



A.C.S.E.
AUDIT CONSEIL SYNTHÈSE EXPERTISE

EXPERTISE COMPTABLE

Exercice clos le 31 décembre

2022

COMPTES ANNUELS

ASS ADEP VERTELUNE

Société de Commissaires aux Comptes inscrite auprès de la Compagnie de Bordeaux
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Aquitaine et Parisienne

Aquilae - Bâtiment Ambre - rue de la Blancherie
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. 05 57 59 22 33 - Fax 05 56 81 81 23 - www.groupe-acse.fr
SAS au capital de 624 000 € - Siret : 467 200 119 - TVA : FR33467200119

ACSE RIVE GAUCHE : 2 avenue Descartes - 33160 ST-MÉDARD-EN-JALLES
Tél. 05 56 05 80 34

ACSE PARIS : 94 rue Notre Dame des Champs - 75006 PARIS
Tél. 01 43 29 99 89

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de Résultat	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Autres informations</i>	17
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	18
<i>Équilibres Financiers</i>	19
2. Détail des comptes	20
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 21/10/2004, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ADEP VERTELUNE relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	896 920
Total des produits d'exploitation	1 243 105
Résultat net comptable (Excédent)	28 454

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Le 02/02/2023

Patricia HIROZ
Collaboratrice

Luis VALENTIN
Expert comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 122	6 122		
Constructions	595	595		
Installations techniques, matériel et outillage	46 822	30 646	16 176	16 131
Autres immobilisations corporelles	29 619	25 189	4 430	3 875
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
ACTIF IMMOBILISE	83 310	62 551	20 758	20 158
COMPTES DE LIAISON				
Comptes de liaison				
COMPTES DE LIAISON				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	34 692	3 660	31 033	16 915
Autres créances	342 993		342 993	70 146
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	497 617		497 617	466 476
Charges constatées d'avance	4 519		4 519	
ACTIF CIRCULANT	879 822	3 660	876 162	553 536
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	963 131	66 211	896 920	573 695

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Fonds sans droit de reprise	11 207	11 207
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	328 471	287 409
Autres réserves	82 234	82 234
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 454	41 063
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	450 365	421 912
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS PROPRES		
Comptes de liaison		
COMPTES DE LIAISON		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	25 651	36 008
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 651	36 008
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 747	8 678
Dettes fiscales et sociales	195 532	104 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	201 625	2 143
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	420 904	115 774
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	896 920	573 695

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	934 125	489 843
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	269 516	317 433
Cotisations	1 568	1 005
Autres produits	37 896	40 698
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 243 105	848 979
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	168 194	114 137
Impôts, taxes et versements assimilés	56 920	33 314
Rémunérations du personnel	789 012	497 761
Charges sociales	195 242	140 764
Dotations aux amortissements	8 998	4 816
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	169	21
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 218 535	790 813
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 570	58 165
PRODUITS FINANCIERS	1 957	597
CHARGES FINANCIERES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 294	5 022
CHARGES EXCEPTIONNELLES	367	22 721
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	28 454	41 063

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : ADEP VERTELUNE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 896 920 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 28 454 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/02/2023 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	6 122			6 122
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	595			595
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 504	4 868	550	46 822
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	29 556	2 551	2 488	29 619
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	78 776	7 419	3 038	83 157
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	152			152
Immobilisations financières	152			152
ACTIF IMMOBILISE	78 929	7 419	3 038	83 310

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	6 122			6 122
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	595			595
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 373	4 823	550	30 646
- Installations générales, agencements aménagements divers	906			906
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 775	1 996	2 488	24 283
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	58 770	6 819	3 038	62 551
ACTIF IMMOBILISE	58 770	6 819	3 038	62 551

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 382 357 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	152		152
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	34 692	34 692	
Autres	342 993	342 993	
Charges constatées d'avance	4 519	4 519	
Total	382 357	382 205	152
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
DIVERS - PROD. A RECEVOIR	200 066
Total	200 066

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré				
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations	152			152
Subventions affectées	11 054			11 054
Autres fonds				
Total fonds sans droit reprise	11 207			11 207
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	287 409	41 063		328 471
Autres réserves	82 234			82 234
Report à Nouveau				
Résultat de l'exercice	41 063	28 454		28 454
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	421 912	69 517		450 365

Notes sur le bilan

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	11 207				11 207
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves hors activités sociales	369 642	41 063			410 705
Réserves des activités sociales					
RAN hors activités sociales					
RAN des activités sociales					
Exc.ou Déficit hors activ.sociales	41 063	-41 063	28 454		28 454
Exc.ou Déficit des activités sociales					
Situation nette	421 912		28 454		450 365
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	421 912		28 454		450 365

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	36 008				25 651
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	36 008				25 651
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		2 180	12 537		
Financières					
Exceptionnelles					

La méthode retenue pour l'évaluation et la comptabilisation des engagements de retraite est la méthode des unités de crédit projetés. Cette méthode est définie par la norme comptable IAS19 révisée et par la norme FAS87. Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle.

Cette méthode consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise;
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation).

Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Les principaux paramètres de calcul retenus sont les suivants :

- Taux de turn-over faible à moyen
- Revalorisation des salaires : 2%
- Le taux d'actualisation : 3.75%

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 420 904 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 747	23 747		
Dettes fiscales et sociales	195 532	195 532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	201 625	201 625		
Produits constatés d'avance				
Total	420 904	420 904		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURS FACTURES NON PARVENUES	10 887
DETTES PRO./CP TRESSES	16 487
DETTES PRO./CP FARGUES	9 052
DETTES PRO / CP SALLEBOEUF	5 375
PERS. AUT.CHARGES A PAYER	52 934
CHARG.SOC./CP TRESSES	6 255
CHARG.SOC./CP FARGUES	3 119
CHARG SOC /CP SALLEBOEUF	1 653
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	19 375
Divers - charges à payer	200 066
Total	325 203

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHGES CONSTATEES D AVANCE	4 519		
Total	4 519		

Autres informations

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature	21 598	12 370
Dons en nature		
Total	21 598	12 370
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	21 598	12 370
Prestations		
Personnel bénévole		
Total	21 598	12 370

Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2022	%	31/12/2021	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale				
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	934 125	100,00	489 843	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	934 125	100,00	489 843	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance				
Marge de production	934 125	100,00	489 843	100,00
ACTIVITE	934 125	100,00	489 843	100,00
MARGE GLOBALE	934 125	100,00	489 843	100,00
Autres achats et charges externes	168 194	18,01	114 137	23,30
VALEUR AJOUTEE	765 931	81,99	375 706	76,70
Subventions d'exploitation	269 516	28,85	317 433	64,80
Impôts & taxes	56 920	6,09	33 314	6,80
Salaires	789 012	84,47	497 761	101,62
Charges sur salaires	195 242	20,90	140 764	28,74
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 727	-0,61	21 300	4,35
Autres produits , Reprise amortissements	39 464	4,22	41 703	8,51
Autres Charges	169	0,02	21	
Dotations amortissements et provisions	8 998	0,96	4 816	0,98
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 570	2,63	58 165	11,87
Opérations en commun				
Produits financiers	1 957	0,21	597	0,12
Charges financières				
Résultat financier	1 957	0,21	597	0,12
RESULTAT COURANT	26 526	2,84	58 762	12,00
Produits exceptionnels	2 294	0,25	5 022	1,03
Charges exceptionnelles	367	0,04	22 721	4,64
Résultat exceptionnel	1 927	0,21	-17 699	-3,61
Impôts sur les bénéfices et participation				
Report de ressources non utilisées				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
RESULTAT NET	28 454	3,05	41 063	8,38

Équilibres Financiers

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
EMPLOIS		
Immobilisations corporelles	83 157	78 776
Immobilisations financières	152	152
Total Brut	83 310	78 929
RESSOURCES		
Fds asso. et réserves	421 912	380 849
Rétention de résultat	66 211	62 430
Résultat	28 454	41 063
Provisions pour risques et charges	25 651	36 008
Total Fonds Propres	542 228	520 351
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	458 918	441 422
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	458 918	441 422
Créances clients	34 692	20 574
Autres créances	342 993	70 146
Comptes de régularisation	4 519	
Total Créances	382 205	90 720
Dettes fournisseurs	23 747	8 678
Dettes fiscales et sociales	195 532	104 953
Autres dettes	201 625	2 143
Total Dettes	420 904	115 774
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-38 699	-25 054
Trésorerie active	497 617	466 476
TRESORERIE	497 617	466 476

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
21200000 - AGENC.AMENAG.TERRAINS	6 121,54		6 121,54	6 121,54
28120000 - AMORT.AGNEC.AMEN.TERRAINS		6 121,54	-6 121,54	-6 121,54
	6 121,54	6 121,54		
Constructions				
21350000 - AAI DES CONTRUCTIONS	595,03		595,03	595,03
28135000 - AMORT.AAI DES CONSTRUCT.		595,03	-595,03	-595,03
	595,03	595,03		
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - INVESTISSEMENT 96	10 241,75		10 241,75	10 241,75
21541000 - MATERIEL ET OUTILLAGE TRESS	17 441,89		17 441,89	17 991,89
21541002 - MATERIEL FARGUES	14 191,67		14 191,67	10 597,67
21541003 - MATERIEL SALLEBOEUF	1 273,50		1 273,50	
21550000 - INVESTISSEMENT 97	1 093,84		1 093,84	1 093,84
21560000 - INVESTISSEMENT 98	1 511,71		1 511,71	1 511,71
21590000 - INVESTISSEMENT 02	1 067,17		1 067,17	1 067,17
28154000 - AMORT INVEST 96		10 241,75	-10 241,75	-10 241,75
28154100 - AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		15 278,98	-15 278,98	-11 006,04
28154102 - AMORT.MATERIEL FARGUES		1 452,31	-1 452,31	-1 452,31
28155000 - AMORT INVEST 97		1 093,84	-1 093,84	-1 093,84
28156000 - AMORT INVEST 98		1 511,71	-1 511,71	-1 511,71
28159000 - AMORT INVEST 02		1 067,17	-1 067,17	-1 067,17
	46 821,53	30 645,76	16 175,77	16 131,21
Autres immobilisations corporelles				
21610000 - INVESTISSEMENT 04	906,00		906,00	906,00
21830000 - MATERIEL BUREAU ET INFORMA	5 914,95		5 914,95	6 884,98
21840000 - MOBILIER TRESSSES	17 789,77		17 789,77	17 789,77
21840002 - MOBILIER FARGUES	5 008,26		5 008,26	3 974,77
28161000 - AMORT INVEST 04		906,00	-906,00	-906,00
28183000 - AMORT.MAT.BREAU ET INFORM		3 634,65	-3 634,65	-4 606,44
28184000 - AMORT.MOBILIER TRESSSES		18 407,58	-18 407,58	-17 927,92
28184002 - AMORT.MOBILIER FARGUES		2 240,59	-2 240,59	-2 240,59
	29 618,98	25 188,82	4 430,16	3 874,57
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27550000 - CAUTIONNEMENT	152,45		152,45	152,45
	152,45		152,45	152,45
ACTIF IMMOBILISE	83 309,53	62 551,15	20 758,38	20 158,23
COMPTES DE LIAISON				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 - FAMILLES TRESSSES	10 138,81		10 138,81	6 144,19
41120000 - FAMILLES FARGUES	9 044,82		9 044,82	10 446,25
41130000 - FAMILLES SALLEBOEUF	9 733,52		9 733,52	
41610000 - CREANCES DOUTEUSES	5 775,23		5 775,23	3 983,98
49100000 - PROVIS. DÉP COMPTES CLIENT		3 659,88	-3 659,88	-3 659,88
	34 692,38	3 659,88	31 032,50	16 914,54

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Autres créances				
42100000 - REM.PERSONNEL TRESSES				45,50
43750000 - IJSS	2 566,80		2 566,80	2 822,58
44170000 - ETAT SUBV. D'EXPLOITATION	140 360,40		140 360,40	65 859,63
46720000 - SALLEBOEUF				1 418,31
46870000 - DIVERS - PROD. A RECEVOIR	200 066,00		200 066,00	
	342 993,20		342 993,20	70 146,02
Divers				
Disponibilités				
51201000 - CREDIT AGRICOLE	89 135,37		89 135,37	60 750,85
51201010 - CREDIT AGRICOLE LIVRET	316 507,84		316 507,84	315 779,75
51201100 - CAISSE D'EPARGNE	90 594,89		90 594,89	89 366,11
53000000 - CAISSE TRESSES	435,77		435,77	476,55
53100000 - CAISSE FARGUES	743,00		743,00	102,46
53110000 - CAISSE SALLEBOEUF	200,00		200,00	
	497 616,87		497 616,87	466 475,72
Charges constatées d'avance				
48600000 - CHGES CONSTATEES D'AVANCE	4 519,34		4 519,34	
	4 519,34		4 519,34	
ACTIF CIRCULANT	879 821,79	3 659,88	876 161,91	553 536,28
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	963 131,32	66 211,03	896 920,29	573 694,51

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Fonds sans droit de reprise		
10250000 - LEGS DONAT.CPT.AC.IMMO	152,45	152,45
10260000 - SUBV.INV.AFF.BIENS RENOUV.	11 054,38	11 054,38
	11 206,83	11 206,83
Réserves réglementées		
10685000 - RESERVE DE TRESORERIE	328 471,42	287 408,53
	328 471,42	287 408,53
Autres réserves		
10680200 - RESERVES D'INVESTISSEMENT	82 233,58	82 233,58
	82 233,58	82 233,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 453,61	41 062,89
FONDS PROPRES	450 365,44	421 911,83
Fonds avec droit de reprise		
AUTRES FONDS PROPRES		
COMPTES DE LIAISON		
Provisions pour charges		
15300000 - PROV INDEMNITE DE DÉPART RETRAITE	25 651,26	36 008,49
	25 651,26	36 008,49
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 651,26	36 008,49
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - FOURNISSEURS	5 227,61	4 383,34
40100002 - FOURNISSEURS FSH	6 199,90	799,32
40100003 - FOURS SALLEBOEUF	1 432,42	
40810000 - FOURS FACTURES NON PARVENUES	10 887,33	3 495,60
	23 747,26	8 678,26
Dettes fiscales et sociales		
42700000 - PERSONNEL - OPPOSITIONS	193,23	80,00
42820000 - DETTES PRO./CP TRESSES	16 487,04	12 266,84
42820002 - DETTES PRO./CP FARGUES	9 051,95	8 594,69
42820003 - DETTES PRO / CP SALLEBOEUF	5 375,28	
42860000 - PERS. AUT.CHARGES A PAYER	52 934,00	
43100000 - URSSAF	19 931,00	12 222,00
43730000 - MEDERIC	4 100,59	3 080,61
43734000 - MUTEX	3 076,22	4 084,56
43735000 - KLESIA	5 760,72	792,13
43780000 - PART. FORMATION TRESSES	9 693,77	4 261,15
43790000 - PART FORMATION FARGUES		5 221,01
43820000 - CHARG.SOC./CP TRESSES	6 254,78	5 146,19
43820002 - CHARG.SOC./CP FARGUES	3 118,80	3 045,62
43820003 - CHARG SOC /CP SALLEBOEUF	1 652,62	
43860000 - AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	19 375,00	4 342,50
44210000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	889,00	752,79
44711000 - TAXE SUR SALAIRES TRESSES	37 637,52	18 570,29
44860000 - CHARGES A PAYER		22 492,85
	195 531,52	104 953,23
Autres dettes		
41100000 - FAMILLES TRESSES	504,64	1 221,52
41120000 - FAMILLES FARGUES	132,99	
46710000 - DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	921,18	921,18

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
46860000 - Divers - charges à payer	200 066,00	
	201 624,81	2 142,70
DETTES	420 903,59	115 774,19
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	896 920,29	573 694,51

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Production vendue						
70621000 - ENFANTS REGULIERS TRESSES	84 673,14	7,03	78 346,83	9,69	6 326,31	8,07
70621002 - ENFANTS REGULIERS FARGUES	86 155,10	7,15	73 308,96	9,07	12 846,14	17,52
70621003 - ENFANTS REGULIERS SALLEBO	84 523,35	7,01			84 523,35	
70632000 - PREST.SERVICE CAF TRESSES	159 408,08	13,23	172 476,10	21,34	-13 068,02	-7,58
70632002 - PREST.SERVICE CAF FARGUES	170 293,78	14,13	164 100,95	20,30	6 192,83	3,77
70632003 - PREST SERVICE CAF SALLEBOE	147 498,23	12,24			147 498,23	
70642000 - BONUS TERRITOIRE TRESSES	68 315,00	5,67			68 315,00	
70642002 - BONUS TERRITOIRE FARGUES	63 436,00	5,26			63 436,00	
70642003 - BONUS TERRITOIRE SALLEBOE	68 315,00	5,67			68 315,00	
70680000 - PRESTATIONS SERVICES TRESS	614,00	0,05	626,00	0,08	-12,00	-1,92
70680002 - PRESTATIONS SERVICES FARG	684,00	0,06	984,00	0,12	-300,00	-30,49
70680003 - PRESTATIONS SERVICES SALLE	209,00	0,02			209,00	
	934 124,68	77,51	489 842,84	60,60	444 281,84	90,70
Subventions d'exploitation						
74410400 - COMMUNAUTE COMM.TRESSES	87 357,00	7,25	155 232,00	19,21	-67 875,00	-43,72
74410402 - COMMUNAUTE COMM. FARGUE	67 464,00	5,60	144 144,00	17,83	-76 680,00	-53,20
74410403 - COMMUNAUTE COMM SALLEBO	96 638,00	8,02			96 638,00	
74410600 - CONSEIL GENERAL TRESSES	9 363,00	0,78	9 363,00	1,16		
74410602 - CONSEIL GENERAL FARGUES	8 694,00	0,72	8 694,00	1,08		
	269 516,00	22,36	317 433,00	39,27	-47 917,00	-15,10
Reprises et Transferts de charge						
78150000 - REP.PROV.RISQUES&CHARGES	7 604,06	0,63	5 470,16	0,68	2 133,90	39,01
78150002 - REP.PROV RISQUES&CHARGES	4 932,72	0,41	4 732,45	0,59	200,27	4,23
79100000 - TRANSF.CH.EXPL. TRESSES	19 184,48	1,59	22 046,30	2,73	-2 861,82	-12,98
79100002 - TRANSF.CH.EXPL.FARGUES	5 285,27	0,44	8 427,28	1,04	-3 142,01	-37,28
79100003 - TRANSFERT DE CHARGES SALL	791,33	0,07			791,33	
	37 797,86	3,14	40 676,19	5,03	-2 878,33	-7,08
Cotisations						
75600000 - COTISATIONS ADHERENTS TRE	495,00	0,04	465,00	0,06	30,00	6,45
75600002 - COT.ADHERENTS FARGUES	593,00	0,05	540,00	0,07	53,00	9,81
75600003 - COTISATIONS ADHERENTS SALL	480,00	0,04			480,00	
	1 568,00	0,13	1 005,00	0,12	563,00	56,02
Autres produits						
75800000 - PDT. DIV.GEST.COUR.TRESSES	98,37	0,01	21,67		76,70	353,95
	98,37	0,01	21,67		76,70	353,95
Produits d'exploitation	1 243 104,91	103,14	848 978,70	105,04	394 126,21	46,42
Autres achats non stockés et charges externes						
60610000 - ELECTRICITE TRESSES	5 813,69	0,48	6 526,83	0,81	-713,14	-10,93
60610002 - ELECTRICITE FARGUES	5 577,13	0,46	4 936,41	0,61	640,72	12,98
60610003 - ELECTRICITE SALLEBOEUF	3 917,05	0,33			3 917,05	
60611000 - EAU TRESSES	887,26	0,07	962,41	0,12	-75,15	-7,81
60611002 - EAU FARGUES	939,25	0,08	1 013,72	0,13	-74,47	-7,35
60611003 - EAU SALLEBOEUF	672,58	0,06			672,58	
60614000 - HYGIENE TRESSES	2 697,65	0,22	3 212,70	0,40	-515,05	-16,03
60614002 - HYGIENE FARGUES	2 367,59	0,20	2 500,67	0,31	-133,08	-5,32
60614003 - HYGIENE SALLEBOEUF	4 427,14	0,37			4 427,14	
60631000 - PRODUITS ENTRETIEN TRESSES	2 638,60	0,22	2 909,98	0,36	-271,38	-9,33
60631002 - PRODUITS ENTR. FARGUES	3 219,93	0,27	3 105,24	0,38	114,69	3,69
60631003 - PRODUITS ENTRETIEN SALLEBO	2 604,83	0,22			2 604,83	
60632000 - PETIT EQUIPEMENT TRESSES	2 148,19	0,18	2 594,54	0,32	-446,35	-17,20
60632002 - PETIT EQUIPEMENT FARGUES	2 409,34	0,20	1 999,59	0,25	409,75	20,49

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
60632003 - PETIT EQUIPEMENT SALLEBOEU	5 316,09	0,44			5 316,09	
60640000 - FOURN.ADM. TRESSES	636,21	0,05	952,64	0,12	-316,43	-33,22
60640002 - FOURN.ADM. FARGUES	185,96	0,02	1 057,58	0,13	-871,62	-82,42
60640003 - FOUS ADM SALLEBOEUF	1 799,30	0,15			1 799,30	
60681000 - ALIM.&BOISSONS TRESSES	18 018,05	1,50	19 248,66	2,38	-1 230,61	-6,39
60681002 - ALIMENTATION FARGUES	12 646,83	1,05	11 656,03	1,44	990,80	8,50
60681003 - ALIM BOISSON SALLEBOEUF	13 166,65	1,09			13 166,65	
60682000 - FOURN.ACTIVITES TRESSES	625,55	0,05	824,33	0,10	-198,78	-24,11
60682002 - FOURN. ACTIVITES FARGUES	1 272,34	0,11	507,20	0,06	765,14	150,86
60682003 - FOURS ACTIVITES SALLEBOEUF	1 075,95	0,09			1 075,95	
60683000 - PHARMACIE TRESSES	105,44	0,01	228,19	0,03	-122,75	-53,79
60683002 - PHARMACIE FARGUES	62,43	0,01	225,89	0,03	-163,46	-72,36
60683003 - PHARMACIE SALLEBOEUF	207,68	0,02			207,68	
61300000 - LOCATIONS TRESSES	131,72	0,01			131,72	
61300002 - LOCATIONS FARGUES	443,00	0,04	160,00	0,02	283,00	176,88
61522000 - ENTR. BATIMENT TRESSES	1 154,54	0,10	1 526,92	0,19	-372,38	-24,39
61522002 - ENTRETIEN BÂTIMENT FARGUE	1 167,60	0,10	57,12	0,01	1 110,48	NS
61522003 - ENTRETIEN SALLEBOEUF	1 512,80	0,13			1 512,80	
61550000 - ENTR.REP.MATERIEL TRESSES	162,70	0,01			162,70	
61550002 - ENT.&REP.MATERIEL FARGUES	200,00	0,02	135,22	0,02	64,78	47,91
61560000 - MAINTENANCE TRESSES	535,16	0,04	1 260,38	0,16	-725,22	-57,54
61560002 - MAINTENANCE FARGUES	2 071,51	0,17	3 931,21	0,49	-1 859,70	-47,31
61560003 - MAINTENANCE SALLEBOEUF	1 291,83	0,11			1 291,83	
61600000 - PRIMES ASSURANCE TRESSES	1 508,74	0,13	1 539,75	0,19	-31,01	-2,01
61600002 - PRIMES ASSURANCE FARGUES	1 406,90	0,12	1 476,23	0,18	-69,33	-4,70
61600003 - ASSURANCE SALLEBOEUF	1 395,64	0,12			1 395,64	
61810000 - DOCUMENTATION TRESSES			179,50	0,02	-179,50	-100,00
61810002 - DOCUMENTATION FARGUES			187,50	0,02	-187,50	-100,00
61810003 - DOCUMENTATION SALLEBOEUF	45,00				45,00	
62120000 - PERS.EXTER.A ASSO TRESSES	8 658,25	0,72	4 846,90	0,60	3 811,35	78,63
62120002 - PERS.EXT.ASSO. FARGUES	9 843,57	0,82	2 984,15	0,37	6 859,42	229,86
62120003 - PERS EXTERIEUR SALLEBOEUF	3 959,45	0,33			3 959,45	
62260000 - HONORAIRES TRESSES	7 824,79	0,65	8 232,72	1,02	-407,93	-4,95
62260002 - HONORAIRES FARGUES	7 824,80	0,65	8 232,72	1,02	-407,92	-4,95
62260003 - HONORAIRES SALLEBOEUF	7 824,80	0,65			7 824,80	
62340000 - CADEAUX TRESSES			61,60	0,01	-61,60	-100,00
62340002 - CADEAUX FARGUES	33,00		56,50	0,01	-23,50	-41,59
62340003 - CADEAUX SALLEBOEUF	9,83				9,83	
62360000 - CATALOGUES ET IMPRIMES	350,00	0,03			350,00	
62510000 - DEPL.PERSONNEL TRESSES	134,52	0,01	71,20	0,01	63,32	88,93
62510002 - DEPL.PERSONNEL FARGUES	52,17		37,05		15,12	40,81
62510003 - DEPL PERSONNEL SALLEBOEUF	51,20				51,20	
62570000 - MISSION & RECEPTION TRESSE	413,90	0,03	354,47	0,04	59,43	16,77
62570002 - MISSION&RECEPTION FARGUES	257,22	0,02	74,00	0,01	183,22	247,59
62570003 - MISSION RECEPTION SALLEBOE	238,02	0,02			238,02	
62630000 - AFFRANCHISSEMENT TRESSES	64,64	0,01	230,45	0,03	-165,81	-71,95
62630002 - AFFRANCHISSEMENT FARGUES	80,41	0,01	92,34	0,01	-11,93	-12,92
62630003 - AFFRANCHISSEMENT SALLEBOE	111,39	0,01			111,39	
62650000 - TELEPHONE TRESSES	1 732,09	0,14	1 703,53	0,21	28,56	1,68
62650002 - TELEPHONE FARGUES	889,63	0,07	758,17	0,09	131,46	17,34
62650003 - TELEPHONE SALLEBOEUF	689,24	0,06			689,24	
62780000 - SERVICES BANCAIRES TRESSES	49,35		55,40	0,01	-6,05	-10,92

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62780002 - SERVICES BANCAIRES FARGUE	49,34		55,40	0,01	-6,06	-10,94
62780003 - SERVICES BANCAIRES SALLEBO	49,34				49,34	
62810000 - COTISATIONS TRESSES	835,00	0,07	1 189,50	0,15	-354,50	-29,80
62810002 - COTISATIONS FARGUES	800,00	0,07	1 189,50	0,15	-389,50	-32,74
62810003 - COTISATIONS SALLEBOEUF	800,00	0,07			800,00	
62820000 - ACTIV.PEDAGOGIQUES TRESSE	1 344,00	0,11	2 046,00	0,25	-702,00	-34,31
62820002 - ACTIV.PEDAGOGIQUES FARGUE	1 254,00	0,10	2 186,00	0,27	-932,00	-42,63
62820003 - ACTIV PEDAGOGIQUES SALLEB	984,00	0,08			984,00	
62860000 - FRAIS FORMATION TRESSES	1 550,00	0,13	1 979,50	0,24	-429,50	-21,70
62860001 - FRAIS FORMATION FARGUES	710,00	0,06	2 783,00	0,34	-2 073,00	-74,49
62860003 - FRAIS FORMATION SALLEBEUF	260,00	0,02			260,00	
	168 193,80	13,96	114 136,54	14,12	54 057,26	47,36
Impôts et taxes						
63100000 - IMP.TAXES/REMUN TRESSES	619,26	0,05	599,72	0,07	19,54	3,26
63100002 - IMPOT ET TAXES FARGUES	619,26	0,05	363,17	0,04	256,09	70,52
63100003 - IMPOTS ET TAXES SALLEBOEUF	491,64	0,04			491,64	
63110000 - TAXE S/SALAIRES TRESSES	16 362,17	1,36	10 976,27	1,36	5 385,90	49,07
63110002 - TAXES S/ SALAIRES FARGUES	10 840,55	0,90	7 594,02	0,94	3 246,53	42,75
63110003 - TAXE SALAIRES SALLEBOEUF	10 433,51	0,87			10 433,51	
63330000 - FORMATION CONTINUE TRESSE	6 388,99	0,53	6 225,28	0,77	163,71	2,63
63330002 - FORMATION CONTINUE FARGUE	4 631,14	0,38	4 620,72	0,57	10,42	0,23
63330003 - FORMATION CONTINUE SALLEB	4 467,10	0,37			4 467,10	
63513000 - AUTRES IMPOTS TRESSES	793,54	0,07	1 179,16	0,15	-385,62	-32,70
63513002 - AUTRES IMPOTS FARGUES	759,72	0,06	1 755,99	0,22	-996,27	-56,74
63513003 - AUTRES IMPOTS SALLEBOEUF	513,24	0,04			513,24	
	56 920,12	4,72	33 314,33	4,12	23 605,79	70,86
Salaires et Traitements						
64110000 - SALAIRES TRESSES	246 886,34	20,48	256 440,13	31,73	-9 553,79	-3,73
64110002 - SALAIRES FARGUES	242 369,91	20,11	247 163,16	30,58	-4 793,25	-1,94
64110003 - SALAIRES SALLEBOEUF	235 154,22	19,51			235 154,22	
64120000 - CONGES PAYES TRESSES	4 220,20	0,35	955,30	0,12	3 264,90	341,77
64120002 - CONGES PAYES FARGUES	457,26	0,04	-377,92	-0,05	835,18	-220,99
64120003 - CONGES PAYES SALLEBOEUF	5 375,28	0,45			5 375,28	
64130000 - PRIMES & GRATIF. TRESSES	21 367,00	1,77	-20 488,00	-2,53	41 855,00	-204,29
64130002 - PRIMES&GRATIFIC.FARGUES	15 567,00	1,29	-18 630,00	-2,30	34 197,00	-183,56
64130003 - PRIMES & GRATIF SALLEBOEUF	16 000,00	1,33			16 000,00	
64140000 - INDEMNITES TRESSES			16 302,03	2,02	-16 302,03	-100,00
64140002 - INDEMNITES FARGUES	146,67	0,01	16 396,37	2,03	-16 249,70	-99,11
64144000 - INDEMNITES DE LICENCIEMENT	438,94	0,04			438,94	
64145000 - ACTIVITE PARTIELLE	1 029,20	0,09			1 029,20	
	789 012,02	65,47	497 761,07	61,58	291 250,95	58,51
Charges sociales						
64510000 - COTIS URSSAF TRESSES	40 225,66	3,34	52 043,10	6,44	-11 817,44	-22,71
64510002 - COTIS.URSSAF FARGUES	44 940,45	3,73	51 325,20	6,35	-6 384,75	-12,44
64510003 - COTIS URSSAF SALLEBOEUF	40 127,18	3,33			40 127,18	
64530000 - COTISATIONS RETRAITE TRESS	7 471,53	0,62	10 555,63	1,31	-3 084,10	-29,22
64530002 - COTISATIONS RETRAITE FARGU	8 626,16	0,72	10 328,36	1,28	-1 702,20	-16,48
64530003 - COTISATIONS RETRAITE SALLEB	7 560,93	0,63			7 560,93	
64540000 - COTIS.PREV MUTUELLE TRESSE	7 057,63	0,59	10 667,03	1,32	-3 609,40	-33,84
64540002 - COTIS.PREV MUTUELLE FARGU	6 383,86	0,53	9 305,43	1,15	-2 921,57	-31,40
64540003 - COTIS. PREV MUTUELLE SALLEB	5 557,86	0,46			5 557,86	
64550000 - CH SOC CP TRESSES	1 108,59	0,09	492,50	0,06	616,09	125,09

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64550002 - CH.SOC CP FARGUES	73,18	0,01	-165,04	-0,02	238,22	-144,34
64550003 - CH SOC CP SALLEBOEUF	1 652,62	0,14			1 652,62	
64580000 - COT.AUT.ORGAN.SOC. TRESSES	9 473,17	0,79	-5 336,47	-0,66	14 809,64	-277,52
64580002 - COT.AUT.ORG.SOC.FARGUES	5 600,10	0,46	-4 988,37	-0,62	10 588,47	-212,26
64580003 - COT AUTRES ORG SALLEBOEUF	6 329,92	0,53			6 329,92	
64750000 - MEDECINE TRAVAIL TRESSES	1 017,60	0,08	1 097,10	0,14	-79,50	-7,25
64750002 - MEDECINE DU TRAVAIL FARGUE	1 017,60	0,08	1 097,10	0,14	-79,50	-7,25
64750003 - MEDECINE TRAVAIL SALLEBOEU	1 017,60	0,08			1 017,60	
64800000 - CHARGES PERSONNEL TRESSE			2 430,00	0,30	-2 430,00	-100,00
64800002 - CHARGES PERSONNEL FARGUE			1 912,50	0,24	-1 912,50	-100,00
	195 241,64	16,20	140 764,07	17,42	54 477,57	38,70
Amortissements et provisions						
68112000 - DOT.AMORTISSEMENTS TRESSE	6 818,82	0,57	4 491,75	0,56	2 327,07	51,81
68150003 - DOT PROV RISQUE SALLEBOEU	2 179,55	0,18			2 179,55	
68174000 - DOT. PROV. DÉPRÉC. CRÉANCE			324,13	0,04	-324,13	-100,00
	8 998,37	0,75	4 815,88	0,60	4 182,49	86,85
Autres charges						
65400000 - PERTES SUR CREANCES IRREC	146,35	0,01			146,35	
65800000 - CH.DIV.GEST.COUR. TRESSES	23,06		21,38		1,68	7,86
	169,41	0,01	21,38		148,03	692,38
Charges d'exploitation	1 218 535,36	101,11	790 813,27	97,84	427 722,09	54,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	24 569,55	2,04	58 165,43	7,20	-33 595,88	-57,76
Produits financiers						
76200000 - PDT.AUT.IMMO.FIN.TRESSES	652,29	0,05	298,39	0,04	353,90	118,60
76200002 - PRODUIT FINANCIER FARGUES	652,29	0,05	298,40	0,04	353,89	118,60
76200003 - PRODUITS FINANCIERS SALLEB	652,29	0,05			652,29	
	1 956,87	0,16	596,79	0,07	1 360,08	227,90
Résultat financier	1 956,87	0,16	596,79	0,07	1 360,08	227,90
RESULTAT COURANT	26 526,42	2,20	58 762,22	7,27	-32 235,80	-54,86
Produits exceptionnels						
77800000 - AUT.PDT.EXCEPT.TRESSES	986,01	0,08	2 377,39	0,29	-1 391,38	-58,53
77800002 - AUT.PROD.EXCEPT.FARGUES	1 308,18	0,11	2 644,32	0,33	-1 336,14	-50,53
	2 294,19	0,19	5 021,71	0,62	-2 727,52	-54,31
Charges exceptionnelles						
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPT. DE	367,00	0,03	22 721,04	2,81	-22 354,04	-98,38
	367,00	0,03	22 721,04	2,81	-22 354,04	-98,38
Résultat exceptionnel	1 927,19	0,16	-17 699,33	-2,19	19 626,52	-110,89
EXCEDENT OU DEFICIT	28 453,61	2,36	41 062,89	5,08	-12 609,28	-30,71
Contribution volontaires en nature						
Prestations en nature						
87100000 - PRESTATIONS EN NATURE	21 598,00		12 370,00		9 228,00	74,60
	21 598,00		12 370,00		9 228,00	74,60
Total des produits	21 598,00		12 370,00		9 228,00	74,60
Mise à disposition gratuite						
86110000 - MISE A DIPOSITION DES LOCAU	21 598,00		12 370,00		9 228,00	74,60
	21 598,00		12 370,00		9 228,00	74,60
Total des charges	21 598,00		12 370,00		9 228,00	74,60