

Comptes annuels

ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
7 rue de l'Entenloch

67200 STRASBOURG

Exercice clos le 31/12/2021

FIDUCIAIRE DU BAS RHIN
204, Avenue de Colmar-BP 50935

67100 STRASBOURG

03 88 65 69 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	81 537.24	52 523.56	29 013.68	34 180.33	-5 166.65	-15.12
Installations techniques Matériel et outillage	190 180.10	174 524.69	15 655.41	23 432.65	-7 777.24	-33.19	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	1 938.22		1 938.22	1 938.22			
Total I	273 655.56	227 048.25	46 607.31	59 551.20	-12 943.89	-21.74	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	28 956.29		28 956.29	23 749.71	5 206.58	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	13 682.88		13 682.88	10 297.13	3 385.75	32.88
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	60 635.57		60 635.57	49 016.27	11 619.30	23.70
	Valeurs mobilières de placement	1 038 764.37		1 038 764.37	1 032 645.93	6 118.44	0.59
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 954 977.69		1 954 977.69	1 966 512.44	-11 534.75	-0.59
Charges constatées d'avance (2)	3 167.03		3 167.03	3 084.35	82.68	2.68	
Total II	3 100 183.83		3 100 183.83	3 085 305.83	14 878.00	0.48	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 373 839.39	227 048.25	3 146 791.14	3 144 857.03	1 934.11	0.06	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	468 042.95		468 042.95			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité	15 473.19		15 473.19				
Autres							
Report à nouveau	2 579 731.89		2 083 051.45		496 680.44	23.84	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-29 160.22		496 680.44		-525 840.66	-105.87	
Situation nette (sous total)	3 034 087.81		3 063 248.03		-29 160.22	-0.95	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	3 034 087.81		3 063 248.03		-29 160.22	-0.95	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés			12 000.00		-12 000.00	-100.00
Total II			12 000.00		-12 000.00	-100.00	
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 335.75		28.30		1 307.45	NS
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	54 274.80		29 404.19		24 870.61	84.58
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	56 917.41		39 996.51		16 920.90	42.31
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	175.37		180.00		-4.63	-2.57
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance							
Total IV	112 703.33		69 609.00		43 094.33	61.91	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 146 791.14		3 144 857.03		1 934.11	0.06	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	29 080.00		29 800.00		-720.00	-2.42
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	274 702.19		246 830.55		27 871.64	11.29
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	37 663.20		19 032.13		18 631.07	97.89
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	45 987.56		45 790.00		197.56	0.43
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	607 129.44		686 564.54		-79 435.10	-11.57
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	67 814.77		24 409.23		43 405.54	177.82
Utilisations des fonds dédiés	12 000.00		10 000.00		2 000.00	20.00
Autres produits	84.62		84.92		-0.30	-0.35
Total I	1 074 461.78		1 062 511.37		11 950.41	1.12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	448 114.09		377 979.37		70 134.72	18.56
Variation de stock	-5 206.58		-2 337.15		-2 869.43	-122.77
Autres achats et charges externes	318 351.33		228 526.69		89 824.64	39.31
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	2 194.97		2 952.44		-757.47	-25.66
Salaires et traitements	287 551.45		189 184.90		98 366.55	51.99
Charges sociales	40 540.70		22 641.96		17 898.74	79.05
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	25 468.64		37 071.88		-11 603.24	-31.30
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés			12 000.00		-12 000.00	-100.00
Autres charges	156.95		29.84		127.11	425.97
Total II	1 117 171.55		868 049.93		249 121.62	28.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-42 709.77		194 461.44		-237 171.21	-121.96

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	12 008.55		10 197.00		1 811.55	17.77
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	12 008.55		10 197.00		1 811.55	17.77
Charges financières						
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. Résultat financier (III-IV)	12 008.55		10 197.00		1 811.55	17.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-30 701.22		204 658.44		-235 359.66	-115.00
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 700.00				2 700.00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			293 000.00		-293 000.00	-100.00
Total V	2 700.00		293 000.00		-290 300.00	-99.08
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	2 700.00		293 000.00		-290 300.00	-99.08
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 159.00		978.00		181.00	18.51
Total des produits (I+III+V)	1 089 170.33		1 365 708.37		-276 538.04	-20.25
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 118 330.55		869 027.93		249 302.62	28.69
5. EXCEDENT OU DEFICIT	-29 160.22		496 680.44		-525 840.66	-105.87

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	29 013.68		34 180.33		-5 166.65	-15.12
21310000 BATIMENTS	4 156.25		4 156.25			
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	77 380.99		72 813.20		4 567.79	6.27
28131000 AMORT.BATIMENTS	-2 494.15		-2 078.52		-415.63	-20.00
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-50 029.41		-40 710.60		-9 318.81	-22.89
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	15 655.41		23 432.65		-7 777.24	-33.19
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	57 728.65		50 220.69		7 507.96	14.95
21810000 AAI DIVERS	95 179.41		95 179.41			
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	13 627.20		28 674.30		-15 047.10	-52.48
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	18 842.94		18 842.94			
21840000 MOBILIER	4 801.90		4 801.90			
28150000 AMORT.MAT.& OUTILLAGE	-46 608.37		-44 326.75		-2 281.62	-5.15
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-90 973.57		-78 174.68		-12 798.89	-16.37
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-13 627.20		-28 674.30		15 047.10	52.48
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-18 842.94		-18 842.94			
28184000 AMORT.MOBILIER	-4 472.61		-4 267.92		-204.69	-4.80
AUTRES	1 938.22		1 938.22			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 938.22		1 938.22			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	46 607.31		59 551.20		-12 943.89	-21.74
STOCKS ET EN COURS	28 956.29		23 749.71		5 206.58	21.92
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	28 956.29		23 749.71		5 206.58	21.92
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	13 682.88		10 297.13		3 385.75	32.88
41810000 CLIENTS, FACTURES A ETABLIR	13 682.88		10 297.13		3 385.75	32.88
AUTRES	60 635.57		49 016.27		11 619.30	23.70
40100000 FOURNISSEURS	139.83		2 326.45		-2 186.62	-93.99
40960000 PRELEVEMENT A REMBOURSER	368.40				368.40	
40980000 FOURN.AVOIRS.NON PARVENUS			666.00		-666.00	NS
42860100 IJSS FICHES A ETABLIR	2 018.70		633.94		1 384.76	218.44
42870000 PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	11 600.01				11 600.01	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	46 508.63		45 389.88		1 118.75	2.46
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 038 764.37		1 032 645.93		6 118.44	0.59
50301700 PARTS SOC.CAISSE D'EPARGNE	295 780.00		292 160.00		3 620.00	1.24
50301900 OBLIGATIONS HIGH YIELD 2021	120 060.00		120 060.00			
50302100 PARTS SOC.A CREDIT MUTUEL	15.00		15.00			
50302200 PARTS SOC.B CREDIT MUTUEL	50 861.00		50 000.00		861.00	1.72
50302210 PART B REINVESTISSEMENT 2019			411.00		-411.00	NS
50302300 OBLIGATIONS HIGH YIELD 2024	199 999.93		199 999.93			
50710000 BDC PROGRESSIF 5 ANS - 472	372 048.44		370 000.00		2 048.44	0.55
DISPONIBILITES	1 954 977.69		1 966 512.44		-11 534.75	-0.59
51103110 CAT CAPTIO 09782506782	50 000.00		50 000.00			
51103120 CAT CAPTIO 09782506883	50 000.00		50 000.00			
51103130 CAT CAPTIO 09782506984	50 000.00		50 000.00			
51103140 CAT CAPTIO 09782507085	50 000.00		50 000.00			
51103150 CAT CAPTIO 09782662588	50 000.00		50 000.00			
51103160 CAT CAPTIO 09782662689	50 000.00		50 000.00			
51103170 CAT CAPTIO 09782662790	50 000.00		50 000.00			
51103180 CAT CAPTIO 09782662891	50 000.00		50 000.00			

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
51103190 CAT CAPTIO 09324953237	240 000.00		240 000.00	
51200100 CAISSE D'EPARGNE	4 063.22	8 527.26	-4 464.04	-52.35
51200200 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	78 680.22	78 288.78	391.44	0.50
51200300 CREDIT MUTUEL	67 164.30	27 520.62	39 643.68	144.05
51200400 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	78 305.80	77 916.22	389.58	0.50
51202900 CREDIT MUTUEL TONIC 41106626	50 000.00	50 000.00		
51204000 CAISSE EPARGNE CSL ASSOCIATIS	158 125.68	157 862.57	263.11	0.17
51213100 CAT CAPTIO 09781873858		230 000.00	-230 000.00	NS
51213200 LIVRET PARTENAIRE OBNL	805 177.41	870 421.66	-65 244.25	-7.50
51400000 CCP	54 631.89	37 944.49	16 687.40	43.98
51870000 BANQUES INTERETS A RECEVOIR	10 826.92	12 818.91	-1 991.99	-15.54
53000000 CAISSE	100.00	100.00		
58000100 REMISES ESPECES	375.00	870.00	-495.00	-56.90
58000200 REMISES DE CHEQUES	7 022.25	14 061.93	-7 039.68	-50.06
58000300 REMISES CARTES BANCAIRES	305.00	70.00	235.00	335.71
58000400 VIREMENT		110.00	-110.00	NS
58000500 MONETICO	200.00		200.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 167.03	3 084.35	82.68	2.68
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 167.03	3 084.35	82.68	2.68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 100 183.83	3 085 305.83	14 878.00	0.48
TOTAL GENERAL	3 146 791.14	3 144 857.03	1 934.11	0.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	468 042.95	468 042.95		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	468 042.95	468 042.95		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	15 473.19	15 473.19		
10680000 AUTRES RESERVES	15 473.19	15 473.19		
REPORT A NOUVEAU	2 579 731.89	2 083 051.45	496 680.44	23.84
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	2 579 731.89	2 083 051.45	496 680.44	23.84
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-29 160.22	496 680.44	-525 840.66	-105.87
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	3 034 087.81	3 063 248.03	-29 160.22	-0.95
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	3 034 087.81	3 063 248.03	-29 160.22	-0.95
FONDS DEDIES		12 000.00	-12 000.00	-100.00
19000000 FONDS DEDIES		12 000.00	-12 000.00	NS
TOTAL FONDS DEDIES		12 000.00	-12 000.00	-100.00
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 335.75	28.30	1 307.45	NS
51860000 BANQUE INTERETS COURUS	283.75	28.30	255.45	902.65
58000400 VIREMENT	1 052.00		1 052.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	54 274.80	29 404.19	24 870.61	84.58
40100000 FOURNISSEURS	23 148.63	15 829.04	7 319.59	46.24
40810100 FOURN.FACT.NON PARVENUES	31 126.17	13 575.15	17 551.02	129.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	56 917.41	39 996.51	16 920.90	42.31
42820000 CONGES A PAYER	25 451.85	16 464.24	8 987.61	54.59
43100000 URSSAF	16 818.00	12 537.00	4 281.00	34.15
43732000 UGRR	4 298.79	2 777.39	1 521.40	54.78
43733000 KLESIA MUTUELLE	1 143.36	926.92	216.44	23.35
43734000 KLESIA PREVOYANCE	1 106.64	552.80	553.84	100.19
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 501.24	4 453.66	1 047.58	23.52
44210000 PRELVT A LA SOURCE	246.13	109.06	137.07	125.68
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 159.00	978.00	181.00	18.51
44863300 ETAT CHARGES A PAYER	1 192.40	1 197.44	-5.04	-0.42
AUTRES DETTES	175.37	180.00	-4.63	-2.57
41100000 CLIENTS		180.00	-180.00	NS
46720000 AVANCES PAIEMENTS A REMBOURSER	175.37		175.37	
TOTAL DETTES	112 703.33	69 609.00	43 094.33	61.91
TOTAL GENERAL	3 146 791.14	3 144 857.03	1 934.11	0.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
COTISATIONS	29 080.00		29 800.00		-720.00	-2.42
75600000 COTISATIONS	29 080.00		29 800.00		-720.00	-2.42
VENTES DE BIENS	274 702.19		246 830.55		27 871.64	11.29
70700100 ADOPTIONS	220 407.00		199 216.50		21 190.50	10.64
70700400 SOINS	21 772.09		16 840.32		4 931.77	29.29
70700500 COLLIERS	3 230.00		2 855.00		375.00	13.13
70700600 ALIMENTATIONS	23 935.50		21 170.40		2 765.10	13.06
70700900 BAZAR	4 106.60		2 778.50		1 328.10	47.80
70701200 REVUE			2 520.33		-2 520.33	NS
70703600 STERILISATION	1 251.00		1 449.50		-198.50	-13.69
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	37 663.20		19 032.13		18 631.07	97.89
70880000 MANIFESTATIONS	23 980.32		8 735.00		15 245.32	174.53
70881000 REFACT. QP CHARGES COMMUNES	13 682.88		10 297.13		3 385.75	32.88
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	45 987.56		45 790.00		197.56	0.43
74100000 VILLE SUBVENTIONS	45 987.56		45 790.00		197.56	0.43
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	607 129.44		686 564.54		-79 435.10	-11.57
75400001 LEGS	280 777.31		404 482.90		-123 705.59	-30.58
75400002 DONS	212 261.08		166 783.02		45 478.06	27.27
75400003 CERFAS IK BENEVOLES	73 686.17		59 867.67		13 818.50	23.08
75400200 DONS AFFECTES			12 000.00		-12 000.00	NS
75401000 TRONCS	24 994.38		25 448.58		-454.20	-1.78
75401400 CERFA ÉTABLIS	15 410.50		17 982.37		-2 571.87	-14.30
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	67 814.77		24 409.23		43 405.54	177.82
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	67 814.77		24 409.23		43 405.54	177.82
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	12 000.00		10 000.00		2 000.00	20.00
78900000 REPRISE EN FONDS DEDIES	12 000.00		10 000.00		2 000.00	20.00
AUTRES PRODUITS	84.62		84.92		-0.30	-0.35
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	84.62		84.92		-0.30	-0.35
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 074 461.78		1 062 511.37		11 950.41	1.12
ACHATS DE MARCHANDISES	448 114.09		377 979.37		70 134.72	18.56
60700100 ACHATS VACCIN PHARMACIE	104.10		380.00		-275.90	-72.61
60700200 ACHATS TATOUGES	9 128.95		9 425.19		-296.24	-3.14
60700300 ACHATS SOINS	129 268.21		112 973.42		16 294.79	14.42
60700400 ACHATS COLLIERS, LAISSES	2 587.18				2 587.18	
60700500 ACHATS ALIMENTATIONS	82 272.81		67 089.12		15 183.69	22.63
60700600 ACHATS LITIERES	14 518.05		9 650.67		4 867.38	50.44
60700700 ACHATS PASSEPORTS	246.24		47.53		198.71	418.07
60700800 FRAIS CASTRATIONS	72 498.97		62 691.75		9 807.22	15.64
60700900 ACHATS REVENTE	989.60		4 888.83		-3 899.23	-79.76
60701200 ACHATS MEDICAMENTS	100 727.73		81 974.04		18 753.69	22.88
60701300 HEURES INTERVENTION VETOS	19 500.00		14 309.81		5 190.19	36.27
60701500 FRAIS LAPINS	4 417.86		1 350.42		3 067.44	227.15
60701900 CERFA C/MÉDICAMENTS	1 233.38		8 387.97		-7 154.59	-85.30
60702000 CERFA C/ACHATS ALIMENTATION	8 496.97		3 939.68		4 557.29	115.68
60708000 ACHATS COMPORTEMENTALISTE	2 124.04		870.94		1 253.10	143.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VARIATION DE STOCK	-5 206.58		-2 337.15		-2 869.43	-122.77
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	-5 206.58		-2 337.15		-2 869.43	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	318 351.33		228 526.69		89 824.64	39.31
60611000 ELECTRICITE	43 281.42		32 430.94		10 850.48	33.46
60612000 EAU	4 950.36		3 545.37		1 404.99	39.63
60614000 CARBURANT	4 286.83		2 389.53		1 897.30	79.40
60630000 PETIT EQUIPEMENT	15 680.48		2 354.42		13 326.06	566.00
60630700 CERFA C/PETIT ÉQUIPEMENT	2 946.28		1 570.72		1 375.56	87.58
60630800 ACHATS CONSOMMABLES MEDICAL	10 755.04		10 877.08		-122.04	-1.12
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	19 199.12		15 538.66		3 660.46	23.56
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 231.84		2 718.95		3 512.89	129.20
61110000 PENSIONS ANIMAUX	2 262.00		2 035.00		227.00	11.15
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 855.06		10 063.27		-2 208.21	-21.94
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 932.96		3 061.59		-1 128.63	-36.86
61351000 LOCATIONS TPE	400.80		400.80			
61353000 LLD COPIEUR GLOBAL BUREAUTIQUE	1 500.74		1 326.04		174.70	13.17
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	13 454.20		6 975.46		6 478.74	92.88
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	969.59				969.59	
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	2 277.68		1 782.99		494.69	27.74
61560000 MAINTENANCE	5 839.38		4 472.25		1 367.13	30.57
61610000 MULTIRISQUES	2 534.03		2 726.81		-192.78	-7.07
61630000 ASSURANCES MAT.TRANSPORT	4 220.56		4 931.77		-711.21	-14.42
61810000 DOCUMENTATION	4.95		128.00		-123.05	-96.13
61850000 FORMATIONS	9 271.50		4 684.70		4 586.80	97.91
61881000 COLLECTE DECHETS	11 924.75		9 862.28		2 062.47	20.91
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	3 926.67		5 486.58		-1 559.91	-28.43
62260000 HONORAIRES	41 436.12		23 734.09		17 702.03	74.58
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			190.23		-190.23	NS
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	7 777.38		335.37		7 442.01	NS
62350000 FOIRES-PORTES OUVERTES	2 461.28		901.59		1 559.69	172.99
62360500 CERFA C/IMPRIMÉS	2 733.87		4 084.00		-1 350.13	-33.06
62510200 FRAIS DE DEPLACEMENTS	192.81		879.04		-686.23	-78.07
62510300 IK BENEVOLES	73 686.17		59 867.67		13 818.50	23.08
62570000 RECEPTIONS	732.69				732.69	
62600100 TELEPHONE	4 077.08		3 891.91		185.17	4.76
62600200 AFFRANCHISSEMENTS	3 997.75		2 427.34		1 570.41	64.70
62750000 SERVICES BANCAIRES	3 717.94		2 255.37		1 462.57	64.85
62810000 COTISATIONS	1 832.00		596.87		1 235.13	206.93
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 194.97		2 952.44		-757.47	-25.66
63330000 FORMAT° PROFESS.CONTINUE	1 671.37		1 197.44		473.93	39.58
63512000 TAXES FONCIERES	523.60		1 755.00		-1 231.40	-70.17
SALAIRES ET TRAITEMENTS	287 551.45		189 184.90		98 366.55	51.99
64110000 SALAIRES	167 372.57		188 874.47		-21 501.90	-11.38
64110300 SALAIRES CUI	111 191.27				111 191.27	
64120000 CONGES A PAYER	8 987.61		310.43		8 677.18	NS
CHARGES SOCIALES	40 540.70		22 641.96		17 898.74	79.05
64510000 URSSAF	19 856.04		18 170.31		1 685.73	9.28
64533000 AG2R RETRAITE	6 875.05		5 598.20		1 276.85	22.81
64534000 KLESIA MUTUELLE	1 738.86		948.00		790.86	83.42
64535000 CHGES SOC./CONGES PAYES	1 047.58		-564.60		1 612.18	285.54
64540000 POLE EMPLOI	11 701.00		7 933.00		3 768.00	47.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
64581000 KLESIA PREVOYANCE	2 409.23		1 545.85		863.38	55.85
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 198.94		1 138.20		60.74	5.34
64910000 URSSAF EXONERATION COVID	-4 286.00		-12 127.00		7 841.00	64.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	25 468.64		37 071.88		-11 603.24	-31.30
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	25 468.64		37 071.88		-11 603.24	-31.30
REPORTS EN FONDS DEDIES			12 000.00		-12 000.00	-100.00
68900000 REPORT EN FONDS DEDIES			12 000.00		-12 000.00	NS
AUTRES CHARGES	156.95		29.84		127.11	425.97
65800000 CHGES DIVERS.GESTION COURANTE	156.95		29.84		127.11	425.97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 117 171.55		868 049.93		249 121.62	28.70
RESULTAT D'EXPLOITATION	-42 709.77		194 461.44		-237 171.21	-121.96
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12 008.55		10 197.00		1 811.55	17.77
76500000 ESCOMPTES OBTENUS	32.50		13.80		18.70	135.51
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	10 333.26		8 558.83		1 774.43	20.73
76800100 INTERETS LIVRET DEPOT	1 642.79		1 624.37		18.42	1.13
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	12 008.55		10 197.00		1 811.55	17.77
RESULTAT FINANCIER	12 008.55		10 197.00		1 811.55	17.77
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-30 701.22		204 658.44		-235 359.66	-115.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 700.00				2 700.00	
77500000 PCEAC IMMO.CORPORELLES	2 700.00				2 700.00	
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			293 000.00		-293 000.00	-100.00
78750000 REPRISES SUR PROVISIONS EXCEP.			293 000.00		-293 000.00	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 700.00		293 000.00		-290 300.00	-99.08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 700.00		293 000.00		-290 300.00	-99.08
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 159.00		978.00		181.00	18.51
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 159.00		978.00		181.00	18.51
TOTAL DES PRODUITS	1 089 170.33		1 365 708.37		-276 538.04	-20.25
TOTAL DES CHARGES	1 118 330.55		869 027.93		249 302.62	28.69
EXCEDENT OU DEFICIT	-29 160.22		496 680.44		-525 840.66	-105.87