

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASS CESFO RESTAURATION

Université Paris Sud
91405 ORSAY CEDEX

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**

Comptes annuels	2
<i>Bilan actif</i>	3
<i>Bilan passif</i>	4
<i>Compte de résultat</i>	6

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11

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				
Droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	45 406	44 626	780	1 798
Autres immobilisations corporelles	140 067	118 561	21 506	32 089
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	185 473	163 187	22 286	33 887
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	19 797		19 797	7 518
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	132 300		132 300	69 569
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement	21 042		21 042	21 042
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	799 099		799 099	1 044 080
Charges constatés d'avance	1 412		1 412	1 052
Total II	1 019 079		1 019 079	1 189 766
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)	1 204 552	163 187	1 041 365	1 223 652
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	457 067	571 548
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	51 218	-114 481
Situation nette (sous-total)	508 285	457 067
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
Total I	508 285	457 067
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	151 685	153 196
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 540	133 119
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	189 905	452 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 951	27 862
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	533 080	766 586
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 041 365	1 223 652

	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	457 067	571 548
Réserves des activités sociales et médico-sociales		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales		
Excédent ou Déficit hors activités sociales et médico-sociales	51 218	-114 481
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)	508 285	457 067
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
Total I	508 285	457 067
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	151 685	153 196
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 540	133 119
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	189 905	452 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 951	27 862
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV	533 080	766 586
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 041 365	1 223 652

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
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	942 860	753 135
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 899 021	1 531 408
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	105 837	105 775
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	381	4 495
Total I	3 070 500	2 506 946
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation des stocks		
Autres achats et charges externes	1 267 868	1 168 242
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	34 105	24 604
Salaires et traitements	1 336 438	1 282 004
Charges sociales	372 743	134 032
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 600	21 523
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	4 221	897
Total II	3 032 975	2 631 303
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	37 525	-124 357
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III		
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)		

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	37 525	-124 357
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	14 813	10 011
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	14 813	10 011
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 120	135
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI	1 120	135
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 693	9 876
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I+III+V)	3 085 313	2 516 957
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 034 095	2 631 438
EXCEDENT OU DEFICIT	51 218	-114 481

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				
Immobilisations corporelles				
21500000 - Install. tech. mat. outil. ind	45 405,89		45 405,89	45 405,89
28150000 - Install tech. mat. outil. indu		44 625,75	-44 625,75	-43 608,05
Installations techniques, matériels et outillages industriels	45 405,89	44 625,75	780,14	1 797,84
21810000 - Install. gene. agenc. amenag.	91 083,00		91 083,00	91 083,00
21830000 - Materiel de bureau et informat	48 984,11		48 984,11	42 984,11
28181000 - Amortissement ameg agenc		83 198,33	-83 198,33	-74 473,50
28183000 - Amortissement bureau inform		35 362,56	-35 362,56	-27 504,92
Autres immobilisations corporelles	140 067,11	118 560,89	21 506,22	32 088,69
Immobilisations financières				
Total I	185 473,00	163 186,64	22 286,36	33 886,53
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
32220000 - Produits d'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 - Stocks aliments	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	19 483,96		19 483,96	5 374,62
41600000 - Creances douteuses				1 417,18
41800000 - Usagers, pdts non fact.	313,05		313,05	
41810000 - Factures à établir				1 978,09
49100000 - Prov.depr.usagers & ratt.				-1 251,86
Créances usagers et comptes rattachés	19 797,01		19 797,01	7 518,03
42100000 - Personnel remunerat.dues	540,74		540,74	1 347,23
43100000 - Securite sociale				0,28
43110000 - Ind journ	1 504,56		1 504,56	13 196,26
43870000 - Produits a recevoir				43 637,00
44171000 - Etat subvention 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/fa non parvenues	3 383,00		3 383,00	6 813,26
44588000 - Tva à régulariser	165,32		165,32	
44861000 - Formation continue cont				817,15
Autres créances	132 299,61		132 299,61	69 568,98
Autres postes de l'actif circulant				
50800000 - Autres valeurs mob. et creanc.	21 042,00		21 042,00	21 042,00
Valeurs mobilières de placement	21 042,00		21 042,00	21 042,00
51200000 - Banque bnp	798 498,90		798 498,90	1 043 479,52
53000000 - Caisse	600,00		600,00	600,00
Disponibilités	799 098,90		799 098,90	1 044 079,52
48600000 - Charges constatees d'avance	1 411,79		1 411,79	1 052,39
Charges constatés d'avance	1 411,79		1 411,79	1 052,39
Total II	1 019 078,59		1 019 078,59	1 189 765,61
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 204 551,59	163 186,64	1 041 364,95	1 223 652,14

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 - Reserves de tresorerie	140 430,69	254 911,85
Réserves pour projets de l'entité	457 066,57	571 547,73
Excédent ou déficit de l'exercice	51 218,22	-114 481,16
Situation nette (sous-total)	508 284,79	457 066,57
Total I	508 284,79	457 066,57
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
DETTES		
16510000 - Depots	98 141,59	96 255,64
16550000 - Cautionnements	33 165,00	35 190,00
18510000 - Compte inter secteur cesfo	20 378,08	21 750,17
Emprunts et dettes financières diverses	151 684,67	153 195,81
40100000 - Fournisseurs	79 741,61	72 296,00
40800000 - Fournisseurs - Factures non parvenu	84 798,45	
40810000 - Fournisseurs factures non parvenues		60 822,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 540,06	133 118,53
42700000 - Saisie sur salaire	1 632,29	
42820000 - Dettes provisio. pour congés p	46 457,00	51 143,00
43100000 - Sécurité sociale	78 430,00	
43720000 - Mutuelles	12 238,69	12 462,09
43730000 - Ircantec	7 786,13	6 689,80
43731000 - Arrco malakoff mederic	4 479,22	4 321,37
43765000 - Prevoyance cadre	4 413,83	4 292,86
43820000 - Charges sociales sur congés pa	14 523,00	16 593,00
44171000 - Etat subvention a recevoir		345 932,77
44210000 - Prelevement a la source	2 266,03	2 025,00
44551000 - Tva a decaisser	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 s/ factures à établir	28,47	179,84
44740000 - Effort construction	5 861,11	5 522,73
Dettes fiscales et sociales	189 904,77	452 408,78
46700000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	3 636,63	2 182,90
46710000 - Créancier divers	10 968,65	11 851,87
47110000 - Cpte remb badge ferme	12 275,38	13 757,68
47130000 - Cpte attente somme à reverser	70,00	70,00
Autres dettes	26 950,66	27 862,45
Total IV	533 080,16	766 585,57
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 041 364,95	1 223 652,14

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
70720100 - Ls denrees ht	12 957,85	1 860,66
70720200 - Ls boissons ht	552,25	173,80
70720300 - Ls fonct ht	467,60	16,70
70730100 - Ces denrees ht	942,86	1 397,69
70730200 - Ces boissons ht	670,03	587,91
70730300 - Ces fonct ht	65,49	97,26
70740100 - Ventes denrees lunch	34 917,85	25 403,67
70740200 - Ventes boissons lunch	1 843,30	825,05
70740240 - Complement repas	7 068,75	4 867,29
70740300 - Ventes 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	-285,38	909,13
70110000 - Rec denrees	642 189,19	539 964,89
70111000 - Repas ext	44 570,03	22 506,44
70120000 - Sandwich	2 356,36	2 330,18
70130000 - Supplement	3 207,27	2 745,73
70150000 - 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 exterieur	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
701CONVE - CONVENTIONS EXTERIEURS	1 203,50	
70840000 - Mise a dispos. personnel factu	5 617,50	200,70
70880000 - Autres produits activites anne	1 012,60	945,50
Ventes de prestations de services	942 860,09	753 135,36
Produits de tiers financeurs		
74000000 - Subvention en	78 569,54	72 092,24
74100000 - Subventions c.n.r.s.	39 742,57	28 282,64
74300000 - Subventions diverses	9 392,82	7 898,32
74320000 - Subv repas acc/force	440,55	376,20
74400000 - Subvention salaires	1 668 375,51	1 412 258,24
74420000 - SUBVENTION EXEPTIONNELLE	100 000,00	
74500000 - Subvention - aide embauche	2 500,00	10 500,00
Concours publics et subventions d'exploitation	1 899 020,99	1 531 407,64
78174000 - Reprise provisions déprec. créances	1 251,86	800,00
79118500 - Transfert charges intersecteur	3 123,79	3 871,50
79160100 - Transfert ch.denrees rest.anne	17 511,87	11 831,63
79160200 - Transfert ch boisson rest.anne	3 242,47	2 369,05
79160300 - Transfert ch fonct rest.anne	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 - Avantages nourriture	31 211,16	30 930,33
79164100 - Av nourriture temp	7,88	550,85
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	105 836,90	105 774,75
75880000 - Produits de gestion courante	381,28	4 494,71
Autres produits	381,28	4 494,71
Total I	3 070 499,64	2 506 945,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
60100100 - Achats 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 - Achats aliments viande, poisson	120 537,89	87 061,71
60111000 - Poisson frais	22 698,92	14 198,52
60112000 - Volaille	73 015,32	61 373,07

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
60113000 - Charcuterie	14 363,27	11 349,01
60120000 - Achats fruits legumes	151 841,19	131 061,40
60130000 - Achats epicerie, cremerie	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 - Achat 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 - Achats 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 mat. prem. et f	-646,71	243,09
60312000 - Variation stock boissons	1 722,12	-935,11
60320000 - Variat. stocks autres approvis		914,25
60451000 - Cout fonct/coll. caf	42 032,94	41 121,16
60500000 - Achats materiel equipem. trava	894,84	305,15
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
60630000 - Fournit. entretien & petit equ	208,97	1 144,72
60630100 - Achat 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 similaire	2 766,62	3 255,76
60640000 - Fournitures administratives	5 512,98	6 623,14
60641000 - Imprimerie		871,63
60642000 - Frais carte pi	1 081,30	670,00
61310000 - Loc camion frigo	57,75	
61350000 - Locations linge	45 236,63	41 546,12
61550000 - Entretien et reparation	150,00	403,86
61551000 - Entretien vehicule	1 276,03	
61561000 - Maintenance ciel	2 014,77	840,00
61562000 - Mai ntenance 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'assurance	13 751,76	14 152,99
61830000 - Documentation technique	642,28	427,00
62100000 - Personnel exterieur a l'entrep	55 115,48	79 854,70
62118500 - Personnel détaché intersecteur	34 571,44	61 666,72
62260000 - Honoraires	17 055,00	16 910,00
62262000 - HONO. BUL. SAL. ISE	176,28	262,78
62340000 - Cadeaux	2 157,63	2 073,85
62410000 - Transports enfants		60,00
62510000 - Deplacements	5 108,58	4 260,37
62610000 - Frais postaux	334,53	256,00
62620000 - Frais de telecommunication		147,41
62700000 - Services bancaires et assimile	3 966,44	3 143,49
62710000 - Frais bancaire cb	6 839,09	6 586,84

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
62720000 - Transport fond	4 374,08	4 283,01
62730000 - Tpe cesfood	532,80	532,80
Autres achats et charges externes	1 267 867,64	1 168 242,45
63110000 - Taxe sur les salaires	3 853,00	3 768,00
63130000 - Part. employ. a form. prof. co	20 405,20	11 936,24
63131000 - Formation continue temp	4,12	244,01
63133000 - Cot. format.cont.fonct	148,05	133,77
63136000 - Dépenses formations	3 834,00	3 000,00
63340000 - Part. employ. a effort constru	5 793,60	5 371,26
63341000 - Cotis.1% construction temp	0,92	90,92
63343000 - 1% construction fonct	66,59	60,20
Impôts, taxes et versements assimilés	34 105,48	24 604,40
64111000 - Salaires contractuels	1 268 242,41	1 193 610,43
64112000 - Salaires temporaires	206,00	20 198,25
64113000 - Salaire ra	14 804,03	13 378,34
64120000 - Conges payes	-4 686,00	1 330,00
64140000 - Frais de mission	201,62	1 888,23
64141000 - Indemnité transport	4 668,66	4 467,14
64142000 - Ind jour 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 - Indemnités licenciement	33 238,79	6 316,53
64146000 - INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		98,64
64146100 - Ind activite partielle complementai		1 865,34
Salaires et traitements	1 336 437,51	1 282 003,90
64511000 - Cotis.urssaf contractuels	330 864,56	284 535,59
64512000 - Cotis.urssaf temporaires	21,52	1 687,13
64513000 - Cot.urssaf fonct.	665,81	521,22
64519000 - Aide urssaf - covid	-62 153,00	-246 166,00
64531000 - Cotis.ircantec contractuels	38 888,00	34 793,80
64532000 - Cotis.arrco temporaires	16 324,38	14 343,06
64536500 - Prevoyance cadre	23 677,04	22 094,16
64580000 - Charges congés payés	-2 070,00	183,00
64580200 - Charges sociales sur ijss		3 444,00
64720000 - Virement au ce	20 746,37	12 496,90
64750000 - Médecine du travail	5 778,00	6 099,00
Charges sociales	372 742,68	134 031,86
68110000 - Dotat. aux amort. des immob. c	17 600,17	21 522,90
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 600,17	21 522,90
65400000 - Pertes s/ créances irrécouvrables	1 251,86	800,00
65880000 - Charg gest courante	2 969,21	97,15
Autres charges	4 221,07	897,15
Total II	3 032 974,55	2 631 302,66
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	37 525,09	-124 356,77
PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES		

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	37 525,09	-124 356,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
77100000 - Produits exceptionnels	5 085,00	
77180000 - Autres pdts exceptionnels	4 150,05	3 375,00
77200000 - Produits sur exercices anterie	5 578,08	6 635,61
Sur opérations de gestion	14 813,13	10 010,61
Total V	14 813,13	10 010,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67120000 - Penalites et amendes		135,00
67130000 - Dons liberalites	1 120,00	
Sur opérations de gestion	1 120,00	135,00
Total VI	1 120,00	135,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 693,13	9 875,61
Total des produits (I+III+V)	3 085 312,77	2 516 956,50
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 034 094,55	2 631 437,66
EXCEDENT OU DEFICIT	51 218,22	-114 481,16

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		
Prestations		
Personnel bénévole		

Compte de résultat détaillé

	N	N-1
Total		