

Association MOSAIQUE EN CEZE
5 PLACE DE LA CRECHE

30200 BAGNOLS SUR CEZE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'association : CENTRE SOCIAL

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

Fait à Alès
Le 22/09/2023

Dominique FORT
Expert comptable diplômé
Dominique Fort

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

Alès • Résidence Uzès - 12 rue Michelet - 30100 Alès • Tél. 04 66 52 01 00 • Fax 04 66 52 05 16 • E-mail : d.fort@cevidex.fr
Sommières • Lotissement La Tuilerie - 14 rue Beausite - 30250 Villevieille • Tél. 04 66 77 71 20 • Fax 04 66 80 40 77

S.A.S. au capital de 197.190 Euros • R.C.S. Alès 440 164 283 • NAF 6920 Z • N°TVA intracommunautaire : FR45440164283

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
COTISATIONS		497	1 745		1 248	71.52
75600000 COTISATIONS ADHERENTS		497	1 745		1 248	71.52
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		241 849	232 490		9 359	4.03
70610000 PARTIC. USAGERS		4 041	4 219		178	4.22
70623000 PREST. C.A.F. ANIM. GLOBALE		141 570	139 478		2 092	1.50
70623100 PREST. C.A.F. ANIM. COLL. FAM.		47 364	46 664		700	1.50
70623400 PREST. C.A.F. C.L.A.S.		22 260	25 630		3 370	13.15
70623600 PREST. C.A.F. L.A.E.P.		11 312	11 499		187	1.63
70623700 PREST. C.A.F. R.E.A.A.P.		5 000	5 000			
70623800 PREST. C.A.F. STRUCTURE JEUNES		10 302			10 302	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		439 332	415 293		24 040	5.79
74111300 SUBV. D.D.E.T.S. FONJEP		3 554	3 554			
74112100 A.S.P. AIDES CONTRATS CUI CAE			450		450	100.00
74112300 A.S.P. AIDES ADULTE RELAIS		37 429	19 973		17 456	87.39
74115000 SUBV. D.D.E.T.S. C.L.A.S.		8 000	8 000			
74115500 SUBV. D.D.E.T.S. CONTRAT VILLE		28 500	16 500		12 000	72.73
74115600 SUBV. D.D.E.T.S. INTEGR. NAT.		4 000	4 500		500	11.11
74210000 SUBV. REGION CONTRAT VILLE		6 000	6 000			
74300000 SUBV. C.D. GARD FONCT. ACCUEIL		22 000	22 000			
74310000 SUBV. C.D. GARD ACTION COLL.		40 000	41 080		1 080	2.63
74320000 SUBV. C.D. GARD FONJEP		3 125	3 125			
74340000 SUBV. C.D. GARD CONTRAT VILLE		10 500	9 500		1 000	10.53
74350000 SUBV. C.D. GARD C.L.A.S.		3 500	3 500			
74360000 SUBV. C.D. GARD PREV. SENIORS		23 000	23 000			
74370000 SUBV. C.D. GARD PROJ. JEUNES		1 000			1 000	
74381000 SUBV. C.D. GARD L.A.E.P.		6 346	6 346			
74400000 SUBV. COMMUNE ANIM. GLOBALE		60 659	76 852		16 193	21.07
74410000 SUBV. COMMUNE PERSONNEL		126 613	103 148		23 465	22.75
74420000 SUBV. COMMUNE FONJEP			7 272		7 272	100.00
74450000 SUBV. COMMUNE CONTRAT VILLE		15 250	15 250			
74460000 SUBV. COMMUNE P.S. JEUNES		6 250			6 250	
74610000 SUBV. C.A.F. ANIM. GLOBALE		16 000	32 000		16 000	50.00
74625000 SUBV. C.A.F. FONCTION. L.A.E.P.		11 607	12 243		636	5.19
74630000 SUBV. C.A.F. PROMENEUR DU NET		1 000	1 000			
74640000 SUBV. C.A.F. PROJETS JEUNES		2 000			2 000	
74850000 SUBV. CARSAT LANG. ROUSSILLON		3 000			3 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		478			478	
79110000 REMBOURSEMENTS ASSURANCES		478			478	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES		24 803	67 865		43 062	63.45
78940000 REPORT RESSOURCES EX. ANT		24 803	67 865		43 062	63.45
AUTRES PRODUITS		50 673	47 372		3 302	6.97
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR		4	1		3	329.13
75820000 REMBOURSEMENTS FRAIS FORMATION		3 938	12 373		8 436	68.18
75821200 C.P.A.M. REMBOURS. IND. JOURN.		19 080	12 958		6 122	47.25
75821300 MUTEX REMBOURS. IND. JOURN.		6 270	954		5 316	557.49
75883000 ABATTEMENT TAXE SUR SALAIRES		21 381	21 086		295	1.40
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		757 632	764 764		7 132	0.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		122	627	205	980	83	354	40.47
60610000	EAU GAZ ELECTRICITE	1	969	3	271	1	302	39.81
60614000	FOURNITURES CARBURANT	1	884		967		917	94.82
60631000	FOURN. ENTRETIEN GENER.		936	1	629		693	42.54
60632000	FOURN. ENTR. PETIT EQUIP.	2	022	7	758	5	736	73.93
60632300	FOURN. EQUIP. ACTIVITES	2	486	17	685	15	200	85.95
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1	993	2	629		636	24.19
60681000	ALIMENTATION, BOISSONS	2	641	2	623		19	0.71
60682000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES		195		46		148	319.86
61320000	LOCATIONS IMMOB. ACTIVITES	3	182	3	481		300	8.61
61330000	LOCATIONS IMMOBILIERES EXTER.		75				75	
61352000	TRANSPORTS SUR ACTIVITES	5	374	4	280	1	094	25.55
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER				52		52	100.00
61551000	ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE		125		220		95	43.12
61552000	ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	1	284		592		692	116.95
61560000	MAINTENANCE BUREAUTIQUE	1	000	3	824	2	824	73.85
61563000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3	048	6	011	2	963	49.29
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	5	086	5	259		173	3.29
61810000	DOCUMENTATION GENERALE				70		70	100.00
61860000	FORMATION DES BENEVOLES	1	380	1	840		460	25.00
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOC.	7	916	27	294	19	379	71.00
62260000	REMUN. INTERMED. ET HONORAIRES	7	521	9	105	1	584	17.40
62261050	HONORAIRES DIVERS			11	382	11	382	100.00
62300000	PUBLICITE & PUBLICATIONS	4	717	3	875		843	21.75
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS			2	096	2	096	100.00
62520000	DEPLACEMENTS DES BENEVOLES		632				632	
62560000	MISSIONS	5	680	1	098	4	582	417.28
62570000	RECEPTIONS		655	2	499	1	845	73.80
62580000	FRAIS FONCT. INST. ASSOC.	1	346	1	145		201	17.57
62600000	FRAIS POSTAUX		434		294		139	47.42
62610000	FRAIS TELECOMMUNICATION	4	703	4	780		77	1.61
62780000	SERVICES BANCAIRES		240		503		263	52.35
62810000	COTISATIONS	7	520	6	136	1	384	22.56
62828300	FRAIS ORGANIS. ACTIVITES	10	726	19	181	8	455	44.08
62828400	FRAIS INTERVENANTS ACTIVITES	27	326	42	069	14	743	35.04
62850000	FRAIS ASSEMBLEE GENERALE		42				42	
62860000	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	8	183	11	332	3	149	27.79
62861000	FRAIS ANNEXES DE FORMATION		308		952		644	67.67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		36	053	42	528	6	475	15.23
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	26	927	33	113	6	186	18.68
63330000	FORMATION CONTINUE (ORG.)	8	917	9	200		283	3.08
63500000	AUTRES IMPOTS ET TAXES		209		215		6	2.72
SALAIRES ET TRAITEMENTS		385	951	379	194	6	756	1.78
64110000	REMUNER. PERSONNEL PERMANENT	363	867	369	221	5	354	1.45
64110100	REMUNER. PERSONNEL EMPL. AIDES			2	078	2	078	100.00
64120000	CONGES A PAYER	3	856	4	540		684	15.07
64140000	INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	4	588			4	588	
64142000	INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE		84				84	
64143000	INDEMNITES DE TELETRAVAIL		70	80		10		12.50
64144000	INDEMNITES SERVICES CIVIQUES		779				779	
64150000	IND. JOURN. SEC. SOCIALE	20	418	12	355	8	063	65.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	114	172	121	122	6 950	5.74
64510000 COTIS. PATR. URSSAF	63	519	68	130	4 612	6.77
64520100 COTIS. PATR. MUTUELLE	4	198	4	327	129	2.99
64531200 COTIS. PATR. PREV. CHORUM	3	370	4	039	669	16.56
64532000 COTIS. PATR. RETR. NON CADRES	20	504	23	698	3 194	13.48
64541000 COTIS. PATR. POLE EMPLOI	15	283	15	595	312	2.00
64570000 CH. SOC. SUR CONG. A PAY.	1	145	2	436	1 291	53.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2	189	1	682	506	30.10
64810000 INDEMN. CONSEIL ADMINISTRATION	3	000	3	000		
64820000 CONTRIBUTIONS AU C.S.E.	3	255	3	087	168	5.45
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	10	932	11	290	358	3.17
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	1	428		673	755	112.18
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	9	504	10	617	1 113	10.48
REPORTS EN FONDS DEDIES	12	922	24	803	11 881	47.90
68940000 ENG. A REAL. S/SUBV. REC.	12	922	24	803	11 881	47.90
AUTRES CHARGES	39		2		37	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	39		2		37	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	682	695	784	920	102 225	13.02
RESULTAT D'EXPLOITATION	74	937	20	156	95 093	471.79
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	241		228		14	5.96
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	241		228		14	5.96
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	241		228		14	5.96
RESULTAT FINANCIER	241		228		14	5.96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	75	178	19	928	95 107	477.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1	842	43	659	41 817	95.78
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION		227		100	127	127.35
77200000 PRODUITS SUR EXERC. ANTERIEURS	1	615	43	559	41 944	96.29
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	11	537	8	981	2 556	28.46
78755000 REP. PROV. ENGAG. SOCIAUX	11	537	8	981	2 556	28.46
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13	379	52	640	39 261	74.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6	741	6	018	723	12.01
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		15			15	
67200000 CHARGES SUR EXERC. ANTERIEURS	6	726	6	018	708	11.77
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6	741	6	018	723	12.01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6	639	46	622	39 984	85.76
TOTAL DES PRODUITS	771	253	817	631	46 379	5.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]