

ASSO MJC LYON DUCHERE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2022

237 RUE DES ERABLES

69009 LYON

SIRET : 30593206300012



IN EXTENSO RA CHARBONNIERES

24, chemin des Verrières

69751 Charbonnières Cedex

Tél : 04 78 34 19 54

Fax : 04 78 34 26 66

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	5
Bilan Passif détaillé	7
Compte de résultat détaillé	9

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	5 827	5 827		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	96 624	86 643	9 981	4 448
Autres immobilisations corporelles	120 035	106 044	13 991	14 710
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	2 120		2 120	2 120
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	224 606	198 514	26 092	21 277
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 567		5 568	10 024
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	36 346		36 346	65 515
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	440 749		440 749	417 423
Charges constatées d'avance	13 748		13 748	11 566
TOTAL III	496 411		496 411	504 527
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	721 017	198 514	522 503	525 805

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	54 308	54 308
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	16 078	16 078
Autres réserves		
Report à nouveau	280 070	209 704
Excédent ou déficit de l'exercice	-26 099	70 366
Situation nette	324 357	350 456
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	24 500	
Provisions réglementées		
TOTAL I	348 857	350 456
Comptes de liaison	II	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	15 000	15 000
Provisions pour charges		
TOTAL IV	15 000	15 000
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 158	1 008
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 338	24 099
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	53 787	48 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 325	27 022
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	79 038	59 919
TOTAL V	158 646	160 349
Ecarts de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	522 503	525 805

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations	3 984	3 438
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	1 747	256
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	111 972	60 740
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	608 290	619 633
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	9 931	15 255
Utilisations des fonds dédiés		22 008
Autres produits	33	10
TOTAL I	735 956	721 340
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	432	1 472
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	209 767	173 271
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 073	12 547
Salaires et traitements	414 622	370 637
Charges sociales	104 360	92 892
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 633	11 242
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	10 806	6 747
TOTAL II	765 692	668 808
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-29 736	52 532
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 064	427
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	1 064	427
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 064	427
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-28 672	52 959

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 960	34 548
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	4 960	34 548
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 387	17 048
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	2 387	17 048
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 573	17 500
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	93
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	741 981	756 314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	768 080	685 949
EXCEDENT OU DEFICIT	-26 099	70 366
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	126 362	139 584
Bénévolat		
TOTAL	126 362	139 584
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	126 362	139 584
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	126 362	139 584

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

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				
20510000 CONCESS. BREVETS LICENCE	5 827.23	5 827.23		
28051000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-5 827.23	-5 827.23		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 980.75	4 447.63	5 533.12	124.39
21540000 MATERIEL D'ACTIVITES	96 623.95	87 563.49	9 060.46	10.35
28154000 AMORT MATERIEL D ACTIVITE	-86 643.20	-83 115.86	-3 527.34	-4.24
Autres immobilisations corporelles	13 990.77	14 709.64	-718.87	-4.89
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	24 891.82	24 891.82		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 400.00	14 400.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INF	50 312.77	43 925.71	6 387.06	14.54
21840000 MOBILIER	30 430.05	30 430.05		
28181000 AMORT INSTALL GENERALES	-22 720.61	-21 183.88	-1 536.73	-7.26
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-14 400.00	-14 400.00		
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFOR	-38 646.69	-33 896.47	-4 750.22	-14.02
28184000 AMORT MOBILIER BUREAU	-30 276.57	-29 457.59	-818.98	-2.78
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	2 120.00	2 120.00		
27100000 ACTIONS SOLIDAIRES	2 120.00	2 120.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	26 091.52	21 277.27	4 814.25	22.63
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	5 567.63	10 024.03	-4 456.40	-44.45
41100000 USAGERS / MJC		1 133.20	-1 133.20	-100.00
41110000 USAGERS / AUTRES	2 611.18	8 890.83	-6 279.65	-70.63
41600000 CLIENTS DOUTEUX		1 467.30	-1 467.30	-100.00
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	2 956.25		2 956.25	-
49100000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTÉ	0.20	-1 467.30	1 467.50	-100.00

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	36 345.76	65 514.50	-29 168.74	-44.52
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	838.28	866.76	-28.48	-3.34
42500000 AVANCES ET ACOMPTES	60.00		60.00	-
42700000 SAISIE SUR SALAIRE	250.00		250.00	-
43870000 PRODUITS A RECEVOIR - IJSS	-1 396.84	-811.11	-585.73	-72.26
44100000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	24 500.00	55 376.00	-30 876.00	-55.76
44470000 CAF DE LYON	12 094.32	9 759.37	2 334.95	23.93
46721000 AVANCES FRAIS		301.96	-301.96	-100.00
47200000 FACTURES MANQUANTES		21.52	-21.52	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	440 749.48	417 423.28	23 326.20	5.59
51100000 ATTENTE CHEQUES	7 819.00	12 926.22	-5 107.22	-39.51
51100001 ATTENTE CHEQUES ALAE	207.04		207.04	-
51111000 ATTENTE ESPECES ALAE	123.11	120.31	2.80	2.50
51120000 ATTENTE VIREMENT	1 742.30	781.60	960.70	122.76
51130000 ATTENTE DIVERS	5 303.80	5 723.80	-420.00	-7.34
51141000 ATTENTE CB ALAE	157.46	70.00	87.46	124.29
51150000 ATTENTE CAUTIONS	2 015.30		2 015.30	-
51160000 ATTENTE PASS-SPORT	96.00		96.00	-
51220000 CREDIT MUTUEL 140	340 969.86	311 994.88	28 974.98	9.29
51230000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	78 343.72	77 279.81	1 063.91	1.38
51240000 CREDIT MUTUEL 104	829.05	3 518.93	-2 689.88	-76.44
53100000 CAISSE	1 579.93	3 918.30	-2 338.37	-59.67
53110000 CAISSE ALAE	1 319.91	846.43	473.48	56.03
53130000 CAISSE GONNETTES	243.00	243.00		
Charges constatées d'avance	13 748.32	11 565.59	2 182.73	18.87
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE	13 748.32	11 565.59	2 182.73	18.87
TOTAL III	496 411.19	504 527.40	-8 116.21	-1.61
Frais d'émission d'emprunts à évaluer IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	522 502.71	525 804.67	-3 301.96	-0.63

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2022	31/12/2021			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	54 307.72	54 307.72			
10200000 FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	54 307.72	54 307.72			
Fonds propres complémentaires					
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité	16 078.44	16 078.44			
10681000 RESERVE ALAE	16 078.44	16 078.44			
Autres réserves					
Report à nouveau	280 069.97	209 704.33	70 365.64	33.55	
11000000 REPORT À NOUVEAU	280 069.97	209 704.33	70 365.64	33.55	
Excédent ou déficit de l'exercice	-26 099.18	70 365.64	-96 464.82	-137.09	
Situation nette	324 356.95	350 456.13	-26 099.18	-7.45	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement	24 500.00		24 500.00	-	
13110000 SUBV EQUIP VDL	24 500.00		24 500.00	-	
Provisions réglementées					
TOTAL I	348 856.95	350 456.13	-1 599.18	-0.46	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques	15 000.00	15 000.00			
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	15 000.00	15 000.00			
Provisions pour charges					
TOTAL IV	15 000.00	15 000.00			
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 158.15	1 007.75	150.40	14.88	
51100001 ATTENTE CHEQUES ALAE		175.71	-175.71	-100.00	
51110000 ATTENTE ESPECES	91.00	126.60	-35.60	-28.35	
51140000 ATTENTE CB	1 067.15	705.44	361.71	51.35	
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 337.68	24 098.70	-10 761.02	-44.65	
40110000 FOURNISSEURS	8 054.62	14 950.10	-6 895.48	-46.12	
40810000 FOURN FACTURES NON PARVEN	5 283.06	9 148.60	-3 865.54	-42.26	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales	53 787.11	48 300.53	5 486.58	11.36	

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
42110000 GUSO/REMUNERATIONS NETTES		527.84	-527.84	-100.00
42120000 REM. DUES - SERVICE CIVIQUE		401.63	-401.63	-100.00
42500000 AVANCES ET ACOMPTES		50.00	-50.00	-100.00
42820000 PROVISION P/ CONGES PAYES	19 694.65	14 513.14	5 181.51	35.71
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER		300.00	-300.00	-100.00
43100000 URSSAF	11 641.20	10 283.34	1 357.86	13.21
43730000 APICIL-AGIRA	3 247.50	2 508.28	739.22	29.51
43750000 PREVOYANCE	1 219.69	1 071.59	148.10	13.81
43760000 MUTUELLE ADREA	2 216.94	2 442.48	-225.54	-9.21
43770000 CHARGES A PAYER GUSO	1 586.96	1 114.92	472.04	42.33
43820000 PROV CHARGES SOCIALES/CP	4 628.24	3 880.81	747.43	19.25
44210000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	573.62	494.62	79.00	15.96
44710000 ÉTAT - TAXE SUR LES SALAIRES	6 250.00	4 300.00	1 950.00	45.35
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER		93.00	-93.00	-100.00
44863000 ETAT - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 728.31	6 318.88	-3 590.57	-56.83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 325.08	27 022.12	-15 697.04	-58.09
41100000 USAGERS / MJC	436.68		436.68	-
41110100 USAGERS / ALAE	13.71	464.42	-450.71	-96.98
46721000 AVANCES FRAIS	980.89	232.90	747.99	321.03
46730000 CHANTIERS JEUNES	6 494.80	5 594.80	900.00	16.09
46740000 TICKETS SPORT CULTURE	3 359.00		3 359.00	-
46860000 CHARGES A PAYER		20 730.00	-20 730.00	-100.00
47100000 COMPTE D ATTENTE	40.00		40.00	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	79 037.74	59 919.44	19 118.30	31.91
48700000 PRODUITS CONST. D'AVANCE	79 037.74	59 919.44	19 118.30	31.91
TOTAL V	158 645.76	160 348.54	-1 702.78	-1.06
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	522 502.71	525 804.67	-3 301.96	-0.63

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	3 984.00	3 438.32	545.68	15.88
75600000 ADHESIONS	3 984.00	3 438.32	545.68	15.88
Ventes de biens	1 746.72	255.55	1 491.17	582.42
70700000 RECETTES BAR	1 746.72	255.55	1 491.17	582.42
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	111 971.82	60 739.52	51 232.30	84.35
70600000 LICENCES SPORTIVES	999.00	2 967.99	-1 968.99	-66.34
70616100 COT PERISCO FIN SAISON DEB ANNEE	2 878.17	2 327.02	551.15	23.68
70619300 COT FIN SAISON DEB ANNEE	31 218.06	-6 358.80	37 576.86	-590.93
70619400 COT DEB SAISON FIN ANNEE	25 220.06	24 944.26	275.80	1.11
70619600 COT RBT 2021/2022	-438.45		-438.45	-
70620000 AUTRES PRESTATIONS	514.05	64.44	449.61	703.13
70623000 PRESTATIONS CAF	24 790.17	29 119.91	-4 329.74	-14.87
70623100 PRESTATION CAF JEUNESSE	20 604.50		20 604.50	-
70670000 PARTICIPATION JEUNES	10.00	2.00	8.00	400.00
70880000 RECETTES THEATRE, SPECT,	6 176.26	7 672.70	-1 496.44	-19.51
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	608 290.00	619 633.20	-11 343.20	-1.83
74000000 VILLE DE LYON, SUBV FONCT	446 897.00	452 147.20	-5 250.20	-1.16
74000002 CAF	18 000.00	10 000.00	8 000.00	80.00
74005000 CGET	35 500.00	42 250.00	-6 750.00	-15.98
74006000 METROPOLE	5 000.00	5 000.00		
74010000 VILLE DE LYON, PROJETS	34 000.00	39 900.00	-5 900.00	-14.79
74018000 VILLE DE LYON, TICKETS SP	7 000.00	7 000.00		
74040000 ASP		1 560.00	-1 560.00	-100.00
74060000 VILLE DE LYON/FONJEP - FINANCEMENT DE POSTE	61 893.00	61 776.00	117.00	0.19
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
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	9 930.97	15 254.96	-5 323.99	-34.90
78174000 REPR./PROV.DEPR.ACT.CIRC.	1 467.50		1 467.50	-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		2 097.23	-2 097.23	-100.00
79121000 REMBOURSEMENTS FORMATION	-450.00	537.00	-987.00	-183.80
79170000 REFACTURATIONS DIVERSES	8 913.47	12 620.73	-3 707.26	-29.38
Utilisations des fonds dédiés		22 008.00	-22 008.00	-100.00
78940000 UTILISATION FONDS DEDIES		22 008.00	-22 008.00	-100.00
Autres produits	32.67	9.95	22.72	230.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION C	32.67	9.95	22.72	230.00
TOTAL I	735 956.18	721 339.50	14 616.68	2.03
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	431.62	1 472.05	-1 040.43	-70.65
60700000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES	431.62	1 472.05	-1 040.43	-70.65
Variation de stocks				

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Autres achats et charges externes	209 766.86	173 271.40	36 495.46	21.06
60400000 PREST. TRANSPORT HEBERGEMENT CATERING		355.33	-355.33	-100.00
60410000 PRESTATIONS ARTISTIQUES ET COURS	65 209.82	42 421.48	22 788.34	53.72
60420000 PRESTATIONS DIVERSES	19 008.61	21 263.24	-2 254.63	-10.60
60612000 EAU	1 622.84	1 442.60	180.24	12.47
60613000 CARBURANT	683.92	205.67	478.25	232.04
60620000 ACHATS NOURRITURE	5 082.66	5 226.04	-143.38	-2.74
60631000 PETIT EQUIPEMENT	10 131.09	11 953.81	-1 822.72	-15.25
60632000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 374.07	2 518.14	-1 144.07	-45.43
60640000 FOURN. DE BUREAU	1 277.49	1 803.49	-526.00	-29.17
60680000 PHARMACIE	313.82		313.82	-
61310000 LOCATIONS DIVERSES	3 701.72	6 795.84	-3 094.12	-45.53
61320000 LOCATION DE VEHICULE	1 241.51	687.70	553.81	80.52
61321000 LOCATION MAINT INST TELEPHON		37.92	-37.92	-100.00
61351000 LOCATION TÉLÉPHONIE	1 828.80	2 582.44	-753.64	-29.16
61353000 LOCATION MAINT PHOTOCOPIEUR + SCENE	3 584.66	2 837.44	747.22	26.37
61354000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	264.00	248.40	15.60	6.45
61550000 ENTRETIEN DU MATERIEL	1 069.20	1 106.16	-36.96	-3.35
61552000 ENTRETIEN DES VEHICULES	25.95	90.00	-64.05	-71.11
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 123.20	5 170.62	952.58	18.41
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	7 178.12	7 550.00	-371.88	-4.93
61800000 DOCUMENTATION	442.00	343.20	98.80	28.86
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOCIATION	4 514.00		4 514.00	-
62261000 HONORAIRES CAC	4 484.00	4 316.00	168.00	3.89
62262000 HONORAIRES/AUTRES	3 238.50	5 990.10	-2 751.60	-45.93
62263000 HONORAIRE COMPTA ET PAIE	22 503.01	23 245.28	-742.27	-3.19
62300000 PUBLICITE, COMMUNICATION	14 275.70	11 969.95	2 305.75	19.26
62340000 CADEAUX	247.36	275.26	-27.90	-10.18
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	9 775.41	3 544.90	6 230.51	175.74
62570000 RECEPTIONS	9 193.16	448.38	8 744.78	+1 000.00
62600000 AFFRANCHISSEMENT	1 304.48	529.94	774.54	146.04
62610000 TELEPHONE ET INTERNET	6 326.31	5 458.15	868.16	15.90
62700000 SERVICES BANCAIRES	801.15	742.32	58.83	7.95
62810000 COTISATIONS DIVERSES	1 867.30	1 547.40	319.90	20.69
62880000 LICENCES SPORTIVES	1 073.00	564.20	508.80	90.25
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	15 072.81	12 547.14	2 525.67	20.13
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 250.00	4 300.00	1 950.00	45.35
63330000 TAXE FORMATION PRO CONT	8 822.81	8 247.14	575.67	6.98
Salaires et traitements	414 622.31	370 636.95	43 985.36	11.87
64100000 REMUNERATIONS BRUTES	388 102.22	351 169.90	36 932.32	10.52
64105000 INDEMNITES DIVERSES	2 417.00	2 500.00	-83.00	-3.32
64110000 REMU. DES INTERMITTENTS	12 643.00	9 321.22	3 321.78	35.64
64111000 SERVICES CIVIQUES	1 573.13	2 412.28	-839.15	-34.78
64112000 INDEMNITES STAGES	1 780.11		1 780.11	-
64120000 PROVISION CONGES PAYES	5 181.51	1 923.55	3 257.96	169.33
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	2 925.34	3 310.00	-384.66	-11.63
Charges sociales	104 359.65	92 891.95	11 467.70	12.35
64510000 URSSAF	70 139.61	62 864.64	7 274.97	11.57
64520000 CHARGES SUR CONGES A PAYE	747.43	917.22	-169.79	-18.54
64530000 APICIL RETRAITE ET PREV	15 149.43	13 963.96	1 185.47	8.49
64548000 GUICHET UNIQUE/CHARGES SO	6 800.36	5 155.61	1 644.75	31.89
64550000 PREVOYANCE	2 518.96	2 292.20	226.76	9.90
64560000 MUTUELLE	1 643.22	2 239.29	-596.07	-26.62
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,	2 653.80	1 641.60	1 012.20	61.63
64755000 BONS DE NOEL	2 385.84	2 075.84	310.00	14.93
64800000 FRAIS DE FORMATION	2 321.00	1 741.59	579.41	33.24

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Dotations aux amortissements et dépréciations	10 633.27	11 241.55	-608.28	-5.42
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMT	10 633.27	11 241.55	-608.28	-5.42
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	10 805.92	6 746.96	4 058.96	60.16
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REP	1 361.61	618.78	742.83	120.03
65410000 CREANCES IRRECOUVRABLES	1 467.30		1 467.30	-
65800000 CHARGES DIVERSES OP GESTI	839.26	0.92	838.34	+1 000.00
65810000 FRAIS ANCV	137.75	50.00	87.75	176.00
65860000 FONDS DE SOLIDARITE - TSC	7 000.00	6 077.26	922.74	15.19
TOTAL II	765 692.44	668 808.00	96 884.44	14.49
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-29 736.26	52 531.50	-82 267.76	-156.61
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 063.91	427.17	636.74	149.18
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	1 063.91	427.17	636.74	149.18
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	1 063.91	427.17	636.74	149.06
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				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 063.91	427.17	636.74	149.06
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-28 672.35	52 958.67	-81 631.02	-154.14
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 960.41	34 547.79	-29 587.38	-85.64
77180000 PRODUITS EXCEPT. SUR OP. DE GESTION	200.00		200.00	-
77200000 PROD EXCEPT S/ EXERCANT	4 760.41	34 547.79	-29 787.38	-86.22
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	4 960.41	34 547.79	-29 587.38	-85.64
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 387.24	17 047.82	-14 660.58	-86.00
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES		55.00	-55.00	-100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	2 387.24	16 992.82	-14 605.58	-85.95
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	2 387.24	17 047.82	-14 660.58	-86.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 573.17	17 499.97	-14 926.80	-85.30
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII		93.00	-93.00	-100.00
69500000 IMPOTS SUR PLACEMENTS		93.00	-93.00	-100.00
Total des produits (I + III + V)	741 980.50	756 314.46	-14 333.96	-1.90
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	768 079.68	685 948.82	82 130.86	11.97
EXCEDENT OU DEFICIT	-26 099.18	70 365.64	-96 464.82	-137.09

In Extenso

IN EXTENSO RA CHARBONNIERES
24, chemin des Verrières
69751 Charbonnières Cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés