

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS CESFO

15 rue Georges Clemenceau
91405 ORSAY CEDEX
Siren : 785228453

exponens 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

95000 / Cergy

Tel : 01 34 43 93 99

Sommaire

1. Comptes annuels et Annexe

Attestation de l'Expert Comptable	2
Comptes annuels	4
<i>Bilan actif</i>	5
<i>Bilan passif</i>	6
<i>Compte de résultat</i>	8
Annexe	10
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Faits caractéristiques</i>	13
<i>Notes sur le bilan</i>	14
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	21

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27

Attestation de l'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association CESFO relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 17 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	2 285 770,47
Produits d'exploitation	3 717 806,11
Résultat net comptable (Excédent)	85 765,46

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CERGY
Le 15/05/2023

Sébastien PINCEBOURDE
Expert Comptable Associé

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	8 413	8 413		
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	767 179	670 477	96 702	102 475
Installations techniques, matériels et outillages industriels	175 689	172 053	3 636	7 190
Autres immobilisations corporelles	311 015	273 071	37 944	55 242
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées aux participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	1 262 295	1 124 013	138 282	164 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	13 082		13 082	13 599
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32 347		32 347	32 906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	14 204		14 204	17 534
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	175 058		175 058	146 034
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	50 420		50 420	50 420
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 860 866		1 860 866	1 990 720
Charges constatés d'avance	1 512		1 512	1 052
Total II	2 147 489		2 147 489	2 252 265
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 409 784	1 124 013	2 285 770	2 417 172
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projets de l'entité	1 209 897	1 351 994
Autres réserves		
Report à nouveau	157 026	157 026
Excédent ou déficit de l'exercice	85 765	-142 097
Situation nette (sous-total)	1 452 689	1 366 923
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	32 688	34 274
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
Total I	1 485 376	1 401 197
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	941	1 681
Provisions pour charges	145 935	162 096
Total III	146 876	163 777
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	131 307	131 446
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	1 750	890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 644	162 925
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	245 297	510 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 951	27 890
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	18 570	18 930
Total IV	653 518	852 198
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 285 770	2 417 172

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
FONDS PROPRES		

Bilan passif

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Autres fonds propres		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projets de l'entité	1 209 897	1 351 994
Réserves des activités sociales et médico-sociales		
Autres réserves		
Report à nouveau	157 026	157 026
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales		
Excédent ou Déficit hors activités sociales et médico-sociales	85 765	-142 097
Excédent ou Déficit des autres activités sociales et médico-sociales		
Excédent ou Déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Situation nette (sous-total)	1 452 689	1 366 923
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	32 688	34 274
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
Total I	1 485 376	1 401 197
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	941	1 681
Provisions pour charges	145 935	162 096
Total III	146 876	163 777
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	131 307	131 446
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	1 750	890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 644	162 925
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	245 297	510 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 951	27 890
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	18 570	18 930
Total IV	653 518	852 198
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 285 770	2 417 172

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	50 018	50 254
Ventes de biens et de services		
Ventes de biens	122 400	112 133
Dont ventes de dons en nature	1 678	2 083
Ventes de prestations de services	1 296 252	1 040 206
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 116 457	1 719 603
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dont Dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	132 034	114 006
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	645	4 545
Total I	3 717 806	3 040 747
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	1 394 870	1 250 033
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	48 021	37 159
Salaires et traitements	1 707 888	1 631 362
Charges sociales	464 771	231 596
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	44 835	50 355
Dotations aux provisions		802
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	6 025	1 550
Total II	3 666 410	3 202 857
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 396	-162 110
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 459	714
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III	1 459	714
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 IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 459	714

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	52 855	-161 396
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	26 471	12 446
Sur opérations en capital	7 691	8 878
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	34 162	21 323
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 252	2 024
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	1 252	2 024
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 910	19 299
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I+III+V)	3 753 427	3 062 784
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 667 662	3 204 881
EXCEDENT OU DEFICIT	85 765	-142 097

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CESFO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 285 770 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 85 765 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

L'association CESFO est formé avec « pour objet de promouvoir et contribuer à la réalisation et à la gestion de toutes œuvres et tous projets à caractère social et culturel ». Bien vite, le CESFO diversifie ses activités : le centre de loisirs, les activités culturelles, la musique avec la création du chœur et de l'orchestre, les arts plastiques.

L'ensemble de ces activités sont réparties sous 3 secteurs :

- Restauration
- Enfance
- Culture et loisirs

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 20 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 4 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 4 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

- Engagement retraite

La convention collective de l'animation prévoit des indemnités de fin de carrière. Les engagements correspondants ont été constatés sous forme de provision sur le secteur de l'enfance.

A la date du 31 décembre 2022 le montant de la provision pour le départ à la retraite du personnel du secteur de l'enfance, charges sociales comprises, s'élève à 145 935 euros.

- l'effectif moyen de l'association au titre de l'année 2022 s'élève à 63.

- Valeurs mobilières de placement

Les plus values latentes sur les valeurs mobilières de placement au 31 décembre 2022 s'élève à 5 176 euros et se décomposent de la manière suivante :

* 5 176 euros pour le secteur restauration

- Contributions volontaires (données prévisionnel de 2022)

* Fluides entretien et travaux (Charges Campus) : 617 169 euros

* Salaires crédit d'état : 440 000 euros

* Mise à disposition des locaux par l'université et le CNRS : 290 000 (donnée de 2012)

Soit un total de 1 347 169 euros.

Les postes concernés par le bénévolat sont :

* la présidence de l'association

* Les président de la restauration, culture loisirs et enfance

* La gestion administrative : Secrétaire Générale et Adjoint

* Les trésoriers de la restauration, culture loisirs et enfance

- Les cotisations versées sont comptabilisées à l'encaissement en totalité, et proratisées si nécessaire à la clôture pour respecter le principe de séparation des exercices, au moyen des produits constatés d'avance

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 413			8 413
Immobilisations incorporelles	8 413			8 413
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	181 242			181 242
- Constructions sur sol d'autrui	63 695			63 695
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	510 032	12 209		522 241
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	175 689			175 689
- Installations générales, agencements aménagements divers	137 906			137 906
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	167 109	6 000		173 109
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 235 673	18 209		1 253 883
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 244 086	18 209		1 262 295

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 413			8 413
Immobilisations incorporelles	8 413			8 413
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	159 899			159 899
- Constructions sur sol d'autrui	63 695			63 695
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	428 900	17 982		446 882
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	168 499	3 554		172 053
- Installations générales, agencements aménagements divers	107 648	12 133		119 782
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	142 124	11 165		153 289
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 070 766	44 834		1 115 601
ACTIF IMMOBILISE	1 079 179	44 834		1 124 013

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 190 773 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	14 204	14 204	
Autres	175 058	175 058	
Charges constatées d'avance	1 512	1 512	
Total	190 773	190 773	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients facture a etabli	313
Total	313

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	1 351 994	-142 097			1 209 897
Dont générosité du public					
Report à nouveau	157 026				157 026
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-142 097	142 097	85 765		85 765
Dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	34 274			1 587	32 688
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires (Commodat)					
TOTAL	1 401 197		85 765	1 587	1 485 376

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	162 096		16 161		145 935
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 681		740		941
Total	163 777		16 901		146 876
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			16 901		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 651 768 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)	131 307	33 165		98 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 644	229 644		
Dettes fiscales et sociales	245 297	245 297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	26 951	26 951		
Produits constatés d'avance	18 570	18 570		
Total	651 768	553 627		98 142
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	1 886			
(**) Dont envers Groupe et associés				

Charges à payer

	Montant
Frs, fact.non parvenues	138 245
Dettes prov.cong.a payer	75 805
Ch.soc.dette cong.a payer	31 439
Total	245 489

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées avance	1 512		
Total	1 512		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés avance	18 570		
Total	18 570		

Notes sur le compte de résultat

Analyse du résultat

	Déficit	Bénéfice
Résultat de l'exercice		85 765
Part du résultat sur gestion conventionnée		
Part du résultat sur gestion libre		85 765

Décomposition du résultat de l'année par secteur :

Restaurant : 51 218,22 euros

Enfance : 18 276,23 euros

C.L.S : 16 271,01 euros

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
20510000 - Immo logic.informatiques	8 412,81		8 412,81	8 412,81
28051000 - Amort logiciels		8 412,81	-8 412,81	-8 412,81
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	8 412,81	8 412,81		
Immobilisations corporelles				
21310000 - Batiments aubette	181 242,22		181 242,22	181 242,22
21350000 - Agencements constructions	522 241,38		522 241,38	510 032,26
21410000 - Constructions sur sol d'autrui	63 695,01		63 695,01	63 695,01
28131000 - Amort batiments		159 899,42	-159 899,42	-159 899,42
28135000 - Amort amenag. construct.		446 882,38	-446 882,38	-428 900,10
28141000 - Amortis. constructions sol d'autrui		63 695,01	-63 695,01	-63 695,01
Constructions	767 178,61	670 476,81	96 701,80	102 474,96
21500000 - Materiel & outillage	82 597,78		82 597,78	82 597,78
21500400 - Materiel orchestre	32 092,75		32 092,75	32 092,75
21505300 - Materiel photo club	9 962,14		9 962,14	9 962,14
21505600 - Materiel arts plastiques	14 702,25		14 702,25	14 702,25
21507500 - Materiel aubette	34 843,24		34 843,24	34 843,24
21510000 - Materiel pedagogique	1 490,95		1 490,95	1 490,95
28150000 - Amort.materiel & outillag		81 817,64	-81 817,64	-80 799,94
28150300 - Amortis.materiel photo club		9 962,14	-9 962,14	-9 962,14
28150400 - Amort.mat.orchestre		32 092,75	-32 092,75	-31 188,95
28150600 - Amortis.materiel arts plast.		14 702,25	-14 702,25	-14 702,25
28151000 - Amort.mat.pedagogique		1 490,95	-1 490,95	-1 490,95
28157500 - Amortis.materiel aubette		31 987,06	-31 987,06	-30 354,45
Installations techniques, matériels et outillages industriels	175 689,11	172 052,79	3 636,32	7 190,43
21810000 - Inst.agenc.divers	131 566,64		131 566,64	131 566,64
21815300 - Agt instal. photo club	4 413,40		4 413,40	4 413,40
21815600 - Agenc.instal. arts plast.	1 925,95		1 925,95	1 925,95
21830000 - Mat.bureau & informatique	67 898,49		67 898,49	61 898,49
21839800 - Materiel infor. photo club	3 491,13		3 491,13	3 491,13
21839900 - Materiel info gest. generale	42 854,38		42 854,38	42 854,38
21840000 - Mobilier	49 313,79		49 313,79	49 313,79
21847500 - Mobilier aubette	9 551,01		9 551,01	9 551,01
28181000 - Amort.instal.agenc.divers		113 442,44	-113 442,44	-101 309,10
28181500 - Amort.agenc.isntal.photo club		4 413,40	-4 413,40	-4 413,40
28181600 - Amortis.agenc.instal.art plast		1 925,95	-1 925,95	-1 925,95
28183000 - Amort mat.bur et informat		51 941,26	-51 941,26	-42 006,28
28183800 - Mat.info. photo club		3 491,13	-3 491,13	-3 491,13
28183900 - Amortis.mat.info gest gen		41 346,67	-41 346,67	-40 723,39
28184000 - Amort mobilier		46 959,20	-46 959,20	-46 352,26
28184700 - Amortis mobilier aubette		9 551,01	-9 551,01	-9 551,01
Autres immobilisations corporelles	311 014,79	273 071,06	37 943,73	55 242,27
Immobilisations financières				
Total I	1 262 295,32	1 124 013,47	138 281,85	164 907,66
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
32220000 - Stock produits entretien	13 082,16		13 082,16	13 599,03
Matières premières et autres approvisionnements	13 082,16		13 082,16	13 599,03
37110000 - Stock alimentation	27 509,81		27 509,81	26 863,10
37120000 - Stock boissons	4 837,31		4 837,31	6 042,56
Marchandises	32 347,12		32 347,12	32 905,66
Créances				
41100000 - Clients	13 890,56		13 890,56	15 390,29
41600000 - Creances douteuses				1 417,18
41810000 - Clients facture a etablir	313,05		313,05	1 978,09
49100000 - Prov.depr.usagers & ratt.				-1 251,86
Créances usagers et comptes rattachés	14 203,61		14 203,61	17 533,70
42100000 - Personnel remunerat.dues	540,74		540,74	1 347,23
42500000 - Personnel avances acptes	3 791,04		3 791,04	
42517000 - Note de frais foucard				100,52

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
42518000 - Note de frais delavalée				3 362,43
42519000 - Ndf francoise el midaoui				1 786,08
43100000 - Urssaf				638,26
43110000 - Ind.journ.ss a recevoir	3 828,02		3 828,02	13 709,70
43870000 - Produits a recevoir				43 637,00
44170000 - Subv.exploit.a recevoir	35 004,80		35 004,80	18 770,52
44171000 - Etat subvent.a recevoir	123 563,77		123 563,77	
44566010 - Tva s/achat 5.5	2 000,00		2 000,00	
44566120 - Tva sur achat 20%	1 113,68		1 113,68	3 757,80
44571400 - Tva collectee 10% ra	28,54		28,54	
44586000 - Tva s/factures non parven	3 383,00		3 383,00	6 813,26
44588000 - Tva à régulariser	165,32		165,32	
44711000 - Taxe sur salaires				2 250,00
44861000 - Format.continue cont.				817,15
46707100 - Noe cinema	146,40		146,40	347,70
46708000 - Piscine des ulis				966,00
46708100 - Valtonus	100,00		100,00	100,00
46708200 - Mjc tati	1 326,00		1 326,00	2 418,00
46708400 - UGC CINEMA	66,36		66,36	46,56
46870000 - Divers pdts a recevoir				45 165,30
Autres créances	175 057,67		175 057,67	146 033,51
Autres postes de l'actif circulant				
50800000 - Autr val.mob.& creanc.ass	21 042,00		21 042,00	21 042,00
50810000 - Sicav lion assoc.	29 377,95		29 377,95	29 377,95
Valeurs mobilières de placement	50 419,95		50 419,95	50 419,95
51120000 - Cheques a encaisser				820,00
51200000 - Bnp restaurant	798 498,90		798 498,90	1 043 479,52
51210000 - Cl enfance	271 520,47		271 520,47	179 975,26
51220000 - Cl compte general	157 250,96		157 250,96	143 396,57
51230000 - Cl aubette	170 465,71		170 465,71	162 873,48
51240000 - Cl retraite	84 656,78		84 656,78	83 600,24
51260000 - Cl orchestre	18 590,45		18 590,45	17 144,52
51261000 - Cl choeurs	2 249,33		2 249,33	2 180,73
51280000 - Cl ccof	357 033,72		357 033,72	356 650,06
53000000 - Caisse	600,00		600,00	600,00
Disponibilités	1 860 866,32		1 860 866,32	1 990 720,38
48600000 - Charges constatees avance	1 511,79		1 511,79	1 052,39
Charges constatés d'avance	1 511,79		1 511,79	1 052,39
Total II	2 147 488,62		2 147 488,62	2 252 264,62
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 409 783,94	1 124 013,47	2 285 770,47	2 417 172,28

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
10680000 - Autres reserves	316 635,88	316 635,88
10681000 - Reserv treso restauration	140 430,69	254 911,85
10682000 - Reserves investissement	13 936,21	13 936,21
10683000 - Reserves de tresorerie	13 420,16	13 420,16
10688000 - Reserves diverses	725 474,05	753 089,83
Réserves pour projets de l'entité	1 209 896,99	1 351 993,93
11000000 - Report a nouveau (credit)	157 026,11	157 026,11
Report à nouveau	157 026,11	157 026,11
Excédent ou déficit de l'exercice	85 765,46	-142 096,94
Situation nette (sous-total)	1 452 688,56	1 366 923,10
13100000 - Subv invest. renouvelable	81 926,38	205 416,64
13900000 - Subventions inscrites au c/r	-49 238,72	-171 142,32
Subventions d'investissement	32 687,66	34 274,32
Total I	1 485 376,22	1 401 197,42
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
15180000 - Autres prov. risques	941,00	1 681,00
Provisions pour risques	941,00	1 681,00
15300000 - Provisions pour pensions	145 935,00	162 096,00
Provisions pour charges	145 935,00	162 096,00
Total III	146 876,00	163 777,00
DETTES		
16510000 - Depot	98 141,59	96 255,64
16550000 - Caution	33 165,00	35 190,00
Emprunts et dettes financières diverses	131 306,59	131 445,64
41910000 - Usagers crediteurs	1 750,00	890,00
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	1 750,00	890,00
40100000 - Fournisseurs	91 398,09	85 418,89
40810000 - Frs. fact.non parvenues	138 245,43	77 505,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 643,52	162 924,70
42513000 - Avance frais directeur cl		537,60
42518500 - Ndf gadacha oualid		148,89
42700000 - Personnel oppositions	1 632,29	485,54
42820000 - Dettes prov.cong.a payer	75 804,52	80 481,80
43100000 - Urssaf	79 246,19	
43700000 - Autres organismes sociaux	20,80	19,48
43720000 - Mutuelles	12 367,57	12 526,53
43730000 - Ircantec	10 462,17	10 351,27
43731000 - Ircantec temporaire	1 537,73	1 912,19
43760000 - S.m.e.	798,74	1 134,48
43765000 - Groupe malakoff	4 413,83	4 292,86
43770000 - Caisse depot consig	1 083,46	1 206,64
43820000 - Ch.soc.dette cong.a payer	31 439,03	33 330,13
44171000 - Etat subvent.a recevoir		345 932,77
44210000 - Prelevement a la source	4 095,03	3 598,00
44551000 - Tva a decasser	11 596,00	2 957,00
44562200 - Tva sur immo. 19.6%	193,00	193,00
44566010 - Tva s/achat 5.5		5,41
44571400 - Tva collectee 10% ra		90,91
44587000 - Tva sur factures a etabli	28,47	179,84
44711000 - Taxe sur salaires	266,00	

Bilan détaillé

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
44733000 - Participation formation c	2 832,54	4 362,00
44734000 - Participat.construction	1 619,00	848,00
44740000 - Effort construction	5 861,11	5 522,73
Dettes fiscales et sociales	245 297,48	510 117,07
46700000 - Autres comptes débiteurs/crédeurs	3 636,63	2 182,90
46707200 - Billetterie		28,00
46710000 - Crediturs divers	10 968,65	11 851,87
47110000 - Cpte emb badge ferme	12 275,38	13 757,68
47130000 - Cpte attente mousse et hachemi	70,00	70,00
Autres dettes	26 950,66	27 890,45
48700000 - Produits constatés avance	18 570,00	18 930,00
Produits constatés d'avance	18 570,00	18 930,00
Total IV	653 518,25	852 197,86
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 285 770,47	2 417 172,28

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
75600000 - Cotisations des adherents	50 018,00	50 254,00
Cotisations	50 018,00	50 254,00
Ventes de biens et de services		
70720100 - Vtes lunch serv.denrees	12 957,85	1 860,66
70720200 - Vtes lunch serv.boissons	552,25	173,80
70720300 - Vtes lunch serv.fonct.	467,60	16,70
70730100 - Vtes cession denrees	942,86	1 397,69
70730200 - Vtes cession boissons	670,03	587,91
70730300 - Vtes cess.fonctionnement	65,49	97,26
70740100 - Vtes denrees lunch	34 917,85	25 403,67
70740200 - Vtes boissons lunch	1 843,30	825,05
70740240 - COMPLEMENT REPAS	7 068,75	4 867,29
70740300 - Vtes fonct.lunch	2 768,85	1 871,25
70750000 - Ventes cesfood	60 145,55	75 032,15
Ventes de biens	122 400,38	112 133,43
Dont ventes de dons en nature	1 678,38	2 082,86
70100000 - Vtes de produits finis	918,12	909,13
70110000 - Vtes recettes aliments	581 250,10	489 619,87
70111000 - Repas ext	44 570,03	22 506,44
70120000 - Vtes sandwiches	2 356,36	2 330,18
70130000 - Vtes supplements	3 207,27	2 745,73
70150000 - Vtes boissons	15 226,43	14 085,22
70151000 - Boissons ext	2 300,23	2 259,80
70160000 - Ventes fonctionnement	133 448,76	112 709,64
70160100 - Fonct s/repas ext	8 983,00	4 878,12
70161000 - Ventes fonct s/repas ext.	74 715,94	35 434,15
70161100 - Convention extérieure	6 769,21	9 474,76
70161200 - Subv ext cesfood	1 545,45	1 504,55
70161300 - Conventions exterieurs		3 186,55
70600000 - Prestations de services	221 663,66	15 883,01
70610000 - Recettes parents cle		163 838,45
70640000 - Recettes mairies	192 083,97	154 972,40
70650000 - Recettes soleil		1 749,25
70800000 - Produits des activites annexes	583,00	973,00
70840000 - Mise a dispo personnel	5 617,50	200,70
70880000 - Aut.pdts act.annexes	1 012,60	945,50
Ventes de prestations de services	1 296 251,63	1 040 206,45
Produits de tiers financeurs		
74000000 - Subventions adm.e.n.	78 569,54	72 092,24
74100000 - Subvent. caes du cnrs	39 742,57	28 282,64
74120000 - Subvention ups	12 000,00	12 000,00
74130000 - Subventions caes dr4	62 744,95	58 723,30
74140000 - Subventions caes national	65 460,25	54 891,75
74150000 - Subvention fonctionnemen caes cnrs	18 500,00	18 500,00
74300000 - Subventions diverses	68 123,63	51 978,13
74320000 - Subv repas acc/force	440,55	376,20
74400000 - Subventions salaires	1 668 375,51	1 412 258,24
74420000 - SUBVENTION EXEPTIONNELLE	100 000,00	
74500000 - Subvent. diverses	2 500,00	10 500,00
Concours publics et subventions d'exploitation	2 116 457,00	1 719 602,50
78150000 - Rep.prov.pour risques	16 901,00	1 221,00
78174000 - Rep.prov.deprec.creances	1 251,86	800,00
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	12 419,51	10 881,90
79160100 - Transf.ch.denr.rest.annex	17 511,87	11 831,63
79160200 - Transf.ch.boiss.rest.ann.	3 242,47	2 369,05
79160300 - Trans.ch.fonct.rest.ann.	848,73	913,57
79160400 - Transfert sorties denrees cesfood	36 925,67	38 785,25
79160500 - Transfert boissons cesfood	5 510,86	8 096,77
79160600 - Transfert fonct cesfood	6 202,61	7 625,80
79164000 - Avantage nourriture	31 211,16	30 930,33
79164100 - Av.nourriture temp.	7,88	550,85
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	132 033,62	114 006,15

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
75800000 - Pds divers de gestion	264,93	49,89
75880000 - Autres produits générosité public	380,55	4 494,71
Autres produits	645,48	4 544,60
Total I	3 717 806,11	3 040 747,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
60100100 - Achat denrees rest.annexe	17 511,87	11 831,63
60100200 - Achats crous complément prix	24 500,45	19 942,97
60100300 - Sorties denrees cesfood	36 925,67	38 785,25
60110000 - Ach.alim.viandes poissons	120 537,89	87 061,71
60111000 - Poisson frais	22 698,92	14 198,52
60112000 - Volaille	73 015,32	61 373,07
60113000 - Charcuterie	14 363,27	11 349,01
60120000 - Ach.alim.fruits legumes	151 841,19	131 061,40
60130000 - Ach.alim.epicerie cremer.	96 024,49	81 809,76
60132000 - Cafes the	1 883,35	695,20
60133000 - Epicerie	90 013,93	71 629,31
60134000 - Surgeles	186 390,77	169 191,01
60140000 - Ach.alim.pain patisserie	46 661,25	39 409,57
60141000 - Patisserie		1 464,70
60142000 - Ga teaux secs	6 248,78	3 310,29
60150000 - Achats boissons	17 135,83	20 913,81
60150100 - Ach.boissons rest.annexe	3 242,47	2 369,05
60150300 - Sorties boissons cesfood	5 510,86	8 096,77
60151000 - Boissons 19.6	6 594,51	5 241,37
60310000 - Variat.stocks alimentatio	-646,71	243,09
60312000 - Variation stock boissons	1 722,12	-935,11
60320000 - Variat.stocks apf		914,25
60400000 - Prestations de services	25 105,02	14 225,88
60451000 - Cout fonct/repas perso ex	42 032,94	41 121,16
60500000 - Achats materiel equipem. trava	894,84	386,87
60511000 - Matériel informatique	331,53	1 583,33
60512000 - Achat vaisselle rs	1 198,73	10 348,17
60512100 - Achat vaisselle ra	1 361,50	
60512200 - Achats cesfood	37,56	654,03
60513000 - Achat fleurs fraiches ..	1 053,90	269,49
60513100 - Achat fleurs ra	1 160,68	191,00
60515000 - Achat materiels rs	620,88	
60515100 - Jetable	43 609,57	37 305,43
60516000 - Achat bureau rs		441,60
60516100 - Pharmacie	69,50	652,55
60600000 - Nourriture	4 276,67	3 735,93
60610000 - Fluides	487,00	225,48
60611000 - Electricite	3 997,67	2 600,40
60620000 - Frais campus fluide & div	35 000,00	26 479,68
60630000 - Fourn.entret.& ptit equip	3 305,38	6 400,42
60630100 - Ach.fonct.rest.annexe	848,73	913,57
60630110 - Sorties fonct cesfood	6 202,61	7 625,80
60630200 - Analyse laboratoire	3 878,98	5 240,74
60631100 - Produit entretien	20 642,76	20 431,98
60632000 - Menua theme	1 689,51	732,05
60633000 - Ach.linge & fourn.simil.	2 766,62	3 255,76
60640000 - Fournit.administratives	7 225,57	9 110,45
60641000 - Imprimerie		871,63
60642000 - Frais carte pi	1 081,30	670,00
60680000 - Achats lies a l'activite	14 090,85	11 044,65
61310000 - Loc camion frigo	57,75	
61350000 - Locations linge	45 236,63	41 546,12
61500000 - Entretien reparation	2 930,40	6 695,92
61510000 - Entretien informatique	799,50	408,00
61550000 - Ent.repar.s/biens mobilie	150,00	403,86
61551000 - Entretien vehicule	1 276,03	
61560000 - Maintenance	3 188,79	3 373,93

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
61561000 - Maintenance ciel	2 014,77	840,00
61562000 - Maintenance geo	1 414,00	1 400,00
61563000 - Maintenance pi	785,25	661,00
61563200 - Contrat floralisdulis	1 315,00	
61564000 - Tracabi lite	9 588,00	3 384,00
61564100 - Diététicienne Menu	1 800,00	2 000,00
61565000 - Maintenance informatique	1 174,50	1 408,58
61565100 - Maintenance site ra		635,00
61570000 - Contrat rh ifcaes	1 050,00	1 008,00
61600000 - Primes d'assurances	21 353,92	19 639,18
61830000 - Documentation technique	642,28	427,00
62100000 - Pers.ext.entreprise	55 115,48	80 345,59
62260000 - Honoraires	40 213,80	41 727,80
62261000 - Honoraires pour formation		3 890,00
62262000 - Honoraire Salaires	15 740,79	15 265,36
62262200 - Honoraires silae salaires	7 103,19	6 310,10
62340000 - Cadeaux a la clientele	2 357,63	2 089,00
62360000 - Catalogues & imprimes	826,35	357,63
62410000 - Transports enfants	4 786,02	4 416,00
62420000 - Trasnports d'usagers	2 277,00	
62500000 - Deplacem. missions et receptio	497,69	767,14
62510000 - Voyages & déplacements	5 977,93	4 960,64
62600000 - Frais postaux & telecom	1 129,24	1 571,15
62610000 - Frais postaux	696,30	922,55
62620000 - Frais de telecommunication		147,41
62700000 - Services bancaires	5 821,29	4 679,74
62710000 - Frais sur titres	7 396,67	7 060,92
62720000 - Commissions sur emprunts	4 374,08	4 283,01
62730000 - Tpe cesfood	532,80	532,80
62810000 - Cotisations	100,00	401,00
Autres achats et charges externes	1 394 869,61	1 250 033,11
63110000 - Taxe sur les salaires	9 398,34	9 126,16
63130000 - Form.profess.continue	20 405,20	11 936,24
63131000 - Cot.formation continue	4,12	244,01
63133000 - Cot.format.cont.fonct.	148,05	133,77
63136000 - Dépenses formations	3 834,00	3 000,00
63330000 - Form.profess.continue	4 780,23	4 221,40
63340000 - Part.effort const.subvent	8 006,60	7 015,45
63341000 - Cot.1% constr.temp.	0,92	90,92
63343000 - 1% construction fonct.	66,59	60,20
63512000 - Taxes foncieres	1 272,00	1 235,00
63513000 - Taxe habitation	105,00	96,00
Impôts, taxes et versements assimilés	48 021,05	37 159,15
64110000 - Salaires & appointements	46 737,44	65 556,22
64111000 - Salaires contractuels	1 338 971,79	1 265 419,12
64112000 - Salaire temporaires	242 695,14	220 089,96
64113000 - Salaire ra	17 537,03	13 378,34
64120000 - Conges payes	-4 677,28	7 645,33
64140000 - Indemnites et avantages	8 954,12	7 674,82
64141000 - Indemnité transport	4 668,66	4 467,14
64142000 - Ind jourm secu a recevoir		10 762,00
64143000 - Prime pouvoir d achat	19 762,00	27 654,00
64144000 - Prime exept pouvoir d achat		435,00
64145000 - Indemnites licenciement	33 238,79	6 316,53
64146000 - INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		98,64
64146100 - Ind activite partielle complementai		1 865,34
Salaires et traitements	1 707 887,69	1 631 362,44
64510000 - Cotis. a l'urssaf	63 868,04	64 036,12
64511000 - Cot.urssaf contractuels	330 864,56	284 535,59
64512000 - Cot.urssaf temporaires	21,52	1 687,13
64513000 - Cot.urssaf fonct.	665,81	521,22
64519000 - Aide exonération covid urssaf	-71 178,00	-246 106,00
64520000 - Cotis. aux mutuelles	290,04	290,04

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
64530000 - Cotis.ircantec	10 888,64	10 186,20
64531000 - Cot.retraite (cadres)	49 412,90	44 010,47
64532000 - Cot.retraite (salaries)	16 324,38	14 343,06
64536500 - Prevoyance cadre	23 677,04	22 094,16
64550000 - Cot.caisse depot consign.	2 201,56	2 182,93
64560000 - Cot.sme prevoyance	2 930,97	3 297,23
64580000 - Charg.soc.conges payes	-1 891,10	3 870,26
64580200 - Charges sociales sur IJSS		3 444,00
64586000 - Ch.soc.s/rappel sal.	2 389,59	
64720000 - Verst comite entrep.etabl	27 738,60	15 407,22
64750000 - Medecine du travail	6 566,76	7 796,40
Charges sociales	464 771,31	231 596,03
68110000 - Dot.amort.ch.exploit.	44 834,93	50 354,67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	44 834,93	50 354,67
68150000 - Dot.prov.pour risques		802,00
Dotations aux provisions		802,00
65400000 - Pertes s/creances irrecou	1 251,86	800,00
65800000 - Charges diverses gestion	1 560,05	366,50
65860000 - Fonds de solidarite	244,20	286,00
65880000 - Autres chges diverses	2 969,21	97,15
Autres charges	6 025,32	1 549,65
Total II	3 666 409,91	3 202 857,05
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 396,20	-162 109,92
PRODUITS FINANCIERS		
76800000 - Autres produits financier	1 459,25	713,79
Autres intérêts et produits assimilés	1 459,25	713,79
Total III	1 459,25	713,79
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 459,25	713,79

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	52 855,45	-161 396,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
77100000 - Prod.except.op.gestion	5 085,00	
77130000 - Liberalites percues		150,00
77180000 - Autres pdts exceptionnels	4 160,75	5 660,12
77200000 - Produits exerc.anterieurs	17 224,91	6 635,61
Sur opérations de gestion	26 470,66	12 445,73
77700000 - Qu.part subv.vire resulta	7 691,22	8 877,70
Sur opérations en capital	7 691,22	8 877,70
Total V	34 161,88	21 323,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67120000 - Penalites et amendes		1 729,02
67130000 - Dons liberalites	1 120,00	
67180000 - Aut.charg.except.op.gest.	131,87	295,22
Sur opérations de gestion	1 251,87	2 024,24
Total VI	1 251,87	2 024,24
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 910,01	19 299,19
Total des produits (I+III+V)	3 753 427,24	3 062 784,35
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 667 661,78	3 204 881,29
EXCEDENT OU DEFICIT	85 765,46	-142 096,94

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Total		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
Total		

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total		
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		

Compte de résultat détaillé

	N	N-1
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		