



Asso CODES

42 Boulevard Victor Hugo

04000 DIGNE LES BAINS

COMPTES ANNUELS

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



Nos savoir-faire nous rassemblent



Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	5 456,79	2,50	9 025,76	4,91	(3 568,97)	-39,54
Concessions brevets et droits similaires	706,44	0,32	1 146,44	0,62	(440,00)	-38,38
20500000 SITE INTERNET	5 520,00	2,53	5 520,00	3,01		
28050000 AMORT SITE INTERNET	(4 813,56)	-2,21	(4 373,56)	-2,38	(440,00)	-10,06
Autres immobilisations corporelles	4 646,35	2,13	7 776,32	4,23	(3 129,97)	-40,25
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	14 346,56	6,59	17 967,72	9,78	(3 621,16)	-20,15
21841000 MOBILIER	8 418,62	3,86	10 398,23	5,66	(1 979,61)	-19,04
28183000 AMT MAT.BUR ET INFORMAT.	(12 353,89)	-5,67	(14 000,37)	-7,62	1 646,48	11,76
28184100 AMT MOBILIER	(5 764,94)	-2,65	(6 589,26)	-3,59	824,32	12,51
Autres titres immobilisés	104,00	0,05	103,00	0,06	1,00	0,97
27100000 TITRES IMMOBILISES	104,00	0,05	103,00	0,06	1,00	0,97
TOTAL II - Actif circulant NET	212 406,10	97,50	174 659,57	95,09	37 746,53	21,61
Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 544,00	5,30	2 805,00	1,53	8 739,00	311,55
41100000 USAGERS ET ORGAN.PAYEURS	11 354,00	5,21	1 500,00	0,82	9 854,00	656,93
41121000 COTISATIONS ADHERENTS	190,00	0,09	105,00	0,06	85,00	80,95
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR			1 200,00	0,65	(1 200,00)	-100,00
Autres créances	1 177,00	0,54	12 686,44	6,91	(11 509,44)	-90,72
040D Collectif fournisseurs débiteurs	175,00	0,08	49,43	0,03	125,57	254,04
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES			100,00	0,05	(100,00)	-100,00
43740000 MUTUELLE			29,72	0,02	(29,72)	-100,00
43760000 TICKETS RESTAURANT	1 002,00	0,46	96,00	0,05	906,00	943,75
44111000 DIVERS			6 123,90	3,33	(6 123,90)	-100,00
44170000 CONSEIL REGIONAL			4 600,00	2,50	(4 600,00)	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			1 687,39	0,92	(1 687,39)	-100,00
Disponibilités	199 685,10	91,66	158 653,81	86,37	41 031,29	25,86
51200000 CRCA	19 304,24	8,86	3 472,95	1,89	15 831,29	455,85
51200003 CSL 43621130812	100 129,43	45,96	55 029,43	29,96	45 100,00	81,96
51220000 LIVRET A 43617029929	40 120,20	18,42	50 120,20	27,29	(10 000,00)	-19,95
51230000 CSL ASSOCIATION 43656062526	40 131,23	18,42	50 031,23	27,24	(9 900,00)	-19,79
Charges constatées d'avance			514,32	0,28	(514,32)	-100,00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			514,32	0,28	(514,32)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	217 862,89	100,00	183 685,33	100,00	34 177,56	18,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		(33 715,83)	-15,48	(55 420,28)	-30,17	21 704,45	39,16
Total des fonds propres (situation nette)		(33 715,83)	-15,48	(55 420,28)	-30,17	21 704,45	39,16
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires		69 170,74	31,75	69 170,74	37,66		
10200000	FONDS ASSOCIATIFS	69 170,74	31,75	69 170,74	37,66		
Report à nouveau		(124 591,02)	-57,19	(132 686,07)	-72,24	8 095,05	6,10
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(124 591,02)	-57,19	(132 686,07)	-72,24	8 095,05	6,10
Excédent ou déficit de l'exercice		21 704,45	9,96	8 095,05	4,41	13 609,40	168,12
Total des autres fonds propres							
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		165 553,00	75,99	155 728,00	84,78	9 825,00	6,31
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		165 553,00	75,99	155 728,00	84,78	9 825,00	6,31
19400000	FONDS DEDIES	165 553,00	75,99	155 728,00	84,78	9 825,00	6,31
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		86 025,72	39,49	83 377,61	45,39	2 648,11	3,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 384,38	6,60	12 029,92	6,55	2 354,46	19,57
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	8 658,38	3,97	7 643,92	4,16	1 014,46	13,27
40810000	FACTURES A RECEVOIR	5 726,00	2,63	4 386,00	2,39	1 340,00	30,55
Dettes fiscales et sociales		70 719,34	32,46	70 485,69	38,37	233,65	0,33
42820000	CONGES A PAYER	21 916,05	10,06	22 175,95	12,07	(259,90)	-1,17
42821000	HEURES A PAYER	1 231,01	0,57	1 374,67	0,75	(143,66)	-10,45
43100000	URSSAF	27 361,00	12,56	29 140,00	15,86	(1 779,00)	-6,11
43700000	TAXE SALAIRES	3 990,00	1,83			3 990,00	
43730000	CAISSE RET / PREV / MUTUELLE	5 338,12	2,45	5 508,44	3,00	(170,32)	-3,09
43820000	CHARGES SOCIALES A PAYER / CP	9 432,10	4,33	9 135,57	4,97	296,53	3,25
43860000	ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYE			1 594,14	0,87	(1 594,14)	-100,00
44200000	PREL A LA SOURCE	1 451,06	0,67	1 556,92	0,85	(105,86)	-6,80
Autres dettes		862,00	0,40	862,00	0,47		
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER	862,00	0,40	862,00	0,47		
Produits constatés d'avance		60,00	0,03			60,00	
48700000	PDT S CONST AVANCE	60,00	0,03			60,00	
Total du passif		217 862,89	100,00	183 685,33	100,00	34 177,56	18,61

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	663 505,83	100,00	617 877,38	100,00	45 628,45	7,38
Cotisations	2 390,00	0,36	2 625,00	0,42	(235,00)	-8,95
75600000 COTISATIONS / ADHESIONS	2 390,00	0,36	2 625,00	0,42	(235,00)	-8,95
Ventes de biens et services	44 648,40	6,73	30 129,71	4,88	14 518,69	48,19
Ventes de prestations de service	44 648,40	6,73	30 129,71	4,88	14 518,69	48,19
70600000 FORMATIONS ET ACTIONS	44 648,40	6,73	28 029,71	4,54	16 618,69	59,29
70880000 AUTRES PRODUITS ANNEXES			2 100,00	0,34	(2 100,00)	-100,00
Produits de tiers financeurs	456 693,00	68,83	402 018,00	65,06	54 675,00	13,60
Concours publics et subventions	456 693,00	68,83	402 018,00	65,06	54 675,00	13,60
74120000 SUBVENTION ARS	393 313,00	59,28	344 918,00	55,82	48 395,00	14,03
74150100 CONSEIL REGIONAL	6 380,00	0,96			6 380,00	
74150200 CONSEIL DEPARTEMENTAL	35 000,00	5,28	35 000,00	5,66		
74150300 PREFECTURE	20 000,00	3,01	20 100,00	3,25	(100,00)	-0,50
74151600 M.S.A	2 000,00	0,30	2 000,00	0,32		
Autres produits d'exploitation	159 774,43	24,08	183 104,67	29,63	(23 330,24)	-12,74
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	3 093,03	0,47	4 874,47	0,79	(1 781,44)	-36,55
79100000 TRANSFERT CHARG. EXPLOIT.	3 093,03	0,47	4 874,47	0,79	(1 781,44)	-36,55
Utilisations des fonds dédiés	155 728,00	23,47	178 219,40	28,84	(22 491,40)	-12,62
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	155 728,00	23,47	178 219,40	28,84	(22 491,40)	-12,62
Autres produits	953,40	0,14	10,80		942,60	N/S
75800000 PDT S DIVERS DE GESTION	953,40	0,14	10,80		942,60	N/S
Total des charges d'exploitation	634 756,88	95,67	593 191,29	96,00	41 565,59	7,01
Achats de marchandises	3 632,83	0,55	3 244,07	0,53	388,76	11,98
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	3 632,83	0,55	3 244,07	0,53	388,76	11,98
Autres achats et charges externes	94 603,16	14,26	97 591,05	15,79	(2 987,89)	-3,06
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.OUTIL.	653,03	0,10	594,19	0,10	58,84	9,90
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQUE	6 377,09	0,96	5 981,20	0,97	395,89	6,62
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 808,04	0,72	7 366,11	1,19	(2 558,07)	-34,73
61350000 LOCATION MOBILIERE	1 308,01	0,20	1 308,01	0,21		
61550000 ENT.REPAR.S/BIENS MOBILIE			65,60	0,01	(65,60)	-100,00
61560000 MAINTENANCE	1 310,38	0,20	4 276,04	0,69	(2 965,66)	-69,36
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 866,01	0,28	1 561,66	0,25	304,35	19,49
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	555,80	0,08	1 246,71	0,20	(690,91)	-55,42
61840000 FORMATIONS	6 040,31	0,91	3 391,73	0,55	2 648,58	78,09
62110000 FRAIS GENERAUX			409,41	0,07	(409,41)	-100,00
62260000 HONORAIRES INTERVENANTS	15 031,80	2,27	19 572,90	3,17	(4 541,10)	-23,20
62261000 HONORAIRES COMMISSAIRE CPTES	3 854,00	0,58	3 684,00	0,60	170,00	4,61
62262000 HONOR.EXPERT COMPTABLE	9 010,80	1,36	10 695,36	1,73	(1 684,56)	-15,75
62340000 CADEAUX			400,00	0,06	(400,00)	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	29 171,21	4,40	22 980,54	3,72	6 190,67	26,94
62570000 RECEPTIONS	542,61	0,08	1 263,80	0,20	(721,19)	-57,07
62600000 FRAIS TELECOMUNICATION	9 091,96	1,37	8 589,39	1,39	502,57	5,85
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	1 026,73	0,15	513,02	0,08	513,71	100,13
62620000 INTERNET	275,98	0,04			275,98	
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 024,40	0,15	969,38	0,16	55,02	5,68

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
62820000	COTISATIONS	2 655,00	0,40	2 722,00	0,44	(67,00)	-2,46
Impôts, taxes et versements assimilés		5 871,85	0,88	1 594,14	0,26	4 277,71	268,34
63110000	TAXE SUR SALAIRES	3 989,98	0,60			3 989,98	
63330000	FORM.PROFESS.CONTINUE	1 881,87	0,28	1 594,14	0,26	287,73	18,05
Salaires et traitements		271 185,19	40,87	247 321,87	40,03	23 863,32	9,65
64110000	REM.BRUTE	271 112,77	40,86	246 040,14	39,82	25 072,63	10,19
64120000	CONGES PAYES	(259,90)	-0,04	(1 251,67)	-0,20	991,77	79,24
64121000	PROVISION HEURES A PAYER	(143,66)	-0,02	(306,46)	-0,05	162,80	53,12
64130000	INDEMNITES JOURNALIERES NETTES			407,25	0,07	(407,25)	-100,00
64143000	IND RUPTURE CONV			1 500,00	0,24	(1 500,00)	-100,00
64144000	IND DE LICENCIEMENT	475,98	0,07	932,61	0,15	(456,63)	-48,96
Charges sociales		89 656,67	13,51	84 068,06	13,61	5 588,61	6,65
64510000	COT.URSSAF	60 711,23	9,15	56 188,33	9,09	4 522,90	8,05
64520000	COT.PREV	5 874,11	0,89	5 393,01	0,87	481,10	8,92
64530000	COT RETRAITE	15 000,00	2,26	14 511,09	2,35	488,91	3,37
64580000	CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	296,53	0,04	270,43	0,04	26,10	9,65
64740000	TICKETS RESTAURANT	6 296,40	0,95	5 958,00	0,96	338,40	5,68
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 478,40	0,22	1 747,20	0,28	(268,80)	-15,38
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		3 569,97	0,54	3 125,82	0,51	444,15	14,21
68111000	DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	440,00	0,07	173,56	0,03	266,44	153,51
68112000	DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	3 129,97	0,47	2 952,26	0,48	177,71	6,02
Reports en fonds dédiés		165 553,00	24,95	155 728,00	25,20	9 825,00	6,31
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER FONDS D	165 553,00	24,95	155 728,00	25,20	9 825,00	6,31
Autres charges		684,21	0,10	518,28	0,08	165,93	32,02
65800000	CHARGES DIVERSES EXPLOITATION	684,21	0,10	518,28	0,08	165,93	32,02
Résultat d'exploitation		28 748,95	4,33	24 686,09	4,00	4 062,86	16,46
Total des produits financiers		1,46		182,31	0,03	(180,85)	-99,20
Autres intérêts et produits assimilés		1,46		182,31	0,03	(180,85)	-99,20
76500000	PRODUITS FINANCIERS	1,46		182,31	0,03	(180,85)	-99,20
Total des charges financières		730,81	0,11			730,81	
Intérêts et charges assimilées		730,81	0,11			730,81	
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS	730,81	0,11			730,81	
Résultat financier		(729,35)	-0,11	182,31	0,03	(911,66)	-500,06
Résultat courant avant impôts		28 019,60	4,22	24 868,40	4,02	3 151,20	12,67
Total des produits exceptionnels		372,54	0,06	1 753,51	0,28	(1 380,97)	-78,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		372,54	0,06	1 753,51	0,28	(1 380,97)	-78,75
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	372,54	0,06			372,54	
77200000	PRODUITS EXERC.ANTERIEURS			1 753,51	0,28	(1 753,51)	-100,00
Total des charges exceptionnelles		6 687,69	1,01	18 526,86	3,00	(11 839,17)	-63,90

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	6 687,69	1,01	18 526,86	3,00	(11 839,17)	-63,90
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 687,69	1,01			6 687,69	
67200000 CHARG.EXERCICES ANTERIEUR			18 526,86	3,00	(18 526,86)	-100,00
Résultat exceptionnel	(6 315,15)	-0,95	(16 773,35)	-2,71	10 458,20	62,35
Excédent ou déficit de l'exercice	21 704,45	3,27	8 095,05	1,31	13 609,40	168,12
Contributions volontaires en nature	12 000,00	1,81	12 000,00	1,94		
Prestations en nature	12 000,00	1,81	12 000,00	1,94		
87100000 PRESTATION EN NATURE	12 000,00	1,81	12 000,00	1,94		
Charges des contributions volontaires en nature	12 000,00	1,81	12 000,00	1,94		
Mise à disposition gratuite biens	12 000,00	1,81	12 000,00	1,94		
86100000 MISE A DISPO GRATUITE LOCAUX	12 000,00	1,81	12 000,00	1,94		