



Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31  
43 Chemin de la Garonne  
31200 TOULOUSE

## COMPTES ANNUELS

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

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial (1)	7 622		7 622	7 622
	Autres immobilisations incorporelles	166 090	165 023	1 067	2 247
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains (y compris agencts et aménagts terrains)	213 429		213 429	213 429
	Constructions sur sol propre	10 680 801	7 286 744	3 394 057	3 847 641
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations techniques, matériel et outillage	246 916	219 857	27 059	37 015
	Autres immobilisations corporelles	380 082	357 017	23 065	13 003
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	29 587		29 587	
	IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	435 880		435 880	435 880
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10 531		10 531	10 531
	Prêts	115 132		115 132	104 312
	Autres immobilisations financières	45 991	10 531	35 460	47 040
TOTAL (I)		12 332 062	8 039 172	4 292 890	4 718 720
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Usagers (familles, élèves)	2 239 732		2 239 732	1 659 203
	Personnel et organismes sociaux	14 404		14 404	25 267
	Etat et autres collectivités publiques	22 875		22 875	59 951
	Autres créances	531 579		531 579	254 551
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	510		510	509
	DISPONIBILITES	1 012 408		1 012 408	1 162 678
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	55 673		55 673	67 622
TOTAL (II)		3 877 181		3 877 181	3 229 782
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		16 209 243	8 039 172	8 170 071	7 948 502
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				150 592	151 352
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

	FONDS ASSOCIATIFS		31/12/2022	31/12/2021
	<b>FONDS PROPRES</b>			
	Fonds associatifs sans droit de reprise			
	- Valeur du patrimoine intégré			
	- Fonds statutaires			
	- Apports sans droit de reprise			
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés			
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables			
	Ecart de réévaluation			
	Réserves		587 305	587 305
	Dont <i>Réserves statutaires</i>			
	<i>Réserves pour investissements</i>			
	<i>Réserves de trésorerie</i>			
	<i>Autres réserves</i>		587 305	587 305
	Report à nouveau		189 257	(154 898)
	<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>377 949</b>	<b>344 154</b>
	<b>TOTAL DES FONDS PROPRES</b>		<b>1 154 511</b>	<b>776 562</b>
	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports avec droit de reprise			
	- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés			
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
	Ecart de réévaluation			
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		2 104 617	2 395 896
	Dont <i>Subventions d'équipement</i>		7 028 697	7 028 697
	<i>Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement</i>			
	<i>Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires</i>			
	<i>Autres subventions d'investissement</i>		(4 924 080)	(4 632 801)
	<b>Droits des propriétaires</b>			
	<b>TOTAL DES AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		<b>2 104 617</b>	<b>2 395 896</b>
	<b>TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ( I )</b>		<b>3 259 128</b>	<b>3 172 457</b>
	<b>PROVISIONS</b>			
	Provisions pour risques		50 000	177 002
	Provisions pour pensions et obligations similaires			
	Provisions pour gros entretien			
	Autres provisions pour charges			
	<b>TOTAL DES PROVISIONS ( II )</b>		<b>50 000</b>	<b>177 002</b>
	<b>Fonds dédiés</b>			
	<b>TOTAL DES FONDS DEBIES ( III )</b>			
	<b>DETTES (I)</b>			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 398 720	2 702 369
	Avances et acomptes reçus des usagers		154 527	182 339
	Dettes fournisseurs		1 321 461	826 024
	Dettes fiscales et sociales		849 092	660 803
	Dettes sur immobilisations			
	Autres dettes		68 119	115 901
	Produits constatés d'avance		69 024	111 607
	<b>TOTAL DES DETTES ( IV )</b>		<b>4 860 943</b>	<b>4 599 043</b>
	Ecart de conversion passif ( V )			
	<b>TOTAL PASSIF ( I à V )</b>		<b>8 170 071</b>	<b>7 948 502</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes		377 949,37	344 154,06
	(1) Dont à moins d'un an		4 706 416	4 416 704
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
	ENGAGEMENTS DONNES			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Participation des familles	3 706 603	2 611 920
	Participation de l'Etat et des collectivités publiques	460 371	279 652
	Ventes de produits et marchandises, travaux, études	24 416	12 307
	Produits des activités annexes	852 296	771 072
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	1 132 661	1 563 189
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	492 977	387 249
	Autres produits de gestion courante	136 388	96 655
Total des produits d'exploitation		6 805 712	5 722 043
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock	18 646	8 743
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock	1 984 106	1 416 945
	Autres charges externes	1 243 118	1 001 950
	Impôts, taxes et versements assimilés	292 357	246 016
	Salaires et traitements	2 297 044	1 936 692
	Charges sociales	674 725	507 438
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations	496 245	544 350
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges de gestion courante	129 862	22 231
	Total des charges d'exploitation	7 136 103	5 684 365
RESULTAT D'EXPLOITATION		(330 392)	37 678

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(330 392)	37 678
Opéra. comm.	Remboursement des frais sur opérations faites en commun Quote-part des frais sur opérations faites en commun		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	De valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	548	1 197
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		548	1 197
CHARGES FINANCIERES	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 des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		548	1 197
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(329 844)	38 875
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	26 458	8 152
	Sur opérations en capital	701 245	423 141
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	127 002	102 500
	Total des produits exceptionnels	854 705	533 793
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	146 912	53 578
	Sur opérations en capital		2 435
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		172 502
	Total des charges exceptionnelles	146 912	228 514
RESULTAT EXCEPTIONNEL		707 794	305 279
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		7 660 964	6 257 034
TOTAL DES CHARGES		7 283 015	5 912 880
EXCEDENT ou DEFICIT		377 949	344 154
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Contributions reçues		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Emplois des contributions reçues		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

# 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	%
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>4 292 890,38</b>	<b>52,54</b>	<b>4 718 719,95</b>	<b>59,37</b>	<b>(425 829,57)</b>	<b>-9,02</b>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>7 622,45</b>	<b>0,09</b>	<b>7 622,45</b>	<b>0,10</b>		
20701000 LICENCE BOISSONS ASPET	7 622,45	0,09	7 622,45	0,10		
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>1 067,42</b>	<b>0,01</b>	<b>2 247,46</b>	<b>0,03</b>	<b>(1 180,04)</b>	<b>-52,51</b>
20800000 LOGICIELS SIEGE	159 539,94	1,95	159 539,94	2,01		
20801000 LOGICIELS ASPET	6 550,36	0,08	6 550,36	0,08		
28080000 AMORT.LOGICIELS SIEGE	(158 472,52)	-1,94	(157 292,48)	-1,98	(1 180,04)	-0,75
28080100 AMORT.LOGICIELS ASPET	(6 550,36)	-0,08	(6 550,36)	-0,08		
<b>Terrains</b>	<b>213 428,78</b>	<b>2,61</b>	<b>213 428,78</b>	<b>2,69</b>		
21101000 TERRAINS ASPET	213 428,78	2,61	213 428,78	2,69		
<b>Constructions</b>	<b>3 394 056,78</b>	<b>41,54</b>	<b>3 847 640,50</b>	<b>48,41</b>	<b>(453 583,72)</b>	<b>-11,79</b>
21311000 BATIMENTS ASPET	1 566 668,90	19,18	1 566 668,90	19,71		
21350000 AMENAGEMENTS SIEGE	69 592,69	0,85	66 845,99	0,84	2 746,70	4,11
21351000 AMENAGEMENTS ASPET	631 323,11	7,73	631 323,11	7,94		
21355000 AMENAGEMENTS MONDONVILLE	8 394 492,73	102,75	8 394 492,73	105,61		
21356000 Aménagements Purpan	18 723,60	0,23			18 723,60	
28131100 AMORT.BATIMENTS ASPET	(1 473 086,09)	-18,03	(1 420 825,25)	-17,88	(52 260,84)	-3,68
28135000 AMORT.AMENAGEMENTS SIEGE	(30 821,59)	-0,38	(23 706,55)	-0,30	(7 115,04)	-30,01
28135100 AMORT.AMENAGEMENTS ASPET	(570 301,25)	-6,98	(551 920,42)	-6,94	(18 380,83)	-3,33
28135500 AMORT.AMENAGEMENTS MONDONVI	(5 211 344,08)	-63,79	(4 815 238,01)	-60,58	(396 106,07)	-8,23
28135600 Amort aménagements Purpan	(1 191,24)	-0,01			(1 191,24)	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>27 059,16</b>	<b>0,33</b>	<b>37 014,91</b>	<b>0,47</b>	<b>(9 955,75)</b>	<b>-26,90</b>
21510000 MATERIEL SIEGE	42 565,19	0,52	42 565,19	0,54		
21511000 MATERIEL ASPET	188 156,34	2,30	187 231,26	2,36	925,08	0,49
21515000 Matériel Mondonville	8 395,20	0,10	8 395,20	0,11		
21517000 Matériel Handiligue	7 799,60	0,10	7 799,60	0,10		
28151000 AMORT.MATERIEL SIEGE	(42 565,19)	-0,52	(42 565,19)	-0,54		
28151100 AMORT.MATERIEL ASPET	(170 047,24)	-2,08	(162 405,37)	-2,04	(7 641,87)	-4,71
28151500 Amort.matériels Mondonville	(5 092,32)	-0,06	(3 413,28)	-0,04	(1 679,04)	-49,19
28151700 Amort.matériels Handiligue	(2 152,42)	-0,03	(592,50)	-0,01	(1 559,92)	-263,28
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>23 065,05</b>	<b>0,28</b>	<b>13 002,65</b>	<b>0,16</b>	<b>10 062,40</b>	<b>77,39</b>
21820000 MATERIEL TRANSPORT SIEGE	62 341,66	0,76	52 941,66	0,67	9 400,00	17,76
21821000 MATERIEL TRANSPORT ASPET	33 674,41	0,41	33 674,41	0,42		
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE SIE	139 255,03	1,70	137 746,63	1,73	1 508,40	1,10
21831000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE ASP	11 771,07	0,14	11 771,07	0,15		
21833000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE MOU	929,80	0,01	929,80	0,01		
21840000 MOBILIER SIEGE	96 126,60	1,18	96 126,60	1,21		
21841000 MOBILIER ASPET	27 698,89	0,34	27 698,89	0,35		
21845000 Mobilier Mondonville	8 284,16	0,10			8 284,16	
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT SIEGE	(53 327,96)	-0,65	(52 941,66)	-0,67	(386,30)	-0,73
28182100 AMORT.MAT.TRANSPORT ASPET	(33 674,41)	-0,41	(33 674,41)	-0,42		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMAT.S	(136 318,62)	-1,67	(133 065,73)	-1,67	(3 252,89)	-2,44
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMAT.A	(11 152,48)	-0,14	(9 943,46)	-0,13	(1 209,02)	-12,16
28183300 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMAT.	(929,80)	-0,01	(929,80)	-0,01		
28184000 AMORT.MOBILIER SIEGE	(95 461,35)	-1,17	(94 603,86)	-1,19	(857,49)	-0,91
28184100 AMORT.MOBILIER ASPET	(25 660,17)	-0,31	(22 727,49)	-0,29	(2 932,68)	-12,90
28184500 Amort.mobilier Mondonville	(491,78)	-0,01			(491,78)	
<b>Avances et acomptes versés sur immob. corporelles</b>	<b>29 587,20</b>	<b>0,36</b>			<b>29 587,20</b>	
23801000 AVANCES/ACPTES VERSES S/IMMO-ASP	29 587,20	0,36			29 587,20	
<b>Autres participations</b>	<b>435 880,00</b>	<b>5,34</b>	<b>435 880,00</b>	<b>5,48</b>		
26110000 TITRE SASU DOMAINE ARIANE	435 880,00	5,34	435 880,00	5,48		

## 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	%
<b>Autres titres immobilisés</b>		<b>10 531,16</b>	<b>0,13</b>	<b>10 531,16</b>	<b>0,13</b>		
27100000	ACTIONS	10 531,16	0,13	10 531,16	0,13		
<b>Prêts</b>		<b>115 132,34</b>	<b>1,41</b>	<b>104 312,34</b>	<b>1,31</b>	<b>10 820,00</b>	<b>10,37</b>
27430000	Prêts aux personnels	1 800,00	0,02			1 800,00	
27480000	AUTRES PRETS (EFFORT CONSTRUCT	113 332,34	1,39	104 312,34	1,31	9 020,00	8,65
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>35 460,04</b>	<b>0,43</b>	<b>47 039,70</b>	<b>0,59</b>	<b>(11 579,66)</b>	<b>-24,62</b>
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	45 991,04	0,56	57 570,70	0,72	(11 579,66)	-20,11
29750000	DEPRECIATION AUTRES TITRES	(10 531,00)	-0,13	(10 531,00)	-0,13		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>3 877 180,62</b>	<b>47,46</b>	<b>3 229 781,99</b>	<b>40,63</b>	<b>647 398,63</b>	<b>20,04</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>		<b>2 239 732,30</b>	<b>27,41</b>	<b>1 659 203,46</b>	<b>20,87</b>	<b>580 528,84</b>	<b>34,99</b>
41100000	CLIENTS TOURISME SOCIAL	1 771 791,03	21,69	1 409 729,79	17,74	362 061,24	25,68
41110000	CLIENTS DIVERS	213 803,05	2,62	194 145,16	2,44	19 657,89	10,13
41120000	CLIENTS AFFILIGUE	49 098,99	0,60	49 310,62	0,62	(211,63)	-0,43
41600000	CLIENTS DOUTEUX	7 867,17	0,10	37 705,57	0,47	(29 838,40)	-79,14
41810000	CLIENTS-FACTURES A ETABLIR	197 172,06	2,41			197 172,06	
49100000	PROV. DEPREC. COMPTES CLIENTS			(31 687,68)	-0,40	31 687,68	100,00
<b>Autres créances</b>		<b>568 857,41</b>	<b>6,96</b>	<b>339 768,92</b>	<b>4,27</b>	<b>229 088,49</b>	<b>67,42</b>
40980000	AVOIR A RECEVOIR	133,66		133,66			
42100006	Personnel- rémunérat°dues juin			441,77	0,01	(441,77)	-100,00
42100007	Personnel- rémunérat°dues juillet			1 241,95	0,02	(1 241,95)	-100,00
42100008	Personnel- rémunérat°dues août	7 477,16	0,09	3 033,13	0,04	4 444,03	146,52
42100010	Personnel- rémunérat°dues octobre			328,21		(328,21)	-100,00
42500000	PERSONNEL: ACOMPTE SUR SALAIRE	2 427,33	0,03	1 827,33	0,02	600,00	32,83
42550000	Personnel- avances/ frais	600,00	0,01	600,00	0,01		
43750000	UNIFORMATION			13 411,84	0,17	(13 411,84)	-100,00
43879000	IJSS A RECEVOIR	3 899,05	0,05	4 383,19	0,06	(484,14)	-11,05
44566100	TVA DEDUCTIBLE 100% ASPET			11 266,82	0,14	(11 266,82)	-100,00
44566600	TVA déductible 5.5%	1 215,76	0,01			1 215,76	
44566700	TVA déductible 10%	38,97				38,97	
44566800	TVA déductible 20%	5 921,15	0,07			5 921,15	
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	210,00				210,00	
44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR			0,09		(0,09)	-100,00
44710000	TRESOR PUBLIC: TAXE S/SALAIRES	15 489,00	0,19	48 684,03	0,61	(33 195,03)	-68,18
45000000	CINEFOL 31	12 425,00	0,15	22 425,00	0,28	(10 000,00)	-44,59
45110100	LFEEP-VPT:REVERS.RESA S/INTERN	19 419,89	0,24	19 419,89	0,24		
45150000	SASU CIST DOMAINE ARIANE			3 534,32	0,04	(3 534,32)	-100,00
46710000	COMPTE DE PASSAGE ASPET	5 128,50	0,06			5 128,50	
46790000	* Me Mequinion Vincent	41 913,47	0,51	63 767,62	0,80	(21 854,15)	-34,27
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	452 558,47	5,54	145 270,07	1,83	307 288,40	211,53
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>509,50</b>	<b>0,01</b>	<b>508,87</b>	<b>0,01</b>	<b>0,63</b>	<b>0,12</b>
50850000	CAISSE EPARGNE - CSL ASSOCIATI	509,50	0,01	508,87	0,01	0,63	0,12
<b>Disponibilités</b>		<b>1 012 408,38</b>	<b>12,39</b>	<b>1 162 678,29</b>	<b>14,63</b>	<b>(150 269,91)</b>	<b>-12,92</b>
51201000	Crédit Agricole régie Aspet	20 126,11	0,25	49 483,44	0,62	(29 357,33)	-59,33
51211000	BPOC - RJ	3 275,15	0,04	3 398,15	0,04	(123,00)	-3,62
51220000	CREDIT COOPERATIF	13 089,87	0,16	13 087,96	0,16	1,91	0,01
51231000	BANQUE COURTOIS - RJ			16 288,51	0,20	(16 288,51)	-100,00
51251000	CAISSE EPARGNE - RJ	13 435,34	0,16	10 513,17	0,13	2 922,17	27,80
51280000	THEMIS	361 151,40	4,42	690 736,81	8,69	(329 585,41)	-47,72
51281000	THEMIS- Acompte	584 407,15	7,15	319 662,40	4,02	264 744,75	82,82
51282000	Manager.One	11 787,06	0,14			11 787,06	
51282100	Manager one comptes secondaires	827,79	0,01			827,79	
53000000	CAISSE	1 533,38	0,02	68,51		1 464,87	N/S
53010000	Caisse régie Aspet	714,35	0,01	735,06	0,01	(20,71)	-2,82

# 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	%
54090000	REGIE N.LECLAIRE	2 000,00	0,02			2 000,00	
54091000	REGISSEUR HANDILIGUE (ROUTIER)			54 571,68	0,69	(54 571,68)	-100,00
54100000	REGISSEUR ANIMATION (CULTURE S			500,00	0,01	(500,00)	-100,00
54110000	REGIE BAFA	60,78		3 413,20	0,04	(3 352,42)	-98,22
54120000	Régie AFAS			205,60		(205,60)	-100,00
54130000	Regie PLIE			13,80		(13,80)	-100,00
Charges constatées d'avance		55 673,03	0,68	67 622,45	0,85	(11 949,42)	-17,67
48600000	CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	55 673,03	0,68	67 622,45	0,85	(11 949,42)	-17,67
TOTAL DU BILAN ACTIF		8 170 071,00	100,00	7 948 501,94	100,00	221 569,06	2,79



## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Total des fonds associatifs</b>	<b>3 259 128,12</b>	<b>39,89</b>	<b>3 172 457,40</b>	<b>39,91</b>	<b>86 670,72</b>	<b>2,73</b>
<b>Total des fonds propres</b>	<b>1 154 511,07</b>	<b>14,13</b>	<b>776 561,70</b>	<b>9,77</b>	<b>377 949,37</b>	<b>48,67</b>
<b>Réserves</b>	<b>587 305,18</b>	<b>7,19</b>	<b>587 305,18</b>	<b>7,39</b>		
10680000 RESERVES	587 305,18	7,19	587 305,18	7,39		
<b>Report à nouveau</b>	<b>189 256,52</b>	<b>2,32</b>	<b>(154 897,54)</b>	<b>-1,95</b>	<b>344 154,06</b>	<b>222,18</b>
11900000 REPORT A NOUVEAU - SOLDE DEBIT	189 256,52	2,32	(154 897,54)	-1,95	344 154,06	222,18
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>377 949,37</b>	<b>4,63</b>	<b>344 154,06</b>	<b>4,33</b>	<b>33 795,31</b>	<b>9,82</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>2 104 617,05</b>	<b>25,76</b>	<b>2 395 895,70</b>	<b>30,14</b>	<b>(291 278,65)</b>	<b>-12,16</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 104 617,05</b>	<b>25,76</b>	<b>2 395 895,70</b>	<b>30,14</b>	<b>(291 278,65)</b>	<b>-12,16</b>
13101000 SUBV.D'INVESTISS.RECUES:ASPET	963 972,48	11,80	963 972,48	12,13		
13101100 Subvent°investis.IAE	31 000,00	0,38	31 000,00	0,39		
13105000 SUBV.D'INVESTISS.RECUES:MONDON	6 033 724,13	73,85	6 033 724,13	75,91		
13901000 SUBV.D'INV.INSC.CPTE RESULT:AS	(931 507,30)	-11,40	(916 443,00)	-11,53	(15 064,30)	-1,64
13901100 Subvent°inscrites résultat AspetIAE	(17 029,13)	-0,21	(10 764,38)	-0,14	(6 264,75)	-58,20
13905000 SUBV.D'INV.INSC.CPTE RESULT:MO	(3 975 543,13)	-48,66	(3 705 593,53)	-46,62	(269 949,60)	-7,28
<b>TOTAL III- Total des Provisions</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>177 001,68</b>	<b>2,23</b>	<b>(127 001,68)</b>	<b>-71,75</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>177 001,68</b>	<b>2,23</b>	<b>(127 001,68)</b>	<b>-71,75</b>
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHA	50 000,00	0,61	152 500,00	1,92	(102 500,00)	-67,21
15160000 Autres Prov pour Charges			24 501,68	0,31	(24 501,68)	-100,00
<b>TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>4 860 942,88</b>	<b>59,50</b>	<b>4 599 042,86</b>	<b>57,86</b>	<b>261 900,02</b>	<b>5,69</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,73</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1,01</b>	<b>(20 000,00)</b>	<b>-25,00</b>
16410000 Emprunt Confédéral	60 000,00	0,73	80 000,00	1,01	(20 000,00)	-25,00
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>2 361 130,38</b>	<b>28,90</b>	<b>2 643 751,51</b>	<b>33,26</b>	<b>(282 621,13)</b>	<b>-10,69</b>
16800000 AUTRES DETTES CIST	500 525,58	6,13	500 525,58	6,30		
16810000 DETTES RJ	1 538 194,64	18,83	1 821 843,31	22,92	(283 648,67)	-15,57
16812000 AVANCE REGION	300 000,00	3,67	300 000,00	3,77		
45100400 USEP	15 876,38	0,19			15 876,38	
45103000 Ufolep			4 174,25	0,05	(4 174,25)	-100,00
45104000 Usep			15 876,38	0,20	(15 876,38)	-100,00
45105000 Vacances Pour Tous			1 331,99	0,02	(1 331,99)	-100,00
45150000 SASU CIST DOMAINE ARIANE	6 533,78	0,08			6 533,78	
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>154 526,70</b>	<b>1,89</b>	<b>182 338,95</b>	<b>2,29</b>	<b>(27 812,25)</b>	<b>-15,25</b>
41910000 ACOMPTES CLIENTS	154 526,70	1,89	173 100,45	2,18	(18 573,75)	-10,73
41910001 Clients Avances et acomptes L1			9 238,50	0,12	(9 238,50)	-100,00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 321 460,74</b>	<b>16,17</b>	<b>826 024,16</b>	<b>10,39</b>	<b>495 436,58</b>	<b>59,98</b>
401RJ000 Fournisseurs	1 125 712,58	13,78	693 655,48	8,73	432 057,10	62,29
40810000 FOURNISSEURS-FACTURES NON PARV	195 748,16	2,40	132 368,68	1,67	63 379,48	47,88
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>849 092,30</b>	<b>10,39</b>	<b>660 803,07</b>	<b>8,31</b>	<b>188 289,23</b>	<b>28,49</b>
42100001 REMUNERATION DUE 12-ANNEE EN C			114,49		(114,49)	-100,00
42100003 Personnel- rémunérat°dues mars			0,35		(0,35)	-100,00
42100009 Personnel- rémunérat°dues septembre			543,52	0,01	(543,52)	-100,00
42100011 Personnel- rémunérat°dues novembre			57,38		(57,38)	-100,00

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
42100012	Personnel- rémunérat°dues décembre	37 216,92	0,46	35 287,74	0,44	1 929,18	5,47
42150000	Personnel- frais dus	4 558,39	0,06	2 824,33	0,04	1 734,06	61,40
42200000	COMITE D'ENTREPRISE	7 704,54	0,09	456,88	0,01	7 247,66	N/S
42210000	CAISSE SOLIDARITE OEUVRES SOCI			3 385,39	0,04	(3 385,39)	-100,00
42700000	OPPOSITIONS SUR SALAIRES	740,24	0,01	345,95		394,29	113,97
42820000	DETTES PROVIS.POUR CONGES A PA	203 299,64	2,49	185 067,64	2,33	18 232,00	9,85
42860000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	50 565,00	0,62	15 852,55	0,20	34 712,45	218,97
43100000	URSSAF-POLE EMPLOI	71 917,61	0,88	202 801,39	2,55	(130 883,78)	-64,54
43110000	Rappel URSSAF années antérieures	111 180,05	1,36			111 180,05	
43721000	MUTUELLE HARMONIE)			4 236,93	0,05	(4 236,93)	-100,00
43730000	CAISSE RETRAITE CPM -MALAKOFF	77 791,09	0,95	73 886,97	0,93	3 904,12	5,28
43733000	CHORUM-MUTEX PREVOYANCE	11 853,21	0,15	10 524,95	0,13	1 328,26	12,62
43750000	UNIFORMATION	9 374,00	0,11			9 374,00	
43780000	COOP-LOGEMENT/INTERLOGEMENT	9 969,03	0,12			9 969,03	
43820000	CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	69 121,88	0,85	62 438,24	0,79	6 683,64	10,70
43860000	CHARGES PERSONNEL A PAYER	5 019,83	0,06	3 518,47	0,04	1 501,36	42,67
43867500	Compte à créer	1 646,96	0,02			1 646,96	
44210000	Etat- prélèvements à la source	1 561,00	0,02	1 602,55	0,02	(41,55)	-2,59
44551000	TVA A DECAISSER			1 443,00	0,02	(1 443,00)	-100,00
44566100	TVA DEDUCTIBLE 100% ASPET	11 965,18	0,15			11 965,18	
44571100	TVA COLLECTEE A 10%	22 552,73	0,28	4 777,84	0,06	17 774,89	372,03
44572100	TVA COLLECTEE A 20%	108 178,06	1,32	28 887,28	0,36	79 290,78	274,48
44580000	TVA A REGULARISER	16 266,82	0,20	16 266,82	0,20		
44587000	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	6 168,91	0,08			6 168,91	
44720000	TAXE SUR SEJOURS	2 623,98	0,03	2 258,53	0,03	365,45	16,18
44820000	Etat- ch.fiscales/ congés à pa	7 817,23	0,10	4 223,88	0,05	3 593,35	85,07
<b>Autres dettes</b>		<b>45 709,06</b>	<b>0,56</b>	<b>94 518,25</b>	<b>1,19</b>	<b>(48 809,19)</b>	<b>-51,64</b>
18100000	Compte de liaison CIST	4 575,26	0,06			4 575,26	
41130000	CLIENTS TROP PERCU	820,00	0,01	2 220,00	0,03	(1 400,00)	-63,06
46860000	CHARGES A PAYER	40 313,80	0,49	92 298,25	1,16	(51 984,45)	-56,32
<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>69 023,70</b>	<b>0,84</b>	<b>111 606,92</b>	<b>1,40</b>	<b>(42 583,22)</b>	<b>-38,15</b>
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	69 023,70	0,84	111 606,92	1,40	(42 583,22)	-38,15
<b>Total du passif</b>		<b>8 170 071,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 948 501,94</b>	<b>100,00</b>	<b>221 569,06</b>	<b>2,79</b>

# 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	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>6 805 711,70</b>	<b>100,00</b>	<b>5 722 043,03</b>	<b>100,00</b>	<b>1 083 668,67</b>	<b>18,94</b>
<b>Ventes de marchandises, de produits fabriqués</b>	<b>24 416,01</b>	<b>0,36</b>	<b>12 306,88</b>	<b>0,22</b>	<b>12 109,13</b>	<b>98,39</b>
70700000 PROD. CESSIONS DIVERS	235,40		1 680,00	0,03	(1 444,60)	-85,99
70710000 PRODUITS BAR	20 832,90	0,31	8 730,70	0,15	12 102,20	138,62
70710010 Ventes de bar 10%	3 347,71	0,05	1 896,18	0,03	1 451,53	76,55
<b>Prestations de services</b>	<b>4 985 713,25</b>	<b>73,26</b>	<b>3 662 643,82</b>	<b>64,01</b>	<b>1 323 069,43</b>	<b>36,12</b>
70610100 Compte à créer	30 675,08	0,45	33 002,17	0,58	(2 327,09)	-7,05
70611100 PROD.SEJ.VAC.ENFANTS/JUNIORS	496 378,53	7,29	478 976,46	8,37	17 402,07	3,63
70611200 PROD.GROUPES ENFANTS/JUNIORS	17 844,26	0,26	14 842,20	0,26	3 002,06	20,23
70611400 PROD.PREST.ANIMATION ENF/JUNIO	13 006,68	0,19	1 224,48	0,02	11 782,20	962,22
70611700 PROD.COOPERATIVE ENFANTS/JUNIO			51,82		(51,82)	-100,00
70611800 PROD.ASSUR.ANNULAT.ENFANT/SJUN	573,15	0,01	373,90	0,01	199,25	53,29
70611900 PARTI FRAIS GEST LIGUE CSION H	20 932,17	0,31	38 504,15	0,67	(17 571,98)	-45,64
70612100 PROD.SEJOURS CLASSES	573 150,95	8,42	50 566,65	0,88	522 584,30	N/S
70612400 SEJOURS VAC ADAPTES	2 014 806,92	29,60	1 635 290,00	28,58	379 516,92	23,21
70612600 SEJOURS TRANSF.ET CLASSES ADAP	1 851,69	0,03	3 255,42	0,06	(1 403,73)	-43,12
70613200 PENSION COMPL.GROUPES ADULTES	31 509,42	0,46	151 674,79	2,65	(120 165,37)	-79,23
70613300 PENSION COMPL.VOYAGES PASSION	6 063,67	0,09	3 013,23	0,05	3 050,44	101,23
70613400 PROD.PREST.ANIMATION ADULTES	4 082,84	0,06	1 547,50	0,03	2 535,34	163,83
70613500 PROD.ASSURANCE ANNUL.ADULTES	65 838,00	0,97	58 639,00	1,02	7 199,00	12,28
70616100 PROD. STAGES CRIFA JEUNES			18 750,67	0,33	(18 750,67)	-100,00
70617100 PROD.TRANSP.VAC.ET GROUPES.ENF	10 094,00	0,15	3 274,50	0,06	6 819,50	208,26
70617200 PROD.TRANSPORTS CLASSES	10 458,00	0,15			10 458,00	
70617300 PROD.TRANSPORTS ADULTES	68 548,50	1,01	51 934,50	0,91	16 614,00	31,99
70618100 PENSION COMPL.SEMINAIRES	2 220,00	0,03	13 350,89	0,23	(11 130,89)	-83,37
70618120 PROD.NUITES D'HOTEL	144 462,37	2,12	18 588,30	0,32	125 874,07	677,17
70618140 PROD.REST AURANT	194 106,50	2,85	35 059,58	0,61	159 046,92	453,65
70682000 PROD.LOCAT.SALLES,TERRAINS,COU	7 382,40	0,11	3 752,61	0,07	3 629,79	96,73
70686000 PROD.DES PRESTATIONS	419 432,35	6,16	275 899,19	4,82	143 533,16	52,02
70822100 Indemnités dif séjours classes			57,72		(57,72)	-100,00
70822600 Indemnités dif séjours classes adap			1 177,25	0,02	(1 177,25)	-100,00
70830000 LOCATION IMMOBILIERES	160 000,00	2,35	160 000,00	2,80		
70840000 M.A.D. DU PERSONNEL FACTUREE	478 363,77	7,03	421 904,19	7,37	56 459,58	13,38
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	100 087,00	1,47	187 932,65	3,28	(87 845,65)	-46,74
70881000 Refacturation services supports	113 845,00	1,67			113 845,00	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 132 660,81</b>	<b>16,64</b>	<b>1 563 188,83</b>	<b>27,32</b>	<b>(430 528,02)</b>	<b>-27,54</b>
73100000 CONCOURS PUBLICS			44 829,42	0,78	(44 829,42)	-100,00
74100000 SUBV.FONCT.ETAT: CPO EDUCATION	260 950,00	3,83	260 350,00	4,55	600,00	0,23
74100010 Subventions d'état- IAE	139 856,73	2,05	143 557,34	2,51	(3 700,61)	-2,58
74110000 FONDS SOLIDARITE COVID			216 587,00	3,79	(216 587,00)	-100,00
74111000 SUBV.FONCT.ETAT:EMPL.AIDES(CUI	22 666,58	0,33	12 166,62	0,21	10 499,96	86,30
74120000 SUBV.FONCT.ETAT:FONJEP	28 428,00	0,42	48 428,00	0,85	(20 000,00)	-41,30
74140000 SUBV.FONCT.ETAT:POLITIQUE VILL	88 427,00	1,30	343 700,00	6,01	(255 273,00)	-74,27
74145000 Subventions d'état - BAFA	12 200,00	0,18			12 200,00	
74180000 SUBV.FONCT.ETAT:SANTÉ(DRASS..	2 940,00	0,04			2 940,00	
74190000 SUBV.FONCT.ETAT:JEUNESSE ET SP	12 000,00	0,18	6 200,00	0,11	5 800,00	93,55
74199000 SUBV.FONCT.ETAT:AUTRES	3 200,00	0,05			3 200,00	
74200010 Subventions région- IAE			1 663,89	0,03	(1 663,89)	-100,00
74290000 Subventions région-jeunesse& sport	21 500,00	0,32			21 500,00	
74299000 SUBV.FONCT.REGION:AUTRES	15 000,00	0,22	8 000,00	0,14	7 000,00	87,50
74300000 SUBV.FONCT.DEPART.CG:GLOBALE	275 000,00	4,04	275 000,00	4,81		
74300010 Subventions départ.- IAE	33 480,00	0,49			33 480,00	
74320000 SUBV.FONCT.DEPART.CG:DSD-RMI	166 000,00	2,44	157 700,00	2,76	8 300,00	5,26
74331000 SUBVENTIONS HIP HOP MONTAUDRAN	16 000,00	0,24			16 000,00	
74350000 Subventions CAF -divers dispositifs	6 112,50	0,09			6 112,50	
74399000 SUBV.FONCT.DEPART.CG:AUTRES	25 400,00	0,37	41 076,24	0,72	(15 676,24)	-38,16
74858000 SUBVENTION DIVERSE (service A.			3 930,32	0,07	(3 930,32)	-100,00
74899000 SUBV.FONCT.AUTRES:DIVERS	3 500,00	0,05			3 500,00	

# 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	%
<b>Dons</b>		<b>39 618,42</b>	<b>0,58</b>	<b>22 704,26</b>	<b>0,40</b>	<b>16 914,16</b>	<b>74,50</b>
75410000	Dons reçus	271,50				271,50	
75810000	ADHESIONS: CARTES, LICENC. COLLEC	39 346,92	0,58	22 704,26	0,40	16 642,66	73,30
<b>Cotisations</b>		<b>87 397,44</b>	<b>1,28</b>	<b>73 271,50</b>	<b>1,28</b>	<b>14 125,94</b>	<b>19,28</b>
75611000	LIGUE A REVERSER AFFILI PART N	13 995,78	0,21	13 836,00	0,24	159,78	1,15
75612000	Ligue affiliations, part Régionale	14,80				14,80	
75613000	LIGUE AFFILIATION PART DEPT	8 076,05	0,12	8 046,00	0,14	30,05	0,37
75614000	LIGUE A REVERSER ADHESION PART	10 656,66	0,16	9 274,46	0,16	1 382,20	14,90
75616000	LIGUE ADHESION PART DEPT 31	29 340,95	0,43	20 290,04	0,35	9 050,91	44,61
75617000	APAC A REVERSER TGA TLE GAP	25 313,20	0,37	21 825,00	0,38	3 488,20	15,98
<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>9 372,37</b>	<b>0,14</b>	<b>678,85</b>	<b>0,01</b>	<b>8 693,52</b>	<b>N/S</b>
75880000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	9 372,37	0,14	678,85	0,01	8 693,52	N/S
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>		<b>492 977,40</b>	<b>7,24</b>	<b>387 248,89</b>	<b>6,77</b>	<b>105 728,51</b>	<b>27,30</b>
78174000	REPRISE S/PROVISIONS CEANCES	31 687,68	0,47			31 687,68	
79140000	RETENUE AVANTAGE NATURE	13 582,40	0,20	9 163,39	0,16	4 419,01	48,22
79145000	RETENUE APPELS AFFI	32 470,29	0,48	17 366,26	0,30	15 104,03	86,97
79148000	Allocation chômage partiel	4 287,22	0,06	74 097,37	1,29	(69 810,15)	-94,21
79149000	AIDES AU PAIEMENT COVID			59 507,99	1,04	(59 507,99)	-100,00
79162800	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX	415,89	0,01	457,42	0,01	(41,53)	-9,08
79163100	REMBOURSEMENT SINISTRES APAC	1 752,70	0,03	3 509,81	0,06	(1 757,11)	-50,06
79163900	REMBOURSEMENT UNIFORMATION	47 951,24	0,70	32 353,88	0,57	15 597,36	48,21
79164000	REMBOURSEMENT TAXES SEJOUR CEN			1,00		(1,00)	-100,00
79164600	REMB.I.J. SS	6 027,72	0,09			6 027,72	
79164800	REMB PREVOYANCE			12 089,14	0,21	(12 089,14)	-100,00
79165000	Remboursements Transition Pro	7 296,73	0,11			7 296,73	
79169000	Remboursements charges diverses			80,00		(80,00)	-100,00
79170100	FRAIS DE SIEGE	16 128,90	0,24	15 057,65	0,26	1 071,25	7,11
79190000	REMBOURSEMENT AUTRES CHARGES	331 376,63	4,87	163 564,98	2,86	167 811,65	102,60
<b>Autres produits</b>		<b>33 556,00</b>	<b>0,49</b>			<b>33 556,00</b>	
73000000	Concours publics	33 556,00	0,49			33 556,00	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>7 136 103,43</b>	<b>104,85</b>	<b>5 684 365,18</b>	<b>99,34</b>	<b>1 451 738,25</b>	<b>25,54</b>
<b>Achats</b>		<b>285 613,92</b>	<b>4,20</b>	<b>192 077,50</b>	<b>3,36</b>	<b>93 536,42</b>	<b>48,70</b>
60700000	ACHATS POUR CESSIONS DIVERSES	785,38	0,01			785,38	
60710000	ACHATS POUR CESSIONS BAR 5,5%	12 286,23	0,18	8 647,74	0,15	3 638,49	42,07
60711000	Achats pour ventes bar 5.5%	5 574,61	0,08			5 574,61	
60720000	ACHATS POUR CESSIONS VIN BOUCH			95,47		(95,47)	-100,00
60211000	ACHATS DENREES ALIMENT . 5.5%	166 029,79	2,44	183 334,29	3,20	(17 304,50)	-9,44
60212000	ACHATS DENREES ALIMENT . 20%	12 354,97	0,18			12 354,97	
60213000	Achats denrées alimentaires 5.5%	11 284,27	0,17			11 284,27	
60214000	Achats denrées alim non soumis	77 298,67	1,14			77 298,67	
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>2 960 256,42</b>	<b>43,50</b>	<b>2 235 560,37</b>	<b>39,07</b>	<b>724 696,05</b>	<b>32,42</b>
60411100	F.S.E.VACANCES ENFANT S/JUNIORS	406 840,95	5,98	453 094,83	7,92	(46 253,88)	-10,21
60411190	F.S.E.VACANCES ADAPTES	6 775,72	0,10	3 247,26	0,06	3 528,46	108,66
60411200	F.S.E.GROUPES ENFANT S/JUNIORS	25 715,26	0,38	22 375,14	0,39	3 340,12	14,93
60412100	F.S.E.CLASSES ET VSE	276 275,72	4,06	12 777,86	0,22	263 497,86	N/S
60412190	FSE TRANSF.ET CLASSES ADAPTES	930,00	0,01	5 181,59	0,09	(4 251,59)	-82,05
60413100	F.S.E.ADULTES FAMILLES	4 815,00	0,07	6 824,80	0,12	(2 009,80)	-29,45
60413200	F.S.E.GROUPES ADULTES	79 566,41	1,17	55 403,42	0,97	24 162,99	43,61
60414100	FRAIS DE LOCATION APPTS/GITES	615 392,48	9,04	470 452,76	8,22	144 939,72	30,81
60417100	TRANSPORT USAGERS VAC.ET GROUP	28 670,64	0,42	14 104,16	0,25	14 566,48	103,28
60417200	TRANSPORT DES USAGERS CLASSES	3 651,30	0,05	900,00	0,02	2 751,30	305,70
60417300	TRANSPORT USAGERS ADULTES	15 253,82	0,22	19 325,44	0,34	(4 071,62)	-21,07
60417400	TRANSPORT VAC ADAPTES	34 389,68	0,51	12 605,10	0,22	21 784,58	172,82

# 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	%
60430000	Achats études et prest.serv.	3 755,50	0,06	1 638,00	0,03	2 117,50	129,27
60430200	PREST.CULT.-CINEMA	73,00				73,00	
60430800	FRAIS DIVERS SORTIES GROUPES	24 950,45	0,37	10 197,45	0,18	14 753,00	144,67
60430900	Prestations culturelles diverses	1 846,12	0,03			1 846,12	
60611000	ELECTRICITE	49 964,37	0,73	49 413,35	0,86	551,02	1,12
60612000	EAU	9 388,95	0,14	7 753,23	0,14	1 635,72	21,10
60613000	GAZ	2 689,07	0,04	1 254,49	0,02	1 434,58	114,36
60631000	PRODUITS D'ENTRETIEN	9 384,09	0,14	6 694,79	0,12	2 689,30	40,17
60631100	PRODUITS ENTRETIEN PISCINE	1 037,70	0,02			1 037,70	
60632000	PETIT MATERIEL ET PETIT MOBILI	26 309,46	0,39	14 724,55	0,26	11 584,91	78,68
60632100	PETIT MATERIEL JETABLE	2 877,26	0,04	121,00		2 756,26	N/S
60632110	PETIT MATERIEL D'ANIMATION	1 260,81	0,02	5 793,30	0,10	(4 532,49)	-78,24
60632120	PETIT MATERIEL D'HOTELLERIE	5 522,57	0,08	2 972,12	0,05	2 550,45	85,81
60632500	Matériel informatique	4 977,60	0,07			4 977,60	
60633000	LINGE ET HABITS DE TRAVAIL	4 639,91	0,07	451,04	0,01	4 188,87	928,71
60639000	Achats Covid	18,00		1 528,63	0,03	(1 510,63)	-98,82
60640000	FURNITURES DE BUREAU	17 958,49	0,26	15 842,82	0,28	2 115,67	13,35
60680000	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	50 074,65	0,74	35 155,25	0,61	14 919,40	42,44
60681000	PRODUITS PHARMACEUTIQUES	1 602,05	0,02	3 249,07	0,06	(1 647,02)	-50,69
60682000	FRAIS MEDICAUX REMBOURSABLES	531,01	0,01	528,90	0,01	2,11	0,40
61120000	SOUS-TRAITANCE DIVERSE	22 983,47	0,34	26 674,08	0,47	(3 690,61)	-13,84
61121000	SOUS-TRAITANCE NETTOYAGE LOCAU	8 626,21	0,13	16 978,67	0,30	(8 352,46)	-49,19
61122000	SOUS-TRAITANCE ENTRET.ESPACES	6 740,00	0,10	6 070,00	0,11	670,00	11,04
61123000	SOUS-TRAITANCE BLANCHISSAGE	28 100,15	0,41	17 827,72	0,31	10 272,43	57,62
61162000	Sous traitance informatique	2 730,00	0,04	33,60		2 696,40	N/S
61220000	CREDIT-BAIL DIVERS	2 619,90	0,04	2 349,03	0,04	270,87	11,53
61222000	Crédits-bails photocopieurs	68,41				68,41	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES DIVERSE	94 306,69	1,39	78 822,49	1,38	15 484,20	19,64
61350000	LOCATIONS MOBILIERES DIVERSES	902,96	0,01	597,78	0,01	305,18	51,05
61351000	Locations photocopieurs	4 669,48	0,07	5 673,60	0,10	(1 004,12)	-17,70
61351100	Locations matériels 20%	900,00	0,01			900,00	
61352000	LOCAT.VEHICULES(AUTRES QUE CR.	173 183,79	2,54	139 163,27	2,43	34 020,52	24,45
61353000	Location standard téléphonique	10 809,91	0,16	5 961,11	0,10	4 848,80	81,34
61354000	Location machine à affranchir	1 295,20	0,02	913,97	0,02	381,23	41,71
61355000	Hébergements informatiques	21 790,96	0,32	20 776,23	0,36	1 014,73	4,88
61356000	Location vaisselle	881,44	0,01			881,44	
61420000	Charges locatives et de coprop	25 544,90	0,38	28 748,00	0,50	(3 203,10)	-11,14
61520000	ENTRETIEN ET REPARATION IMMOBI	26 130,21	0,38	19 417,40	0,34	6 712,81	34,57
61550000	ENTRETIEN ET REPARATION DU MAT	11 677,01	0,17	3 865,74	0,07	7 811,27	202,06
61555000	ENTRETIEN ET REPAR.MAT.TRANSPO	60 550,71	0,89	23 564,29	0,41	36 986,42	156,96
61560000	MAINTENANCES DIVERSES	6 603,39	0,10	5 891,82	0,10	711,57	12,08
61562000	Maintenances informatiques	41 200,73	0,61	39 765,20	0,69	1 435,53	3,61
61610000	ASSURANCES	12 706,46	0,19	10 510,63	0,18	2 195,83	20,89
61611000	ASSURANCES SEJOURS VACANCES	6 244,61	0,09	2 231,68	0,04	4 012,93	179,82
61612000	Assurances MAA	28 159,69	0,41	18 274,51	0,32	9 885,18	54,09
61619000	ASSURANCES LOCAUX,MATERIELS	23 514,36	0,35	9 348,75	0,16	14 165,61	151,52
61619100	ASSURANCES VEHICULES	24 260,26	0,36	19 375,00	0,34	4 885,26	25,21
61801000	PRESTATIONS DE SERVICE	59 964,81	0,88	30 742,91	0,54	29 221,90	95,05
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	3 198,75	0,05	2 270,86	0,04	927,89	40,86
61850000	F.P.C. COUT PEDAGOGIQUE	15 964,90	0,23	8 939,26	0,16	7 025,64	78,59
61851000	F.P.C. FRAIS COMPL.(REPAS,DEPL	6 769,00	0,10	7 000,00	0,12	(231,00)	-3,30
61853000	FRAIS ST AGES,SEMINAIRES,CONFER	219,00		584,00	0,01	(365,00)	-62,50
62100000	PERS.EXT.AU SERV.OU A LA FOL	18 967,93	0,28	10 202,53	0,18	8 765,40	85,91
62120000	Personnels en service civique	135 500,17	1,99	129 709,29	2,27	5 790,88	4,46
62140000	Personnels extérieurs (MAD lig	61 640,28	0,91	61 339,08	1,07	301,20	0,49
62220000	Commissions sur ventes	59,51		1 760,99	0,03	(1 701,48)	-96,62
62260000	HONORAIRES	14 013,36	0,21	6 790,00	0,12	7 223,36	106,38
62261000	Honoraires experts-comptables	9 680,00	0,14	10 640,00	0,19	(960,00)	-9,02
62262000	Honoraires commissaires aux co	17 244,00	0,25	16 320,00	0,29	924,00	5,66
62265000	Honoraires avocats	1 330,00	0,02	5 920,00	0,10	(4 590,00)	-77,53
62280000	Compte n°622800	60 499,99	0,89	60 499,99	1,06		
62283000	Rémunération des presta de conseil	2 376,00	0,03			2 376,00	
62310000	ANNONCES,INSERTIONS ET PUBLICI	6 700,70	0,10	2 471,14	0,04	4 229,56	171,16

# 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	%
62311000	ESPACES BROCHURES VACANCES	27 141,00	0,40	17 743,60	0,31	9 397,40	52,96
62330000	FOIRES ET SALONS	69,56				69,56	
62360000	CATALOGUES, TRACTS, AFFICHES DIV	12 873,00	0,19	17 574,60	0,31	(4 701,60)	-26,75
62370000	PUBLICATIONS	50,18				50,18	
62380000	POURBOIRES ET DONS COURANTS	50,00		30,00		20,00	66,67
62381000	GERBES, FLEURS, CADEAUX...	130,05		388,80	0,01	(258,75)	-66,55
62480000	AUTRES TRANSPORTS DIVERS	7 690,66	0,11	5 950,00	0,10	1 740,66	29,25
62500000	FRAIS DE DEPLACEMENT	45 725,23	0,67	5 155,35	0,09	40 569,88	786,95
62510000	Voyages et déplacements	5 334,41	0,08	2 265,76	0,04	3 068,65	135,44
62520000	Frais de restauration (NDF-direct)	3 152,63	0,05			3 152,63	
62560000	MISSIONS	1 618,65	0,02	8 000,99	0,14	(6 382,34)	-79,77
62570000	RECEPTIONS	10 715,06	0,16	1 018,20	0,02	9 696,86	952,35
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	19 563,06	0,29	18 265,26	0,32	1 297,80	7,11
62630000	TELECOMMUNICATIONS(tel-fax-int	21 982,86	0,32	28 398,17	0,50	(6 415,31)	-22,59
62780000	FRAIS ET SERVICES BANCAIRES	19 156,93	0,28	20 752,33	0,36	(1 595,40)	-7,69
62781000	1% COMMISSION CHEQUES ANCV	1 724,13	0,03			1 724,13	
62810000	COTISATIONS A ORGANISMES EXTER	4 811,67	0,07	18 382,34	0,32	(13 570,67)	-73,82
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>292 357,36</b>	<b>4,30</b>	<b>246 015,85</b>	<b>4,30</b>	<b>46 341,51</b>	<b>18,84</b>
63100000	TAXE SUR SALAIRES	106 309,03	1,56	96 421,24	1,69	9 887,79	10,25
63180000	Charges fiscales/ congés à pay	3 593,35	0,05	(193,08)		3 786,43	N/S
63300000	TAXE FORMATION CONTINUE	46 067,84	0,68	26 710,16	0,47	19 357,68	72,47
63350000	TAXE EFFORT CONSTRUCTION	11 615,99	0,17			11 615,99	
63380000	Contribution emploi handicapés			2 842,00	0,05	(2 842,00)	-100,00
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE	6 036,00	0,09	6 301,00	0,11	(265,00)	-4,21
63512000	TAXES FONCIERES ET D'HABITATIO	113 330,00	1,67	108 846,00	1,90	4 484,00	4,12
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIM	433,11	0,01			433,11	
63700000	TAXES DIVERSES	3 126,42	0,05	1 420,46	0,02	1 705,96	120,10
63780000	TAXES DE SEJOUR EN CENTRES VAC	1 845,62	0,03	881,07	0,02	964,55	109,47
63781000	REDEVANCES DE L'AUDIOVISUEL			2 787,00	0,05	(2 787,00)	-100,00
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>2 297 043,81</b>	<b>33,75</b>	<b>1 936 692,13</b>	<b>33,85</b>	<b>360 351,68</b>	<b>18,61</b>
64110000	PROVISION SALAIRE BRUT P/SITUA	2 228 969,28	32,75	1 935 690,27	33,83	293 279,01	15,15
64110001	PROV SALAIRES BRUTS	6 316,65	0,09	(2 570,92)	-0,04	8 887,57	345,70
64120000	PROV CONGES PAYES	18 232,00	0,27	(18 540,31)	-0,32	36 772,31	198,34
64130000	Primes et gratifications			1 459,70	0,03	(1 459,70)	-100,00
64140000	ANVANTAGE EN NATURE	13 582,40	0,20	9 163,39	0,16	4 419,01	48,22
64140500	INDRUP CONV N SOUMIS	1 547,68	0,02	11 490,00	0,20	(9 942,32)	-86,53
64160000	Primes à payer	28 395,80	0,42			28 395,80	
<b>Charges sociales</b>		<b>674 724,54</b>	<b>9,91</b>	<b>507 438,23</b>	<b>8,87</b>	<b>167 286,31</b>	<b>32,97</b>
64500000	CHARGES S/PROV. SAL.BRUT P/SIT	(2 321,42)	-0,03			(2 321,42)	
64500001	CHARGES S/PROV SAL BRUTS	1 501,36	0,02	(2 175,32)	-0,04	3 676,68	169,02
64501000	URSSAF-POLE EMPLOI	459 144,92	6,75	331 346,07	5,79	127 798,85	38,57
64550000	RETRAITE	113 223,18	1,66	96 736,26	1,69	16 486,92	17,04
64553000	PREVOYANCE	40 222,62	0,59	32 867,28	0,57	7 355,34	22,38
64554000	MUTUELLE	9 327,70	0,14	9 214,91	0,16	112,79	1,22
64560000	CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	6 683,64	0,10	(1 629,34)	-0,03	8 312,98	510,21
64720000	CE FONCTIONNEMENT	4 388,47	0,06	21 908,29	0,38	(17 519,82)	-79,97
64721000	CE OEUVRES SOCIALES	32 912,07	0,48	9 007,28	0,16	23 904,79	265,39
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	9 642,00	0,14	10 162,80	0,18	(520,80)	-5,12
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>496 245,05</b>	<b>7,29</b>	<b>544 350,32</b>	<b>9,51</b>	<b>(48 105,27)</b>	<b>-8,84</b>
68111000	Dot.amort.immobilisat°incorporelles	1 180,04	0,02	2 044,39	0,04	(864,35)	-42,28
68112000	Dot.amort.immobilisat°corporelles	495 065,01	7,27	542 305,93	9,48	(47 240,92)	-8,71
<b>Autres charges</b>		<b>129 862,33</b>	<b>1,91</b>	<b>22 230,78</b>	<b>0,39</b>	<b>107 631,55</b>	<b>484,16</b>
65110000	Redevances concessions, brevets,...	11,98		41,36		(29,38)	-71,03
65160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	1 566,82	0,02	203,17		1 363,65	671,19
65400000	PERTES S/CREANCES IRRECOURABL	28 776,40	0,42			28 776,40	
65810000	CARTES ET LICENCES POUR ASSOCI	50 608,21	0,74	29 347,95	0,51	21 260,26	72,44

## 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	%
65900000	RABAIS REMISE OBTENU	(8 015,05)	-0,12	(7 595,07)	-0,13	(419,98)	-5,53
65812000	Cartes et licences reversées	49 968,18	0,73			49 968,18	
65880000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	6 945,79	0,10	233,37		6 712,42	N/S
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(330 391,73)</b>	<b>-4,85</b>	<b>37 677,85</b>	<b>0,66</b>	<b>(368 069,58)</b>	<b>-976,89</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>547,56</b>	<b>0,01</b>	<b>1 197,22</b>	<b>0,02</b>	<b>(649,66)</b>	<b>-54,26</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>		<b>547,56</b>	<b>0,01</b>	<b>1 197,22</b>	<b>0,02</b>	<b>(649,66)</b>	<b>-54,26</b>
76880000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			2,40		(2,40)	-100,00
76881000	Intérêts du compte CDC Mequinion	547,56	0,01	1 194,82	0,02	(647,26)	-54,17
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(329 844,17)</b>	<b>-4,85</b>	<b>38 875,07</b>	<b>0,68</b>	<b>(368 719,24)</b>	<b>-948,47</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		<b>854 705,04</b>	<b>12,56</b>	<b>533 793,40</b>	<b>9,33</b>	<b>320 911,64</b>	<b>60,12</b>
77180000	AUTRES PRDTS EXCEP SUR OP GEST			6 606,05	0,12	(6 606,05)	-100,00
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	26 458,40	0,39	1 546,12	0,03	24 912,28	N/S
77500000	PROD. CESSIONS D'ELEMENTS D'AC	409 966,31	6,02	60 610,00	1,06	349 356,31	576,40
77700000	QUOTE-PART SUBV.D'INVEST.CPTE	291 278,65	4,28	362 531,23	6,34	(71 252,58)	-19,65
78750000	REPRISE SUR PROVISION EXCEPTIO	127 001,68	1,87	102 500,00	1,79	24 501,68	23,90
<b>Charges exceptionnelles</b>		<b>146 911,50</b>	<b>2,16</b>	<b>228 514,41</b>	<b>3,99</b>	<b>(81 602,91)</b>	<b>-35,71</b>
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GES	50,00				50,00	
67120000	PENALITES	449,31	0,01	7 403,26	0,13	(6 953,95)	-93,93
67180000	AUTRES CHARGES EXCPTION	293,47		5 257,95	0,09	(4 964,48)	-94,42
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	43 618,68	0,64	5 602,56	0,10	38 016,12	678,55
67500000	VALEURS COMPTAB.ELEM.D'ACTIF C			2 434,54	0,04	(2 434,54)	-100,00
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES S'OP D	102 500,04	1,51	35 314,42	0,62	67 185,62	190,25
68750000	DOT. PROV.RISQUES ET CHARGES E			172 501,68	3,01	(172 501,68)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>707 793,54</b>	<b>10,40</b>	<b>305 278,99</b>	<b>5,34</b>	<b>402 514,55</b>	<b>131,85</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>7 660 964,30</b>	<b>112,57</b>	<b>6 257 033,65</b>	<b>109,35</b>	<b>1 403 930,65</b>	<b>22,44</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>7 283 014,93</b>	<b>107,01</b>	<b>5 912 879,59</b>	<b>103,34</b>	<b>1 370 135,34</b>	<b>23,17</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>377 949,37</b>	<b>5,55</b>	<b>344 154,06</b>	<b>6,01</b>	<b>33 795,31</b>	<b>9,82</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>							
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>							