

# 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>Rémunération du personnel</b>	<b>73 666,99</b>	<i>45,66</i>	<b>56 728,79</b>	<i>41,22</i>	<b>16 938,20</b>	<i>29,86</i>
641100 SALAIRES, APPOINTEMENTS D	71 109,37	<i>44,08</i>	57 335,50	<i>41,66</i>	13 773,87	<i>24,02</i>
641200 CONGES PAYES	(1 439,38)	<i>-0,89</i>	(606,71)	<i>-0,44</i>	(832,67)	<i>-137,24</i>
641300 PRIME POUVOIR D'ACHAT	750,00	<i>0,46</i>			750,00	
641401 INDEMNITE CONVENTIONNELLE	3 247,00	<i>2,01</i>			3 247,00	
<b>Charges sociales</b>	<b>27 332,95</b>	<i>16,94</i>	<b>22 137,85</b>	<i>16,08</i>	<b>5 195,10</b>	<i>23,47</i>
645100 MSA	18 276,02	<i>11,33</i>	14 533,61	<i>10,56</i>	3 742,41	<i>25,75</i>
645200 MUTUELLE ET PREVOYANCE	2 512,69	<i>1,56</i>	2 226,11	<i>1,62</i>	286,58	<i>12,87</i>
645300 RETRAITES SALARIES NON CADRES	5 330,24	<i>3,30</i>	4 348,32	<i>3,16</i>	981,92	<i>22,58</i>
645310 RETRAITES SALARIES CADRES	440,87	<i>0,27</i>			440,87	
645800 CHARGES SUR CONGES PAYES	(851,52)	<i>-0,53</i>	(395,99)	<i>-0,29</i>	(455,53)	<i>-115,04</i>
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	298,65	<i>0,19</i>	240,80	<i>0,17</i>	57,85	<i>24,02</i>
647700 TICKETS RESTAURANT	1 326,00	<i>0,82</i>	1 185,00	<i>0,86</i>	141,00	<i>11,90</i>
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>10 871,58</b>	<i>6,74</i>	<b>7 834,80</b>	<i>5,69</i>	<b>3 036,78</b>	<i>38,76</i>
681120 DAP IMMOBILITAIRES	8 531,58	<i>5,29</i>	7 834,80	<i>5,69</i>	696,78	<i>8,89</i>
681740 DAP DEPR. DES CREANCES	2 340,00	<i>1,45</i>			2 340,00	
<b>Autres charges</b>	<b>2 877,17</b>	<i>1,78</i>	<b>2,72</b>		<b>2 874,45</b>	<i>N/S</i>
654100 PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	2 872,81	<i>1,78</i>			2 872,81	
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	4,36		2,72		1,64	<i>60,29</i>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>(10 161,11)</b>	<i>-6,30</i>	<b>7 183,33</b>	<i>5,22</i>	<b>(17 344,44)</b>	<i>-241,45</i>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 279,85)</b>	<i>-0,79</i>	<b>(1 135,88)</b>	<i>-0,83</i>	<b>(143,97)</b>	<i>-12,67</i>
<b>Intérêts et produits financiers</b>	<b>10,15</b>	<i>0,01</i>	<b>7,74</b>	<i>0,01</i>	<b>2,41</b>	<i>31,14</i>
763010 INTERETS LIVRET A	10,15	<i>0,01</i>	7,74	<i>0,01</i>	2,41	<i>31,14</i>
<b>Intérêts et charges financières</b>	<b>1 290,00</b>	<i>0,80</i>	<b>1 143,62</b>	<i>0,83</i>	<b>146,38</b>	<i>12,80</i>
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	1 290,00	<i>0,80</i>	1 108,06	<i>0,81</i>	181,94	<i>16,42</i>
661600 AGIOS, DECOUVERT			35,56	<i>0,03</i>	(35,56)	<i>-100,00</i>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(11 440,96)</b>	<i>-7,09</i>	<b>6 047,45</b>	<i>4,39</i>	<b>(17 488,41)</b>	<i>-289,19</i>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 688,20</b>	<i>4,77</i>	<b>12 058,20</b>	<i>8,76</i>	<b>(4 370,00)</b>	<i>-36,24</i>
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS	7 688,20	<i>4,77</i>	7 688,20	<i>5,59</i>		
787500 REP. PROV. RISQ & CHGES EXCEPT			4 370,00	<i>3,17</i>	(4 370,00)	<i>-100,00</i>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 271,71</b>	<i>1,41</i>	<b>7 401,40</b>	<i>5,38</i>	<b>(5 129,69)</b>	<i>-69,31</i>
671200 MAJOS, INT, PENAL DEDUCTIBLES	10,52	<i>0,01</i>	43,82	<i>0,03</i>	(33,30)	<i>-75,99</i>
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	255,00	<i>0,16</i>			255,00	
672000 CHARGES SUR EXO ANTERIEUR	2 006,19	<i>1,24</i>	7 357,58	<i>5,35</i>	(5 351,39)	<i>-72,73</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>5 416,49</b>	<i>3,36</i>	<b>4 656,80</b>	<i>3,38</i>	<b>759,69</b>	<i>16,31</i>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>169 024,58</b>	<i>104,77</i>	<b>149 706,76</b>	<i>108,77</i>	<b>19 317,82</b>	<i>12,90</i>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>175 049,05</b>	<i>108,51</i>	<b>139 002,51</b>	<i>100,99</i>	<b>36 046,54</b>	<i>25,93</i>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(6 024,47)</b>	<i>-3,73</i>	<b>10 704,25</b>	<i>7,78</i>	<b>(16 728,72)</b>	<i>-156,28</i>
<b>Contributions volontaires en nature</b>						
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>						

## 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>27 253,41</b>	<b>9,82</b>	<b>30 483,56</b>	<b>11,36</b>	<b>(3 230,15)</b>	<b>-10,60</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>22 791,04</b>	<b>8,21</b>	<b>29 758,34</b>	<b>11,09</b>	<b>(6 967,30)</b>	<b>-23,41</b>
215000 INST.TECH.MAT.OUTIL.INDUS	116 610,00	42,00	116 610,00	43,46		
281500 AMORT.INST.TEC.MAT.OUT.IND	(93 818,96)	-33,79	(86 851,66)	-32,37	(6 967,30)	-8,02
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>4 462,37</b>	<b>1,61</b>	<b>725,22</b>	<b>0,27</b>	<b>3 737,15</b>	<b>515,31</b>
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	16 077,83	5,79	16 077,83	5,99		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	7 903,94	2,85	3 672,81	1,37	4 231,13	115,20
281820 AMORT. DU MATERIEL DE TRANSPOR	(16 077,83)	-5,79	(16 077,83)	-5,99		
281830 AMORT. DU MATERIEL DE BUREAU	(3 441,57)	-1,24	(2 947,59)	-1,10	(493,98)	-16,76
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>250 365,42</b>	<b>90,18</b>	<b>237 856,38</b>	<b>88,64</b>	<b>12 509,04</b>	<b>5,26</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>36 983,85</b>	<b>13,32</b>	<b>25 283,40</b>	<b>9,42</b>	<b>11 700,45</b>	<b>46,28</b>
041D Collectif clients débiteurs	36 983,85	13,32	20 993,00	7,82	15 990,85	76,17
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	2 340,00	0,84	2 872,81	1,07	(532,81)	-18,55
418100 CLIENTS - FACTURES A ET ABLIR			3 945,20	1,47	(3 945,20)	-100,00
491000 PROV DEP. DES CLIENTS	(2 340,00)	-0,84	(2 527,61)	-0,94	187,61	7,42
<b>Autres créances</b>	<b>191 720,00</b>	<b>69,06</b>	<b>198 455,41</b>	<b>73,96</b>	<b>(6 735,41)</b>	<b>-3,39</b>
437010 TITRES RESTAURANT	830,00	0,30	145,00	0,05	685,00	472,41
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	183 750,00	66,19	172 972,48	64,46	10 777,52	6,23
467550 NDF LOZACH			437,93	0,16	(437,93)	-100,00
468700 PRODUITS A RECEVOIR	7 140,00	2,57	24 900,00	9,28	(17 760,00)	-71,33
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>365,67</b>	<b>0,13</b>	<b>361,08</b>	<b>0,13</b>	<b>4,59</b>	<b>1,27</b>
508200 EPARGNE BOURSIERE	365,67	0,13	361,08	0,13	4,59	1,27
<b>Disponibilités</b>	<b>21 295,90</b>	<b>7,67</b>	<b>13 756,49</b>	<b>5,13</b>	<b>7 539,41</b>	<b>54,81</b>
512100 CREDIT AGRICOLE	23,09	0,01	33,49	0,01	(10,40)	-31,05
512150 CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	21 272,81	7,66	13 383,41	4,99	7 889,40	58,95
512200 CRCA LIVRET A			339,59	0,13	(339,59)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>277 618,83</b>	<b>100,00</b>	<b>268 339,94</b>	<b>100,00</b>	<b>9 278,89</b>	<b>3,46</b>