COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	12 319	10 284	2 035	1 443
	Autres immobilisations corporelles	64 181	48 380	15 802	3 992
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	**76 500**	**58 664**	**17 836**	**5 435**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	617		617	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	51 539	2 168	49 371	34 745
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	190 028		190 028	66 765
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	194 792		194 792	170 100
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 867		1 867	665
	TOTAL (II)	**438 842**	**2 168**	**436 674**	**272 274**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	**515 341**	**60 832**	**454 510**	**277 709**

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

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	**Fonds propres sans droit de reprise**		
	Fonds propres statutaires	80 152	80 000
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	91 627	103 577
	Excédent ou déficit de l'exercice	**(802)**	**(11 949)**
	Total des fonds propres (situation nette)	**170 977**	**171 627**
	Fonds propres consomptibles		
	Subventions d'investissement	85 385	
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	**85 385**	
	Total des fonds propres	**256 361**	**171 627**
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	1 450	450
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	**1 450**	**450**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251	173
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 462	23 539
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	108 761	69 087
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 084	1 906
	Produits constatés d'avance	42 140	10 926
	Total des dettes	**196 699**	**105 632**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**454 510**	**277 709**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(802,17)	(11 949,49)
	(1) Dont à moins d'un an	196 447	105 459
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	3 550	3 566
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	374 560	246 474
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	495 228	491 320
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	5	15
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	12 970	26 652
	Utilisations des fonds dédiés		8 000
	Autres produits	34	6
	Total des produits d'exploitation	**886 347**	**776 034**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	189 787	147 851
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	21 851	21 982
	Salaires et traitements	541 316	489 192
	Charges sociales	124 786	118 808
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 741	4 619
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	1 000	
	Autres charges	1 334	2 025
	Total des charges d'exploitation	**885 814**	**784 476**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**533**	**(8 442)**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**533**	**(8 442)**
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 084	373
	Total des produits financiers	**1 084**	**373**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**1 084**	**373**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**1 617**	**(8 070)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	242 627	7 751 896
	Total des produits exceptionnels	**869**	**8 647**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 288	12 527
	Total des charges exceptionnelles	**3 288**	**12 527**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(2 419)**	**(3 880)**
	Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**888 300** **889 102**	**785 054** **797 003**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(802)**	**(11 949)**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

DOSSIER DE GESTION

Détail de l'Actif

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		**17 836,10**	***3,92***	**5 434,65**	***1,96***	**12 401,45**	***228,19***
Installations techniques, matériel et outillage		**2 034,52**	***0,45***	**1 442,70**	***0,52***	**591,82**	***41,02***
21540000	MATERIEL	12 318,50	*2,71*	11 158,59	*4,02*	1 159,91	*10,39*
28154000	AMORT. MATERIEL	(10 283,98)	*-2,26*	(9 715,89)	*-3,50*	(568,09)	*-5,85*
Autres immobilisations corporelles		**15 801,58**	***3,48***	**3 991,95**	***1,44***	**11 809,63**	***295,84***
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	28 564,72	*6,28*	18 270,52	*6,58*	10 294,20	*56,34*
21830000	MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	30 210,60	*6,65*	25 690,12	*9,25*	4 520,48	*17,60*
21840000	MOBILIER DE BUREAU	5 405,99	*1,19*	5 405,99	*1,95*		
28182000	AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT	(18 469,25)	*-4,06*	(18 208,02)	*-6,56*	(261,23)	*-1,43*
28183000	AMORT. MAT DE BUREAU & INFORMAT	(24 800,80)	*-5,46*	(22 175,68)	*-7,99*	(2 625,12)	*-11,84*
28184000	AMORT. MOBILIER DE BUREAU	(5 109,68)	*-1,12*	(4 990,98)	*-1,80*	(118,70)	*-2,38*
TOTAL II - Actif circulant NET		**436 673,75**	***96,08***	**272 274,08**	***98,04***	**164 399,67**	***60,38***
Avances & acomptes versés sur commandes		**616,50**	***0,14***			**616,50**	
40910000	FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES	616,50	*0,14*			616,50	
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**49 371,03**	***10,86***	**34 744,88**	***12,51***	**14 626,15**	***42,10***
041D 100000	USAGERS - COLLECTIF CLIENTS	49 371,03	*10,86*	34 744,88	*12,51*	14 626,15	*42,10*
41600000	CRÉANCES DOUTEUSES OU LITIG.	2 167,91	*0,48*	858,12	*0,31*	1 309,79	*152,63*
49100000	PROV DEPR CPTES CLIENTS	(2 167,91)	*-0,48*	(858,12)	*-0,31*	(1 309,79)	*-152,63*
Autres créances		**190 027,78**	***41,81***	**66 764,80**	***24,04***	**123 262,98**	***184,62***
40980000	FOURNISSEURS - AVOIR A RECEVOI	260,22	*0,06*			260,22	
43870000	PRODUITS À RECEVOIR	2 539,01	*0,56*	904,00	*0,33*	1 635,01	*180,86*
46870000	PRODUITS DIVERS · RECEVOIR	187 228,55	*41,19*	65 860,80	*23,72*	121 367,75	*184,28*
Disponibilités		**194 791,66**	***42,86***	**170 099,63**	***61,25***	**24 692,03**	***14,52***
51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT	656,57	*0,14*			656,57	
51200000	BANQUES	57 417,52	*12,63*	24 910,59	*8,97*	32 506,93	*130,49*
51210000	LIVRET A	68 510,36	*15,07*	67 581,14	*24,34*	929,22	*1,37*
51220000	LIVRET PLACEMENT	67 428,08	*14,84*	77 273,52	*27,83*	(9 845,44)	*-12,74*
53000000	CAISSE	779,13	*0,17*	334,38	*0,12*	444,75	*133,01*
Charges constatées d'avance		**1 866,78**	***0,41***	**664,77**	***0,24***	**1 202,01**	***180,82***
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 866,78	*0,41*	664,77	*0,24*	1 202,01	*180,82*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**454 509,85**	***100,00***	**277 708,73**	***100,00***	**176 801,12**	***63,66***

Détail du Passif

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		**256 361,23**	***56,40***	**171 627,22**	***61,80***	**84 734,01**	***49,37***
Total des fonds propres (situation nette)		**170 976,65**	***37,62***	**171 627,22**	***61,80***	**(650,57)**	***-0,38***
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires		**80 151,60**	***17,63***	**80 000,00**	***28,81***	**151,60**	***0,19***
10110000	FOND DOTATION	80 000,00	*17,60*	80 000,00	*28,81*		
10200000	FDS ASSOC.SANS DROIT DE REPRIS	151,60	*0,03*			151,60	
Report à nouveau		**91 627,22**	***20,16***	**103 576,71**	***37,30***	**(11 949,49)**	***-11,54***
11000000	REPORT À NOUVEAU (CRÉDITEUR)	91 627,22	*20,16*	103 576,71	*37,30*	(11 949,49)	*-11,54*
Excédent ou déficit de l'exercice		**(802,17)**	***-0,18***	**(11 949,49)**	***-4,30***	**11 147,32**	***93,29***
Total des autres fonds propres		**85 384,58**	***18,79***			**85 384,58**	
Subventions d'investissement		**85 384,58**	***18,79***			**85 384,58**	
13150000	SUBV. EQUIP. COLLECTIVITÉS PUBLIQUE	86 012,00	*18,92*	4 839,32	*1,74*	81 172,68	*N/S*
13900000	SUB. INVEST. INSCR. CPTE RESUL	(627,42)	*-0,14*	(4 839,32)	*-1,74*	4 211,90	*87,03*
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		**1 450,00**	***0,32***	**450,00**	***0,16***	**1 000,00**	***222,22***
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		**1 450,00**	***0,32***	**450,00**	***0,16***	**1 000,00**	***222,22***
19400000	FONDS DÉDIÉS SUR SUBV.FONCT.	1 450,00	*0,32*	450,00	*0,16*	1 000,00	*222,22*
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**196 698,62**	***43,28***	**105 631,51**	***38,04***	**91 067,11**	***86,21***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**251,15**	***0,06***	**172,94**	***0,06***	**78,21**	***45,22***
41910000	CLIENTS - AV. ET ACPTES RECUS	251,15	*0,06*	172,94	*0,06*	78,21	*45,22*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**38 461,91**	***8,46***	**23 539,11**	***8,48***	**14 922,80**	***63,40***
040C 100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	6 583,71	*1,45*	11 574,11	*4,17*	(4 990,40)	*-43,12*
40810000	FOURNISSEURS - FNP	31 878,20	*7,01*	11 965,00	*4,31*	19 913,20	*166,43*
Dettes fiscales et sociales		**108 761,17**	***23,93***	**69 086,60**	***24,88***	**39 674,57**	***57,43***
42100000	RÉMUN.NETTES DUES AU PERSONNEL	3 077,76	*0,68*	415,86	*0,15*	2 661,90	*640,10*
42820000	DETTES PROVIS. CONGÉS À PAYER	36 377,52	*8,00*	25 217,88	*9,08*	11 159,64	*44,25*
42860000	PERSONNEL CH.À PAYER	5 442,17	*1,20*	272,14	*0,10*	5 170,03	*N/S*
43100000	URSSAF	16 189,00	*3,56*	8 528,00	*3,07*	7 661,00	*89,83*
43720000	PRÉVOYANCE CHORUM	944,65	*0,21*	815,05	*0,29*	129,60	*15,90*
43722000	MUTUELLE CHORUM	3 392,70	*0,75*	2 827,42	*1,02*	565,28	*19,99*
43730000	CAISSE RETRAITE AG2R	5 124,63	*1,13*	3 852,25	*1,39*	1 272,38	*33,03*
43750000	TAXES SALAIRES	14 608,00	*3,21*	10 852,00	*3,91*	3 756,00	*34,61*
43810000	PARTICIPATION FORMATION	4 895,00	*1,08*	4 377,94	*1,58*	517,06	*11,81*
43820000	CHARGES SOC.SUR CONGÉS À PAYER	10 245,14	*2,25*	7 339,53	*2,64*	2 905,61	*39,59*
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	3 695,07	*0,81*			3 695,07	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	398,00	*0,09*	217,00	*0,08*	181,00	*83,41*
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	4 371,53	*0,96*	4 371,53	*1,57*		
Autres dettes		**7 084,19**	***1,56***	**1 906,39**	***0,69***	**5 177,80**	***271,60***
46721000	ACTIVITÉS JEUNESSE	467,84	*0,10*	629,39	*0,23*	(161,55)	*-25,67*
46860000	CHARGES DIVERSES A PAYER	6 616,35	*1,46*	1 277,00	*0,46*	5 339,35	*418,12*
Produits constatés d'avance		**42 140,20**	***9,27***	**10 926,47**	***3,93***	**31 213,73**	***285,67***
48700000	PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	42 140,20	*9,27*	10 926,47	*3,93*	31 213,73	*285,67*

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total du passif	**454 509,85**	*100,00*	**277 708,73**	*100,00*	**176 801,12**	*63,66*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**886 347,29**	*100,00*	**776 034,09**	*100,00*	**110 313,20**	*14,21*
Cotisations		**3 550,00**	*0,40*	**3 566,00**	*0,46*	**(16,00)**	*-0,45*
75600000	COTISATIONS DES ADHÉRENTS	3 550,00	*0,40*	3 566,00	*0,46*	(16,00)	*-0,45*
Ventes de biens et services		**374 560,49**	*42,26*	**246 474,11**	*31,76*	**128 086,38**	*51,97*
Ventes de prestations de service		**374 560,49**	*42,26*	**246 474,11**	*31,76*	**128 086,38**	*51,97*
70610000	PARTICIPATION DES USAGERS	176 270,33	*19,89*	147 292,12	*18,98*	28 978,21	*19,67*
70621000	PRESTATIONS SERVICES MSA	704,82	*0,08*	1 931,30	*0,25*	(1 226,48)	*-63,51*
70622000	PRESTATIONS SERVICES COMMUNES	53 290,60	*6,01*	46 739,72	*6,02*	6 550,88	*14,02*
70623000	PRESTATIONS SERVICES CAF	134 457,37	*15,17*	50 121,97	*6,46*	84 335,40	*168,26*
70623100	ACTIONS AUTOFINANCEMENT/ACTIVI	1 442,54	*0,16*			1 442,54	
70880000	AUT.PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES	4 263,39	*0,48*			4 263,39	
70882000	RECETTES ACTIVITÉS	4 131,44	*0,47*	389,00	*0,05*	3 742,44	*962,07*
Produits de tiers financeurs		**495 233,36**	*55,87*	**491 335,68**	*63,31*	**3 897,68**	*0,79*
Concours publics et subventions d'exploitation		**495 228,36**	*55,87*	**491 320,38**	*63,31*	**3 907,98**	*0,80*
74110000	ETAT - AIDES A L'EMBAUCHE	22 951,02	*2,59*	33 641,59	*4,34*	(10 690,57)	*-31,78*
74130000	ETAT - SUBV CONSEILLER NUMERIQ	21 333,34	*2,41*	5 333,33	*0,69*	16 000,01	*300,00*
74300000	SUB.FONCTIONNEMENT-DEPARTEMENT	17 250,00	*1,95*	17 250,00	*2,22*		
74335000	CONFÉRENCES DES FINANCEURS	1 000,00	*0,11*			1 000,00	
74400000	SUBV.FONCTIONNEMENT-COMMUNES	263 898,00	*29,77*	249 248,60	*32,12*	14 649,40	*5,88*
74500000	SUBV.FONCTIONNEMENT - CAF	54 339,00	*6,13*	53 912,00	*6,95*	427,00	*0,79*
74520000	SUBV. FONCTIONNEMENT MSA			8 000,00	*1,03*	(8 000,00)	*-100,00*
74600000	SUBV.FONCT.PREST.SERVICES CAF			10 000,00	*1,29*	(10 000,00)	*-100,00*
74610000	CAF ANIMATION GLOBALE	70 785,00	*7,99*	75 149,86	*9,68*	(4 364,86)	*-5,81*
74620000	CAF FAMILLES	23 682,00	*2,67*	23 332,00	*3,01*	350,00	*1,50*
74630000	CAF - APPEL · PROJETS	10 990,00	*1,24*	8 590,00	*1,11*	2 400,00	*27,94*
74800000	SUBV - RÉSEAU PARENTALITÉ	9 000,00	*1,02*	6 863,00	*0,88*	2 137,00	*31,14*
Ressources générosité du public - Dons manuels		**5,00**		**15,30**		**(10,30)**	*-67,32*
75400000	COLLECTES ET DONS	5,00		15,30		(10,30)	*-67,32*
Autres produits d'exploitation		**13 003,44**	*1,47*	**34 658,30**	*4,47*	**(21 654,86)**	*-62,48*
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		**12 969,92**	*1,46*	**26 652,26**	*3,43*	**(13 682,34)**	*-51,34*
78150000	REPR.S/PROV.RISQUES&CH.EXPLOIT			6 726,79	*0,87*	(6 726,79)	*-100,00*
78174000	REPRISE PROV. CLIENTS DOUTEUX	858,12	*0,10*	1 374,25	*0,18*	(516,13)	*-37,56*
78180000	REPRISE PROV DEPART RETRAITE			10 143,07	*1,31*	(10 143,07)	*-100,00*
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES DIVERSES	162,60	*0,02*	168,01	*0,02*	(5,41)	*-3,22*
79140000	TRANSFERT DE CHARGES REMB FORM	5 345,13	*0,60*	6 923,00	*0,89*	(1 577,87)	*-22,79*
79142000	TRANSFERT DE CHARGES PRÉVOYANC	4 220,31	*0,48*	1 317,14	*0,17*	2 903,17	*220,41*
79160000	INDEMNITES ASSURANCES	2 383,76	*0,27*			2 383,76	
Utilisations des fonds dédiés				**8 000,00**	*1,03*	**(8 000,00)**	*-100,00*
78940000	REPRISE DES FOND DEDIES			8 000,00	*1,03*	(8 000,00)	*-100,00*
Autres produits		**33,52**		**6,04**		**27,48**	*454,97*
75880000	PROD. DIVERS DE GESTION COURANTE	33,52		6,04		27,48	*454,97*
Total des charges d'exploitation		**885 814,35**	*99,94*	**784 476,35**	*101,09*	**101 338,00**	*12,92*
Autres achats et charges externes		**189 786,64**	*21,41*	**147 850,84**	*19,05*	**41 935,80**	*28,36*
60410000	PRESTATION ANIMATION	16 187,74	*1,83*	9 878,55	*1,27*	6 309,19	*63,87*
60613000	CARBURANT	1 718,69	*0,19*	1 264,47	*0,16*	454,22	*35,92*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
60630000	PETIT EQUIPEMENT	7 375,73	0,83	7 068,50	0,91	307,23	4,35
60631000	PRODUITS ENTRETIEN	771,97	0,09	592,66	0,08	179,31	30,26
60631100	PRODUITS PHARMACIE	538,90	0,06	815,05	0,11	(276,15)	-33,88
60633000	FOURNITURES EDUCATIVES	9 826,24	1,11	9 555,05	1,23	271,19	2,84
60634000	FOUNITURES ACTION AUTOFINANCEM	625,00	0,07			625,00	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 230,56	0,36	2 487,22	0,32	743,34	29,89
60641000	FRAIS DE DOSSIER	279,12	0,03	180,00	0,02	99,12	55,07
60680000	FOURNITURES PROJET	55,00	0,01			55,00	
60681000	ALIMENTATION	48 070,98	5,42	35 632,00	4,59	12 438,98	34,91
61100000	ABONNEMENT LOGICIELS INFORMATIQ	4 162,11	0,47	3 471,20	0,45	690,91	19,90
61310000	LOCATION TELEPHONE STANDARD	1 380,24	0,16	1 380,24	0,18		
61332000	LOCATION COPIEUR	5 665,49	0,64	5 587,88	0,72	77,61	1,39
61350000	LOCATIONS MINI BUS	1 450,90	0,16	1 061,79	0,14	389,11	36,65
61400000	CH. LOCATIVES CANOPEE	5 654,00	0,64	3 486,00	0,45	2 168,00	62,19
61520000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	4 358,30	0,49	2 902,47	0,37	1 455,83	50,16
61560000	MAINTENANCE TEL COPIEUR	1 584,80	0,18	1 322,64	0,17	262,16	19,82
61610000	PRIMES ASSURANCES-MULTIRISQUES	6 063,08	0,68	6 249,99	0,81	(186,91)	-2,99
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	139,90	0,02	663,89	0,09	(523,99)	-78,93
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR	12 261,02	1,38	5 908,61	0,76	6 352,41	107,51
62260000	HONORAIRES	6 558,00	0,74	6 264,00	0,81	294,00	4,69
62300000	PUBLICITÉ INFORMATION	360,00	0,04	420,00	0,05	(60,00)	-14,29
62340000	CADEAUX	205,82	0,02	61,00	0,01	144,82	237,41
62500000	DÉPLACEMENT BÉNÉVOLES	499,22	0,06			499,22	
62510000	FRAIS DÉPLACEMENTS PROFESSIONN	6 865,56	0,77	4 904,10	0,63	1 961,46	40,00
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 100,54	0,24	663,60	0,09	1 436,94	216,54
62560000	MISSIONS	367,23	0,04	551,67	0,07	(184,44)	-33,43
62570000	RÉCEPTIONS	1 172,97	0,13	295,37	0,04	877,60	297,12
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	1 195,91	0,13	760,89	0,10	435,02	57,17
62630000	TÉLÉPHONE, TÉLÉGRAMME, TÉLÉX			126,90	0,02	(126,90)	-100,00
62630100	TELEPHONE SFR	418,50	0,05	344,78	0,04	73,72	21,38
62630200	TELEPHONE ORANGE	3 264,52	0,37	4 440,41	0,57	(1 175,89)	-26,48
62630300	TELEPHONE BOUYGUES	1 103,28	0,12	952,65	0,12	150,63	15,81
62630400	TELEPHONE PRIXTEL	199,76	0,02	89,85	0,01	109,91	122,33
62700000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILÉS	926,26	0,10	845,70	0,11	80,56	9,53
62811000	ADHESIONS FÉDÉRATIONS	6 445,60	0,73	5 778,29	0,74	667,31	11,55
62820000	EXTERNALISATION PAIE	10 345,20	1,17	9 158,40	1,18	1 186,80	12,96
62821000	SERVICES EXTÉRIEURS TRANSPORT	3 795,60	0,43	2 500,00	0,32	1 295,60	51,82
62823000	SERVICES EXTÉRIEUR HÉBERGEMENT	2 753,00	0,31	1 234,40	0,16	1 518,60	123,02
62860000	FRAIS DE FORMATION	9 809,90	1,11	8 950,62	1,15	859,28	9,60
Impôts, taxes et versements assimilés		**21 850,93**	**2,47**	**21 981,94**	**2,83**	**(131,01)**	**-0,60**
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	14 608,93	1,65	10 852,00	1,40	3 756,93	34,62
63330000	PARTICIPATION FORMATION PROFES	7 242,00	0,82	11 129,94	1,43	(3 887,94)	-34,93
Salaires et traitements		**541 315,89**	**61,07**	**489 192,34**	**63,04**	**52 123,55**	**10,66**
64110000	SALAIRES & APPOINTEMENTS BRUTS	524 774,17	59,21	489 760,41	63,11	35 013,76	7,15
64122000	PROVISIONS CONGÉS PAYÉS	11 159,64	1,26	(8 458,91)	-1,09	19 618,55	231,93
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	5 382,08	0,61	7 854,73	1,01	(2 472,65)	-31,48
64141000	INDEMNITÉS CHOMAGE PARTIEL			36,11		(36,11)	-100,00
Charges sociales		**124 786,20**	**14,08**	**118 808,01**	**15,31**	**5 978,19**	**5,03**
64510000	COTISATIONS URSSAF	49 597,31	5,60	54 954,05	7,08	(5 356,74)	-9,75
64520000	COTIS. PRÉVOYANCE	8 206,99	0,93	7 600,98	0,98	606,01	7,97
64530000	COTIS. RETRAITE	24 015,16	2,71	24 899,75	3,21	(884,59)	-3,55
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	22 040,67	2,49	20 569,50	2,65	1 471,17	7,15
64552000	MUTUELLE CHORUM	7 427,85	0,84	6 438,33	0,83	989,52	15,37
64590000	CHARGES CONGÉS PAYÉS	5 342,08	0,60	(3 110,60)	-0,40	8 452,68	271,74
64720000	VERSEMENTS OEUVRES SOCIALES CS	5 247,74	0,59	4 897,60	0,63	350,14	7,15
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL	2 558,40	0,29	2 558,40	0,33		
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	350,00	0,04			350,00	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**5 741,05**	**0,65**	**4 618,52**	**0,60**	**1 122,53**	**24,30**
68112000	DOTATIONS AMORTISS IMMOBL COR	3 573,14	0,40	3 760,40	0,48	(187,26)	-4,98
68174000	DOT. AUX DEPRE. DES CREANCES	2 167,91	0,24	858,12	0,11	1 309,79	152,63
Reports en fonds dédiés		**1 000,00**	**0,11**			**1 000,00**	
68940000	REPORT EN FONDS DEDIES S/ SUBV	1 000,00	0,11			1 000,00	
Autres charges		**1 333,64**	**0,15**	**2 024,70**	**0,26**	**(691,06)**	**-34,13**
65160000	DROITS D'AUTEUR SACEM	534,20	0,06	287,69	0,04	246,51	85,69
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.	792,92	0,09	1 304,65	0,17	(511,73)	-39,22
65880000	AUTRES CHARGES GESTION COURANT	6,52		432,36	0,06	(425,84)	-98,49
Résultat d'exploitation		**532,94**	**0,06**	**(8 442,26)**	**-1,09**	**8 975,20**	**106,31**
Total des produits financiers		**1 083,78**	**0,12**	**372,75**	**0,05**	**711,03**	**190,75**
Autres intérêts et produits assimilés		**1 083,78**	**0,12**	**372,75**	**0,05**	**711,03**	**190,75**
76810000	INTERETS DES CPTES FICNANCIERS	1 083,78	0,12	372,75	0,05	711,03	190,75
Total des charges financières							
Résultat financier		**1 083,78**	**0,12**	**372,75**	**0,05**	**711,03**	**190,75**
Résultat courant avant impôts		**1 616,72**	**0,18**	**(8 069,51)**	**-1,04**	**9 686,23**	**120,03**
Total des produits exceptionnels		**869,16**	**0,10**	**8 647,05**	**1,11**	**(7 777,89)**	**-89,95**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**241,74**	**0,03**	**7 750,61**	**1,00**	**(7 508,87)**	**-96,88**
77200000	PRODUITS SUR EXERC.ANTÉRIEURS	241,74	0,03	7 750,61	1,00	(7 508,87)	-96,88
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**627,42**	**0,07**	**896,44**	**0,12**	**(269,02)**	**-30,01**
77700000	QP SUBV.INVEST.AFF.CPTE RÉSULT	627,42	0,07	896,44	0,12	(269,02)	-30,01
Total des charges exceptionnelles		**3 288,05**	**0,37**	**12 527,03**	**1,61**	**(9 238,98)**	**-73,75**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**3 288,05**	**0,37**	**12 527,03**	**1,61**	**(9 238,98)**	**-73,75**
67180000	AUT.CH.EXCEPT./OPER.GESTION EX	1 246,37	0,14	11 541,82	1,49	(10 295,45)	-89,20
67200000	CHARGES/EXERCICE ANTÉRIEUR	2 041,68	0,23	985,21	0,13	1 056,47	107,23
Résultat exceptionnel		**(2 418,89)**	**-0,27**	**(3 879,98)**	**-0,50**	**1 461,09**	**37,66**
Excédent ou déficit de l'exercice		**(802,17)**	**-0,09**	**(11 949,49)**	**-1,54**	**11 147,32**	**93,29**
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							