

Rapport financier de l'exercice 2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	15 406	770	14 636	
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	7 920		7 920	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 326	770	22 556	
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 400		2 400	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	293		293	193
Divers				
Disponibilités	103 663		103 663	118 431
TOTAL ACTIF CIRCULANT	106 356		106 356	118 624
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	129 683	770	128 912	118 624

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Report à nouveau	102 230	82 393
Résultat de l'exercice	13 720	19 837
TOTAL CAPITAUX PROPRES	115 949	102 230
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Découverts et concours bancaires</i>	439	294
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	439	294
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 919	3 095
<i>Personnel</i>	2 305	4 977
<i>Organismes sociaux</i>	4 203	6 499
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	95	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 258	643
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	483	781
Dettes fiscales et sociales	9 344	12 900
Autres dettes	261	105
TOTAL DETTES	12 963	16 394
TOTAL PASSIF	128 912	118 624

Détail du compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue						
706200 - COTISATIONS 58.33 €	175	0,21	58	0,08	117	200,00
706300 - COTISATIONS 150€	25 050	29,82	24 150	31,27	900	3,73
706400 - COTISATIONS 300€	15 600	18,57	14 100	18,25	1 500	10,64
706500 - COTISATIONS 600€	8 400	10,00	7 200	9,32	1 200	16,67
706600 - COTISATIONS 1000€	23 000	27,38	21 000	27,19	2 000	9,52
706710 - COTISATIONS SACEM	8 516	10,14	7 466	9,67	1 050	14,06
706711 - COTISATIONS SACEM 140€	3 267	3,89	3 267	4,23		
	84 008	100,00	77 241	100,00	6 767	8,76
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION	34	0,04	31	0,04	3	10,08
758800 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIR	8 958	10,66	17 731	22,96	-8 773	-49,48
758810 - REDEVANCES ADMINISTRATI	800	0,95	483	0,63	317	65,51
758820 - CONTRIBUTIONS JURIDIQUE	4 783	5,69	650	0,84	4 133	635,90
791100 - TICKETS RESTAURANT	781	0,93	781	1,01		
	15 357	18,28	19 677	25,47	-4 320	-21,95
Total	99 365	118,28	96 918	125,47	2 447	2,52
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes						
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	136	0,16			136	
606310 - PETIT MATERIEL ET FOURNIT	1 167	1,39	378	0,49	789	208,48
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMI	1 345	1,60	425	0,55	920	216,39
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	5 900	7,02	3 000	3,88	2 900	96,67
614000 - CHARGES LOCATIVES & COP	881	1,05			881	
615600 - MAINTENANCE	777	0,93	163	0,21	614	375,81
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	442	0,53	331	0,43	111	33,56
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRAL	477	0,57	506	0,66	-30	-5,83
622602 - HONORAIRES COMPTABILITE	1 370	1,63	1 135	1,47	234	20,66
622604 - HONORAIRES DIVERS	4 713	5,61	723	0,94	3 990	551,51
622605 - HONORAIRES TICKETS REST	17	0,02	17	0,02		
622608 - HONORAIRES JURIDIQUES			-1 500	-1,94	1 500	-100,00
622610 - HONORAIRES INFORMATIQU	656	0,78	1 503	1,95	-847	-56,34
623314 - SEMINAIRES			500	0,65	-500	-100,00
623400 - CADEAUX			80	0,10	-80	-100,00
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS			27	0,04	-27	-100,00
624300 - TRANSPORTS DIVERS	360	0,43			360	
625600 - MISSIONS	1 305	1,55	1 562	2,02	-257	-16,44
626000 - FRAIS POSTAUX	331	0,39			331	
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICAT	492	0,59	192	0,25	300	156,36
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES	342	0,41	338	0,44	4	1,09
628100 - COTISATION NOUS CHRD			1 033	1,34	-1 033	-100,00
628110 - COTISATION UMIH	2 500	2,98	2 500	3,24		
628300 - COTISATIONS DIVERSES			345	0,45	-345	-100,00
	23 211	27,63	13 260	17,17	9 952	75,05
Total	23 211	27,63	13 260	17,17	9 952	75,05
MARGE SUR M/SES & MAT	76 154	90,65	83 659	108,31	-7 505	-8,97
CHARGES						

Détail du compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Impôts, taxes et vers. assim.						
631400 - CHARGES FISCALES/CONGE	-27	-0,03	27	0,04	-55	-200,00
633300 - FORMATION CONTINUE (ORG			43	0,06	-43	-100,00
635180 - AUTRES IMPOTS ET TAXES	375	0,45			375	
	348	0,41	70	0,09	278	396,97
Salaires et Traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	44 193	52,61	45 877	59,39	-1 684	-3,67
641200 - CONGÉS PAYÉS	-2 672	-3,18	-869	-1,12	-1 803	207,60
641410 - PRIME PARTAGE DE LA VALE	3 000	3,57	700	0,91	2 300	328,57
	44 521	53,00	45 708	59,18	-1 187	-2,60
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	11 794	14,04	11 903	15,41	-109	-0,92
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES	3 026	3,60	3 276	4,24	-250	-7,62
645350 - COTISATIONS PREVOYANCE	1 142	1,36	1 202	1,56	-60	-5,02
645500 - CHARGES SOCIALES/CONGE	-987	-1,18	-213	-0,28	-775	364,07
647700 - TICKETS RESTAURANTS	1 819	2,17	1 971	2,55	-152	-7,73
	16 794	19,99	18 140	23,48	-1 346	-7,42
Amortissements et provisions						
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CO	770	0,92			770	
	770	0,92			770	
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTIO	3				3	
	3				3	
Total	62 436	74,32	63 918	82,75	-1 482	-2,32
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 718	16,33	19 741	25,56	-6 023	-30,51
Produits financiers						
764000 - REVENUS DES VMP	397	0,47	97	0,13	300	310,10
	397	0,47	97	0,13	300	310,10
Résultat financier	397	0,47	97	0,13	300	310,10
RESULTAT COURANT	14 115	16,80	19 837	25,68	-5 723	-28,85
Charges exceptionnelles						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	300	0,36			300	
	300	0,36			300	
Résultat exceptionnel	-300	-0,36			-300	
Impôts sur les bénéfices						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	95	0,11			95	
	95	0,11			95	
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 720	16,33	19 837	25,68	-6 118	-30,84

Budget prévisionnel 2023

	<u>Charges</u>	<u>Produits</u>
606100 EDF GDF	350,00	
606310 Petit matériel et fournitures	1 000,00	
606400 Fournitures de bureau	1 500,00	
613200 Loyer siège	10 560,00	
614000 Charges locatives siège	1 320,00	
615600 Maintenance	800,00	
618000 Assurances	800,00	
618100 Documentation générale	500,00	
622602 Honoraires comptable	1 400,00	
622604 Honoraires divers	500,00	
625600 Missions, réceptions	1 000,00	
626000 Affranchissement	800,00	
626100 Télécommunications	600,00	
627100 Services bancaires	100,00	
628200 Cotation Umih	1 250,00	
635180 Autres impôts et taxes	800,00	
641100 Salaires (hors prime fin d'année)	46 000,00	
645100 Cotisations sociales	18 000,00	
647700 Tickets restaurant	1 500,00	
681120 Amortissements	1 500,00	
756300 Cotisations		80 000,00
758800 Autres produits		10 000,00
791100 Tickets restaurant		800,00
	90 800,00	90 800,00