 289.57	27 090.57	1 199.00	4.43
28150000	AMORTISSEMENT MATERIEL	21 447.31-	18 200.77-	3 246.54-	17.84-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		41 502.67	45 189.90	3 687.23-	8.16-
21810000	INSTALL.AMEN.AGENCTS DIVERS	13 354.79	9 882.59	3 472.20	35.13
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	24 408.00	24 408.00		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	43 658.63	39 217.43	4 441.20	11.32
21840000	MOBILIER	33 411.48	29 572.68	3 838.80	12.98
21841000	MOBILIER DE BUREAU	7 595.12	7 595.12		
28181000	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS	6 432.27-	5 149.20-	1 283.07-	24.92-
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL TRANSP.	7 538.00-	2 656.00-	4 882.00-	183.81-
28183000	AMORTISSEMENT MAT.DE BURO&INFO	33 876.53-	27 210.59-	6 665.94-	24.50-
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER	26 474.00-	24 379.58-	2 094.42-	8.59-
28184100	AMORT MOBILIER BUREAU	6 604.55-	6 090.55-	514.00-	8.44-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			150.00	150.00-	100.00-
27500000	DEPOTS ET CAUTIONS VERSES		150.00	150.00-	100.00-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		60 586.33	61 987.50	1 401.17-	2.26-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		2 412.58	3 804.50	1 391.92-	36.59-
32220000	STOCKS PDTS ENTRETIEN	2 412.58	3 804.50	1 391.92-	36.59-
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		49 513.06	47 010.65	2 502.41	5.32
41100000	USAGERS	49 513.06	46 970.45	2 542.61	5.41
41800000	USAGERS, PDTS NON FACT.		40.20	40.20-	100.00-
AUTRES CREANCES		117 167.01	29 417.27	87 749.74	298.29
40960000	FOURNISSEURS-EMBALL.A RENDRE	10.00	10.00		
42870100	ACTIVITE PARTIELLE		2 861.90	2 861.90-	100.00-
43101000	IJSS-SUBROGATIONS-	2 919.38	1 498.95	1 420.43	94.76
44170100	COMMUNE DE BARTENHEIM	64 990.60		64 990.60	
44170200	PARTICIPATION DUE CONSEIL GENE	445.10	525.60	80.50-	15.32-
46721000	CAF 68	71.50		71.50	
46770000	CRCESU		690.00	690.00-	100.00-
46870000	DIVERS PDTS A RECEVOIR	48 730.43	23 830.82	24 899.61	104.48
DISPONIBILITES		160 763.50	331 022.26	170 258.76-	51.43-
51200536	CREDIT MUTUEL SIEGE SS CHEQU.	173.11	498.18	325.07-	65.25-
51204513	BANQUE CCM SIEGE 4513	43 408.83	26 846.82	16 562.01	61.69
51260400	LIVRET PARTENAIRE 02	78 736.13	225 546.39	146 810.26-	65.09-
51260500	LIVRET BLEU ASSOCIATION	35 358.27	75 391.09	40 032.82-	53.10-
51703000	TITRES CESU	808.00		808.00	
53100200	CAISSE LA CLEF	2 074.82	2 415.91	341.09-	14.12-
53100300	CAISSE CHF	37.57	36.06	1.51	4.19
53100600	CAISSE ACCUEIL	166.77	287.81	121.04-	42.06-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 530.94	10 310.98	14 219.96	137.91
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	24 530.94	10 310.98	14 219.96	137.91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	354 387.09	421 565.66	67 178.57-	15.94-
TOTAL GENERAL	414 973.42	483 553.16	68 579.74-	14.18-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
REPORT A NOUVEAU	319 358.42	366 339.20	46 980.78-	12.82-
11000000 REPORT A NOUVEAU	319 358.42	366 339.20	46 980.78-	12.82-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	103 169.62-	46 980.78-	56 188.84-	119.60-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	216 188.80	319 358.42	103 169.62-	32.31-
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	819.50	510.50	309.00	60.53
19000000 FONDS DEDIES	819.50	510.50	309.00	60.53
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	819.50	510.50	309.00	60.53
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	40 414.36	777.32	39 637.04	NS
51120340 CHQ EMIS PAR LE SIEGE(CPTE 45)	40 315.80	684.46	39 631.34	NS
51980000 INTERETS COURUS S/CONC.BANC.CO	98.56	92.86	5.70	6.14
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	25 885.09	17 641.64	8 243.45	46.73
40100000 FOURNISSEURS	18 492.36	17 543.84	948.52	5.41
40810000 FRS FACT.NON PARVENUES	7 392.73	97.80	7 294.93	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	125 550.54	126 219.47	668.93-	0.53-
42100000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONN.	6 905.50		6 905.50	
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	193.77		193.77	
42820000 DETTES PROV.CONG.A PAYER	14 776.08	20 302.37	5 526.29-	27.22-
42860100 PERS-PRIMES PRECARITES A VERS.	2 317.03	1 799.33	517.70	28.77
43100000 URSSAF	53 474.00	68 028.08	14 554.08-	21.39-
43731000 AG2R PREVOYANCE	3 108.29	2 529.25	579.04	22.89
43732000 ARPEGE	16 140.42	14 906.09	1 234.33	8.28
43734000 SWISSLIFE - FRAIS DE SANTE	2 838.84	2 664.90	173.94	6.53
43750000 UNIFORMATION	8 585.00		8 585.00	
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	7 165.44	7 569.76	404.32-	5.34-
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CH A PAYER	550.12	432.17	117.95	27.29
44210000 ETAT - PRELVTS A LA SOURCE	1 470.05	1 380.52	89.53	6.49
44860200 TAXE UNIFORMATION		5 433.00	5 433.00-	100.00-
44860400 TAXE SUR LES SALAIRES	8 026.00	1 174.00	6 852.00	583.65
AUTRES DETTES	6 115.13	19 045.81	12 930.68-	67.89-
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	6 115.13	19 045.81	12 930.68-	67.89-
TOTAL DETTES	197 965.12	163 684.24	34 280.88	20.94
TOTAL GENERAL	414 973.42	483 553.16	68 579.74-	14.18-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		535 422.60	352 976.03	182 446.57	51.69
70610000	PARTICIPATION USAGERS ALSH	39 561.40	39 043.80	517.60	1.33
70610100	PARTICIPATION USAGERS RAMI	3 513.00		3 513.00	
70611000	PARTICIPATION USAGERS CAF ATL	798.00	326.00	472.00	144.79
70611300	PARTICIPATIONS USAGERS CG	957.98	245.13	712.85	290.80
70612010	PARTICIP USAGERS AP(L+MA+J+V)	163 566.00	114 333.25	49 232.75	43.06
70612020	PARTICIPATION USAGERS J LOISIR	29 435.46	19 550.15	9 885.31	50.56
70612040	PARTICIPATION COMMUNE NAP+ ETE	2 835.00	2 943.50	108.50-	3.69-
70612100	REPAS FACTURES APML	111 750.50	75 342.60	36 407.90	48.32
70612200	REPAS FACT PRIX COUTANT PERSON	518.50	418.08	100.42	24.02
70613000	COTISATIONS ACTIVITES MPT	5 610.00	4 552.00	1 058.00	23.24
70613100	PARTICIPATION USAGERS MA	160 572.84	87 644.02	72 928.82	83.21
70614000	RECETTES MANIFESTATIONS CULTUR	7 410.92	1 427.00	5 983.92	419.34
70617000	PARTICIPATION USAGERS FORMAT°	1 450.00		1 450.00	
70850600	FRAIS DE DOSS FACTURES USAGERS	7 443.00	7 180.00	263.00	3.66
70880200	REFACT FRS BANC-REJET PREL-		29.50-	29.50	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		700 794.75	680 007.14	20 787.61	3.06
74110000	SUBV ASP DE L'ETAT-EX CNASEA-	12 274.77	2 814.91	9 459.86	336.06
74200000	SUBV FONCTMENT REGION C.E.A.	13 740.98	22 163.03	8 422.05-	38.00-
74300000	SUBVENTION FONCTMENT DEPART.		600.00	600.00-	100.00-
74400000	SUBVENTION FONCTMENT COMMUNES	649 906.00	613 584.00	36 322.00	5.92
74600000	SUBV FCT CAF PS / AIDE EXCEPT	14 873.00	40 845.20	25 972.20-	63.59-
74800000	AIDES FDS DE SOLIDARITE COVID	10 000.00		10 000.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		24 226.60	6 069.06	18 157.54	299.18
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	24 226.60	6 069.06	18 157.54	299.18
COLLECTES		1 305.26	1 000.00	305.26	30.53
75410000	DONS MANUELS RECUS	1 305.26	1 000.00	305.26	30.53
COTISATIONS		5 360.00	4 132.00	1 228.00	29.72
75610000	COTISATIONS ACTIVITES MPT	4 970.00	4 132.00	838.00	20.28
75611000	CARTES DE MEMBRES RAMI	390.00		390.00	
AUTRES PRODUITS		227 958.34	150 041.68	77 916.66	51.93
73100000	SUBVENTION FONCTMENT CAF PS	227 174.54	149 963.07	77 211.47	51.49
73200000	SUBVENTIONS MSA	662.66		662.66	
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	41.14	22.61	18.53	81.95
75850000	CONTRIBUTIONS DIVERSES	80.00	56.00	24.00	42.86
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 495 067.55	1 194 225.91	300 841.64	25.19
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		9 837.88	13 381.00	3 543.12-	26.48-
60222000	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 594.74	12 265.09	3 670.35-	29.93-
60230000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 243.14	1 115.91	127.23	11.40
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)		1 391.92	2 082.77-	3 474.69	166.83
60320000	VARIATION DES STOCKS APPROV.	1 391.92	2 082.77-	3 474.69	166.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		332 418.10	239 514.95	92 903.15	38.79
60420000	FRAIS DE SORTIES ET INTERVENTI	5 038.60	3 935.40	1 103.20	28.03
60610000	ACHATS NON STOCKES DE MP & FO	41.40	128.70	87.30-	67.83-
60611000	ELECTRICITE	3 987.67	8 082.28	4 094.61-	50.66-
60612000	GAZ	5 507.77	7 825.92	2 318.15-	29.62-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
60613000	CARBURANT	885.83	660.60	225.23	34.09
60617000	EAU	2 137.29	3 620.25	1 482.96-	40.96-
60630000	FOURNITURES & PETIT EQUIPEMENT	9 766.45	9 305.01	461.44	4.96
60631000	FOURNIT PETIT EQUIPEMENT PEDAG	3 058.09	1 382.15	1 675.94	121.26
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 906.55	3 011.09	1 104.54-	36.68-
60641000	PHOTOCOPIES	3 687.04	4 029.97	342.93-	8.51-
60681100	ALIMENTATION - TRAITEUR	144 629.75	93 763.36	50 866.39	54.25
60681200	ALIMENTATION - AUTRES	4 480.72	3 338.21	1 142.51	34.23
60681300	REPAS A FACTURER AU PERSONNEL	518.50	418.08	100.42	24.02
60682000	MATERIEL PEDAGOGIQUE (CONSOMAB	4 458.79	2 565.73	1 893.06	73.78
60685000	PRODUITS HYGIENE	3 150.29	11 292.35	8 142.06-	72.10-
61250000	CREDIT-BAIL MOBILIER	4 206.88	4 005.97	200.91	5.02
61354000	LOCATION VEHICULES	836.31	820.85	15.46	1.88
61354100	LLD CITROEN C4 CACTUS		250.98	250.98-	100.00-
61356000	LOCATIONS DIVERSES	575.88	509.87	66.01	12.95
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 247.11	1 139.62	107.49	9.43
61520100	NETTOYAGE LOCAUX	2 530.61	14 141.89	11 611.28-	82.11-
61520200	REPARATION LOCAUX	1 775.86	955.43	820.43	85.87
61551000	ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAG	3 339.62	4 631.74	1 292.12-	27.90-
61552000	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	7 124.89	20.90	7 103.99	NS
61555000	ENTRETIEN DIVERS (LA)	32.40		32.40	
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	14 550.59	9 433.49	5 117.10	54.24
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES+AUTO	7 385.64	6 673.04	712.60	10.68
61640000	ASSURANCES - IFC -	40 000.00	1 000.00	39 000.00	NS
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE (PROFE	503.01	141.00	362.01	256.74
62112000	PERSONNEL INTERIMAIRE	566.55		566.55	
62260000	HONORAIRES DIVERS	10 356.71	6 125.00	4 231.71	69.09
62261000	HONORAIRES COMPTABLES & CAC	22 124.81	27 589.51	5 464.70-	19.81-
62310000	PUBLICITE	2 907.00		2 907.00	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES (P)	306.00	814.35	508.35-	62.42-
62480000	TRSPS DIVERS ANIMATION/CANTINE	4 755.40	690.80	4 064.60	588.39
62570000	RECEPTIONS	1 087.15	605.84	481.31	79.45
62572000	FRAIS FETES / MANIFESTATIONS	5 256.14	840.43	4 415.71	525.41
62610000	AFFRANCHISSEMENT	497.97	529.78	31.81-	6.00-
62631000	TELEPHONES PORTABLES	1 387.30	1 101.61	285.69	25.93
62632000	TELEPHONE FIXE	1 645.19	1 103.32	541.87	49.11
62660000	BOITES POSTALES	148.68	267.48	118.80-	44.41-
62670000	INTERNETS	680.28	686.73	6.45-	0.94-
62780000	FRAIS BANCAIRES	1 629.36	1 277.02	352.34	27.59
62810000	CONCOURS DIVERS, COTISATIONS	1 706.02	799.20	906.82	113.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		95 209.52	60 121.83	35 087.69	58.36
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	45 928.00	30 011.00	15 917.00	53.04
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	45 281.52	30 110.83	15 170.69	50.38
63580000	REDEVANCE DSP ALSH	4 000.00		4 000.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		870 911.99	704 932.96	165 979.03	23.55
64110000	SALAIRES BRUTS	870 959.26	689 720.52	181 238.74	26.28
64120000	CONGES PAYES	5 526.29-	7 987.79	13 514.08-	169.18-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	517.70	1 511.06	993.36-	65.74-
64140000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 536.60	2 119.62	1 416.98	66.85
64140600	ACTIVITE PARTIELLE EMPLOYEUR	1 424.72	3 593.97	2 169.25-	60.36-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES SOCIALES		263 495.87	213 045.21	50 450.66	23.68
64510000	COTISATIONS URSSAF	139 772.16	111 169.91	28 602.25	25.73
64520000	PREVOYANCE UGRR+MUTUELLE SWISS	11 161.18	9 987.93	1 173.25	11.75
64530000	ARPEGE RETRAITE	49 979.21	41 068.65	8 910.56	21.70
64540000	POLE EMPLOI	36 580.19	28 968.54	7 611.65	26.28
64580000	CH.SOC. S/PROV. SUR SALAIRES	286.37-	3 291.49	3 577.86-	108.70-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 726.40	4 325.40	1 401.00	32.39
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20 563.10	14 233.29	6 329.81	44.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		21 890.77	16 458.44	5 432.33	33.01
68111000	DOT.AMT.IMMO INCORPORELLES	3 204.80	1 136.80	2 068.00	181.91
68112000	DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	18 685.97	15 321.64	3 364.33	21.96
AUTRES CHARGES		51.91	179.61	127.70-	71.10-
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	51.91	179.61	127.70-	71.10-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 595 207.96	1 245 551.23	349 656.73	28.07
RESULTAT D'EXPLOITATION		100 140.41-	51 325.32-	48 815.09-	95.11-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		548.01	734.16	186.15-	25.36-
76810000	INTERETS COMPTES FINANCIERS	548.01	734.16	186.15-	25.36-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		1.51	0.21	1.30	619.05
76600000	GAIN DE CHANGE	1.51	0.21	1.30	619.05
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		549.52	734.37	184.85-	25.17-
RESULTAT FINANCIER		549.52	734.37	184.85-	25.17-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		99 590.89-	50 590.95-	48 999.94-	96.86-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		6 868.81	5 184.75	1 684.06	32.48
77180000	AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	6 334.35	1 720.00	4 614.35	268.28
77200000	PRDTS EXCEPTIONNELS/ EX. ANT.	534.46	3 464.75	2 930.29-	84.57-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		6 334.35-		6 334.35-	
77880000		6 334.35-		6 334.35-	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		534.46	5 184.75	4 650.29-	89.69-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		4 113.19	400.00	3 713.19	928.30
67130000	DONS, LIBERALITES	4 000.00	400.00	3 600.00	900.00
67180000	CHARG EXCEPT.OP.GESTION COUR.	113.19		113.19	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			174.58	174.58-	100.00-
67500000	VAL.COMPTAB.ELEMENTS ACT.CEDES		174.58	174.58-	100.00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 113.19	574.58	3 538.61	615.86
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 578.73-	4 610.17	8 188.90-	177.63-
TOTAL PRODUITS		1 496 151.53	1 200 145.03	296 006.50	24.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL DES CHARGES	1 599 321.15	1 246 125.81	353 195.34	28.34
SOLDE INTERMEDIAIRE	103 169.62-	45 980.78-	57 188.84-	124.38-
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		1 000.00	1 000.00-	100.00-
68900000 REPORT FONDS DEDIES		1 000.00	1 000.00-	100.00-
EXCEDENTS OU DEFICITS	103 169.62-	46 980.78-	56 188.84-	119.60-