

Association NATURE ET PROGRES

13 Boulevard Louis Blanc
30100 ALES

COMPTES ANNUELS

01/01/2022 au 31/12/2022



www.experts-afe.fr

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 14 842 | 4,98 | 10 246 | 3,15 | 4 596 | 44,85 |
| Concessions brevets et droits similaires | 2 893 | 0,97 | 4 341 | 1,33 | (1 448) | -33,36 |
| 20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES | 5 824 | 1,96 | 5 824 | 1,79 | | |
| 28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC | (2 931) | -0,98 | (1 483) | -0,46 | (1 448) | -97,67 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 382 | 2,48 | | | 7 382 | |
| 21540000 MATERIELS INDUSTRIELS | | | 1 070 | 0,33 | (1 070) | -100,00 |
| 21560000 MATERIEL DE FOIRE | 7 626 | 2,56 | 15 802 | 4,85 | (8 176) | -51,74 |
| 28154000 AMORT MATERIELS INDUSTRIE | | | (1 070) | -0,33 | 1 070 | 100,00 |
| 28156000 AMORT MATER DE FOIRE | (244) | -0,08 | (15 802) | -4,85 | 15 558 | 98,46 |
| Autres immobilisations corporelles | 2 971 | 1,00 | 4 309 | 1,32 | (1 338) | -31,06 |
| 21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE | 12 282 | 4,12 | 12 375 | 3,80 | (94) | -0,76 |
| 21840000 MOBILIER | 6 250 | 2,10 | 6 427 | 1,97 | (177) | -2,76 |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. | (11 712) | -3,93 | (11 108) | -3,41 | (604) | -5,44 |
| 28184000 AMORT. MOBILIER | (3 849) | -1,29 | (3 386) | -1,04 | (463) | -13,67 |
| Autres participations | 400 | 0,13 | 400 | 0,12 | | |
| 26100000 TITRES DE PARTICIPATION | 100 | 0,03 | 100 | 0,03 | | |
| 26110000 TITRE LA NEF | 300 | 0,10 | 300 | 0,09 | | |
| Autres titres immobilisés | 176 | 0,06 | 176 | 0,05 | | |
| 27100000 AUTRES TITRES IMMOBILISES | 76 | 0,03 | 76 | 0,02 | | |
| 27110000 SOUSCRIPT. TERRE DE LIENS | 100 | 0,03 | 100 | 0,03 | | |
| Autres immobilisations financières | 1 020 | 0,34 | 1 020 | 0,31 | | |
| 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS | 520 | 0,17 | 520 | 0,16 | | |
| 27510000 CAUTION EUROPCAR | 500 | 0,17 | 500 | 0,15 | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 283 026 | 95,02 | 315 258 | 96,85 | (32 232) | -10,22 |
| Marchandises | 10 804 | 3,63 | 12 261 | 3,77 | (1 458) | -11,89 |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES | 8 887 | 2,98 | 7 376 | 2,27 | 1 512 | 20,49 |
| 37101100 STOCKS PANNEAUX PROF | 156 | 0,05 | 469 | 0,14 | (313) | -66,67 |
| 37102000 STOCKS LIVRES | 1 258 | 0,42 | 1 502 | 0,46 | (244) | -16,25 |
| 37103000 STOCKS LOGOS AUTO COLLANT | 1 707 | 0,57 | 2 029 | 0,62 | (322) | -15,89 |
| 37110000 STOCKS PETITS LOGOS | 709 | 0,24 | 886 | 0,27 | (177) | -20,00 |
| 39700000 PROV.DEP.MARCHANDISES | (1 913) | -0,64 | | | (1 913) | |
| Créances clients et comptes rattachés | 63 245 | 21,23 | 88 794 | 27,28 | (25 549) | -28,77 |
| 041D 100000 CLIENTS | 61 236 | 20,56 | 78 255 | 24,04 | (17 018) | -21,75 |
| 41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR | 2 008 | 0,67 | 10 539 | 3,24 | (8 531) | -80,94 |
| Autres créances | 9 997 | 3,36 | 14 105 | 4,33 | (4 108) | -29,13 |
| 040D Collectif fournisseurs débiteurs | 289 | 0,10 | | | 289 | |
| 040D 100000 FOURNISSEURS | | | 2 252 | 0,69 | (2 252) | -100,00 |
| 42870100 CHOMAGE PARTIEL | | | 116 | 0,04 | (116) | -100,00 |
| 44562000 TVA DEDUCT.SIMMO. | | | 640 | 0,20 | (640) | -100,00 |
| 44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS | | | 680 | 0,21 | (680) | -100,00 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | | | 4 212 | 1,29 | (4 212) | -100,00 |
| 44580100 TVA COLL A REGUL BILAN | 1 840 | 0,62 | | | 1 840 | |
| 44580200 TVA DED A REGUL BILAN | 286 | 0,10 | | | 286 | |
| 44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES | 112 | 0,04 | 124 | 0,04 | (12) | -9,65 |
| 46700098 CAGNOTTE SOLIDARITE SEMINAIRE | 843 | 0,28 | 1 067 | 0,33 | (224) | -21,03 |
| 46701000 REVERSEMENTS GROUPE / FED | 691 | 0,23 | 691 | 0,21 | | |
| 46870000 DONS NEF | 23 | 0,01 | 23 | 0,01 | | |

Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 46872000 | PRODUITS A RECEVOIR | 5 913 | 1,99 | 4 300 | 1,32 | 1 613 | 37,52 |
| Disponibilités | | 197 250 | 66,22 | 197 610 | 60,71 | (360) | -0,18 |
| 51213000 | LIVRET CODEVAIR | 79 016 | 26,53 | 68 648 | 21,09 | 10 368 | 15,10 |
| 51214000 | NEF COMPTE COURANT 20035 | 47 225 | 15,85 | 44 347 | 13,62 | 2 878 | 6,49 |
| 51220000 | CREDIT COOPERATIF | 22 503 | 7,55 | 25 691 | 7,89 | (3 188) | -12,41 |
| 51240000 | COMPTE LA NEF NUMERO 0023 | 300 | 0,10 | 300 | 0,09 | | |
| 51260000 | LIVRET EPIDOR | 48 206 | 16,18 | 48 182 | 14,80 | 24 | 0,05 |
| 51400000 | CHEQUES POSTAUX | | | 10 443 | 3,21 | (10 443) | -100,00 |
| Charges constatées d'avance | | 1 731 | 0,58 | 2 487 | 0,76 | (756) | -30,41 |
| 48600000 | CHARGES CONST AT.D'AVANCE | 1 731 | 0,58 | 2 487 | 0,76 | (756) | -30,41 |
| TOTAL DUBILAN ACTIF | | 297 868 | 100,00 | 325 504 | 100,00 | (27 636) | -8,49 |

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | 165 958 | <i>55,72</i> | 185 869 | <i>57,10</i> | (19 910) | <i>-10,71</i> |
| Report à nouveau | 185 869 | <i>62,40</i> | 194 394 | <i>59,72</i> | (8 525) | <i>-4,39</i> |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 185 869 | <i>62,40</i> | 194 394 | <i>59,72</i> | (8 525) | <i>-4,39</i> |
| Résultat de l'exercice | (19 910) | <i>-6,68</i> | (8 525) | <i>-2,62</i> | (11 385) | <i>-133,54</i> |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 131 909 | <i>44,28</i> | 139 635 | <i>42,90</i> | (7 726) | <i>-5,53</i> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | 169 | <i>0,05</i> | (169) | <i>-100,00</i> |
| 51980000 COMMISSIONS COURUS | | | 169 | <i>0,05</i> | (169) | <i>-100,00</i> |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 385 | <i>26,65</i> | 81 018 | <i>24,89</i> | (1 634) | <i>-2,02</i> |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs | 2 606 | <i>0,87</i> | 5 962 | <i>1,83</i> | (3 356) | <i>-56,29</i> |
| 040C 100000 FOURNISSEURS | 74 494 | <i>25,01</i> | 74 239 | <i>22,81</i> | 255 | <i>0,34</i> |
| 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE | 2 285 | <i>0,77</i> | 817 | <i>0,25</i> | 1 468 | <i>179,70</i> |
| Dettes fiscales et sociales | 39 705 | <i>13,33</i> | 45 375 | <i>13,94</i> | (5 670) | <i>-12,50</i> |
| 42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES | | | 520 | <i>0,16</i> | (520) | <i>-100,00</i> |
| 42820000 CONGES A PAYER | 7 985 | <i>2,68</i> | 7 809 | <i>2,40</i> | 176 | <i>2,26</i> |
| 43110000 URSSAF | 7 715 | <i>2,59</i> | 3 603 | <i>1,11</i> | 4 112 | <i>114,13</i> |
| 43730000 MALAKOFF HUMANIS | 1 778 | <i>0,60</i> | 1 512 | <i>0,46</i> | 266 | <i>17,60</i> |
| 43732000 MUTEX | 1 146 | <i>0,38</i> | 1 103 | <i>0,34</i> | 43 | <i>3,88</i> |
| 43737000 MUTUELLE FAMILIALE | 1 780 | <i>0,60</i> | 2 539 | <i>0,78</i> | (759) | <i>-29,88</i> |
| 43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES | 1 892 | <i>0,64</i> | 2 196 | <i>0,67</i> | (304) | <i>-13,86</i> |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 79 | <i>0,03</i> | | | 79 | |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 2 193 | <i>0,74</i> | 8 131 | <i>2,50</i> | (5 938) | <i>-73,03</i> |
| 44570000 TVA COLLECTEE 20% | 8 149 | <i>2,74</i> | 9 756 | <i>3,00</i> | (1 607) | <i>-16,47</i> |
| 44571400 TVA COLLECTEE 2.10% | 140 | <i>0,05</i> | 171 | <i>0,05</i> | (31) | <i>-18,17</i> |
| 44571500 TVA COLLECTEE 20 % | 1 652 | <i>0,55</i> | | | 1 652 | |
| 44571600 TVA COLLECTEE 10 % | 209 | <i>0,07</i> | 218 | <i>0,07</i> | (9) | <i>-4,34</i> |
| 44587000 TVA SFACT.A ET ABLIR | 335 | <i>0,11</i> | 1 757 | <i>0,54</i> | (1 422) | <i>-80,94</i> |
| 44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER | | | 130 | <i>0,04</i> | (130) | <i>-100,00</i> |
| 44862000 TAXE D APPRENTISSAGE | 1 304 | <i>0,44</i> | 1 318 | <i>0,41</i> | (14) | <i>-1,09</i> |
| 44863000 FORMATION CONTINUE | 3 348 | <i>1,12</i> | 4 612 | <i>1,42</i> | (1 264) | <i>-27,41</i> |
| Autres dettes | 12 | | 12 | | | |
| 46711023 CLOCHEY LOUISE | 12 | | 12 | | | |
| Produits constatés d'avance | 12 807 | <i>4,30</i> | 13 061 | <i>4,01</i> | (253) | <i>-1,94</i> |
| 48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE | 12 807 | <i>4,30</i> | 13 061 | <i>4,01</i> | (253) | <i>-1,94</i> |
| TOTAL DUBILAN PASSIF | 297 868 | <i>100,00</i> | 325 504 | <i>100,00</i> | (27 636) | <i>-8,49</i> |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Montant net du chiffre d'affaires | 542 216,30 | <i>100,00</i> | 548 282,80 | <i>100,00</i> | (6 066,50) | <i>-1,11</i> |
| Ventes de marchandises | | | 6 030,70 | <i>1,10</i> | (6 030,70) | <i>-100,00</i> |
| 70700000 RECETTES CAFE ECOLO | | | 2 921,29 | <i>0,53</i> | (2 921,29) | <i>-100,00</i> |
| 70750000 FOURNITURES AUX PROF. 20% | | | 3 109,41 | <i>0,57</i> | (3 109,41) | <i>-100,00</i> |
| Achats de marchandises | 1 287,53 | | 3 285,07 | <i>54,47</i> | (1 997,54) | <i>-60,81</i> |
| 60700000 ACHATS CAFE ECOLO | | | 1 194,98 | <i>19,81</i> | (1 194,98) | <i>-100,00</i> |
| 60719600 FOURNITURES REVENDUES | 1 287,53 | | 2 090,09 | <i>34,66</i> | (802,56) | <i>-38,40</i> |
| Variation de stocks de marchandises | (455,21) | | 2 344,77 | <i>38,88</i> | (2 799,98) | <i>-119,41</i> |
| 60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES | (1 511,50) | | 2 452,50 | <i>40,67</i> | (3 964,00) | <i>-161,63</i> |
| 60370110 VAR STOCKS PANNEAUX PROF | 312,80 | | 224,40 | <i>3,72</i> | 88,40 | <i>39,39</i> |
| 60371100 VAR STOCKS PETITS LOGOS | | | 501,02 | <i>8,31</i> | (501,02) | <i>-100,00</i> |
| 60372000 VAR STOCKS LIVRES | 244,00 | | | | 244,00 | |
| 60373000 VAT STOCKS LOGOS AUTO COLLANT | 499,49 | | (833,15) | <i>-13,82</i> | 1 332,64 | <i>159,95</i> |
| Marge commerciale | (832,32) | | 400,86 | <i>6,65</i> | (1 233,18) | <i>-307,63</i> |
| Production vendue | 542 216,30 | <i>100,00</i> | 542 252,10 | <i>98,90</i> | (35,80) | <i>-0,01</i> |
| 70100000 ABONNEMENTS | 44 332,44 | <i>8,18</i> | 45 274,54 | <i>8,26</i> | (942,10) | <i>-2,08</i> |
| 70100001 ABONNEMENT REVUES 0 % | 28,00 | <i>0,01</i> | 108,00 | <i>0,02</i> | (80,00) | <i>-74,07</i> |
| 70100020 RECETTES DIVERS 0% Ns | 8,00 | | 4 264,78 | <i>0,78</i> | (4 256,78) | <i>-99,81</i> |
| 70100240 DIVERS TVA 20% | | | 3 301,50 | <i>0,60</i> | (3 301,50) | <i>-100,00</i> |
| 70110000 VENTE DE REVUES A L'EXEMPLAIRE 2 | 1 712,48 | <i>0,32</i> | 783,67 | <i>0,14</i> | 928,81 | <i>118,52</i> |
| 70115000 REVUES NP DEPOT VENTE 2.1 % | 8 908,65 | <i>1,64</i> | 9 917,06 | <i>1,81</i> | (1 008,41) | <i>-10,17</i> |
| 70141100 VENTES DOCUMENTS LIVRES 20 % | 5,84 | | 2,50 | | 3,34 | <i>133,60</i> |
| 70150000 FOURNITURES AUX PROF. 20% | 3 389,75 | <i>0,63</i> | | | 3 389,75 | |
| 70610000 CONSOMM ADHES INDIVIDUELL Ns | 510,00 | <i>0,09</i> | 985,00 | <i>0,18</i> | (475,00) | <i>-48,22</i> |
| 70611000 CONSOMM ADHES COUPLE Ns | 30,00 | <i>0,01</i> | 330,00 | <i>0,06</i> | (300,00) | <i>-90,91</i> |
| 70612000 CONSOMM ADHES PERS MORALE Ns | | | 46,00 | <i>0,01</i> | (46,00) | <i>-100,00</i> |
| 70613000 CONSOMM ADHES DE SOUTIEN Ns | 360,00 | <i>0,07</i> | 700,00 | <i>0,13</i> | (340,00) | <i>-48,57</i> |
| 70620000 ADHESION BASE INDIVIDUELL Ns | 16 900,00 | <i>3,12</i> | 26 217,00 | <i>4,78</i> | (9 317,00) | <i>-35,54</i> |
| 70621000 ADHESION BASE COUPLE Ns | 3 930,00 | <i>0,72</i> | 4 320,00 | <i>0,79</i> | (390,00) | <i>-9,03</i> |
| 70622000 ADHESION BASE PERS MORALE Ns | 15 850,00 | <i>2,92</i> | 17 552,00 | <i>3,20</i> | (1 702,00) | <i>-9,70</i> |
| 70623000 ADHESION BASE SOUTIEN Ns | 60,00 | <i>0,01</i> | 60,00 | <i>0,01</i> | | |
| 70633000 FORFAIT ACTIVITE REDUITE 20 % | 304,98 | <i>0,06</i> | 406,64 | <i>0,07</i> | (101,66) | <i>-25,00</i> |
| 70640000 COTISATION SUR C.A 20% | 171 119,12 | <i>31,56</i> | 173 478,51 | <i>31,64</i> | (2 359,39) | <i>-1,36</i> |
| 70641000 COTISATION C.A. Ns | 228,82 | <i>0,04</i> | 312,82 | <i>0,06</i> | (84,00) | <i>-26,85</i> |
| 70650000 FRAIS ENQUETES 20% | 97 025,00 | <i>17,89</i> | 89 300,00 | <i>16,29</i> | 7 725,00 | <i>8,65</i> |
| 70650100 FRAIS ENQUETE NPA 20 % | 16 575,00 | <i>3,06</i> | 15 975,00 | <i>2,91</i> | 600,00 | <i>3,76</i> |
| 70650300 FRAIS ENQUETE COMAC FEDERA 20% | 2 478,00 | <i>0,46</i> | 3 304,00 | <i>0,60</i> | (826,00) | <i>-25,00</i> |
| 70650400 FRAIS ENQUETES NPI 20 % | 1 807,50 | <i>0,33</i> | 2 892,00 | <i>0,53</i> | (1 084,50) | <i>-37,50</i> |
| 70650500 FRAIS ADMINISTRATIFS ENQU 20% | 70 908,53 | <i>13,08</i> | 70 703,47 | <i>12,90</i> | 205,06 | <i>0,29</i> |
| 70650501 FRAIS ADMINISTRATIF ENQUETE EXO | 270,85 | <i>0,05</i> | 433,36 | <i>0,08</i> | (162,51) | <i>-37,50</i> |
| 70651000 FRAIS D'ENQUETES 0 % | | | 450,00 | <i>0,08</i> | (450,00) | <i>-100,00</i> |
| 70660000 FORMATION DISPENSEES TIERS 20% | 3 262,72 | <i>0,60</i> | 315,00 | <i>0,06</i> | 2 947,72 | <i>935,78</i> |
| 70820000 PUBLICITES REVUE 20% | 3 203,33 | <i>0,59</i> | 6 530,00 | <i>1,19</i> | (3 326,67) | <i>-50,94</i> |
| 70821000 ANNONCES REVUES 20% | 41,66 | <i>0,01</i> | 62,49 | <i>0,01</i> | (20,83) | <i>-33,33</i> |
| 70823000 SPAS MARJOLAINE 20 % | 74 528,90 | <i>13,75</i> | 59 650,27 | <i>10,88</i> | 14 878,63 | <i>24,94</i> |
| 70823010 SPAS MARJOLAINE 10 % | 605,32 | <i>0,11</i> | 711,75 | <i>0,13</i> | (106,43) | <i>-14,95</i> |
| 70824000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRE 20 % | 121,41 | <i>0,02</i> | 190,74 | <i>0,03</i> | (69,33) | <i>-36,35</i> |
| 70825000 SEJOURS CONSEIL FEDERAL Ns | 350,00 | <i>0,06</i> | 894,00 | <i>0,16</i> | (544,00) | <i>-60,85</i> |
| 70826000 PARTICIPATION ASS GENERALE Ns | 3 360,00 | <i>0,62</i> | 2 780,00 | <i>0,51</i> | 580,00 | <i>20,86</i> |
| Production de l'exercice | 542 216,30 | <i>100,00</i> | 542 252,10 | <i>98,90</i> | (35,80) | <i>-0,01</i> |
| Achats stockés approvisionnement | 28 692,00 | <i>5,29</i> | 26 540,00 | <i>4,89</i> | 2 152,00 | <i>8,11</i> |
| 60171000 FABRICATION DE LA REVUE | 28 692,00 | <i>5,29</i> | 26 540,00 | <i>4,89</i> | 2 152,00 | <i>8,11</i> |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Achats de sous-traitance | 72 900,00 | 13,44 | 69 624,50 | 12,84 | 3 275,50 | 4,70 |
| 60430000 REVERSEMENT COMAC | 72 900,00 | 13,44 | 69 624,50 | 12,84 | 3 275,50 | 4,70 |
| Marge brute de production | 440 624,30 | 81,26 | 446 087,60 | 82,27 | (5 463,30) | -1,22 |
| MARGES (Commerciale + Production) | 439 791,98 | 81,11 | 446 488,46 | 81,43 | (6 696,48) | -1,50 |
| Achats non stockés matières et fournitures | 4 892,94 | 0,90 | 3 849,45 | 0,70 | 1 043,49 | 27,11 |
| 60610000 ELECTRICITE | 705,01 | 0,13 | 984,31 | 0,18 | (279,30) | -28,38 |
| 60613000 GAZ | 1 993,79 | 0,37 | 1 526,09 | 0,28 | 467,70 | 30,65 |
| 60621000 EAU | 173,34 | 0,03 | 229,68 | 0,04 | (56,34) | -24,53 |
| 60630000 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP. | 945,85 | 0,17 | | | 945,85 | |
| 60631000 PETIT MATERIEL INFORM/TEL | | | 172,56 | 0,03 | (172,56) | -100,00 |
| 60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES | 1 074,95 | 0,20 | 936,81 | 0,17 | 138,14 | 14,75 |
| Autres charges externes | 171 639,80 | 31,66 | 157 532,28 | 28,73 | 14 107,52 | 8,96 |
| 61100000 SOUS-TRAITANCE JACCAUD | 25 235,00 | 4,65 | 18 401,00 | 3,36 | 6 834,00 | 37,14 |
| 61100001 SOUS TRAITANCE VIRGULE | 7 507,83 | 1,38 | 5 101,48 | 0,93 | 2 406,35 | 47,17 |
| 61230000 KOESIO LOCATION COPIEUR | 3 995,68 | 0,74 | 4 024,87 | 0,73 | (29,19) | -0,73 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 11 526,44 | 2,13 | 14 933,23 | 2,72 | (3 406,79) | -22,81 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVE/COPROPRI | 576,00 | 0,11 | 723,40 | 0,13 | (147,40) | -20,38 |
| 61500100 ENTRETIEN MAT INFORMATIQU | | | 391,67 | 0,07 | (391,67) | -100,00 |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER | 35,70 | 0,01 | 1 082,16 | 0,20 | (1 046,46) | -96,70 |
| 61560000 MAINTENANCE | 3 768,49 | 0,70 | 694,00 | 0,13 | 3 074,49 | 443,01 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES | 2 311,13 | 0,43 | 2 255,24 | 0,41 | 55,89 | 2,48 |
| 61710000 DEVELOPPEMENT SITE INTERNET ET | 205,00 | 0,04 | 248,22 | 0,05 | (43,22) | -17,41 |
| 61810000 DOCUMENTATION GENERALE | | | 56,79 | 0,01 | (56,79) | -100,00 |
| 61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE | 106,43 | 0,02 | 88,52 | 0,02 | 17,91 | 20,23 |
| 61850000 COLLOQUES SEMINAIRES CONF | 5 651,54 | 1,04 | 8 229,00 | 1,50 | (2 577,46) | -31,32 |
| 62110000 TRAVAUX SPG | 2 892,05 | 0,53 | 2 744,98 | 0,50 | 147,07 | 5,36 |
| 62120000 MENAGE LOCAL | 1 129,63 | 0,21 | 1 139,07 | 0,21 | (9,44) | -0,83 |
| 62260000 HONORAIRES | 501,00 | 0,09 | 5 730,00 | 1,05 | (5 229,00) | -91,26 |
| 62263000 HONORAIRES MISSION JURIDIQUE | 1 859,99 | 0,34 | | | 1 859,99 | |
| 62264000 HONORAIRES COMPTABILITE | 8 823,00 | 1,63 | 10 475,50 | 1,91 | (1 652,50) | -15,77 |
| 62360000 IMPRESSIONS, TRACTS, PLAQUETTE | 270,00 | 0,05 | 192,00 | 0,04 | 78,00 | 40,63 |
| 62365000 ACHAT PHOTOS PIGES REVUES | 2 270,00 | 0,42 | 2 110,00 | 0,38 | 160,00 | 7,58 |
| 62380000 POURBOIRES DONS COURANTS | 10,00 | | 10,00 | | | |
| 62381000 RELATIONS PUBLIQUES | 2 265,00 | 0,42 | 4 715,00 | 0,86 | (2 450,00) | -51,96 |
| 62381100 DONS AUX AUTRES | 1 770,00 | 0,33 | 1 720,00 | 0,31 | 50,00 | 2,91 |
| 62381200 OEUVRES SOCIALES | 906,53 | 0,17 | 723,55 | 0,13 | 182,98 | 25,29 |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 305,72 | 0,06 | | | 305,72 | |
| 62512000 FRAIS COMAC FÉDÉRALE | 1 971,47 | 0,36 | 2 035,01 | 0,37 | (63,54) | -3,12 |
| 62512100 FRAIS PROFESSIONNELS | 37,60 | 0,01 | | | 37,60 | |
| 62512200 FRAIS COMAC | 2 818,17 | 0,52 | 382,85 | 0,07 | 2 435,32 | 636,10 |
| 62512300 FRAIS CAHIER DES CHARGES | 324,00 | 0,06 | | | 324,00 | |
| 62512400 FRAIS COMMUNICATION | | | 300,00 | 0,05 | (300,00) | -100,00 |
| 62512700 FRAIS DIVERS | 235,91 | 0,04 | 176,82 | 0,03 | 59,09 | 33,42 |
| 62512800 FRAIS FORM.DISPENSEES TIERS | 896,40 | 0,17 | 364,62 | 0,07 | 531,78 | 145,84 |
| 62513000 FRAIS BUREAU FEDERAL | 2 367,86 | 0,44 | 2 577,67 | 0,47 | (209,81) | -8,14 |
| 62514000 FRAIS CONSEIL FEDERAL | 4 367,85 | 0,81 | 5 213,58 | 0,95 | (845,73) | -16,22 |
| 62514100 FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 7 689,29 | 1,42 | 5 057,04 | 0,92 | 2 632,25 | 52,05 |
| 62515000 FRAIS INTERV. EXT. MARJOLAINE | 6 234,66 | 1,15 | 3 895,42 | 0,71 | 2 339,24 | 60,05 |
| 62560000 FRAIS DIVERS DE NOURRITURE | 306,07 | 0,06 | 342,83 | 0,06 | (36,76) | -10,72 |
| 62561000 SALON MARJOLAINE | 4 299,14 | 0,79 | 4 229,49 | 0,77 | 69,65 | 1,65 |
| 62562000 FRAIS ENQUETES | 13 056,09 | 2,41 | 12 527,91 | 2,28 | 528,18 | 4,22 |
| 62563000 DEPENSES ERASMUS | | | 90,00 | 0,02 | (90,00) | -100,00 |
| 62564100 FRAIS AUTRES SALONS ET CONF. | 1 174,86 | 0,22 | 81,82 | 0,01 | 1 093,04 | N/S |
| 62565000 FRAIS DE REVUE | 158,40 | 0,03 | | | 158,40 | |
| 62565100 DEPENSE FORMATION | 13 868,60 | 2,56 | 3 709,59 | 0,68 | 10 159,01 | 273,86 |
| 62565200 FRAIS REUNIONS AVEC TIERS | | | 2 380,45 | 0,43 | (2 380,45) | -100,00 |
| 62610000 FRAIS POST AUX DE BUREAU | 10 805,36 | 1,99 | 11 643,96 | 2,12 | (838,60) | -7,20 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

| | | 01/01/2022 | 12 | 01/01/2021 | 12 | Variations | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|
| | | 31/12/2022 | mois | 31/12/2021 | mois | | % |
| 62621500 | TELECOM INTERNET BUREAU | 5 270,82 | 0,97 | 5 438,00 | 0,99 | (167,18) | -3,07 |
| 62622000 | SITE INTERNET | 592,33 | 0,11 | 74,59 | 0,01 | 517,74 | 694,11 |
| 62640000 | FRAIS D'EXPEDITION DE LA REVUE | 8 400,58 | 1,55 | 8 445,57 | 1,54 | (44,99) | -0,53 |
| 62641000 | GAZETTE | 1 492,15 | 0,28 | 1 301,02 | 0,24 | 191,13 | 14,69 |
| 62750000 | SERVICES BANCAIRES | 1 350,03 | 0,25 | 1 474,36 | 0,27 | (124,33) | -8,43 |
| Valeur ajoutée produite | | 263 259,24 | 48,55 | 285 106,73 | 52,00 | (21 847,49) | -7,66 |
| Subventions d'exploitation | | 6 449,78 | 1,19 | 4 665,50 | 0,85 | 1 784,28 | 38,24 |
| 74000000 | SUBVENTIONS D'EXPLOITAT. | 2 100,00 | 0,39 | 2 100,00 | 0,78 | 2 100,00 | -2,36 |
| 74012000 | ADEME COMPAIRS + | 4 198,44 | 0,77 | 4 300,00 | 0,78 | (101,56) | -2,36 |
| 74110000 | DONS EXCEPTIONNELS | 151,34 | 0,03 | 365,50 | 0,07 | (214,16) | -58,59 |
| Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio | | 5 677,67 | 1,05 | 7 024,01 | 1,28 | (1 346,34) | -19,17 |
| 63120000 | TAXE APPRENTISSAGE | 1 379,68 | 0,25 | 1 512,41 | 0,28 | (132,73) | -8,78 |
| 63330000 | PART.FORM.CONTINUE(ORGAN. | 4 297,99 | 0,79 | 5 511,60 | 1,01 | (1 213,61) | -22,02 |
| Impôts, taxes & versements assimilés autres | | 3 019,00 | 0,56 | 3 230,00 | 0,59 | (211,00) | -6,53 |
| 63511000 | CFE | 1 806,00 | 0,33 | 2 074,00 | 0,38 | (268,00) | -12,92 |
| 63511100 | TAXE D HABITATION 1er Etage | 1 213,00 | 0,22 | 1 156,00 | 0,21 | 57,00 | 4,93 |
| Salaires et traitements | | 215 977,43 | 39,83 | 223 107,44 | 40,69 | (7 130,01) | -3,20 |
| 64110000 | SALAIRES APPOINT.COMMIS. | 202 904,64 | 37,42 | 206 109,70 | 37,59 | (3 205,06) | -1,56 |
| 64120000 | CONGES PAYES | 176,17 | 0,03 | (5 096,09) | -0,93 | 5 272,26 | 103,46 |
| 64130000 | PRIME ANCIENNETE+INDEMN PRECA+ | | | 16 309,81 | 2,97 | (16 309,81) | -100,00 |
| 64140000 | INDEM.ET AVANT AGES DIVERS | 4 492,66 | 0,83 | 1 954,15 | 0,36 | 2 538,51 | 129,90 |
| 64141000 | ABONNEMENTS TRANSPORT | | | 588,84 | 0,11 | (588,84) | -100,00 |
| 64143000 | INDEMNITES RUPTURE CONVENTION | 8 403,96 | 1,55 | 3 241,03 | 0,59 | 5 162,93 | 159,30 |
| Charges sociales | | 51 442,45 | 9,49 | 51 514,65 | 9,40 | (72,20) | -0,14 |
| 64500000 | CHARGES DE SECU SOCIALE ET PREV | 50 558,79 | 9,32 | (1 328,73) | -0,24 | 51 887,52 | N/S |
| 64510000 | COTISATIONS A L'URSSAF | | | 32 645,50 | 5,95 | (32 645,50) | -100,00 |
| 64520000 | FRAIS DE SANTE/PREVOYANCE | | | 8 615,07 | 1,57 | (8 615,07) | -100,00 |
| 64530000 | RETRAITE | | | 10 267,62 | 1,87 | (10 267,62) | -100,00 |
| 64580000 | CHARGES SUR CP A PAYER | (304,34) | -0,06 | 222,54 | 0,04 | (526,88) | -236,76 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL | 1 188,00 | 0,22 | 1 092,65 | 0,20 | 95,35 | 8,73 |
| Excédent brut d'exploitation | | (6 407,53) | -1,18 | 4 896,13 | 0,89 | (11 303,66) | -230,87 |
| Reprises sur amortissements & provisions | | | | 1 066,50 | 0,19 | (1 066,50) | -100,00 |
| 78173700 | REPRISE DES DEPRECIATIONS DE STO | | | 1 066,50 | 0,19 | (1 066,50) | -100,00 |
| Autres produits d'exploitation | | 5 231,96 | 0,96 | 4 541,22 | 0,83 | 690,74 | 15,21 |
| 75800000 | PRODUITS DIV.GESTION COUR | 7,56 | 0,00 | 52,42 | 0,01 | (44,86) | -85,58 |
| 75830000 | RECETTES REVERS.DES GROUPES | 5 224,40 | 0,96 | 4 488,80 | 0,82 | 735,60 | 16,39 |
| Transfert de charges | | 10 962,76 | 2,02 | 6 967,23 | 1,27 | 3 995,53 | 57,35 |
| 79100000 | TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT. | 10 482,76 | 1,93 | 6 487,23 | 1,18 | 3 995,53 | 61,59 |
| 79110000 | TRANSF.CHARG.TAX. | 480,00 | 0,09 | 480,00 | 0,09 | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | 4 967,08 | 0,92 | 2 080,18 | 0,38 | 2 886,90 | 138,78 |
| 68111000 | DOTATION AMORT INCORPO | 1 448,33 | 0,27 | 4,02 | 0,00 | 1 444,31 | N/S |
| 68112000 | DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. | 1 605,75 | 0,30 | 2 076,16 | 0,38 | (470,41) | -22,66 |
| 68173700 | DEPRECIATION DE STOCK | 1 913,00 | 0,35 | | | 1 913,00 | |
| Autres charges de gestion courante | | 20 398,66 | 3,76 | 18 901,12 | 3,45 | 1 497,54 | 7,92 |
| 65400001 | CONVENTION COLLECTIVE | 351,08 | 0,06 | 299,86 | 0,05 | 51,22 | 17,08 |

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

| Etat exprimé en euros | | 01/01/2022 31/12/2022 | 12 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12 mois | Variations | % |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 65800000 | CHARGES DIV.GEST.COURANTE | | 12,78 | | 1,06 | 11,72 | N/S |
| 65830000 | REVERSEMENT ADHESION | | 20 034,80 | | 18 600,20 | 1 434,60 | 7,71 |
| Résultat d'exploitation | | | (15 578,55) | | (3 510,22) | (12 068,33) | -343,81 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 150,97 | | 150,37 | 0,60 | 0,40 |
| 76100000 | PRODUITS DE PARTICIPATION | | 150,97 | | 150,37 | 0,60 | 0,40 |
| Résultat courant avant impôts | | | (15 427,58) | | (3 359,85) | (12 067,73) | -359,17 |
| Produits exceptionnels | | | 3 358,32 | | 3 073,13 | 285,19 | 9,28 |
| 77130000 | LIBERALITES PERCUES | | 3 328,32 | | 3 073,13 | 255,19 | 8,30 |
| 77180000 | AUTRES PROD.EXCEP.GESTION | | 30,00 | | | 30,00 | |
| Charges exceptionnelles | | | 7 841,15 | | 8 238,69 | (397,54) | -4,83 |
| 67140000 | CREANCES DEV.IRRE.DS EXER | | 7 214,98 | | 6 173,99 | 1 040,99 | 16,86 |
| 67200000 | CHARGES DIV.COUR.SEX.ANT | | | | 264,70 | (264,70) | -100,00 |
| 67510000 | VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES | | | | 1 800,00 | (1 800,00) | -100,00 |
| 67520000 | DOT AUX AMORT EXCEPT | | 626,17 | | | 626,17 | |
| Résultat exceptionnel | | | (4 482,83) | | (5 165,56) | 682,73 | 13,22 |
| Résultat de l'exercice | | | (19 910,41) | | (8 525,41) | (11 385,00) | -133,54 |