

**ASS**  
**CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ETOUVIE**

AVENUE DE PICARDIE  
80000 AMIENS

Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022  
Comptes arrêtés au 31 décembre 2022

---

**COMPTES ANNUELS**

---

**SARL B.C.E.C.**

605 RUE SAINT FUSCIEN

80092 AMIENS CEDEX 3



---

**ETATS DE SYNTHESE**

---

**Bilan**

	<b>Brut</b>	<b>Amortissements Dépréciations</b>	<b>Net au 31/12/22</b>	<b>Net au 31/12/21</b>
ACTIF IMMOBILISE				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	2 930,20	2 930,20		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles	135 690,89	118 002,71	17 688,18	21 668,21
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	138,22		138,22	138,22
<b>Total I</b>	<b>138 759,31</b>	<b>120 932,91</b>	<b>17 826,40</b>	<b>21 806,43</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 415,89		2 415,89	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	70 258,11		70 258,11	19 206,97
Autres créances	296 249,41		296 249,41	403 553,32
Divers				
Valeurs mobilières de placement	457,50		457,50	457,50
Disponibilités	179 861,29		179 861,29	257 557,28
Charges constatées d'avance	118,80		118,80	1 241,00
<b>Total II</b>	<b>549 361,00</b>		<b>549 361,00</b>	<b>682 016,07</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>688 120,31</b>	<b>120 932,91</b>	<b>567 187,40</b>	<b>703 822,50</b>

# ASS CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ETOUVIE

## Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
FONDS PROPRES		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>4 626,02</b>	<b>4 626,02</b>
Autres fonds propres sans droit de reprise	4 626,02	4 626,02
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<b>Réserves</b>	<b>184 426,25</b>	<b>184 426,25</b>
Réserves statutaires ou contractuelles	150 487,30	150 487,30
Réserves pour projet de l'entité	33 938,95	33 938,95
Report à nouveau	143 464,96	64 573,98
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>8 038,46</b>	<b>78 890,98</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>340 555,69</b>	<b>332 517,23</b>
Subventions d'investissement	21 135,76	24 228,75
<b>Total I</b>	<b>361 691,45</b>	<b>356 745,98</b>
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	12 900,00	18 650,00
<b>Total II</b>	<b>12 900,00</b>	<b>18 650,00</b>
PROVISIONS		
Provisions pour risques	11 507,00	11 039,00
Provisions pour charges	54 390,00	58 176,00
<b>Total III</b>	<b>65 897,00</b>	<b>69 215,00</b>
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires	204,29	100 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	204,29	100 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 228,94	37 354,54
Dettes fiscales et sociales	84 533,10	102 530,63
Autres dettes	5 237,34	5 326,35
Produits constatés d'avance	14 495,28	14 000,00
<b>Total IV</b>	<b>126 698,95</b>	<b>259 211,52</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>567 187,40</b>	<b>703 822,50</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	1 446,00	0,16	1 170,00	0,13
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>32 576,73</b>		<b>21 259,24</b>	
Ventes de prestations services	32 576,73	3,53	21 259,24	2,34
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>888 529,28</b>		<b>884 150,44</b>	
Concours publics et subventions d'exploitation	888 529,28	96,31	884 030,44	97,51
Ressources liées à la générosité du public			120,00	0,01
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	32 281,67	3,50	85 846,26	9,47
Utilisation des fonds dédiés	18 650,00	2,02	13 890,00	1,53
Autres produits	132,00	0,01	19,52	
<b>Total I</b>	<b>973 615,68</b>	<b>105,54</b>	<b>1 006 335,46</b>	<b>111,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	270 978,79	29,37	248 399,96	27,40
Impôts, taxes et versements assimilés	29 105,70	3,15	28 518,00	3,15
Salaires et traitements	482 274,33	52,28	470 717,11	51,92
Charges sociales	154 937,05	16,79	153 359,52	16,92
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 777,97	1,06	10 339,94	1,14
Dotations aux provisions	4 490,00	0,49	11 039,00	1,22
Reports en fonds dédiés	12 900,00	1,40	18 650,00	2,06
Autres charges	1 634,85	0,18	1 119,71	0,12
<b>Total II</b>	<b>966 098,69</b>	<b>104,72</b>	<b>942 143,24</b>	<b>103,92</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>7 516,99</b>	<b>0,81</b>	<b>64 192,22</b>	<b>7,08</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Total III</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assililées	1 905,49	0,21	521,52	0,06
<b>Total IV</b>	<b>1 905,49</b>	<b>0,21</b>	<b>521,52</b>	<b>0,06</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 905,49</b>	<b>-0,21</b>	<b>-521,52</b>	<b>-0,06</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+)</b>	<b>5 611,50</b>	<b>0,61</b>	<b>63 670,70</b>	<b>7,02</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	8 340,98	0,90	12 198,57	1,35
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	9 859,45	1,07	12 254,06	1,35
<b>Total V</b>	<b>18 200,43</b>	<b>1,97</b>	<b>24 452,63</b>	<b>2,70</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	15 773,47	1,71	9 232,35	1,02
<b>Total VI</b>	<b>15 773,47</b>	<b>1,71</b>	<b>9 232,35</b>	<b>1,02</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>2 426,96</b>	<b>0,26</b>	<b>15 220,28</b>	<b>1,68</b>
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>991 816,11</b>	<b>107,51</b>	<b>1 030 788,09</b>	<b>113,70</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>983 777,65</b>	<b>106,64</b>	<b>951 897,11</b>	<b>105,00</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>8 038,46</b>	<b>0,87</b>	<b>78 890,98</b>	<b>8,70</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT</b>				

**Compte de résultat**

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLON</b>				
<b>TOTAL</b>				

### Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20500000 – LOGICIEL INFORMATIQUE	2 930,20		2 930,20	2 930,20
28050000 – AMORTISSEMENT LOGICIEL		2 930,20	-2 930,20	-2 930,20
	2 930,20	2 930,20		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – INSTALLATION&MATÉRIEL DIVER	38 422,16		38 422,16	37 423,76
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	25 020,77		25 020,77	25 020,77
21830000 – MATERIEL DE BUREAU&INFORMA	37 835,40		37 835,40	33 505,80
21833000 – MATERIEL ACTIVITES CENTRE D'A	7 700,23		7 700,23	7 700,23
21833400 – MATERIEL ACTIVITE MULTIMÉDI	6 038,00		6 038,00	6 038,00
21833600 – MATERIEL ACTIVITE ANIMATION	17 557,47		17 557,47	17 087,53
21833700 – MATERIEL ACC.EDUCATIF/PAREN	3 116,86		3 116,86	3 116,86
28181000 – AMORT.A.A.I. DIVERS		33 155,54	-33 155,54	-30 175,08
28182000 – AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR		25 020,77	-25 020,77	-25 020,77
28183000 – AMORT. MATERIEL DE BUREAU E		31 550,91	-31 550,91	-26 460,50
28183300 – AMORT.MAT.ACTIVITES CENTRE		7 700,24	-7 700,24	-7 700,24
28183400 – AMORT.MAT ACTIVITE MULTIMÉ		6 038,00	-6 038,00	-6 038,00
28183600 – AMORT.MAT.ACTIVITE ANIMATIO		11 420,38	-11 420,38	-9 713,28
28183700 – AMORT.MAT.ACCUEIL EDUCATIF		3 116,87	-3 116,87	-3 116,87
	135 690,89	118 002,71	17 688,18	21 668,21
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	138,22		138,22	138,22
	138,22		138,22	138,22
<b>Total I</b>	<b>138 759,31</b>	<b>120 932,91</b>	<b>17 826,40</b>	<b>21 806,43</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
40910000 – ACCOMPTE FOURNISSEURS	2 415,89		2 415,89	
	2 415,89		2 415,89	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 – USAGERS	70 258,11		70 258,11	19 206,97
	70 258,11		70 258,11	19 206,97
Autres créances				
42100000 – REMUNER.DUES AU PERSONNEL	82,63		82,63	
43712000 – SANTE	769,20		769,20	461,94
44170000 – SUBV.EXPLOIT.À RECEVOIR	292 962,66		292 962,66	384 128,48
46720000 – CRÉDITEURS DIVERS SAISIE PERS	335,35		335,35	
46870000 – DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 099,57		2 099,57	18 962,90
	296 249,41		296 249,41	403 553,32
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50800000 – PARTS SOCIALES	457,50		457,50	457,50
	457,50		457,50	457,50

**Bilan détaillé**

	<b>Brut</b>	<b>Amortissements Dépréciations</b>	<b>Net au 31/12/22</b>	<b>Net au 31/12/21</b>
Disponibilités				
51220000 – BANQUE CAMP VACANCE CÉLINE	557,78		557,78	805,11
51260000 – CREDIT COOPERATIF	177 449,75		177 449,75	249 546,48
51260100 – BANQUE CREDIT COOPERATIF CS	53,54		53,54	
51270000 – CAMP ADOS 1 (SAMIRA)				483,39
51280000 – CAMP ADOS 2	778,52		778,52	82,30
51280100 – CAJ (ISMAEL)	395,62		395,62	376,94
51290000 – BANQUE SÉJOUR FAMILLE(N'DEY	574,88		574,88	5 757,61
53000000 – CAISSE	51,20		51,20	487,45
53040000 – CAISSE CAMP 2				18,00
	179 861,29		179 861,29	257 557,28
Charges constatées d'avance				
48600000 – CHARGES CONSTATEES D'AVANC	118,80		118,80	1 241,00
	118,80		118,80	1 241,00
<b>Total II</b>	<b>549 361,00</b>		<b>549 361,00</b>	<b>682 016,07</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>688 120,31</b>	<b>120 932,91</b>	<b>567 187,40</b>	<b>703 822,50</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>4 626,02</b>	<b>4 626,02</b>
Autres fonds propres sans droit de reprise		
10200000 – FONDS ASSOC SANS DT REPRISE	4 626,02	4 626,02
	4 626,02	4 626,02
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<b>Réserves</b>	<b>184 426,25</b>	<b>184 426,25</b>
Réserves statutaires ou contractuelles		
10610000 – RESERVES DE TRESORIE	150 487,30	150 487,30
	150 487,30	150 487,30
Réserves pour projet de l'entité		
10680000 – RESERVES D'INVESTISSEMENT	33 938,95	33 938,95
	33 938,95	33 938,95
Report à nouveau		
11000000 – REPORT A NOUVEAU CREDIT.	143 464,96	64 573,98
	143 464,96	64 573,98
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>8 038,46</b>	<b>78 890,98</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>340 555,69</b>	<b>332 517,23</b>
Subventions d'investissement		
13130000 – AUTRES.SUB.EQUIP.	39 351,96	43 686,20
13910000 – SUB.INV.INSC.AU COMP.DE RESU.	-18 216,20	-19 457,45
	21 135,76	24 228,75
<b>Total I</b>	<b>361 691,45</b>	<b>356 745,98</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds dédiés		
19400000 – FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	12 900,00	18 650,00
	12 900,00	18 650,00
<b>Total II</b>	<b>12 900,00</b>	<b>18 650,00</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
15130000 – PROVISIONS PR PERTES SUBVENTIONS	11 507,00	11 039,00
	11 507,00	11 039,00
Provisions pour charges		
15300000 – PROV.DEPART RETRAITE	54 390,00	58 176,00
	54 390,00	58 176,00
<b>Total III</b>	<b>65 897,00</b>	<b>69 215,00</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires		
51270000 – CAMP ADOS 1 (SAMIRA)	204,29	
51910000 – CRÉDIT LOI DAILLY		100 000,00
	204,29	100 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	204,29	100 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 – FOURNISSEURS	12 553,94	22 692,67
40810000 – FOURN.FACT.NON PARVENUES	9 675,00	14 661,87
	22 228,94	37 354,54

### Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
Dettes fiscales et sociales		
42820000 – PERS.PROVISIONS CONGES PAYES	36 646,00	38 647,44
43100000 – SECURITE SOCIALE	19 167,32	23 702,32
43710000 – PREVOYANCE	2 226,45	3 230,18
43714000 – RETRAITE EMPLOYE ET CADRE	3 729,40	5 300,32
43717000 – INTERMITTENT SPECTACLE	0,99	
43720000 – TAXES SUR SALAIRES	1 918,00	6 440,00
43820000 – CHARGES SOCIALES SUR CP	12 826,00	13 333,37
43860000 – ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER	6 417,94	9 198,00
44210000 – PRELEVEMENT À LA SOURCE	1 601,00	2 679,00
	84 533,10	102 530,63
Autres dettes		
41100200 – ADHERENT SEJOUR FAMILLE	235,73	452,84
46700000 – AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	3 878,91	4 573,51
46720000 – CRÉDITEURS DIVERS SAISIE PERSONNEL		300,00
46860000 – DIVERSES CHARGES A PAYER	1 122,70	
	5 237,34	5 326,35
Produits constatés d'avance		
48700000 – PRODUITS CONST.D'AVANCE	14 495,28	14 000,00
	14 495,28	14 000,00
<b>Total IV</b>	<b>126 698,95</b>	<b>259 211,52</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>567 187,40</b>	<b>703 822,50</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Cotisations						
75600000 – COTISATIONS DES ADHÉRENTS	1 446,00	0,16	1 170,00	0,13	276,00	23,59
	1 446,00	0,16	1 170,00	0,13	276,00	23,59
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>32 576,73</b>		<b>21 259,24</b>		<b>11 317,49</b>	<b>53,24</b>
Ventes de prestations services						
70810000 – RECETTES PART.FAM/REGL.ACTIV	32 576,73	3,53	21 259,24	2,34	11 317,49	53,24
	32 576,73	3,53	21 259,24	2,34	11 317,49	53,24
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>888 529,28</b>		<b>884 150,44</b>		<b>4 378,84</b>	<b>0,50</b>
Concours publics et subventions d'exploitation						
73010000 – PREST.SERVICES CAF FONCT.A..GL	70 785,00	7,67	69 739,00	7,69	1 046,00	1,50
73020000 – PREST.SERV.CAF ANIM.COLLET.FA	23 682,00	2,57	23 332,00	2,57	350,00	1,50
73030000 – PREST SERVICE CAF CLAS	9 487,88	1,03	12 815,00	1,41	-3 327,12	-25,96
73040000 – PRSST SERVICE CAF PROJET DIVE	32 903,86	3,57	30 226,98	3,33	2 676,88	8,86
73050000 – PRESTATIONS DE SERVICES DIVE	8 835,40	0,96	2 000,00	0,22	6 835,40	341,77
74110000 – SUBV. ETAT CONTRAT DE VILLE	42 000,00	4,55	43 000,00	4,74	-1 000,00	-2,33
74130000 – SUBV.ETAT DRAC			7 000,00	0,77	-7 000,00	-100,00
74140000 – SUBV.ETAT ADULTE RELAIS	20 659,15	2,24	17 489,07	1,93	3 170,08	18,13
74150000 – SUBVENTION DDCS DRJS	5 000,00	0,54	6 000,00	0,66	-1 000,00	-16,67
74160000 – FEDER NUMERIQUE	44 896,69	4,87	33 268,39	3,67	11 628,30	34,95
74170000 – FDVA	2 000,00	0,22			2 000,00	
74210000 – SUBVENTION CAF	33 846,30	3,67	28 920,00	3,19	4 926,30	17,03
74310000 – SUBV.REGION CREAP	5 333,00	0,58	7 334,00	0,81	-2 001,00	-27,28
74315000 – SUBV.RÉGION CULTURE ET SANT	33 000,00	3,58	37 666,00	4,15	-4 666,00	-12,39
74330000 – SUBV.DÉPARTEMENT CULTURE	3 500,00	0,38	1 000,00	0,11	2 500,00	250,00
74340000 – SUBV.DÉPART. ACTI.SOCIALE ET E	64 030,00	6,94	75 180,00	8,29	-11 150,00	-14,83
74345000 – SUBV.DÉPARTEMENT JEUNESSE			4 140,00	0,46	-4 140,00	-100,00
74350000 – SUBV DEPARTEMT ACTION EDUC	5 140,00	0,56			5 140,00	
74360000 – SUBV.VILLE AMIENS	156 700,00	16,99	156 700,00	17,28		
74370000 – SUBV.AM.POLITIQUE DE LA VILLE	112 000,00	12,14	120 000,00	13,24	-8 000,00	-6,67
74380000 – SUBV.AM SERVICE CULTURE	205 650,00	22,29	205 650,00	22,68		
74510000 – SUBV.ENTREPRISES(PRIVÉES)	9 080,00	0,98	2 570,00	0,28	6 510,00	253,31
	888 529,28	96,31	884 030,44	97,51	4 498,84	0,51
Ressources liées à la générosité du public						
75410000 – DONS MANUELS			120,00	0,01	-120,00	-100,00
			120,00	0,01	-120,00	-100,00
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de c						
78150000 – REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHA	4 022,00	0,44	59 230,00	6,53	-55 208,00	-93,21
79160000 – TRANS. DE CHGES FORMATION	1 650,00	0,18	3 950,00	0,44	-2 300,00	-58,23
79170000 – TRANSFERT DE CHARGES (ASP)	26 354,62	2,86	18 625,51	2,05	7 729,11	41,50
79190000 – TRANS.DE CHARGES SEC.SOCIAL			3 915,24	0,43	-3 915,24	-100,00
79199000 – TRANSFERT DE CHGES REFACTUR	255,05	0,03	125,51	0,01	129,54	103,21
	32 281,67	3,50	85 846,26	9,47	-53 564,59	-62,40
Utilisation des fonds dédiés						
78940000 – REPORT SUR SUBVENTIONS ATTRI	18 650,00	2,02	13 890,00	1,53	4 760,00	34,27
	18 650,00	2,02	13 890,00	1,53	4 760,00	34,27

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres produits						
75800000 – PROD.DIVERS.GEST.COURANT	132,00	0,01	19,52		112,48	576,23
	132,00	0,01	19,52		112,48	576,23
<b>Total I</b>	<b>973 615,68</b>	<b>105,54</b>	<b>1 006 335,46</b>	<b>111,00</b>	<b>-32 719,78</b>	<b>-3,25</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Autres achats et charges externes						
60220000 – PRODUIT ENTRETIEN	1 195,17	0,13	1 672,98	0,18	-477,81	-28,56
60400000 – PREST. DE SERVICES SPECTACLES	15 987,07	1,73	9 783,95	1,08	6 203,12	63,40
60410000 – PREST.SERV.ACTIVITES	85 039,62	9,22	64 439,21	7,11	20 600,41	31,97
60500000 – ESSENCE	3 808,77	0,41	2 195,73	0,24	1 613,04	73,46
60600000 – ELECTRICITE/GAZ	137,50	0,01	73,50	0,01	64,00	87,07
60620000 – ACHAT MATERIEL PEDAGOGIQUE	8 810,36	0,95	10 996,81	1,21	-2 186,45	-19,88
60630000 – FOUR.ENTRET.ET DE PET.EQUIP.	4 083,44	0,44	6 981,87	0,77	-2 898,43	-41,51
60640000 – FOUR.ADMINIS.OU DE BUREAU	2 159,17	0,23	2 437,05	0,27	-277,88	-11,40
60650000 – MATERIEL EQUIPEMENT ET INFOR	1 135,38	0,12	1 297,73	0,14	-162,35	-12,51
60660000 – FRAIS MEDICAUX ET PHARMACIE	349,06	0,04	600,11	0,07	-251,05	-41,83
61320000 – LOYER	1 776,48	0,19	1 776,48	0,20		
61330000 – HEBERGEMENT	25 753,18	2,79	21 764,87	2,40	3 988,31	18,32
61350000 – LOCATION MATERIEL	8 823,62	0,96	13 353,36	1,47	-4 529,74	-33,92
61351000 – LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 882,32	0,42	5 879,60	0,65	-1 997,28	-33,97
61540000 – TRAV.ENTR.&REP.TRAFIQ.RENAU	2 637,48	0,29	2 228,73	0,25	408,75	18,34
61550000 – ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIER	726,26	0,08			726,26	
61570000 – MAINTENANCE	4 993,37	0,54	6 050,03	0,67	-1 056,66	-17,47
61571000 – MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	4 110,07	0,45	4 806,48	0,53	-696,41	-14,49
61600000 – ASSURANCES	5 869,51	0,64	5 752,90	0,63	116,61	2,03
62100000 – FORMATION	3 166,47	0,34	7 342,45	0,81	-4 175,98	-56,87
62250000 – HONORAIRES DIVERS PLASTICIEN	1 884,15	0,20	2 948,79	0,33	-1 064,64	-36,10
62260000 – RENUM.INTERMEDIAIRE HONORA	7 940,00	0,86	7 464,00	0,82	476,00	6,38
62261000 – HONORAIRES SOCIAL	3 739,20	0,41			3 739,20	
62300000 – PUBLICITE COMMUNICATION	624,00	0,07	186,00	0,02	438,00	235,48
62400000 – TRANSPORTS LIÉS AUX ACTIVITÉ	28 237,83	3,06	15 926,07	1,76	12 311,76	77,31
62510000 – VOYAGE ET DEPLACEMENT	604,73	0,07	691,99	0,08	-87,26	-12,61
62560000 – NOURRITURE/ALIMENTATION	24 202,33	2,62	21 208,54	2,34	2 993,79	14,12
62570000 – RECEPTION	1 888,22	0,20	2 378,31	0,26	-490,09	-20,61
62600000 – FRAIS POSTAUX	942,43	0,10	498,93	0,06	443,50	88,89
62610000 – FRAIS TELECOM	7 855,45	0,85	20 678,01	2,28	-12 822,56	-62,01
62620000 – FRAIS DE COOPANET	276,00	0,03	276,00	0,03		
62700000 – SERVICE BANCAIRE ET ASS.	2 187,58	0,24	1 740,97	0,19	446,61	25,65
62710000 – FRAIS DAILY	490,50	0,05			490,50	
62800000 – COTISATION ET DONS	5 662,07	0,61	4 968,51	0,55	693,56	13,96
	270 978,79	29,37	248 399,96	27,40	22 578,83	9,09
Impôts, taxes et versements assimilés						
63110000 – TAXE/SALAIRE	17 736,00	1,92	16 663,00	1,84	1 073,00	6,44
63330000 – FORMATION PROFESS CONTINUE	11 369,70	1,23	11 855,00	1,31	-485,30	-4,09
	29 105,70	3,15	28 518,00	3,15	587,70	2,06
Salaires et traitements						
64100000 – INDEMNITES MALADIES	14 114,01	1,53	3 921,24	0,43	10 192,77	259,94
64100100 – RBT INDEMNITES MALADIES	-19 899,38	-2,16			-19 899,38	

### Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64110000 – SALAIRES PERMANENTS	408 240,78	44,25	369 943,22	40,81	38 297,56	10,35
64111000 – SALAIRES CDD	5 800,67	0,63	1 777,87	0,20	4 022,80	226,27
64112000 – SALAIRES EMPLOI PEC	32 615,69	3,54	39 026,66	4,30	-6 410,97	-16,43
64113000 – SALAIRES ANIMATEURS	15 179,17	1,65	12 006,93	1,32	3 172,24	26,42
64115500 – SALAIRES EMPLOI RELAIS	11 425,56	1,24	41 286,46	4,55	-29 860,90	-72,33
64116000 – INTERMITENT DU SPECTACLE	919,94	0,10	626,64	0,07	293,30	46,81
64120000 – CONGES PAYES	-2 001,44	-0,22	2 160,03	0,24	-4 161,47	-192,66
64130000 – ACTIVITE PARTIELLE			-28 916,44	-3,19	28 916,44	-100,00
64140000 – INDEMNITÉS RUPTURE	15 879,33	1,72	28 884,50	3,19	-13 005,17	-45,02
	482 274,33	52,28	470 717,11	51,92	11 557,22	2,46
Charges sociales						
64510000 – URSSAF	109 379,37	11,86	110 047,39	12,14	-668,02	-0,61
64530000 – RETRAITE OUVRIERE	22 605,18	2,45	21 337,84	2,35	1 267,34	5,94
64532000 – SANTE MUTUELLE	7 030,36	0,76	6 133,84	0,68	896,52	14,62
64535000 – PREVOYANCE PATRONALE	5 218,55	0,57	4 866,57	0,54	351,98	7,23
64536000 – PREVOYANCE CADRE	1 212,92	0,13	1 039,86	0,11	173,06	16,64
64537000 – APEC CADRE	9,81		17,06		-7,25	-42,50
64550000 – CHARGES SOCIALES INTERMITTE	530,58	0,06	374,00	0,04	156,58	41,87
64580000 – CHARGES S/ CONGES PAYES	-507,37	-0,05	1 639,16	0,18	-2 146,53	-130,95
64750000 – MEDECINE DU TRAVAIL	1 643,19	0,18	2 071,93	0,23	-428,74	-20,69
64810000 – AUTRES CHARGES DU PERSONNE	7 814,46	0,85	5 831,87	0,64	1 982,59	34,00
	154 937,05	16,79	153 359,52	16,92	1 577,53	1,03
Dotations aux amortissements et aux dépréciat						
68112000 – DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	9 777,97	1,06	10 339,94	1,14	-561,97	-5,43
	9 777,97	1,06	10 339,94	1,14	-561,97	-5,43
Dotations aux provisions						
68150000 – DOT.PROV.RISQ.& CHR.G.EXPL	4 490,00	0,49	11 039,00	1,22	-6 549,00	-59,33
	4 490,00	0,49	11 039,00	1,22	-6 549,00	-59,33
Reports en fonds dédiés						
68940000 – REPORTS FONDS DEDIES SUBV EX	12 900,00	1,40	18 650,00	2,06	-5 750,00	-30,83
	12 900,00	1,40	18 650,00	2,06	-5 750,00	-30,83
Autres charges						
65400000 – SACEM ET DROIT D'AUTEUR	1 623,03	0,18	915,81	0,10	707,22	77,22
65800000 – CHARGES DIVERSES DE GESTION	11,82		203,90	0,02	-192,08	-94,20
	1 634,85	0,18	1 119,71	0,12	515,14	46,01
<b>Total II</b>	<b>966 098,69</b>	<b>104,72</b>	<b>942 143,24</b>	<b>103,92</b>	<b>23 955,45</b>	<b>2,54</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-I</b>	<b>7 516,99</b>	<b>0,81</b>	<b>64 192,22</b>	<b>7,08</b>	<b>-56 675,23</b>	<b>-88,29</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>Total III</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Intérêts et charges assimilées						
66100000 – CHARGES D'INTERETS/AGIOS	1 905,49	0,21	521,52	0,06	1 383,97	265,37
	1 905,49	0,21	521,52	0,06	1 383,97	265,37
<b>Total IV</b>	<b>1 905,49</b>	<b>0,21</b>	<b>521,52</b>	<b>0,06</b>	<b>1 383,97</b>	<b>265,37</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 905,49</b>	<b>-0,21</b>	<b>-521,52</b>	<b>-0,06</b>	<b>-1 383,97</b>	<b>265,37</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôt</b>	<b>5 611,50</b>	<b>0,61</b>	<b>63 670,70</b>	<b>7,02</b>	<b>-58 059,20</b>	<b>-91,19</b>

### Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion						
77180000 – PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 293,50	0,25			2 293,50	
77200000 – PRODUITS/EXERCISES ANTERIEUR	6 047,48	0,66	12 198,57	1,35	-6 151,09	-50,42
	8 340,98	0,90	12 198,57	1,35	-3 857,59	-31,62
Reprises provisions, dép., et transferts de char						
77710000 – QUOTE-PART DES SUB.INV	6 073,45	0,66	5 700,06	0,63	373,39	6,55
78751000 – REPR.DOT.PROV.DEPART RETRAIT	3 786,00	0,41	6 554,00	0,72	-2 768,00	-42,23
	9 859,45	1,07	12 254,06	1,35	-2 394,61	-19,54
<b>Total V</b>	<b>18 200,43</b>	<b>1,97</b>	<b>24 452,63</b>	<b>2,70</b>	<b>-6 252,20</b>	<b>-25,57</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion						
67120000 – PÉNALITÉS ET AMENDES	60,00	0,01			60,00	
67200000 – CHARGES/EXERCISES ANTERIEUR	15 713,47	1,70	9 232,35	1,02	6 481,12	70,20
	15 773,47	1,71	9 232,35	1,02	6 541,12	70,85
<b>Total VI</b>	<b>15 773,47</b>	<b>1,71</b>	<b>9 232,35</b>	<b>1,02</b>	<b>6 541,12</b>	<b>70,85</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>2 426,96</b>	<b>0,26</b>	<b>15 220,28</b>	<b>1,68</b>	<b>-12 793,32</b>	<b>-84,05</b>
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>991 816,11</b>	<b>107,51</b>	<b>1 030 788,09</b>	<b>113,70</b>	<b>-38 971,98</b>	<b>-3,78</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII +</b>	<b>983 777,65</b>	<b>106,64</b>	<b>951 897,11</b>	<b>105,00</b>	<b>31 880,54</b>	<b>3,35</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>8 038,46</b>	<b>0,87</b>	<b>78 890,98</b>	<b>8,70</b>	<b>-70 852,52</b>	<b>-89,81</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES E</b>						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS V</b>						
<b>TOTAL</b>						