



## ASSOCIATION AFUL

CHEMIN DE L'ECOLE  
PARC DE LESIGNY  
77150 LESIGNY

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



### **CABINET JMG EXPERTISE**

204 Rue des Labours

77700 MAGNY LE HONGRE

Tél : 01.85.84.01.80

E-mail : [jm.gay@jmgexpertise.fr](mailto:jm.gay@jmgexpertise.fr)

## COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 à 12
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	13 à 16

**JMG-EXPERTISE**  
204 RUE DES LABOURS

77700 MAGNY LE HONGRE  
01.85.84.01.80

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION AFUL  
CHEMIN DE L'ECOLE  
PARC DE LESIGNY  
77150 LESIGNY

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	203 936 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	648 471 Euros
- Résultat net comptable,	52 784 Euros

Fait à MAGNY LE HONGRE  
Le 24/01/2022

Corentin LABRANCHE  
STAGIAIRE EXPERT COMPTABLE

Jean-Marie GAY  
EXPERT COMPTABLE

ASSOCIATION AFUL

CHEMIN DE L'ECOLE  
PARC DE LESIGNY  
77150 LESIGNY

## **COMPTES ANNUELS**

***JMG-EXPERTISE***

*204 RUE DES LABOURS*

*77700 MAGNY LE HONGRE*

*01.85.84.01.80*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	1 305	1 305					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains	611 324	1 507 874	2 119 199	49 812	2 069 387	NS	
	Constructions	1 441 783	1 065 938	375 845	461 425	85 580	18.55	
	Installations techniques, matériel et outillage	352 144	319 045	33 099	41 780	8 681	20.78	
	Autres immobilisations corporelles	2 405 252	121 586	2 526 838	47 126	2 573 964	NS	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	1 305		1 305	600 143	598 838	99.78		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	7 189		7 189	5 027	2 162	43.01	
	Autres créances	3 513		3 513	12 428	8 915	71.73	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	189 368		189 368	210 748	21 380	10.14		
Charges constatées d'avance (3)	2 562		2 562	14 554	11 992	82.40		
<b>Total III</b>	202 631		202 631	242 757	40 125	16.53		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	203 936		203 936	842 900	638 963	75.81		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	91 468		780 220		688 751	88.28
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	52 784		23 420		29 364	125.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	144 252		803 639		659 387	82.05
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			1 700		1 700	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 973		23 575		30 398	128.94	
Dettes fiscales et sociales	5 711		12 699		6 988	55.03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			1 286		1 286	100.00	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	59 684		39 260		20 424	52.02
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	203 936		842 900		638 963	75.81

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

59 684

39 260

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	648 471		648 471	660 941		12 470	1.89
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	648 471		648 471	660 941		12 470	1.89
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 760	16 650		13 890	83.42
Autres produits			3 980	51		3 929	NS
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			655 211	677 642		22 431	3.31
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			46			46	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			506 719	386 616		120 103	31.07
Impôts, taxes et versements assimilés			19 748	25 751		6 003	23.31
Salaires et traitements			56 538	73 318		16 780	22.89
Charges sociales			20 152	25 129		4 977	19.81
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				120 647		120 647	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			838	120		718	599.15
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			603 950	631 581		27 631	4.37
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			51 261	46 061		5 200	11.29
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(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	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1		227	228	100.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		1		227	228	100.47
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		1		227	228	100.47
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		51 262		45 834	5 428	11.84
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 600		2 345	745	31.77
Produits exceptionnels sur opérations en capital				150	150	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		1 600		2 495	895	35.87
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		78		23 563	23 485	99.67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				1 346	1 346	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		78		24 909	24 831	99.69
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		1 522		22 414	23 936	106.79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		656 812		679 910	23 098	3.40
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		604 028		656 490	52 462	7.99
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		52 784		23 420	29 364	125.38

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

12 357 16 902

JMG-EXPERTISE



**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Concessions et droits similaire	1	305.00	1	305.00		
28050000 Concessions et droits simila	1	305.00	1	305.00		
TERRAINS	2	119 198.78	49	811.91	2 069 386.87	NS
21200000 Agencements et aménagements de	69	574.06	69	574.06		
21210000 Aménagemt terr.-Clotures	98	720.79	98	720.79		
21220000 Aménagemt. terr.-Plantations	43	509.67	17	745.89	25 763.78	145.18
21230000 Aménagement entrée Parking C.D	60	588.95	6	986.43	53 602.52	767.24
21240000 Aménagement bureau	14	154.46	5	791.39	8 363.07	144.41
21250000 Aménagement Câble Résidence	132	861.51	132	861.51		
21251000 Fibre optique Numéricable 2011	191	914.94	191	914.94		
28120000 Amort.issement améngt terrain	1	947 663.35	472	121.10	2 419 784.45	512.53
28121000 Amort. aménagement terr. clot.	79	647.79	1	662.00	77 985.79	NS
28122000 AMORT AMENAGT TERR. PLANTAT°	18	573.89			18 573.89	
28123000 AMORT AMENAGT ENTREE PKG CDL	10	898.43			10 898.43	
28124000 AMORT AMENAGEMENTS BUREAU	5	892.39			5 892.39	
28125000 AMORT CABLE RESIDENCE	132	861.51			132 861.51	
28125100 AMORT FIBRE OPTIQUE	191	914.94			191 914.94	
CONSTRUCTIONS	375	844.95	461	425.18	85 580.23	18.55
21310000 Constructions C.D.L.	203	236.40	203	236.40		
21312000 Aménagement pataugeoire	128	851.65	128	851.65		
21313000 Piscine réfection carrelage 2	461	897.37	461	897.37		
21314000 Sécurité local CDL gaz et CO2	7	396.67	7	396.67		
21316000 Vidéo surveillance 04.2012 Sté	14	775.29	14	775.29		
21317000 Brûleur chaudière piscine	9	019.23	9	019.23		
21318000 piscine entretien et réparatio	8	376.00	8	376.00		
21320000 Batiments AFUL admin. & atelie	65	803.57	65	803.57		
21330000 Aménagement local câble 2001 E	20	470.55	20	470.55		
21340000 Aménagement locaux AFUL	17	682.08	17	682.08		
21350000 agencements aménagements des c	504	274.25	504	274.25		
28130000 Amortissement constructions			873	351.46	873 351.46	100.00
28131000 AMORT CONS CDL	203	236.40			203 236.40	
28131200 AMORT AMENAGT PATAUGEOIRE	128	851.65			128 851.65	
28131300 AMORT REFECT° CARRELAGE PISCIN	461	897.37			461 897.37	
28131400 AMORT SECURITE LOCAL GAZ+CO2	7	396.67			7 396.67	
28131600 Amortissement VIDEO surveillan	14	775.29	10	354.36	4 420.93	42.70
28131700 Amortissement brûleur chaudièr	7	426.28	6	629.81	796.47	12.01
28131800 Amort piscine entr. et rép.	8	376.00			8 376.00	
28132000 AMORT BAT AFUL ADMIN+ATELIER	65	803.57			65 803.57	
28133000 AMORT LOCAL CABLE	20	470.55			20 470.55	
28134000 AMORT AMENAGT LOCAUX AFUL	17	682.08			17 682.08	
28135000 Amortissement Aménagement CDL	130	022.25	90	022.25	40 000.00	44.43
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	33	098.94	41	780.18	8 681.24	20.78
21540000 Matériel du Parc	122	529.14	122	529.14		
21550000 Matériel du C.D.L.	191	338.64	191	338.64		
21560000 Matériel snack a partir 2002	35	396.67	35	396.67		
21570000 agencements et aménagements du	2	879.90	2	879.90		
28154000 Amortissement Matériel du Parc	122	529.14	120	013.01	2 516.13	2.10
28155000 Amortissement matériel C.Loisi	159	525.90	188	908.46	29 382.56	15.55
28156000 AMORT MATERIEL SNACK	35	396.67			35 396.67	
28157000 amortissements agenc.et aménag	1	593.70	1	442.70	151.00	10.47

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	2 526 837.67		47 125.88		2 573 963.55	NS
21810000 installations générales, agenc	61 929.05		61 929.05			
21811000 Chalet MNS CDL 2013	10 128.98		10 128.98			
21812000 Chalet SNACK 2013 + aménagemen	32 235.44		32 235.44			
21820000 Matériel de transport	2 552 862.29		29 585.64		2 582 447.93	NS
21830000 Matériel de bureau et matériel	9 688.48		9 688.48			
21840000 Mobilier C.D.L	33 628.55		8 025.00		25 603.55	319.05
28181000 Amortissement installations ga	29 612.88		58 870.30		29 257.42	49.70
28181100 CHALET MNS	10 128.98				10 128.98	
28181200 CHALET SNACK	32 235.44				32 235.44	
28182000 Amortissement Matériel Transpo	29 585.65		29 585.65			
28183000 Amortissement Mat. Bureau et I	8 822.93		7 985.76		837.17	10.48
28184000 Amortissement Mobilier	11 200.00		8 025.00		3 175.00	39.56
<b>Total II</b>	1 305.00		600 143.15		598 838.15	99.78
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	7 188.80		5 026.80		2 162.00	43.01
41100000 Clients	5 822.00		3 675.00		2 147.00	58.42
41810000 FAE	1 366.80		1 351.80		15.00	1.11
<b>AUTRES CREANCES</b>	3 512.82		12 427.75		8 914.93	71.73
40100000	2 894.85		10 493.05		7 598.20	72.41
40980000 AVOIRS NON PARVENUS	156.59				156.59	
42100000 Personnel - Rémunérations dues	392.94				392.94	
43700000 Autres organismes sociaux (for			208.23		208.23	100.00
43721000 AG2R PREVOYANCE	68.44				68.44	
44210000 Prélèvement à la source			0.03		0.03	100.00
44870000 Produits à recevoir			881.44		881.44	100.00
46870000 Produits à recevoir			845.00		845.00	100.00
<b>DISPONIBILITES</b>	189 368.22		210 748.44		21 380.22	10.14
51210000 Société Générale	53 978.07		95 170.10		41 192.03	43.28
51212000 S.G Compte sur livret	75 723.28		59 999.95		15 723.33	26.21
51213000 compte CSL Association	59 286.62		55 010.00		4 276.62	7.77
51870000 Intérêts à recevoir	376.00		374.94		1.06	0.28
53110000 Caisse	4.25		193.45		189.20	97.80
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	2 561.57		14 553.76		11 992.19	82.40
48600000 Charges constatées d'avance	2 561.57		14 553.76		11 992.19	82.40
<b>Total III</b>	202 631.41		242 756.75		40 125.34	16.53
<b>TOTAL GENERAL</b>	203 936.41		842 899.90		638 963.49	75.81

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
AUTRES RESERVES	91 468.36		780 219.70		688 751.34	88.28
10680000 Réserves Fonds d'Association s	91 468.36		780 219.70		688 751.34	88.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	52 784.07		23 419.73		29 364.34	125.38
<b>Total I</b>	144 252.43		803 639.43		659 387.00	82.05
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			1 700.00		1 700.00	100.00
16510000 Caution reçue			1 700.00		1 700.00	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	53 973.28		23 575.40		30 397.88	128.94
40100000	40 895.96		17 007.40		23 888.56	140.46
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	13 077.32		6 568.00		6 509.32	99.11
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 710.70		12 699.03		6 988.33	55.03
42820000 Congés payés provision			2 253.00		2 253.00	100.00
43100000 U.R.S.S.A.F.			1 205.69		1 205.69	100.00
43120000 MSA Agricole	4 480.67		6 093.95		1 613.28	26.47
43700000 Autres organismes sociaux (for	801.62				801.62	
43720000 AG2R	428.41		845.39		416.98	49.32
43820000 Provision charges congés payés			901.00		901.00	100.00
44860000 Etat charges à payer			1 400.00		1 400.00	100.00
AUTRES DETTES			1 286.04		1 286.04	100.00
46711000 S GORENS			163.30		163.30	100.00
46712000 S SAMOYEAU			36.00		36.00	100.00
46713000 LE SNACK			600.00		600.00	100.00
47300000 taxe apprentissage			486.74		486.74	100.00
<b>Total IV</b>	59 683.98		39 260.47		20 423.51	52.02
<b>TOTAL GENERAL</b>	203 936.41		842 899.90		638 963.49	75.81

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	648 471.15		660 941.40		12 470.25	1.89
70600000 Cotisations des Résidents	636 580.00		636 580.00			
70810000 Recettes de tournages	2 150.00		12 600.00		10 450.00	82.94
70820000 FRAIS DE VENTE	3 600.00		3 000.00		600.00	20.00
70830000 Locations Snack	4 724.35		4 765.00		40.65	0.85
70840000 Fermages	1 366.80		2 696.40		1 329.60	49.31
70850000 Autres produits	50.00		1 300.00		1 250.00	96.15
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	648 471.15		660 941.40		12 470.25	1.89
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	2 759.83		16 649.52		13 889.69	83.42
79110000 Remboursement Assurances	2 759.83		16 649.52		13 889.69	83.42
<b>AUTRES PRODUITS</b>	3 979.69		51.00		3 928.69	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	3 529.69		51.00		3 478.69	NS
75810000 Produit frais de ventes	450.00				450.00	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	655 210.67		677 641.92		22 431.25	3.31
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	45.58				45.58	
60900000 REMISES COMMERCIALES	45.58				45.58	
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	506 719.33		386 616.00		120 103.33	31.07
60440000 Abonnement Zoom	302.20		67.16		235.04	349.97
60607000 Vêtements de travail			688.85		688.85	100.00
60610000 Gaz Parc Total 20091049	7 428.43		3 517.14		3 911.29	111.21
60611000 EDF CDL Nø 1650596073	26 882.43		20 447.64		6 434.79	31.47
60612000 Eau Parc Nø Compteur DO5BA163	298.31		186.16		112.15	60.24
60612100 EAU AFUL Nø Compteur: I19KA224	31.78		37.44		5.66	15.12
60613000 Eau Centre	5 024.65		870.06		4 154.59	477.51
60614000 Carburants	421.03		493.57		72.54	14.70
60614500 Gazole non routier			988.00		988.00	100.00
60615000 Produits Entretien Piscine	7 236.78		6 201.33		1 035.45	16.70
60615100 DIOXYDE DE CARBONE	10 037.61		8 313.05		1 724.56	20.75
60616000 Gaz Centre Total 20091050	17 431.16		12 012.27		5 418.89	45.11
60617000 EDF AFUL Nø 5808496497	131.85		1 165.82		1 033.97	88.69
60617100 EDF AFUL Nø 2616476043	25.80		283.50		257.70	90.90
60617200 EDF AFUL Nø 6945802929	1 231.27				1 231.27	
60619000 OXYGENE MEDICAL	1 828.49				1 828.49	
60630000 Fournitures Entret.PARC			392.02		392.02	100.00
60630100 Fournitures Espaces verts terr	4 254.42		7 730.70		3 476.28	44.97
60631000 Fournitures entretien Centre	4 320.58		1 918.28		2 402.30	125.23
60635000 Petit equipement CDL loisirs	11 350.35		10 937.95		412.40	3.77
60635100 PETIT EQUIPEMENT SNACK	9 561.34		943.78		8 617.56	913.09
60636100 Consommables alimentaires BX A	653.75		87.31		566.44	648.77
60640000 Fournitures Administratives P	2 178.07		2 527.64		349.57	13.83
60641000 Fournitures Administratives Ce	604.80		1 140.00		535.20	46.95
60642000 Fourniture informatique PARC A	76.81		1 759.35		1 682.54	95.63
61117400 Protection Guêpes Frelons Chen	120.00		240.00		120.00	50.00
61120000 SNE sous Traitance Nettoyage			4 500.00		4 500.00	100.00
61121000 Nettoyage Bureaux AFUL	5 164.34		2 472.42		2 691.92	108.88
61122000 Nettoyage CDL	19 096.08		13 355.82		5 740.26	42.98
61140000 SAGET sous Traitance Gardienna	66 994.20		68 328.24		1 334.04	1.95
61150000 SECURITAS sous traitance surve	1 442.87		2 027.32		584.45	28.83
61170000 INFORMATIQUE (epp,reseau)	10 228.45		3 484.86		6 743.59	193.51

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61171000 SOUS TRAIRANCE ESPACES VERTS P	101	931.20	29	700.00	72 231.20	243.20
61172000 S/ TRAITANCE ESPACES VERTS CDL	6	500.00	48	629.60	42 129.60	86.63
61173000 Balle Jaune maintenance logici		149.00		79.00	70.00	88.61
61176000 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	10	043.40			10 043.40	
61177000 ANIMATION CDL	3	707.99			3 707.99	
61222000 leasing TONDEUSE+PLATEAU ISEKI			2	233.00	2 233.00	100.00
61223000 leasing TONDEUSE KUBOTA +MOTOB	1	715.59	4	028.44	2 312.85	57.41
61225000 Leasing TRACTEUR ISEKI TG 6400	10	641.00	10	641.00		
61305000 LOCATION FROID CDL	11	910.12			11 910.12	
61350100 location cuve co2 MESSER	6	307.84	6	500.16	192.32	2.96
61350300 Location Fontaine d'eau				108.62	108.62	100.00
61350400 GRENKE PHOTOCOPIEUR	2	654.93	2	654.93		
61520000 Entretien Terrains et décorati		970.00		358.11	611.89	170.87
61521000 Entret/repair. bien immobilier			1	071.20	1 071.20	100.00
61524000 Ent/repair Bien immobilier CDL	23	936.38	8	614.63	15 321.75	177.86
61524100 Entr/repair bien immobilier sna	21	972.91		308.05	21 664.86	NS
61525000 Entretien répartition Piscine	22	196.10	20	096.95	2 099.15	10.45
61526000 Contrats entretien	1	414.98	1	721.02	306.04	17.78
61528000 Entretien réseau câblé F.T. re	22	358.75	17	883.84	4 474.91	25.02
61551000 Entretien Réparation Mobilier			3	477.60	3 477.60	100.00
61551100 ENTRETIEN REPARATION MOBILIER			2	397.88	2 397.88	100.00
61551200 Entretien locaux AFUL	3	027.03		609.05	2 417.98	397.01
61552000 Entretien Réparation Autos				906.75	906.75	100.00
61553000 Entretien Réparation Engins Ag	2	044.18	2	396.32	352.14	14.70
61561000 Maintenance copieur SHARP MX26	2	047.22	2	232.43	185.21	8.30
61562000 Maintenance controle d'accès C	2	345.94		612.49	1 733.45	283.02
61600000 Primes d'assurance	3	994.78	4	066.15	71.37	1.76
61610000 ASSURANCE FLOTTE ALLIANZ Nø	1	181.79	2	095.26	913.47	43.60
61620000 RC Des MANDATAIRES ALLIANZ Nø		680.61		660.99	19.62	2.97
61630000 MMA auto FLEET Nø 128508699	1	389.00	1	362.00	27.00	1.98
61640000 MMA Risques Techniques Nø 1411		507.48		102.00	405.48	397.53
61650000 ALLIANZ CT 59407882 ISEKI		380.84		303.45	77.39	25.50
61660000 Allianz Kangoo Nø 60314012		871.70		652.72	218.98	33.55
61670000 ALLIANZ BK218RK 60504187 MASCO	1	161.76			1 161.76	
61850000 Assemblée & Informations				450.00	450.00	100.00
61851000 FORMATION ORGANISME		840.00			840.00	
62260000 Honoraires	2	771.40	9	000.00	6 228.60	69.21
62261000 Honoraires paies social			4	301.04	4 301.04	100.00
62262000 Expertise Comptable / CAC	4	325.40	4	696.00	370.60	7.89
62263000 CDL Verifications réglementair	1	854.44	7	174.32	5 319.88	74.15
62263100 AFUL Verifications Réglementai	1	078.31		867.31	211.00	24.33
62263200 Verification espaces verts par				840.00	840.00	100.00
62263300 PRELEVEMENTS PISCINE		659.31		484.39	174.92	36.11
62264000 ANIMATION CDL INTERVENANTS	8	445.56	1	200.00	7 245.56	603.80
62380000 DIVERS pourboires dons courant		200.00			200.00	
62520000 Missions Receptions BX AFUL				196.51	196.51	100.00
62600000 Frais postaux et frais de télé		982.85		233.65	749.20	320.65
62610000 Téléphone AFUL 01-60-02-27-15		46.81		545.50	592.31	108.58
62620000 Orange CDL 01-60-02-27-14		416.16		358.77	57.39	16.00
62640000 SFR AFUL 06-22-43-07-16		467.45		396.03	71.42	18.03
62650000 SFR Aful 01-70-33-74-76		411.11		231.44	179.67	77.63
62660000 BOX SFR CDL 01.75.13.63.62		449.00		224.03	224.97	100.42
62670000 ORANGE SNACK 0160342014				378.00	378.00	100.00
62700000 Services bancaires et assimile		768.89		304.25	464.64	152.72
62780000 autres frais et commissions/pr		485.89		850.94	365.05	42.90

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
62781000 Frais sur impayés	210.00		262.50		52.50	20.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>19 747.62</b>		<b>25 750.65</b>		<b>6 003.03</b>	<b>23.31</b>
63120000 Taxe d'apprentissage	398.44				398.44	
63330000 Participation/employeurs à la	403.18		476.91		73.73	15.46
63350000 participation employeur taxe a			486.74		486.74	100.00
63512000 Taxes Foncières	20 346.00		19 329.00		1 017.00	5.26
63513000 Autres impots locaux	1 400.00		5 458.00		6 858.00	125.65
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>56 537.93</b>		<b>73 318.03</b>		<b>16 780.10</b>	<b>22.89</b>
64110000 Salaires Appointements	58 592.93		71 579.26		12 986.33	18.14
64120000 Congés payés	2 253.00		134.01		2 387.01	NS
64140000 Indemnités et avantages divers			358.80		358.80	100.00
64141000 Avantages divers (frais de dép	198.00		198.00			
64145000 INDEMNITES IJSS			1 047.96		1 047.96	100.00
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>20 152.14</b>		<b>25 129.14</b>		<b>4 977.00</b>	<b>19.81</b>
64510000 Cotisations URSSAF	8 112.86		10 674.53		2 561.67	24.00
64511000	100.00				100.00	
64512000 Provision charges congés payés	901.00		96.00		997.00	NS
64520000 cotisations .M.S.A.	10 254.43		11 013.03		758.60	6.89
64530000 Cotisations aux caisses de ret	2 166.19		2 728.81		562.62	20.62
64540000 AG2R PREVOYANCE	291.26				291.26	
64580000 Cotisations Autres Organismes			359.97		359.97	100.00
64740000 Cotisations Médecine du Travail	128.40		256.80		128.40	50.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>			<b>120 646.97</b>		<b>120 646.97</b>	<b>100.00</b>
68110000 Dotations aux amortissements s			361.29		361.29	100.00
68112000 Dotation immobilisations corpo			120 285.68		120 285.68	100.00
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>838.28</b>		<b>119.90</b>		<b>718.38</b>	<b>599.15</b>
65800000 Charges Diverses De Gestion Co	838.28		119.90		718.38	599.15
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>603 949.72</b>		<b>631 580.69</b>		<b>27 630.97</b>	<b>4.37</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>51 260.95</b>		<b>46 061.23</b>		<b>5 199.72</b>	<b>11.29</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>1.06</b>		<b>227.31</b>		<b>228.37</b>	<b>100.47</b>
76800000 Intérêts compte sur livret	1.06		227.31		228.37	100.47
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>1.06</b>		<b>227.31</b>		<b>228.37</b>	<b>100.47</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>1.06</b>		<b>227.31</b>		<b>228.37</b>	<b>100.47</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>51 262.01</b>		<b>45 833.92</b>		<b>5 428.09</b>	<b>11.84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>1 600.00</b>		<b>2 345.00</b>		<b>745.00</b>	<b>31.77</b>
77180000 autres pduits exceptls AFF AG	1 600.00		1 800.00		200.00	11.11
77200000 Pdts sur exercices antérieurs			545.00		545.00	100.00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>			<b>150.00</b>		<b>150.00</b>	<b>100.00</b>
77500000 Produits des cessions éléments			150.00		150.00	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	1 600.00		2 495.00		895.00	35.87
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	77.94		23 563.28		23 485.34	99.67
67101000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1	77.94		23 563.28		23 485.34	99.67
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			1 345.91		1 345.91	100.00
67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF			1 345.91		1 345.91	100.00
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	77.94		24 909.19		24 831.25	99.69
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 522.06		22 414.19		23 936.25	106.79
<b>Total des produits</b>	656 811.73		679 909.61		23 097.88	3.40
<b>Total des charges</b>	604 027.66		656 489.88		52 462.22	7.99
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	52 784.07		23 419.73		29 364.34	125.38

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	648 471.15	100.00	660 941.40	100.00	12 470.25	1.89
PRODUCTION VENDUE	648 471.15	100.00	660 941.40	100.00	12 470.25	1.89
7060000 Cotisations des Résidents	636 580.00	98.17	636 580.00	96.31		
70810000 Recettes de tournages	2 150.00	0.33	12 600.00	1.91	10 450.00	82.94
70820000 FRAIS DE VENTE	3 600.00	0.56	3 000.00	0.45	600.00	20.00
70830000 Locations Snack	4 724.35	0.73	4 765.00	0.72	40.65	0.85
70840000 Fermages	1 366.80	0.21	2 696.40	0.41	1 329.60	49.31
70850000 Autres produits	50.00	0.01	1 300.00	0.20	1 250.00	96.15
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	648 471.15	100.00	660 941.40	100.00	12 470.25	1.89
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	45.58	0.01			45.58	
60900000 REMISES COMMERCIALES	45.58	0.01			45.58	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	302.20	0.05	67.16	0.01	235.04	349.97
60440000 Abonnement Zoom	302.20	0.05	67.16	0.01	235.04	349.97
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	648 214.53	99.96	660 874.24	99.99	12 659.71	1.92
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	648 214.53	99.96	660 874.24	99.99	12 659.71	1.92
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	506 417.13	78.09	386 548.84	58.48	119 868.29	31.01
60607000 Vêtements de travail			688.85	0.10	688.85	100.00
60610000 Gaz Parc Total 20091049	7 428.43	1.15	3 517.14	0.53	3 911.29	111.21
60611000 EDF CDL Nø 1650596073	26 882.43	4.15	20 447.64	3.09	6 434.79	31.47
60612000 Eau Parc Nø Compteur DO5BA163	298.31	0.05	186.16	0.03	112.15	60.24
60612100 EAU AFUL Nø Compteur: I19KA224	31.78	0.00	37.44	0.01	5.66	15.12
60613000 Eau Centre	5 024.65	0.77	870.06	0.13	4 154.59	477.51
60614000 Carburants	421.03	0.06	493.57	0.07	72.54	14.70
60614500 Gazole non routier			988.00	0.15	988.00	100.00
60615000 Produits Entretien Piscine	7 236.78	1.12	6 201.33	0.94	1 035.45	16.70
60615100 DIOXYDE DE CARBONE	10 037.61	1.55	8 313.05	1.26	1 724.56	20.75
60616000 Gaz Centre Total 20091050	17 431.16	2.69	12 012.27	1.82	5 418.89	45.11
60617000 EDF AFUL Nø 5808496497	131.85	0.02	1 165.82	0.18	1 033.97	88.69
60617100 EDF AFUL Nø 2616476043	25.80	0.00	283.50	0.04	257.70	90.90
60617200 EDF AFUL Nø 6945802929	1 231.27	0.19			1 231.27	
60619000 OXYGENE MEDICAL	1 828.49	0.28			1 828.49	
60630000 Fournitures Entret.PARC			392.02	0.06	392.02	100.00
60630100 Fournitures Espaces verts terr	4 254.42	0.66	7 730.70	1.17	3 476.28	44.97
60631000 Fournitures entretien Centre	4 320.58	0.67	1 918.28	0.29	2 402.30	125.23
60635000 Petit equipement CDL loisirs	11 350.35	1.75	10 937.95	1.65	412.40	3.77
60635100 PETIT EQUIPEMENT SNACK	9 561.34	1.47	943.78	0.14	8 617.56	913.09
60636100 Consommables alimentaires BX A	653.75	0.10	87.31	0.01	566.44	648.77
60640000 Fournitures Administratives P	2 178.07	0.34	2 527.64	0.38	349.57	13.83
60641000 Fournitures Administratives Ce	604.80	0.09	1 140.00	0.17	535.20	46.95
60642000 Fourniture informatique PARC A	76.81	0.01	1 759.35	0.27	1 682.54	95.63
61117400 Protection Guêpes Frelons Chen	120.00	0.02	240.00	0.04	120.00	50.00
61120000 SNE sous Traitance Nettoyage			4 500.00	0.68	4 500.00	100.00
61121000 Nettoyage Bureaux AFUL	5 164.34	0.80	2 472.42	0.37	2 691.92	108.88
61122000 Nettoyage CDL	19 096.08	2.94	13 355.82	2.02	5 740.26	42.98
61140000 SAGET sous Traitance Gardienna	66 994.20	10.33	68 328.24	10.34	1 334.04	1.95
61150000 SECURITAS sous traitance curve	1 442.87	0.22	2 027.32	0.31	584.45	28.83
61170000 INFORMATIQUE (epp,reseau)	10 228.45	1.58	3 484.86	0.53	6 743.59	193.51
61171000 SOUS TRAITANCE ESPACES VERTS P	101 931.20	15.72	29 700.00	4.49	72 231.20	243.20



**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61172000 S/ TRAITANCE ESPACES VERTS CDL	6 500.00	1.00	48 629.60	7.36	42 129.60	86.63
61173000 Balle Jaune maintenance logici	149.00	0.02	79.00	0.01	70.00	88.61
61176000 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE	10 043.40	1.55			10 043.40	
61177000 ANIMATION CDL	3 707.99	0.57			3 707.99	
61222000 leasing TONDEUSE+PLATEAU ISEKI			2 233.00	0.34	2 233.00	100.00
61223000 leasing TONDEUSE KUBOTA +MOTOB	1 715.59	0.26	4 028.44	0.61	2 312.85	57.41
61225000 Leasing TRACTEUR ISEKI TG 6400	10 641.00	1.64	10 641.00	1.61		
61305000 LOCATION FROID CDL	11 910.12	1.84			11 910.12	
61350100 location cuve co2 MESSER	6 307.84	0.97	6 500.16	0.98	192.32	2.96
61350300 Location Fontaine d'eau			108.62	0.02	108.62	100.00
61350400 GRENKE PHOTOCOPIEUR	2 654.93	0.41	2 654.93	0.40		
61520000 Entretien Terrains et décorati	970.00	0.15	358.11	0.05	611.89	170.87
61521000 Entret/repair. bien immobilier			1 071.20	0.16	1 071.20	100.00
61524000 Ent/repair Bien immobilier CDL	23 936.38	3.69	8 614.63	1.30	15 321.75	177.86
61524100 Entr/repair bien immobilier sna	21 972.91	3.39	308.05	0.05	21 664.86	NS
61525000 Entretien répartition Piscine	22 196.10	3.42	20 096.95	3.04	2 099.15	10.45
61526000 Contrats entretien	1 414.98	0.22	1 721.02	0.26	306.04	17.78
61528000 Entretien réseau câblé F.T. re	22 358.75	3.45	17 883.84	2.71	4 474.91	25.02
61551000 Entretien Réparation Mobilier			3 477.60	0.53	3 477.60	100.00
61551100 ENTRETIEN REPARATION MOBILIER			2 397.88	0.36	2 397.88	100.00
61551200 Entretien locaux AFUL	3 027.03	0.47	609.05	0.09	2 417.98	397.01
61552000 Entretien Réparation Autos			906.75	0.14	906.75	100.00
61553000 Entretien Réparation Engins Ag	2 044.18	0.32	2 396.32	0.36	352.14	14.70
61561000 Maintenance copieur SHARP MX26	2 047.22	0.32	2 232.43	0.34	185.21	8.30
61562000 Maintenance controle d'accès C	2 345.94	0.36	612.49	0.09	1 733.45	283.02
61600000 Primes d'assurance	3 994.78	0.62	4 066.15	0.62	71.37	1.76
61610000 ASSURANCE FLOTTE ALLIANZ Nø	1 181.79	0.18	2 095.26	0.32	913.47	43.60
61620000 RC Des MANDATAIRES ALLIANZ Nø	680.61	0.10	660.99	0.10	19.62	2.97
61630000 MMA auto FLEET Nø 128508699	1 389.00	0.21	1 362.00	0.21	27.00	1.98
61640000 MMA Risques Techniques Nø 1411	507.48	0.08	102.00	0.02	405.48	397.53
61650000 ALLIANZ CT 59407882 ISEKI	380.84	0.06	303.45	0.05	77.39	25.50
61660000 Allianz Kangoo Nø 60314012	871.70	0.13	652.72	0.10	218.98	33.55
61670000 ALLIANZ BK218RK 60504187 MASCO	1 161.76	0.18			1 161.76	
61850000 Assemblée & Informations			450.00	0.07	450.00	100.00
61851000 FORMATION ORGANISME	840.00	0.13			840.00	
62260000 Honoraires	2 771.40	0.43	9 000.00	1.36	6 228.60	69.21
62261000 Honoraires paies social			4 301.04	0.65	4 301.04	100.00
62262000 Expertise Comptable / CAC	4 325.40	0.67	4 696.00	0.71	370.60	7.89
62263000 CDL Verifications réglementair	1 854.44	0.29	7 174.32	1.09	5 319.88	74.15
62263100 AFUL Verifications Réglementai	1 078.31	0.17	867.31	0.13	211.00	24.33
62263200 Verification espaces verts par			840.00	0.13	840.00	100.00
62263300 PRELEVEMENTS PISCINE	659.31	0.10	484.39	0.07	174.92	36.11
62264000 ANIMATION CDL INTERVENANTS	8 445.56	1.30	1 200.00	0.18	7 245.56	603.80
62380000 DIVERS pourboires dons courant	200.00	0.03			200.00	
62520000 Missions Receptions BX AFUL			196.51	0.03	196.51	100.00
62600000 Frais postaux et frais de télé	982.85	0.15	233.65	0.04	749.20	320.65
62610000 Téléphone AFUL 01-60-02-27-15	46.81	0.01	545.50	0.08	592.31	108.58
62620000 Orange CDL 01-60-02-27-14	416.16	0.06	358.77	0.05	57.39	16.00
62640000 SFR AFUL 06-22-43-07-16	467.45	0.07	396.03	0.06	71.42	18.03
62650000 SFR Aful 01-70-33-74-76	411.11	0.06	231.44	0.04	179.67	77.63
62660000 BOX SFR CDL 01.75.13.63.62	449.00	0.07	224.03	0.03	224.97	100.42
62670000 ORANGE SNACK 0160342014			378.00	0.06	378.00	100.00
62700000 Services bancaires et assimilé	768.89	0.12	304.25	0.05	464.64	152.72
62780000 autres frais et commissions/pr	485.89	0.07	850.94	0.13	365.05	42.90
62781000 Frais sur impayés	210.00	0.03	262.50	0.04	52.50	20.00

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	141 797.40	21.87	274 325.40	41.51	132 528.00	48.31
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	19 747.62	3.05	25 750.65	3.90	6 003.03	23.31
63120000 Taxe d'apprentissage	398.44	0.06			398.44	
63330000 Participation/employeurs à la	403.18	0.06	476.91	0.07	73.73	15.46
63350000 participation employeur taxe a			486.74	0.07	486.74	100.00
63512000 Taxes Foncières	20 346.00	3.14	19 329.00	2.92	1 017.00	5.26
63513000 Autres impots locaux	1 400.00	0.22	5 458.00	0.83	6 858.00	125.65
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	56 537.93	8.72	73 318.03	11.09	16 780.10	22.89
64110000 Salaires Appointements	58 592.93	9.04	71 579.26	10.83	12 986.33	18.14
64120000 Congés payés	2 253.00	0.35	134.01	0.02	2 387.01	NS
64140000 Indemnités et avantages divers			358.80	0.05	358.80	100.00
64141000 Avantages divers (frais de dép	198.00	0.03	198.00	0.03		
64145000 INDEMNITES IJSS			1 047.96	0.16	1 047.96	100.00
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	20 152.14	3.11	25 129.14	3.80	4 977.00	19.81
64510000 Cotisations URSSAF	8 112.86	1.25	10 674.53	1.62	2 561.67	24.00
64511000	100.00	0.02			100.00	
64512000 Provision charges congés payés	901.00	0.14	96.00	0.01	997.00	NS
64520000 cotisations .M.S.A.	10 254.43	1.58	11 013.03	1.67	758.60	6.89
64530000 Cotisations aux caisses de ret	2 166.19	0.33	2 728.81	0.41	562.62	20.62
64540000 AG2R PREVOYANCE	291.26	0.04			291.26	
64580000 Cotisations Autres Organismes			359.97	0.05	359.97	100.00
64740000 Cotisations Médecine du Travail	128.40	0.02	256.80	0.04	128.40	50.00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	45 359.71	6.99	150 127.58	22.71	104 767.87	69.79
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	3 979.69	0.61	51.00	0.01	3 928.69	NS
75800000 Produits divers de gestion cou	3 529.69	0.54	51.00	0.01	3 478.69	NS
75810000 Produit frais de ventes	450.00	0.07			450.00	
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	838.28	0.13	119.90	0.02	718.38	599.15
65800000 Charges Diverses De Gestion Co	838.28	0.13	119.90	0.02	718.38	599.15
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	2 759.83	0.43	16 649.52	2.52	13 889.69	83.42
79110000 Remboursement Assurances	2 759.83	0.43	16 649.52	2.52	13 889.69	83.42
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>			120 646.97	18.25	120 646.97	100.00
68110000 Dotations aux amortissements s			361.29	0.05	361.29	100.00
68112000 Dotation immobilisations corpo			120 285.68	18.20	120 285.68	100.00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	51 260.95	7.90	46 061.23	6.97	5 199.72	11.29
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1.06		227.31	0.03	228.37	100.47
76800000 Intérêts compte sur livret	1.06	0.00	227.31	0.03	228.37	100.47
<b>RESULTAT COURANT</b>	51 262.01	7.91	45 833.92	6.93	5 428.09	11.84
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	1 600.00	0.25	2 495.00	0.38	895.00	35.87
77180000 autres pduits exceptls AFF AG	1 600.00	0.25	1 800.00	0.27	200.00	11.11
77200000 Pds sur exercices antérieurs			545.00	0.08	545.00	100.00
77500000 Produits des cessions éléments			150.00	0.02	150.00	100.00

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	<b>Exercice N</b>	<b>%</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>%</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	77.94	0.01	24 909.19	3.77	<del>24 831.25</del>	<del>99.69</del>
67101000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1	77.94	0.01	23 563.28	3.57	<del>23 485.34</del>	<del>99.67</del>
67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF			1 345.91	0.20	<del>1 345.91</del>	<del>100.00</del>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	1 522.06	0.23	22 414.19	3.39	23 936.25	106.79
<b>RESULTAT NET</b>	52 784.07	8.14	23 419.73	3.54	29 364.34	125.38