

ASS.LE DANUBE PALACE

31/12/2022



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif (avant répartition)	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	9
1.6	Compte de résultat (détail)	10
2	<i>Gestion</i>	12
2.1	Situation financière	13
2.2	Soldes intermédiaires de gestion	14
2.3	Tableau de financement	15
2.4	Situation financière (détail)	16
2.5	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	18
2.6	Tableau des immobilisations	19
2.7	Tableau des amortissements	20
2.8	Tableau des réserves et provisions	21

ASS.LE DANUBE PALACE

31/12/2022

Comptes annuels

TABLEAUX ERRONES N ET N-1

Actif			Exercice au 31/12/2022			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2021	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes					
		TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	3 270 7 113 77 937	2 508 7 113 30 390	762 47 547	1 089 195 58 177	
		TOTAL	88 321	40 011	48 309	59 462	
		Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
			TOTAL	2 100 2 100		2 100 2 100	2 100 2 100
	Total I		90 421	40 011	50 410	61 562	
	Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
			TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commande					
Créances (3)		Créances usagers et comptes rattachés Autres créances					
		TOTAL					
Divers		Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	14 580		14 580	13 354	
		Total II	14 580		14 580	13 354	
Charges à répartir sur plusieurs exercices III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V							
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		105 001	40 011	64 990	74 917		
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)						
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres						



Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	36 368	42 151
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-3 756	-5 783
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	10 541	14 594
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		43 152	50 963
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
Total II			
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960	900
	Dettes fiscales et sociales	1 192	696
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total III		2 152	1 596
Écart de conversion passif IV			
Total du passif (I+II+III+IV)		45 304	52 559
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an		
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	2 152	1 596
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

Période de l'exercice 01/01/2022 31/12/2022
Période de l'exercice précédent 01/01/2021 31/12/2021
Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		
	Production vendue : Biens		
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services	15 214	6 427
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	15 214	6 427
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations	695	595
	Dons		
	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation	91 823	109 985
	Produits liés à des financements réglementaires		
Charges d'exploitation	Ventes de dons en nature		
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation I	107 733	117 007
	Marchandises Achats	2 956	4 432
	Variation de stocks		
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	22 685	30 880
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	27 716	32 488
	Impôts, taxes et versements assimilés	238	298
	Salaires et traitements	43 445	43 851
	Charges sociales	7 103	6 727
Opér. commun	Dotations d'exploitation	11 152	10 311
	• sur immobilisations		
	amortissements provisions		
	• sur actif circulant : provisions		
	• pour risques et charges : provisions		
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation II	115 297	128 989
	Résultat d'exploitation (I-II)	-7 564	-11 981
	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
Produits financiers	Produits financiers de participations		
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V		
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI		
	Résultat financier (V-VI)		
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	-7 564	-11 981
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier		



Période de l'exercice 01/01/2022 31/12/2022
Période de l'exercice précédent 01/01/2021 31/12/2021
Voir le rapport

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		36
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 053	6 184
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels VII	4 053	6 220
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	312	22
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	312	22
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 741	6 198
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI			
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII			
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		111 786	123 228
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		115 609	129 011
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		-3 823	-5 783
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Constructions	3 270,63	3 270,63	
21450000 Agencements const s/ sol d'autrui	3 270,63	3 270,63	
Amort. prov. des constructions	-2 508,37	-2 181,31	14.99
28141000 Amortis. constructions sol d'autrui	-2 508,37	-2 181,31	14.99
Matériel outillage	7 113,10	7 113,10	
21500000 matériel de projection (valeur > 5	6 312,40	6 312,40	
21540000 Matériel industriel	800,70	800,70	
Amort. prov. matériel outillage	-7 113,10	-6 917,13	2.83
28150000 amortissement matériel de projecti	-6 312,40	-6 116,43	3.2
28154000 Amortissements Matériel	-800,70	-800,70	
Autres immobilisations corporelles	77 937,96	77 937,96	
21810000 Installations générales	25 746,32	25 746,32	
21820000 Matériel de transport	19 432,40	19 432,40	
21831000 Matériel informatique	4 775,37	4 775,37	
21840000 Mobilier	27 983,87	27 983,87	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-30 390,32	-19 760,72	53.79
28181000 Amortis. instal. gales, agenc. div	-4 194,72	-2 392,49	75.33
28182000 Amortis. matériel de transport	-9 457,10	-5 570,62	69.77
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-3 220,65	-2 028,64	58.76
28184000 Amortis. mobilier	-13 517,85	-9 768,97	38.38
Autres immobilisations financières	2 100,23	2 100,23	
27500000 Dépôts et cautionnements	2 100,23	2 100,23	
Disponibilités	14 580,04	13 354,90	9.17
51220000 La Banque Postale	14 397,47	10 738,70	34.07
51230000 LIVRET A	174,61	2 608,24	-93.31
53100000 Caisse	7,96	7,96	
Comptes non repris	36,21	44,61	-18.83
42100000 Personnel - rémunérations dues	36,21	44,61	-18.83



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2022	31/12/2021	%
Réserves	36 368,57	42 151,68	-13.72
10680000 Autres Réserves	36 368,57	42 151,68	-13.72
Subv. invest. sur biens non renouvelables	10 541,10	14 594,50	-27.77
13140000 Subventions d'invest. Communales	10 541,10	14 594,50	-27.77
Dettes fournisseurs et comptes ratt.	960,00	900,00	6.67
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	960,00	900,00	6.67
Dettes fiscales et sociales	1 192,20	696,72	71.12
42100000 Personnel - rémunérations dues	-36,21	-44,61	-18.83
44210000 ETAT : Prélèvement à la source	1 228,41	741,33	65.7
Comptes non repris	19 721,48	22 402,48	-11.97
10200000 Fonds associatifs	250,00	250,00	
42100000 Personnel - rémunérations dues	36,21	44,61	-18.83
43800000 URSSAF à payer	19 435,27	22 107,87	-12.09

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Production d'autres services	15 214,58	6 427,03	136.73
70880000 Autres produits activités annexes	15 214,58	6 427,03	136.73
Cotisations	695,00	595,00	16.81
75600000 Cotisations Adhérents	695,00	595,00	16.81
Subventions d'exploitation	91 823,46	109 985,40	-16.51
74010000 Subventions Publiques	67 091,00	62 192,00	7.88
74030000 Subvention Privée	2 100,00	24 574,60	-91.45
74040000 Subventions Services Civiques	1 973,32	3 245,34	-39.2
74050000 Subventions Fonjep	20 659,14	19 973,46	3.43
Achats marchandises	2 956,84	4 432,16	-33.29
60710000 Achats caf+®s et produits artisanau	2 956,84	4 432,16	-33.29
Achats matières et approv.	22 685,48	30 880,68	-26.54
60400000 Achats d'études et prestations	6 512,69	9 238,00	-29.5
60510000 Achats de DVD	106,76	710,06	-84.96
60610000 Eau,Electricité	4 526,46	3 654,12	23.87
60630000 Fournitures d'entretien, petit équ	10 011,37	16 624,68	-39.78
60640000 Fournitures administratives (encre,	1 528,20	653,82	133.73
Autres achats et charges externes	27 716,54	32 488,04	-14.69
61300000 Locations	14 511,22	16 127,37	-10.02
61350000 Locations mobilières	970,65	2 329,56	-58.33
61500000 Entretien et réparations	575,00	1 300,00	-55.77
61560000 Maintenance	1 509,22	1 297,20	16.34
61600000 Assurances, Primes versées	919,99	949,80	-3.14
61800000 Documentation, conférences	434,00	105,00	313.33
62200000 honoraires et intermédiaires	1 020,00	0,00	NS
62260000 Honoraires	0,00	1 440,00	-100
62270000 Frais d'actes et contentieux	48,60	0,00	NS
62300000 Publications, publicité	0,00	576,20	-100
62381000 RÚmunÚration Services Civiques	2 113,88	3 074,76	-31.25
62500000 Déplacements,missions et réceptio	161,40	39,97	303.8
62510000 Alimentation	2 896,58	2 810,87	3.05
62600000 Frais postaux	97,52	152,42	-36.02
62610000 Télécom,internet	1 686,08	1 440,18	17.07
62611000 Frais internet	308,69	301,65	2.33
62700000 Services bancaires et assimilés	259,95	342,90	-24.19
62811000 Cotisations (Ma compta, ...)	203,76	200,16	1.8
Impôts et taxes	238,00	298,00	-20.13
63330000 Participation des employeurs à la f	238,00	298,00	-20.13
Salaires et traitements	43 445,11	43 851,20	-0.93
64100000 Rémunération du Personnel	42 993,91	43 200,00	-0.48
64140000 Indemniés diverses	451,20	651,20	-30.71
Charges sociales	7 103,18	6 727,88	5.58
64500000 Charges de sécurité sociale et de	7 073,22	6 706,90	5.46
64750000 Médecine du travail et pharmacie	29,96	20,98	42.8
Dotations amort. sur immob.	11 152,63	10 311,28	8.16
68112000 DAP immobilisations corporelles	11 152,63	10 311,28	8.16



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Produits exceptionnels op. gestion	0,00	36,00	-100
77180000 Produits exceptionnels sur autre op	0,00	36,00	-100
Produits exceptionnels op. capital	4 053,40	6 184,70	-34.46
77700000 Quote-part des subventions virées	4 053,40	6 184,70	-34.46
Charges exceptionnelles op. gestion	312,00	22,00	NS
67120000 Pénalités et amendes	312,00	22,00	NS
Comptes de produits non repris	66,37	0,00	NS
76000000 Intérêts placements	66,37	0,00	NS

ASS.LE DANUBE PALACE

31/12/2022

Gestion

TABEAU ERRONE N

TABEAU ERRONE N-1

Biens		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Financements		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	48	59	Financements stables	Fonds associatifs sans droit de reprise	0	0
	Participations et créances rattachées				Ecart de réévaluation		
	Autres immobilisations financières				Réserves	36	42
	Titres de placement	2	2		Report à nouveau		
	Autres immobilisations				Résultat de l'exercice (+ ou -)	-4	-6
					Fonds associatifs avec droit de reprises		
					Subvention (nettes)	11	15
					Droits des propriétaires		
					Provisions réglementées et risques et charges		
					Fonds dédiés		
					Financements à long et moyen terme		
TOTAL BIENS STABLES (II)		50	62	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		43	51
Fonds de roulement négatif (II-I)		7	10	Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1	1
	Usagers et comptes rattachés				Fonds dédiés		
	Subventions à recevoir				Autres dettes d'exploitation	0	0
	Autres créances d'exploitation						
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)				TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	1	1
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		1	1
Liquidités et assimilés	Valeurs mobilières de placement			Financements à court terme	Fournisseurs d'immobilisations		
	Subventions à recevoir				Découvert bancaire		
	Groupe, associés				Fonds dédiés		
	Liquidités	15	13		Autres	1	1
	Autres						
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	15	13		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	1	1
Trésorerie positive (VI-V)		13	13	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		65	75	Total des financements (I+III+V)		46	53



01/01/2022		31/12/2022		Périodes		01/01/2021		31/12/2021	
		12 mois		Durées		12 mois			
Production diverse			Prestation de service				Production diverse		
Stockage de produits			Production immobilisée				Stockage de produits		
vendus							vendus		
Autres	15						Autres	6	
	15		Totaux					6	Variations
%							%		
100							100		
	15		Produits nets d'exploitation			6		9	
			-53 Consommations en provenance de tiers			-68			
			Variations sur fonds dédiés						
-0,35			Valeur ajoutée			-61		-9,55	23
			92 Subventions d'exploitation			110			
			0 Impôts et taxes			0			
			-51 Charges de personnel			-51			
0,19			Excédent brut d'exploitation			-2		-0,35	5
			1 Autres produits et charges de gestion courante			1			
			0 Produits et charges de gestion exceptionnels			0			
			Dotations / Reprises de provisions à caractère de charges						
21,53			Excédent brut d'exploitation corrigé			-2		-25,77	5
			0 Produits financiers						
			Charges financières						
			Impôts sur excédents						
21,97			Capacité d'autofinancement			-2		-25,77	5
			Résultat sur cession d'éléments d'actif						
			-7 Dotations / Reprises d'amortissements et provisions classés en			-4			
			Fonds de roulement						
-24,69			Resultat net			-6		-89,98	2

Période : 01/01/2022 31/12/2022

Situation au 31/12/2021		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		-10		EFE -1		13
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		3			
	Variations des :					
	Stocks					
	Usagers					
	Subventions					
	Autres créances d'exploitation					
	Fournisseurs d'exploitation				0	
Exploitation	Fonds dédiés				0	
	Autres dettes d'exploitation	3		0		3
Répartition	Coût ou produit net de financement		0			
	IS sur excédent					
	CAF 3	0				0
Investissement	Investissements :					
	Incorporels					
	Corporels					
Investissement	Financiers					
	Autres					
Investissement	Désinvestissements :					
	Incorporels					
	Corporels					
Investissement	Financiers					
	Autres					
Financement	Apports et dotations					
	Emprunts souscrits					
	Subventions d'investissement reçues :					
Financement	- non renouvelables					
	- renouvelables					
Financement	Remboursements emprunts					
	Autres					
Situation au 31/12/2022		FDR -7	- EFE	-1	=	* 13

(1) EBE corrigé



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2022	31/12/2021
Immobilisations corporelles	48 309,90	59 462,53
21450000 Agencements const s/ sol d'autrui	3 270,63	3 270,63
21500000 matériel de projection (valeur > 5	6 312,40	6 312,40
21540000 Matériel industriel	800,70	800,70
21810000 Installations générales	25 746,32	25 746,32
21820000 Matériel de transport	19 432,40	19 432,40
21831000 Matériel informatique	4 775,37	4 775,37
21840000 Mobilier	27 983,87	27 983,87
28141000 Amortis. constructions sol d'autrui	-2 508,37	-2 181,31
28150000 amortissement matériel de projecti	-6 312,40	-6 116,43
28154000 Amortissements Matériel	-800,70	-800,70
28181000 Amortis. instal. gales, agenct. div	-4 194,72	-2 392,49
28182000 Amortis. matériel de transport	-9 457,10	-5 570,62
28183000 Amortis. matér.bureau et informat.	-3 220,65	-2 028,64
28184000 Amortis. mobilier	-13 517,85	-9 768,97
Immobilisations financières	2 100,23	2 100,23
27500000 Dépôts et cautionnements	2 100,23	2 100,23
Liquidités	14 580,04	13 354,90
51220000 La Banque Postale	14 397,47	10 738,70
51230000 LIVRET A	174,61	2 608,24
53100000 Caisse	7,96	7,96



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs sans droit de reprise	250,00	250,00
10200000 Fonds associatifs	250,00	250,00
Réserves	36 368,57	42 151,68
10680000 Autres Réserves	36 368,57	42 151,68
Subventions nettes	10 541,10	14 594,50
13140000 Subventions d'invest. Communales	10 541,10	14 594,50
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	960,00	900,00
40810000 Fournisseurs - fact. non parvenues	960,00	900,00
Autres dettes d'exploitation	-36,21	-44,61
42100000 Personnel - rémunérations dues	-36,21	-44,61
Autres	1 228,41	741,33
44210000 ETAT : Prélèvement à la source	1 228,41	741,33

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2022	31/12/2021	%
Autres produits	15 214,58	6 427,03	136.73
70880000 Autres produits activités annexes	15 214,58	6 427,03	136.73
Consommations	-53 358,86	-67 800,88	-21.3
60400000 Achats d'études et prestations	-6 512,69	-9 238,00	-29.5
60510000 Achats de DVD	-106,76	-710,06	-84.96
60610000 Eau,Electricité	-4 526,46	-3 654,12	23.87
60630000 Fournitures d'entretien, petit équ	-10 011,37	-16 624,68	-39.78
60640000 Fournitures administratives (encre,	-1 528,20	-653,82	133.73
60710000 Achats caf+@s et produits artisanau	-2 956,84	-4 432,16	-33.29
61300000 Locations	-14 511,22	-16 127,37	-10.02
61350000 Locations mobilières	-970,65	-2 329,56	-58.33
61500000 Entretien et réparations	-575,00	-1 300,00	-55.77
61560000 Maintenance	-1 509,22	-1 297,20	16.34
61600000 Assurances, Primes versées	-919,99	-949,80	-3.14
61800000 Documentation, conférences	-434,00	-105,00	313.33
62200000 honoraires et intermédiaires	-1 020,00	0,00	NS
62260000 Honoraires	0,00	-1 440,00	-100
62270000 Frais d'actes et contentieux	-48,60	0,00	NS
62300000 Publications, publicité	0,00	-576,20	-100
62381000 RÚmunÚration Services Civiques	-2 113,88	-3 074,76	-31.25
62500000 Déplacements,missions et réceptio	-161,40	-39,97	303.8
62510000 Alimentation	-2 896,58	-2 810,87	3.05
62600000 Frais postaux	-97,52	-152,42	-36.02
62610000 Télécom,internet	-1 686,08	-1 440,18	17.07
62611000 Frais internet	-308,69	-301,65	2.33
62700000 Services bancaires et assimilés	-259,95	-342,90	-24.19
62811000 Cotisations (Ma compta, ...)	-203,76	-200,16	1.8
Subventions d'exploitation	91 823,46	109 985,40	-16.51
74010000 Subventions Publiques	67 091,00	62 192,00	7.88
74030000 Subvention Privée	2 100,00	24 574,60	-91.45
74040000 Subventions Services Civiques	1 973,32	3 245,34	-39.2
74050000 Subventions Fonjep	20 659,14	19 973,46	3.43
Impôts et taxes	-238,00	-298,00	-20.13
63330000 Participation des employeurs à la f	-238,00	-298,00	-20.13
Charges de personnel	-50 548,29	-50 579,08	-0.06
64100000 Rémunération du Personnel	-42 993,91	-43 200,00	-0.48
64140000 Indemniés diverses	-451,20	-651,20	-30.71
64500000 Charges de sécurité sociale et de	-7 073,22	-6 706,90	5.46
64750000 Médecine du travail et pharmacie	-29,96	-20,98	42.8
Autres produits et charges de gestion courante	695,00	595,00	16.81
75600000 Cotisations Adhérents	695,00	595,00	16.81
Produits et charges de gestion except.	-312,00	14,00	NS
67120000 Pénalités et amendes	-312,00	-22,00	NS
77180000 Produits exceptionnels sur autre op	0,00	36,00	-100
Produits financiers	66,37	0,00	NS
76000000 Intérêts placements	66,37	0,00	NS
Dot. Repr. amort. prov. classés en FdR	-7 099,23	-4 126,58	72.04
68112000 DAP immobilisations corporelles	-11 152,63	-10 311,28	8.16
77700000 Quote-part des subventions virées	4 053,40	6 184,70	-34.46

Tableau des immobilisations

Immobilisations		Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Total II					
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions	3 270				3 270
	Install. techn., matériel, outillage	7 113				7 113
	Install.générales, ag. am. divers	25 746				25 746
	Matériel de transport	19 432				19 432
	Mat. bur. et informatique, mobilier	32 759				32 759
	Immob. corp. en cours					
	Avances et acomptes					
	Total III	88 321				88 321
Immobilisations financières	Participations					
	Créances rattachées à des part.					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immob. financières	2 100				2 100
	Total IV	2 100				2 100
Total général (I+II+III+IV)		90 421				90 421

Tableau des amortissements

Immobilisations		Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
	Total I					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Total II					
Immobilisations corporelles	Terrains					
	Constructions	2 181	327			2 508
	Install. techn., matériel, outillage	6 917	195			7 113
	Install. générales, ag. am. divers	2 392	1 802			4 194
	Matériel de transport	5 570	3 886			9 457
	Mat bur. et informatique, mobilier	11 797	4 940			16 738
	Immobilisations grevées de droits					
	Total III	28 859	11 152			40 011
Total général (I+II+III)		28 859	11 152			40 011

Tableau des réserves et provisions

Nature des réserves et provisions		Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves	Réserves indisponibles				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest.				
	Autres réserves réglementées				
	Réserves pour projet associatif				
	Autres réserves	42 151			36 368 *
	Total réserves	42 151			36 368
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires				
	Autres provisions réglementées				
	Total				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques d'emploi				
	Autres provisions pour risques				
	Provisions pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour grosses réparations				
	Autres provisions pour charges				
	Total				
Provisions pour dépréciation	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières				
	Stocks et en-cours				
	Usagers				
	Autres provisions pour dépréciation				
	Total				
Total général des provisions et dépréciations					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles					