

Association CENTRE SOCIOCULT. INTERCOM. PIERRE MENDES-FRANCE

AVENUE LEON PINTARD
B.P. N°6
30700 ST QUENTIN LA POTERIE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

Activité principale de l'association : CENTRE SOCIAL

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à Alès
Le 22/03/2022

Dominique FORT
Expert comptable diplômé

AVENUE LEON PINTARD
B.P. N°6
30700 ST QUENTIN LA POTERIE

PROJET DE BILAN au 31/12/2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

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						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	1 554	1 554				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques Matériel et outillage	217 591	109 972	107 619	48 817	58 802	120.45
	Immobilisations corporelles en cours	29 930		29 930	5 477	24 453	446.45
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	305		305	305		
	Prêts						
	Autres	308		308	308		
	Total I	249 687	111 526	138 161	54 907	83 254	151.63
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	412 035		412 035	222 156	189 879	85.47
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	40 569		40 569	24 787	15 782	63.67
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	354 277		354 277	247 895	106 381	42.91
	Charges constatées d'avance (2)	2 399		2 399	2 472	73	2.95
	Total II	809 280		809 280	497 310	311 970	62.73
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 058 967	111 526	947 442	552 217	395 225	71.57

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	229 450	175 337	54 113	30.86
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	31 557	31 557		
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	57 124	54 113	3 012	5.57
	Situation nette (sous total)	318 131	261 007	57 124	21.89
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	259 519	47 687	211 832	444.22
	Provisions réglementées				
	Total I	577 650	308 694	268 956	87.13
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
PROVISIONS	Fonds dédiés	50 730	23 730	27 000	113.78
	Total II	50 730	23 730	27 000	113.78
	Provisions pour risques	1 771	1 771		
	Provisions pour charges	91 972	43 132	48 840	113.23
DETTES (I)	Total III	93 743	44 903	48 840	108.77
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	22 398	15 058	7 340	48.74
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	88 266	104 697	16 431	15.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		13 397	13 397	100.00
	Instruments de trésorerie				
TOTAL GENERAL (I-II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	114 655	41 739	72 917	174.70
	Total IV	225 318	174 890	50 428	28.83
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I-II+III+IV+V)		947 442	552 217	395 225	71.57

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	12 331		10 464		1 867	17.84
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	210 716		178 325		32 392	18.16
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 045 851		962 367		83 484	8.67
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	97 794		498		97 296	NS
Utilisations des fonds dédiés	23 730		13 333		10 397	77.98
Autres produits	106 630		33 227		73 403	220.92
Total I	1 497 053		1 198 214		298 839	24.94
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	209 374		164 246		45 127	27.48
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	46 517		35 706		10 812	30.28
Salaires et traitements	919 930		796 334		123 596	15.52
Charges sociales	160 204		108 272		51 933	47.97
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	21 391		12 749		8 642	67.78
Dotations aux provisions	47 270		3 007		44 263	NS
Reports en fonds dédiés	50 730		23 730		27 000	113.78
Autres charges	169		1 304		1 136	87.08
Total II	1 455 585		1 145 349		310 236	27.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	41 468		52 865		11 397	21.56

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs9 43211 006

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs3 1068 800

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	231		152		79	51.62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	231		152		79	51.62
Charges financières						
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)	231		152		79	51.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	41 699		53 017		11 318	21.35
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	9 432		11 123		1 691	15.20
Sur opérations en capital	11 008		2 457		8 550	347.95
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	20 440		13 581		6 860	50.51
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 445		8 801		5 356	60.85
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 570		3 685		2 115	57.39
Total VI	5 015		12 486		7 470	59.83
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	15 425		1 095		14 330	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 517 724		1 211 947		305 777	25.23
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 460 600		1 157 834		302 765	26.15
5. EXCEDENT OU DEFICIT	57 124		54 113		3 012	5.57

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature	322	450	322	450		
Bénévolat						
TOTAL	322	450	322	450		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens	322	450	322	450		
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL	322	450	322	450		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL				
20530000 LOGICIELS	1 554	1 554		
28050000 AMORT.LOGICIELS INFORMAT.	1 554	1 554		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	107 619	48 817	58 802	120.45
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	41 561	32 165	9 396	29.21
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	141 919	74 158	67 761	91.37
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	31 551	28 515	3 036	10.65
21840000 MOBILIER	2 559	2 559		
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	23 680	18 520	5 160	27.86
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	56 135	43 166	12 969	30.04
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	27 598	24 336	3 262	13.40
28184000 AMORT. MOBILIER	2 559	2 559		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	29 930	5 477	24 453	446.45
23100000 IMMO. CORPOREL. EN COURS	29 930	5 477	24 453	446.45
AUTRES TITRES IMMOBILISES	305	305		
27100000 TITRES IMMOBILISES	305	305		
AUTRES	308	308		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	308	308		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	138 161	54 907	83 254	151.63
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	412 035	222 156	189 879	85.47
41100000 USAGERS ET ORGANISMES PAYEURS	409 172	220 869	188 303	85.26
41810000 USAGERS FACT. A ETABLIR	2 863	1 287	1 576	122.46
AUTRES	40 569	24 787	15 782	63.67
40100000 FOURNISSEURS		254	254	100.00
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	2 353	3 391	1 038	30.60
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR		322	322	100.00
42500000 ACOMPTES AU PERSONNEL	544	150	394	262.91
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 000	11 538	7 538	65.33
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	33 672	12 140	21 532	177.37
49674400 PROV.DEPR.AUTRES CREANCES		3 007	3 007	100.00
DISPONIBILITES	354 277	247 895	106 381	42.91
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	1 195	1 519	324	21.31
51210000 CREDIT COOPERATIF	53 519	36 906	16 613	45.01
51400000 CHEQUES POSTAUX	1 904	1 934	30	1.55
51700000 CAISSE D'EPARGNE	229 742	194 130	35 612	18.34
51702000 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	63 054	12 823	50 231	391.71
53000000 CAISSE	4 863	582	4 280	734.79
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 399	2 472	73	2.95
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	2 399	2 472	73	2.95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	809 280	497 310	311 970	62.73
TOTAL GENERAL	947 442	552 217	395 225	71.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	229 450	175 337	54 113	30.86
10682000 RESERVES D'INVESTISSEMENT	20 367	20 367		
10685000 RESERVES DE TRESORERIE	209 083	154 971	54 113	34.92
AUTRES	31 557	31 557		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	31 557	31 557		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	57 124	54 113	3 012	5.57
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	318 131	261 007	57 124	21.89
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	259 519	47 687	211 832	444.22
13110000 SUBV. EQUIP. LES REMENDIAIRES	195 840		195 840	
13111000 SUBV. EQUIP. VEHICULES	69 000		69 000	
13112000 SUBV. EQUIP. MAT. INFORMATIQUE	3 000		3 000	
13113000 SUBV. EQUIP. MATERIEL CHANTIER	5 000		5 000	
13131000 SUBV. EQUIP. NOUVEAU CHANTIER		50 000	50 000	100.00
13900000 SUBVENTIONS INSCR. AU RESULTAT	13 321	2 313	11 008	475.83
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	577 650	308 694	268 956	87.13
FONDS DEDIES	50 730	23 730	27 000	113.78
19465000 FONDS DED. C.D. 30 3° ACTIFS	21 330	13 330	8 000	60.02
19466000 FONDS DED. CAF PROJET JEUNES		2 500	2 500	100.00
19466500 FONDS DED. CARSAT INCLUS. NUM.		1 000	1 000	100.00
19467000 FONDS. DED. DDJS GEST. ASSOC.		900	900	100.00
19467500 FONDS DED. C.D. 30 AIDANTS	6 000	6 000		
19468000 FONDS DED. DREETS LUTTE PAUVR.	23 400		23 400	
TOTAL FONDS DEDIES	50 730	23 730	27 000	113.78
PROVISIONS POUR RISQUES	1 771	1 771		
15180000 AUTRES PROVISIONS RISQUES	1 771	1 771		
PROVISIONS POUR CHARGES	91 972	43 132	48 840	113.23
15300000 PROV. INDEMN. DEPART RETRAITE	44 702	43 132	1 570	3.64
15880000 PROV. CHARGES DIVERSES	47 270		47 270	
TOTAL PROVISIONS	93 743	44 903	48 840	108.77
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 398	15 058	7 340	48.74
40100000 FOURNISSEURS	20 562	11 783	8 779	74.50
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUES	1 836	3 275	1 439	43.94
DETTES FISCALES ET SOCIALES	88 266	104 697	16 431	15.69
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	4 138	4 838	700	14.47
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	155	6	149	NS
42820000 CONGES A PAYER	31 560	32 298	738	2.28
43100000 SECURITE SOCIALE	20 789	30 367	9 578	31.54
43720000 MEDERIC RETRAITE SALARIES	5 339	5 573	234	4.20
43721000 MUTEX PREVOYANCE SALARIES	1 067	807	261	32.32
43780000 MEDECINE DU TRAVAIL	210	998	788	78.95
43781000 OCIANE MUTUELLE	1 023	3 264	2 242	68.67
43782000 UNIFORMATION	9 636	12 426	2 790	22.45
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	9 257	8 524	733	8.60

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
44210000 ETAT PRELEVEMENT A LA SOURCE	308	286	22	7.69
44700000 TAXE SUR LES SALAIRES	3 367	4 543	1 176	25.89
44820000 ETAT CH.SOC./CONGES A PAY	750	768	18	2.34
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	667		667	
AUTRES DETTES		13 397	13 397	100.00
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.		8 942	8 942	100.00
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY		4 455	4 455	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	114 655	41 739	72 917	174.70
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	114 655	41 739	72 917	174.70
TOTAL DETTES	225 318	174 890	50 428	28.83
TOTAL GENERAL	947 442	552 217	395 225	71.57
PROJET				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
COTISATIONS	12 331	10 464	1 867	17.84
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	12 331	10 464	1 867	17.84
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	210 716	178 325	32 392	18.16
70610000 PARTIC. USAGERS	107 888	87 376	20 512	23.48
70611000 PARTIC. USAGERS BONS VACANCES	1 970	1 287	683	53.03
70810000 PRIX DES SERVICES RENDUS	97 690	85 078	12 611	14.82
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	3 169	4 583	1 414	30.85
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 045 851	962 367	83 484	8.67
74110000 SUBV. A.S.P. C.D.D.I CHANTIER	367 590	351 892	15 699	4.46
74110300 SUBV. DIRECCTE ACCOMP. CHANT.		17 786	17 786	100.00
74111500 SUBV. A.S.P. C.A.E. & AVENIR		2 078	2 078	100.00
74112000 SUBV. A.S.P. CONTRATS PROFES.	42 000	11 083	30 917	278.95
74113000 SUBV. AGEFIPH CONTRATS AIDES	4 083		4 083	
74140000 SUBV. DDJS GEST. & ANIM. ASS.		900	900	100.00
74150000 SUBV. DDJS MOB. ADDICTIONS		500	500	100.00
74160000 SUBV. ETAT F.O.N.J.E.P	3 341	3 660	320	8.73
74170000 SUBV. DREETS LUTTE PAUVRETE	35 100		35 100	
74180000 SUBV. A.N.C.T. CONSEIL. NUMER.	7 111		7 111	
74301200 SUBV. CONS. DEP. CHANTIER	115 596	120 131	4 535	3.77
74310000 SUBV. CONS. DEP. ANIM. FAMILLE	20 540	21 528	988	4.59
74312000 SUBV. CONS. DEP. ANIM. GLOBALE	11 000	11 000		
74350000 SUBV. CONS. DEP. PREV. SENIORS	32 000	30 000	2 000	6.67
74380000 SUBV. CONS. DEP. C.L.A.S.	1 280	1 320	40	3.03
74385000 SUBV. CONS. DEP. RES. AIDANTS	20 000	6 000	14 000	233.33
74395000 SUBV. CONS. DEP. PROJET JEUNES	500	500		
74430000 SUBV. COMMUNES PROTOCOLE	22 958	22 958		
74440000 SUBV. COMMUNES C.E.J.	61 540	61 540		
74450000 SUBV. C.C.P.U. ENFANCE JEUN.	117 500	117 500		
74500000 SUBV. C.A.F. R.E.A.A.P.	1 800	1 800		
74510000 SUBV. C.A.F. GARD PROJ. JEUNES	1 500	3 500	2 000	57.14
74610000 PREST. C.A.F. ANIM. GLOBALE	85 739	84 709	1 030	1.22
74620000 PREST. C.A.F. ANIM. COLL. FAM.	23 332	22 988	344	1.50
74660000 PREST. C.A.F. C.L.S.H.	53 837	54 960	1 123	2.04
74670000 PREST. C.A.F. C.L.A.S.	6 151	5 126	1 025	20.00
74840000 SUBV. MUTUALITE SOC. AGRICOLE	5 533		5 533	
74850000 SUBV. CARSAT LANG. ROUSSILLON	5 500	8 909	3 409	38.26
74860000 SUBV. F.A.S. OCCITANIE	320		320	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	97 794	498	97 296	NS
78174500 REP.PROV.DEP.AUT.CREANCES	3 007		3 007	
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	241	498	257	51.56
79150000 AIDE AU PAIEMENT URSSAF COVID	94 546		94 546	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	23 730	13 333	10 397	77.98
78940000 REPORT RESSOURCES EX. ANT	23 730	13 333	10 397	77.98
AUTRES PRODUITS	106 630	33 227	73 403	220.92
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	6	5	1	25.61
75810000 PRODUITS DIVERS REMBOURSEMENTS	36		36	
75821200 C.P.A.M. REMBOURS. IND. JOURN.	32 825	28 025	4 800	17.13
75821300 MUTEX REMBOURS. IND. JOURN.	14 833	1 207	13 627	NS
75830000 UNIFORMATION REMBOUR. FORM.	58 930	3 991	54 939	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 497 053	1 198 214	298 839	24.94
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	209 374	164 246	45 127	27.48
60400000 FRAIS SUR ACTIVITES	7 289	13 275	5 986	45.09
60613000 FOURNITURES GAZ	20		20	
60614000 FOURNITURES CARBURANT	6 594	3 793	2 801	73.85
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	13 037	8 185	4 852	59.27
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	2 438	3 351	913	27.24
60680000 AUTRES FOURN. CONSOMMABLES	3 457	20 136	16 679	82.83
60681000 ALIMENTATION, BOISSONS	11 007	11 776	769	6.53
60682000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	751	510	241	47.31
60683000 FOURNITURES SCOL. ET PERISCOL.	4 360	3 403	957	28.11
61100000 PRESTATIONS CANTINE	15 697	10 977	4 720	42.99
61150000 FRAIS GESTION PROJET F.D.I.	333		333	
61320000 LOCATIONS IMMOB. ACTIVITES	4 350	12 360	8 010	64.81
61351000 LOCATIONS MAT. TECHNIQUE	6 799	5 340	1 459	27.32
61351500 LOCATION LICENCE MUSIC CARE	1 368	1 368		
61551000 ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE	2 477	514	1 964	382.47
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	4 206	2 454	1 753	71.42
61563000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 835	5 866	1 031	17.58
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	5 677	4 896	781	15.95
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	532	392	140	35.71
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOC.	12 723	11 801	922	7.82
62220000 COMMISSIONS A.N.C.V. & C.E.S.U	90	252	162	64.26
62260000 REMUN. INTERMED. ET HONORAIRES	11 182	11 196	14	0.13
62300000 PUBLICITE & PUBLICATIONS	5 773	1 286	4 486	348.74
62341000 RELATIONS PUBLIQUES	200		200	
62480000 TRANSPORTS ANIMATIONS	1 563	825	738	89.55
62510000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	7 190	11 185	3 995	35.72
62520000 DEPLACEMENTS DES BENEVOLES	16	98	82	84.10
62570000 RECEPTIONS	864	575	289	50.24
62580000 FRAIS FONCT. INST. ASSOC.	206	65	141	218.46
62600000 FRAIS POSTAUX	985	867	119	13.68
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	2 105	1 943	162	8.33
62720000 FRAIS DE DOSSIER D'EMPRUNTS	1 000		1 000	
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 444	1 356	88	6.53
62810000 COTISATIONS	7 465	7 080	386	5.45
62860000 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61 340	7 123	54 217	761.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	46 517	35 706	10 812	30.28
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	22 655	13 836	8 819	63.74
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	21 905	21 599	306	1.42
63543000 CARTES GRISES	1 499	271	1 229	453.73
63780000 TAXES DIVERSES	458		458	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	919 930	796 334	123 596	15.52
64110000 REMUNER. PERSONNEL PERMANENT	540 209	434 928	105 281	24.21
64110100 REMUNER. PERSONNEL EMPL. AIDES	306 412	312 811	6 399	2.05
64110200 REMUNER. PERSONNEL VACATAIRE	12 944	13 809	865	6.27
64120000 CONGES A PAYER	738	6 634	5 896	88.88
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	15 061		15 061	
64143000 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE		42	42	100.00
64144000 PRIME POUVOIR D'ACHAT	8 500	18 050	9 550	52.91
64150000 IND. JOURN. SEC. SOCIALE	37 542	22 257	15 285	68.68
64151000 INDEMNITES SERVICES CIVIQUES		1 071	1 071	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	160 204	108 272	51 933	47.97
64510000 COTIS. PATR. URSSAF	66 170	32 844	33 326	101.47
64520100 COTIS. PATR. MUTUELLE	7 668	5 512	2 156	39.11
64531200 COTIS. PATR. PREV. MUTEX	12 072	7 043	5 029	71.41
64532000 COTIS. PATR. RETR. NON CADRES	24 112	22 680	1 432	6.31
64541000 COTIS. PATR. ASSEDIC	36 102	31 976	4 126	12.90
64570000 CH. SOC. SUR CONG. A PAY.	715	2 055	2 770	134.79
64720000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	7 615	6 283	1 333	21.21
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 750	3 990	1 760	44.12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	21 391	12 749	8 642	67.78
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	21 391	12 749	8 642	67.78
DOTATIONS AUX PROVISIONS	47 270	3 007	44 263	NS
68151000 DOT.PROV. RISQUES & CHARGES	47 270		47 270	
68174500 DOT.PROV.DEP.AUT.CREANCES		3 007	3 007	100.00
REPORTS EN FONDS DEDIES	50 730	23 730	27 000	113.78
68940000 ENG. A REAL. S/SUBV. REC.	50 730	23 730	27 000	113.78
AUTRES CHARGES	169	1 304	1 136	87.08
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.	162	1 300	1 138	87.56
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	7	5	2	48.26
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 455 585	1 145 349	310 236	27.09
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 468	52 865	11 397	21.56
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	231	152	79	51.62
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	231	152	79	51.62
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	231	152	79	51.62
RESULTAT FINANCIER	231	152	79	51.62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 699	53 017	11 318	21.35
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	9 432	11 123	1 691	15.20
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION		117	117	100.00
77200000 PDTS EXERCICES ANTERIEURS	9 432	11 006	1 573	14.30
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 008	2 457	8 550	347.95
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF		150	150	100.00
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	11 008	2 307	8 700	377.07
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 440	13 581	6 860	50.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 445	8 801	5 356	60.85
67120000 PENALITES ET AMENDES	17		17	
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	322		322	
67200000 CHGES S/EXERC.ANTERIEURS	3 106	8 801	5 694	64.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 68755000 DOT. PROV. ENGAG. SOCIAUX	1 570	3 685	2 115	57.39
	1 570	3 685	2 115	57.39
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 015	12 486	7 470	59.83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 425	1 095	14 330	NS
TOTAL DES PRODUITS	1 517 724	1 211 947	305 777	25.23
TOTAL DES CHARGES	1 460 600	1 157 834	302 765	26.15
EXCEDENT OU DEFICIT	57 124	54 113	3 012	5.57
PROJET				