

COMPTES ANNUELS 2022

ASSO COMITE D'ACTION ECONOMIQUE

80 RUE RENE CASSIN

74150 RUMILLY

NAF : 9412Z

SIRET : 43280985300059

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	15 007	1 653	13 354	15
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 861	2 318	544	1 116
Autres immobilisations corporelles	18 013	11 188	6 825	4 864
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL I	37 881	15 159	22 722	7 995
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	92 283	308	91 975	34 077
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	227 135		227 135	275 304
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	157 510		157 510	39 231
Charges constatées d'avance	4 974		4 974	9 185
TOTAL III	481 903	308	481 595	357 797
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	519 784	15 466	504 318	365 791

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	57 477	57 850
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	74 390	74 390
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	53 772	-373
Situation nette	185 639	131 867
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	10 322	
Provisions règlementées		
TOTAL I	195 961	131 867
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	9 647	
TOTAL III	9 647	
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 005	168 573
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	44 759	36 183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	58 621	15 448
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 325	13 721
TOTAL V	298 709	233 924
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	504 318	365 791

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations	44 302	50 004
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	17 096	24 450
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	129 731	104 983
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	331 086	259 514
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	2 007	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 077	3 298
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	4	38
TOTAL I	530 303	442 287
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	13 192	7 136
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	274 912	273 989
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 957	3 296
Salaires et traitements	124 591	115 273
Charges sociales	47 279	40 456
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 900	2 203
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	9 647	
Autres charges	3 030	1 801
TOTAL II	478 507	444 153
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	51 796	-1 866
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	913	322
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	913	322
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	913	322
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	52 708	-1 544

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 500	1 500
Sur opérations en capital	737	46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	2 237	1 546
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		375
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		375
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 237	1 171
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	1 173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	533 453	444 155
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	479 680	444 528
EXCÉDENT OU DÉFICIT	53 772	-373

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	21 045	20 249
Prestations en nature		50 600
Bénévolat		
TOTAL	21 045	70 849
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		50 600
Personnel bénévole	21 045	20 249
TOTAL	21 045	70 849

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	13 353.53	14.97	13 338.56	+1 000.00
20500000 LOGICIEL	1 182.80	723.80	459.00	63.40
20510000 SITE INTERNET	13 823.80		13 823.80	-
28050000 AMORT LOGICIELS	-1 653.07	-708.83	-944.24	-133.15
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	543.66	1 115.94	-572.28	-51.25
21540000 MATERIEL	2 861.38	2 861.38		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-2 317.72	-1 745.44	-572.28	-32.84
Autres immobilisations corporelles	6 825.23	4 863.67	1 961.56	40.32
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	8 636.39	5 598.83	3 037.56	54.24
21840000 MOBILIER	9 376.68	9 376.68		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	-5 638.43	-5 033.81	-604.62	-12.00
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-5 549.41	-5 078.03	-471.38	-9.28
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000.00	2 000.00		
27500000 DEPOT GARANTIE	2 000.00	2 000.00		
TOTAL I	22 722.42	7 994.58	14 727.84	184.22
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	91 975.35	34 077.34	57 898.01	169.90
41100000 CLIENTS EXO	2 930.00	2 300.00	630.00	27.39
41120000 CLIENTS TN	62 741.00	18 311.60	44 429.40	242.62
41130000 CLIENTS TI	624.00	60.00	564.00	940.00
41610000 CLIENTS DOUTEUX TN	396.00	930.00	-534.00	-57.42
41620000 CLIENTS DOUTEUX TI	60.00		60.00	-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	25 531.99	13 095.74	12 436.25	94.96
49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION CREANCES	-307.64	-620.00	312.36	50.32
Créances reçues par legs ou donations				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Autres	227 135.27	275 303.83	-48 168.56	-17.50
40100000 FOURNISSEURS	876.73		876.73	-
40910000 ACOMPTES FOURN VERSES	7 000.00	7 000.00		
40980000 AVOIR A RECEVOIR	1 996.76		1 996.76	-
44410000 IMPOT SOCIETE REPORTABLE		120.00	-120.00	-100.00
44566200 TVA DEDUCTIBLE / PRESTATIONS	3 830.22	8 821.10	-4 990.88	-56.58
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	8 250.00	3 938.00	4 312.00	109.50
44580000 REGULARISATION TVA COLLECTEE	133.48		133.48	-
44580100 REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE	3 500.98		3 500.98	-
44583000 REMBOURSEMENT CREDIT TVA		10 000.00	-10 000.00	-100.00
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	9 293.49	6 070.73	3 222.76	53.07
44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR	3 192.11		3 192.11	-
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	189 061.50	239 354.00	-50 292.50	-21.01
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	157 510.41	39 230.94	118 279.47	301.49
51200000 CREDIT AGRICOLE	11 366.05	4 402.09	6 963.96	158.20
51210000 LIVRET CSL	32 729.07	658.27	32 070.80	+1 000.00
51211000 LIVRET A	76 534.30	21 767.52	54 766.78	251.59
51220000 CREDIT MUTUEL N°101	916.29	1 065.29	-149.00	-13.99
51230000 CREDIT MUTUEL N°102	5 530.25	5 455.17	75.08	1.37
51260000 CREDIT AGRICOLE STRIPE	30 224.45	282.40	29 942.05	+1 000.00
53110000 CAISSE	210.00		210.00	-
53130000 CAISSE PATINOIRE		5 600.20	-5 600.20	-100.00
Charges constatées d'avance	4 974.14	9 184.59	-4 210.45	-45.85
48600000 CHARGES CONSTAT.AVANCE	4 974.14	9 184.59	-4 210.45	-45.85
TOTAL III	481 595.17	357 796.70	123 798.47	34.60
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	504 317.59	365 791.28	138 526.31	37.87

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	57 476.58	57 850.05	-373.47	-0.64
10220000 FONDS ASSOCIATIF	57 476.58	57 850.05	-373.47	-0.64
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	74 390.44	74 390.44		
10340000 PRIME DE FUSION	74 390.44	74 390.44		
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	53 772.45	-373.47	54 145.92	-14 498.06
Situation nette	185 639.47	131 867.02	53 772.45	40.78
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	10 322.00		10 322.00	-
13100000 SUBVENTION D INVESTISSEMENT	11 059.00		11 059.00	-
13910000 SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU BILAN	-737.00		-737.00	-
Provisions réglementées				
TOTAL I	195 961.47	131 867.02	64 094.45	48.61
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	9 647.00		9 647.00	-
19400000 FONDS DEDIES / SUBVENTION FONCTIONNEMENT	9 647.00		9 647.00	-
TOTAL III	9 647.00		9 647.00	
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 004.50	168 572.79	11 431.71	6.78
40100000 FOURNISSEURS	59 406.38	126 259.66	-66 853.28	-52.95
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	120 598.12	42 313.13	78 284.99	185.01
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	44 758.92	36 182.70	8 576.22	23.70

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
42820000 CONGES A PAYER	16 858.69	15 209.62	1 649.07	10.84
43100000 URSSAF	4 449.00	4 467.00	-18.00	-0.40
43710000 APICIL	542.85	502.56	40.29	7.95
43720000 AESIO	738.50	772.78	-34.28	-4.40
43730000 AG2R REUNICA	1 184.01	1 493.71	-309.70	-20.75
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	8 447.30	7 138.83	1 308.47	18.32
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	530.00	559.00	-29.00	-5.19
44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES	1 053.00		1 053.00	-
44551000 TVA A DECAISSER	481.00	480.00	1.00	0.21
44571000 TVA COLLECTEE TN	10 412.43	3 201.94	7 210.49	225.17
44572000 TVA COLLECTEE TI	62.14	5.45	56.69	+1 000.00
44580000 REGULARISATION TVA COLLECTEE		12.17	-12.17	-100.00
44580100 REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE		157.01	-157.01	-100.00
44587000 TVA SUR FACTURE A ETABLIR		2 182.63	-2 182.63	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58 620.87	15 448.07	43 172.80	279.47
41120000 CLIENTS TN	662.40	30.00	632.40	+1 000.00
41980000 AVOIRS A ETABLIR	46 965.04		46 965.04	-
46710000 FRAIS DE DEPLACEMENT	134.93	29.00	105.93	365.52
46720000 VENTES BONS CADEAUX	10 637.00	15 110.00	-4 473.00	-29.60
46730000 MONRUMILLY.FR	221.50	279.07	-57.57	-20.43
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	15 324.83	13 720.70	1 604.13	11.69
48700000 PROD.CONSTATES AVANCE	15 324.83	13 720.70	1 604.13	11.69
TOTAL V	298 709.12	233 924.26	64 784.86	27.69
Écart de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	504 317.59	365 791.28	138 526.31	37.87

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	44 301.90	50 003.63	-5 701.73	-11.40
75610000 ADHESIONS	44 301.90	44 708.63	-406.73	-0.91
75620000 COTISATIONS FORUM EMPLOI		3 120.00	-3 120.00	-100.00
75630000 RECEPTION BUSINESS CLUB		2 175.00	-2 175.00	-100.00
Ventes de biens	17 095.96	24 450.23	-7 354.27	-30.08
70710000 VENTES REPAS FOIRES TI	4 625.45	7 462.40	-2 836.95	-38.02
70720000 VENTES FROMAGES TI	3 201.28	2 482.65	718.63	28.92
70740000 VENTES BOISSONS TN	8 812.65	5 828.60	2 984.05	51.19
70750000 VENTES ENTREES PATINOIRES	456.58	8 676.58	-8 220.00	-94.73
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	129 731.24	104 983.26	24 747.98	23.57
70600000 PRESTATIONS JH	42 778.49	37 891.29	4 887.20	12.90
70640000 COTISATIONS FORUM EMPLOI	7 291.33		7 291.33	-
70650000 RECEPTIONS BUSINESS CLUB	1 537.50		1 537.50	-
70660000 SOIREE ENTREPRENEUR	2 699.98		2 699.98	-
70820000 DROIT IMAGE CONSEIL REGIONAL	3 750.00	3 333.33	416.67	12.51
70821000 DROIT IMAGE CONSEIL DEPARTEMENTAL	8 400.21	2 016.44	6 383.77	316.67
70830000 LOCATIONS DIVERSES	1 979.64	1 438.36	541.28	37.69
70840000 PUBLICITE	8 488.67	8 543.83	-55.16	-0.64
70850000 PARTICIPATION BRADERIE	910.00	100.00	810.00	810.00
70860000 PARTICIPATION FOIRE	9 398.75	7 328.34	2 070.41	28.26
70870000 PARTICIPATION RUMILLY FETES	42 496.67	44 331.67	-1 835.00	-4.14
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	331 085.75	259 514.00	71 571.75	27.58
74100000 SUBVENTION COMMUNE RUMILLY	100 186.75	112 806.00	-12 619.25	-11.19
74200000 SUBVENTION COM.COMMUNES RUMILLY	193 859.00	123 608.00	70 251.00	56.83
74400000 SUBVENTION CONS.REGIONAL	13 940.00		13 940.00	-
74410000 SUBVENTION CONSEIL SAVOIE MONT BLANC	2 000.00	2 000.00		
74600000 SUBVENTION GRAND ANNECY	20 000.00	20 000.00		
74610000 SUBVENTION GRAND LAC	1 100.00	1 100.00		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats	2 007.00		2 007.00	-
75420000 MECENATS	2 007.00		2 007.00	-
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 077.07	3 298.33	2 778.74	84.26
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	620.00	880.93	-260.93	-29.63
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 888.36	677.40	2 210.96	326.59
79120000 AN VEHICULE	2 568.71	1 740.00	828.71	47.64
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	4.35	37.77	-33.42	-89.47
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	4.35	37.77	-33.42	-89.47
TOTAL I	530 303.27	442 287.22	88 016.05	19.90
Charges d'exploitation				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Achats de marchandises	13 191.61	7 135.79	6 055.82	84.87
60710000 ACHATS BOISSONS	4 718.48	3 765.29	953.19	25.31
60720000 ACHATS REPAS FOIRE	5 326.07	1 424.11	3 901.96	274.02
60730000 ACHATS RECOMPENSES FOIRES	2 528.35	1 954.40	573.95	29.38
60760000 ACHATS CADEAUX VITRINES NOEL	620.13		620.13	-
60970000 REMISES RABAIS RISTOURNES	-1.42	-8.01	6.59	87.50
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	274 911.60	273 988.82	922.78	0.34
60611000 ELECTRICITÉ	728.49	765.47	-36.98	-4.84
60613000 GAZ		2 059.33	-2 059.33	-100.00
60614000 CARBURANT	3 469.76	2 669.03	800.73	30.01
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 887.00	1 767.36	119.64	6.79
60631000 ACHATS PAILLE REGAIN	1 844.50	1 603.33	241.17	15.10
60632000 ACHATS DIVERS RUMILLETES		993.30	-993.30	-100.00
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 767.38	1 100.38	667.00	60.64
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 383.66	7 850.36	-466.70	-5.94
61322000 LOCATIONS CHAPITEAUX	620.00	16 936.67	-16 316.67	-96.34
61324000 LOCATION VEHICULE CAE	3 300.00	3 240.00	60.00	1.85
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 831.09	4 055.32	-224.23	-5.52
61351000 LOCATION TPE	166.80	166.80		
61352000 LOCATIONS DIVERSES	25 792.00	46 847.43	-21 055.43	-44.94
61353000 LOCATION LOGICIEL	150.00	150.00		
61410000 CHARGES LOCATIVES	1 860.00	1 440.00	420.00	29.17
61510000 ENTRETIEN LOCAUX	466.43	922.74	-456.31	-49.51
61520000 ENTRETIEN ANIMATION	952.00		952.00	-
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORTS	1 173.71	271.72	901.99	331.62
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 282.84	300.00	982.84	327.67
61561000 MAINTENANCE	319.54	186.00	133.54	72.04
61600000 PRIMES ASSURANCES	315.69	516.04	-200.35	-38.76
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUE	2 341.16	2 090.02	251.14	12.01
61630000 ASSURANCE VEHICULES	198.67		198.67	-
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	696.00	404.45	291.55	72.28
62110000 MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL	848.39	566.12	282.27	49.82
62240000 HONORAIRES GARDIENNAGE	25 947.28	33 159.11	-7 211.83	-21.75
62260000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	3 245.00	2 820.00	425.00	15.07
62260100 HONORAIRES SOCIAL	2 590.00	1 276.00	1 314.00	102.98
62260200 HONORAIRES JURIDIQUES	2 280.00	2 500.83	-220.83	-8.84
62264400 HONORAIRES RADIO FMR	10 510.40	7 000.00	3 510.40	50.14
62265000 HONORAIRES AUTRES ANIMATIONS	6 423.22	92 628.40	-86 205.18	-93.07
62265100 HONORAIRES INTERNATIONAL ANIMATION	60 300.02		60 300.02	-
62265200 HONORAIRES TECHNIQUES MAIRIE	57 765.15		57 765.15	-
62300000 PUBLICITE	13 506.66	8 914.61	4 592.05	51.51
62340000 CADEAUX	475.00	198.55	276.45	138.69
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	12 283.41	12 632.41	-349.00	-2.76
62380000 POURBOIRS, DONS	140.00	160.00	-20.00	-12.50
62381000 DONS CREDIT IMPOT	100.00		100.00	-
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 682.35	2 655.84	-973.49	-36.67
62570000 RECEPTIONS	11 484.95	9 266.22	2 218.73	23.95
62600000 FRAIS POSTAUX	242.39	273.40	-31.01	-11.36
62610000 ROUTAGE	78.00	220.71	-142.71	-64.71
62630000 TELEPHONE ET INTERNET	3 826.48	2 927.50	898.98	30.67
62640000 ABONNEMENTS DIVERS	46.50		46.50	-
62780000 AUTR.FRAIS /PRESTAT.SERV.	299.68	253.37	46.31	18.58
62810000 COTISATIONS	290.00	200.00	90.00	45.00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	2 956.58	3 295.87	-339.29	-10.29

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	833.78	966.28	-132.50	-13.66
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	699.80	859.59	-159.79	-18.60
63512000 CET-CFE	942.00	990.00	-48.00	-4.85
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE	481.00	480.00	1.00	0.21
Salaires et traitements	124 591.33	115 272.74	9 318.59	8.08
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	118 642.26	115 437.86	3 204.40	2.78
64120000 CONGES PAYES	1 649.07	-365.12	2 014.19	-551.78
64130000 PRIMES ET GRATIFICATION	1 800.00	200.00	1 600.00	800.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 500.00		2 500.00	-
Charges sociales	47 279.30	40 456.01	6 823.29	16.87
64510000 COTISATIONS URSSAF	33 492.04	29 022.23	4 469.81	15.40
64520000 COTISATIONS AESIO MUTUELLE	2 461.78	2 061.72	400.06	19.40
64530000 COTISATIONS AG2R	8 511.87	7 746.95	764.92	9.87
64550000 COTISATIONS APICIL PREVOYANCE	1 524.23	1 406.82	117.41	8.32
64580000 CHARGES/CP A PAYER	805.38	-103.91	909.29	-874.04
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	484.00	322.20	161.80	50.31
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 900.16	2 203.37	696.79	31.64
68111000 DOT.AMORT.S/IMMOB.INCORP.	944.24	224.50	719.74	319.56
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 648.28	1 358.87	289.41	21.27
68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES	307.64	620.00	-312.36	-50.32
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	9 647.00		9 647.00	-
68940000 REPORTS DE FONDS DEDIES	9 647.00		9 647.00	-
Autres charges	3 029.90	1 800.60	1 229.30	68.24
65120000 REDEVANCES	901.63	311.42	590.21	190.03
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	2 120.00	1 473.67	646.33	43.83
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	8.27	15.51	-7.24	-50.00
TOTAL II	478 507.48	444 153.20	34 354.28	7.73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	51 795.79	-1 865.98	53 661.77	-2 875.80
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	912.66	321.91	590.75	183.54
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	912.66	321.91	590.75	183.54
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	912.66	321.91	590.75	183.51
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	912.66	321.91	590.75	183.51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	52 708.45	-1 544.07	54 252.52	-3 513.60
Produits exceptionnels				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Sur opérations de gestion 77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	1 500.00 1 500.00	1 500.00 1 500.00		
Sur opérations en capital 77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST 77880000 PRODUITS EXCEPT.DIVERS	737.00 737.00	45.60 45.60	691.40 737.00 -45.60	+1 000.00 - -100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	2 237.00	1 545.60	691.40	44.73
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion 67120000 PENALITES ET AMENDES		375.00 375.00	-375.00 -375.00	-100.00 -100.00
Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI		375.00	-375.00	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 237.00	1 170.60	1 066.40	91.10
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII 69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES 69510000 IMPOT SOCIETE CREDIT	1 173.00 1 233.00 -60.00		1 173.00 1 233.00 -60.00	- - -
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	533 452.93	444 154.73	89 298.20	20.11
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	479 680.48	444 528.20	35 152.28	7.91
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	53 772.45	-373.47	54 145.92	-14 498.06