

COMPTES ANNUELS

en euros

LA PETITE ROCKETTE

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

Bilan au 31/12/2021

123 RUE DU CHEMIN VERT
75011 PARIS

SIRET : 50882247500028

NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Objet social, Nature & périmètre	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances et dettes	13
Produits et charges constatés d'avance	14
Variation des fonds dédiés et reportés	15
Variation des fonds propres art.431-5	16
Soldes Intermédiaires de Gestion	17
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	18
Bilan Passif détaillé	20
Compte de résultat détaillé	22

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	44 369	24 184	20 185	24 347
Autres immobilisations corporelles	643 601	189 596	454 005	382 318
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62 597		62 597	62 332
TOTAL I	750 567	213 780	536 787	468 998
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours	124 990		124 990	93 106
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 793		14 793	20 580
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	325 586		325 586	287 920
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	311 059		311 059	129 323
Charges constatées d'avance	3 787		3 787	36 533
TOTAL III	780 215		780 215	567 462
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 530 781	213 780	1 317 002	1 036 460

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	147 518	147 518
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	60 168	9 275
Excédent ou déficit de l'exercice	51 141	50 698
Situation nette	258 827	207 490
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	449 713	508 214
Provisions règlementées		
TOTAL I	708 540	715 704
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	59 262	102 180
TOTAL III	59 262	102 180
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168 000	
Emprunts et dettes financières diverses	4 281	12 672
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 058	101 215
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	95 842	70 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 179	3 612
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	134 841	30 192
TOTAL V	549 199	218 576
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 317 002	1 036 460

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations	15 512	1 892
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	669 000	525 073
- dont ventes de dons en nature	659 224	456 549
Ventes de prestations de services	143 551	66 943
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	615 157	299 689
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 800
Utilisations des fonds dédiés	102 180	55 000
Autres produits	34 292	60 397
TOTAL I	1 579 693	1 010 794
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	31 597	28 603
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	486 011	294 722
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	21 733	7 389
Salaires et traitements	800 995	533 784
Charges sociales	150 270	100 680
Dotations aux amortissements et dépréciations	72 010	60 304
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	59 262	30 000
Autres charges	7 660	26 488
TOTAL II	1 629 537	1 081 969
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-49 844	-71 175
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	101	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	101	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	527	458
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	527	458
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-426	-458
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-50 270	-71 633

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 745	79 564
Sur opérations en capital	81 500	81 873
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	102 245	161 437
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	835	35 878
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 227
TOTAL VI	835	39 106
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	101 411	122 331
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 682 039	1 172 232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 630 898	1 121 534
EXCÉDENT OU DÉFICIT	51 141	50 698

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	281 547	
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	281 547	
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	281 547	
TOTAL	281 547	

Objet social, Nature & périmètre

La Description de l'objet social

La Petite rockette, tient lieu de plateforme urbaine de création et d'animation culturelles alternative et de centre de ressources sociales tous publics, locale, régionale, nationale et internationale; ses activités se déclinent en trois pôles: le pôle culture solidaire, mise à disposition d'espace de pratiques et de mise en valeur artistiques, organisation, animation et promotion de tous types d'évènements, associatifs, humanitaires, multiculturels et solidaires, intergénérationnels, débats, conférences, expositions, spectacles, concerts, ateliers; le pôle centre de ressources sociales, organisation, animation et promotion de campagnes de sensibilisations et d'actions sociales, organisation, animation et promotion de tous types d'évènements, soutien aux initiatives et projets individuels et collectifs, transmission et partage d'expériences, aide et soutien aux démarches administratives et sanitaires courantes, en lien avec les dispositifs de droit commun existants; le pôle ressourcerie, économie solidaire de l'association a pour but de contribuer au développement durable par le réemploi de déchets et par la sensibilisation de la population aux impacts de notre mode de consommation sur l'environnement; ses objectifs suivront les trois axes suivants :environnement, participer à la réduction des déchets par la collecte, le tri, la valorisation et la revente des déchets encombrants ménagers, sensibiliser à l'environnement et à notre mode de consommation, grâce à des ateliers, des animations, tous publics, et à tous les autres moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif; social, participer à la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté de parcours, développer la citoyenneté, la coopération et la solidarité; économie, mettre en place une activité économique respectueuse de l'homme et de l'environnement, participer à la vulgarisation de l'éco développement et d'une économie axée sur la valorisation maximale des matières, de l'énergie et des déchets en général, créer de l'emploi et de la richesse, valoriser et redynamiser les commerces artisanaux liés aux savoir faire traditionnels, valoriser et dynamiser les pratiques artistiques basées sur le réemploi et la transformation.

La description de la nature et du périmètre des activités et missions sociales réalisées

Issue de l'économie solidaire, la Petite Rockette est un acteur du développement local et un outil de l'écologie dans l'espace urbain. Afin de favoriser l'émergence de comportements éco citoyens et d'améliorer la qualité de vie sur son territoire, elle développe des services de proximité créateurs de lien social et des activités économiques innovantes, avec un focus sur les activités du réemploi.

Aujourd'hui, La Petite Rockette porte :

- 2 RESSOURCERIES dans le 11ème et le 12ème, dont 1 en Chantier d'Insertion
- LA TROCKETTE, café atelier, restaurant antigaspi, espace culturel et de mise à disposition d'espace pour les acteurs locaux.
- LA CADETTE, boutique de textile du réemploi et atelier, dernière née de l'association.
- UN ORGANISME DE FORMATION aux métiers émergents liés à l'écologie et certifié Qualiopi.
- UN PÔLE D'ANIMATION LOCALE qui contribue à déployer des actions de plus en plus pointues à destination de tous.tes et de manière transversale.
- LA CYCKLETTE, atelier vélo participatif et solidaire qui fait l'objet de la présente demande. Il promeut l'apprentissage de la mécanique cycle, et le réemploi de pièces d'occasion.

Moyens mis en œuvre

- 49 salarié.e.s dont 10 en insertion
- 150 bénévoles.
- 5 locaux dans les 11ème et 12ème arrondissement de Paris

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 317 002 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 51 141 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

Nous n'avons pas relevé d'impact chiffré du Covid-19 sur l'activité.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel industriel5 ans
- Outillage industriel.....5 ans
- Install. gene. agenc. aménag.7 / 10 ans
- Matériel de transport3 ans
- Matériel de bureau et informatique3 à 5 ans
- Mobilier5 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks de dons en nature destinés à être vendus

La valorisation du stock de dons en nature est faite à la valeur vénale. Les stocks sont comptabilisés dans des sous-comptes 6037 et 37 "Stocks de dons en nature". Le stock des marchandises reçues est évalué à 124 990€. Il est comptabilisé en compte 7588 "Dons en nature reçus stockés destinés à la vente".

Les ventes de dons en nature sont enregistrées dans des sous-comptes 7073 "Ventes de dons en nature".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir. (à détailler)

Subventions d'investissement et d'exploitation

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement" avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 758100. Le solde du compte 131000 est égale à 636 203€ au 31/12/2021 dont l'inscription au résultat cumulé 139000 est égale à 186 489€.

Les subventions d'exploitations sont valorisés dans le compte 740000 "Subvention d'exploitation" à hauteur de 523 826€

Les subventions sont octroyés par les organisations suivantes : Etat, Région Ile-de-France, Mairie de Paris, CAF, SYCTOM.

Les contributions financiers FONJEP, CUI CAE et les aides à l'emploi, sont valorisés dans le compte 730000 "Concours publics" à hauteur de 91 331€

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 59 262.24€ (VS 102 180€ en 2020).

	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPRISE 2021	TRANFERTS EN FONDS DEDIES 2021	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 31/12/2021
VARIATION DES FONDS DEDIES	102 180€	102 180€	59 262€	59 262€

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 13 631 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 10.95 €/heure correspond à un montant de 149 281€.

La valorisation du bénévolat au titre de l'exercice 2020, valorisée dans l'exercice 2021 est égale à 132 266€

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006, le montant total des rémunérations pour l'exercice clos le 31/12/2021 versées aux trois plus hauts cadres dirigeants, bénévoles et salariés de l'association, s'élève à néant.

Honoraires du commissaire aux compte

Les honoraires du commissaire aux compte au titre de l'exercice 2021 sont valorisées à 3 000 € TTC

Changement de méthode comptable

Néant

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage	41 279		3 090
- Générales, agencements et aménagements divers	452 655		119 800
Matériel :			
- De transport	27 700		
- De bureau et informatique, mobilier	29 184		14 262
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	550 818		137 152
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	62 332		319
TOTAL	62 332		319
TOTAL GÉNÉRAL	613 150		137 471

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage			44 369	
- Gales, agencés et aménagt. divers			572 455	
Matériel :				
- De transport			27 700	
- De bureau et informatique, mobilier			43 446	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL			687 970	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	55		62 597	
TOTAL	55		62 597	
TOTAL GÉNÉRAL	55		750 567	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	16 932	7 252		24 184
Installations générales, agencements et aménagements divers	88 244	54 655	-781	143 680
Matériel de transport	17 184	3 500	781	19 903
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 793	6 603	2 383	26 013
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	144 153	72 010	2 382	213 780
TOTAL GÉNÉRAL	144 153	72 010	2 382	213 780

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES			REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour :				
- Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglémentées				
TOTAL I				
Risques et charges				
Provisions pour :				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations :				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				
<i>- D'exploitation</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - Financières</i>				
<i>- Exceptionnelles</i>				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	62 597		62 597
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	14 793	14 793	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	174	174	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	301 233	301 233	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	24 179	24 179	
Charges constatées d'avance	3 787	3 787	
TOTAL	406 763	344 166	62 597

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	168 000	168 000		
Emprunts et dettes financières diverses	4 281	4 281		
Fournisseurs et comptes rattachés	140 058	140 058		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	47 281	47 281		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	29 645	29 645		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	18 916	18 916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	6 179	6 179		
Produits constatés d'avance	134 841	134 841		
TOTAL	549 199	549 199		

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2021	31/12/2020
Produits :	- D'exploitation	134 841	30 192
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		134 841	30 192

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2021	31/12/2020
Charges :	- D'exploitation	3 787	36 533
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		3 787	36 533

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
	102 180		102 180		59 262	59 262	
TOTAL	102 180		102 180		59 262	59 262	
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	102 180		102 180		59 262	59 262	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds propres art.431-5

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves	147 518				147 518
Report à nouveau	9 275		50 893		60 168
Excédent ou déficit de l'exercice	50 698				51 141
Situation nette	207 490		50 893		258 827
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	508 214		23 000	81 500	449 713
Provisions règlementées					
TOTAL	715 704		73 893	81 500	708 540

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
* Ventes de marchandises	669 000	100.00	525 073	100.00
- Coût direct d'achat			25 941	4.94
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I	669 000	100.00	499 132	95.06
- Vendue	143 551	15.88	66 943	11.31
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée	91 331	10.10		
Production de l'exercice	234 882	25.99	66 943	11.31
- Matières premières et approvisionnements consommés	31 597	13.45	2 662	3.98
- Sous-traitance directe	69 231	29.47	35 824	53.51
Marge brute sur production II	134 054	57.07	28 457	42.51
Marge brute globale (I + II)	803 054	88.85	527 589	89.12
- Services extérieurs et autres charges externes	416 779	46.11	258 898	43.73
Valeur ajoutée produite	386 275	42.74	268 691	45.39
+ Subventions d'exploitation	523 826	57.95	299 689	50.62
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 733	2.40	7 389	1.25
- Salaires et traitements	800 995	88.62	533 784	90.16
- Charges sociales	150 270	16.62	100 680	17.01
Excédent brut d'exploitation	-62 897	-6.96	-73 472	-12.41
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	72 010	7.97	60 304	10.19
- Dotations aux provisions :				
- Sur immobilisations				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	49 805	5.51	62 289	10.52
- Autres charges de gestion courante	7 660	0.85	26 488	4.47
+ Transferts de charges d'exploitation			1 800	0.30
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-92 761	-10.26	-96 175	-16.25
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	101	0.01		
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	527	0.06	458	0.08
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-93 188	-10.31	-96 633	-16.32
+ Produits exceptionnels	20 745	2.30	79 564	13.44
sur opérations :				
- De gestion	81 500	9.02	81 873	13.83
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels	102 180	11.30	55 000	9.29
- Charges exceptionnelles	835	0.09	35 878	6.06
sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59 262	6.56	33 227	5.61
Résultat exceptionnel	144 329	15.97	147 331	24.89
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	51 141	5.66	50 698	8.56

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	20 184.83	24 346.96	-4 162.13	-17.09
21520000 Matériel pédagogique	5 760.92	5 760.92		
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE INDUSTRIEL	10 963.48	7 873.48	3 090.00	39.25
21550000 Outillage industriel	17 575.26	17 575.26		
21560000 Matériel de manutention	9 429.81	9 429.81		
21570000 Matériel de cuisine	639.31	639.31		
28152000 Amorti matériel pédagogique	-2 813.24	-1 661.06	-1 152.18	-69.36
28154000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL & OUTILLAGE	-4 994.41	-3 476.73	-1 517.68	-43.63
28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL	-11 864.22	-9 381.01	-2 483.21	-26.47
28156000 Amortissement matériel de manutention	-3 954.47	-2 068.51	-1 885.96	-91.11
28157000 Amortissement matériel de cuisine	-557.61	-344.51	-213.10	-61.74
Autres immobilisations corporelles	454 004.97	382 318.24	71 686.73	18.75
21810000 AAI DIVERS	546 173.11	428 372.73	117 800.38	27.50
21812000 Installations électriques	5 452.62	5 452.62		
21813000 Amenagement	20 829.43	18 829.43	2 000.00	10.62
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	27 700.00	27 700.00		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	36 383.60	25 799.06	10 584.54	41.03
21840000 MOBILIER	7 062.22	3 385.10	3 677.12	108.63
28181000 AMORTISSEMENTS DES AAI DIVERS	-137 639.40	-86 602.21	-51 037.19	-58.93
28181200 Amort Installations électriques	-1 560.06		-1 560.06	-
28181300 Amortissement amenagement	-4 480.49	-1 641.31	-2 839.18	-173.00
28182000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	-19 902.78	-17 183.89	-2 718.89	-15.82
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	-23 366.97	-17 108.57	-6 258.40	-36.58
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-2 646.31	-4 684.72	2 038.41	43.52
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62 596.78	62 332.43	264.35	0.43
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	62 596.78	62 332.43	264.35	0.43
TOTAL I	536 786.58	468 997.63	67 788.95	14.45
Comptes de liaison II				
Actif circulant				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Stocks et en-cours	124 989.89	93 106.01	31 883.88	34.24
37000000 Stocks de marchandises	124 989.89	93 106.01	31 883.88	34.24
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	14 792.60	20 580.00	-5 787.40	-28.12
41100000 Clients	14 342.60		14 342.60	-
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	450.00	20 580.00	-20 130.00	-97.81
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	325 586.33	287 920.25	37 666.08	13.08
40100000 Fournisseurs	6 470.00	3 512.66	2 957.34	84.17
42870100 ACTIVITE PARTIELLE	174.30	26 918.84	-26 744.54	-99.35
43100000 URSSAF		70 990.47	-70 990.47	-100.00
43760000 MUTUELLE		408.14	-408.14	-100.00
43871000 IJSS		518.42	-518.42	-100.00
44110000 Subvention d'exploitation	301 232.99		301 232.99	-
44110500 SUBVENTION IDF PARIS		96 714.48	-96 714.48	-100.00
44113000 SYCTOM		67 062.30	-67 062.30	-100.00
44114000 CAF PARIS		21 794.94	-21 794.94	-100.00
46710000 NOTES DE FRAIS	1 574.44		1 574.44	-
46740000 Prestations Jeunes et Espaces Vie sociale	16 134.60		16 134.60	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	311 058.80	129 323.19	181 735.61	140.53
51200000 BRED 328 00 8712	89 584.55	67 766.06	21 818.49	32.20
51210000 BRED LIVRET A 328 00 8712	523.99	516.69	7.30	1.35
51240000 BRED 915 04 0386	9 031.11	4 696.35	4 334.76	92.31
51250000 BRED 713	12 323.40		12 323.40	-
51270000 BRED LIVRET	70.97	70.45	0.52	1.43
51280000 BRED 725	11 823.90	4 535.54	7 288.36	160.67
51281000 BRED 416	3 854.64		3 854.64	-
51290000 CAISSE D EPARGNE 614	80 613.83	51 092.10	29 521.73	57.78
51291000 CAISSE D EPARGNE 302	7 913.02		7 913.02	-
51292000 CAISSE D'EPARGNE 100	88 879.75		88 879.75	-
53100000 CAISSE	6 439.64	646.00	5 793.64	896.90
Charges constatées d'avance	3 787.32	36 532.78	-32 745.46	-89.63
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 787.32	36 532.78	-32 745.46	-89.63
TOTAL III	780 214.94	567 462.23	212 752.71	37.49
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 317 001.52	1 036 459.86	280 541.66	27.07

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	147 517.77	147 517.77		
10600000 Reserves	147 517.77	147 517.77		
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	60 167.61	9 274.62	50 892.99	548.71
11000000 Report à nouveau créditeur	60 167.61	11 573.91	48 593.70	419.85
11900000 Report à nouveau débiteur		-2 299.29	2 299.29	-100.00
Excédent ou déficit de l'exercice	51 141.18	50 697.99	443.19	0.87
Situation nette	258 826.56	207 490.38	51 336.18	24.74
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	449 713.37	508 213.70	-58 500.33	-11.51
13111000 Subventions Ville de Paris 11e 16K€ 2019	16 000.00	16 000.00		
13112000 Subventions Ville Paris 11e terrasse 11K€ 2020	8 200.00	8 200.00		
13121000 Subventions Ville de Paris Cyclette 50K€ 2017	50 000.00	50 000.00		
13122000 Subventions Sycotom cyclette 5K€ 2017	5 000.00	5 000.00		
13123000 Subventions région cyclette 12K€ 2017	12 000.00	12 000.00		
13124000 Subventions Ville de Paris cyclette 25K€ 2019	25 000.00	25 000.00		
13141000 Subventions Ville de Paris Formation 66K€ 2019	66 000.00	66 000.00		
13151000 Subventions invest Paris café anti gaspi 35K€ 2017	35 000.00	35 000.00		
13160100 Subventions Ville de Paris 12e 140K€ 2019	140 000.00	140 000.00		
13160200 Subventions IDF 12e 140K€ 2020	140 200.00	140 200.00		
13160300 Subventions SYCTOM 12e 96K€ 2020	95 803.28	95 803.28		
13160400 Subventions Ville de Paris 12e 20K€ isolation 2020	20 000.00	20 000.00		
13160500 Subventions Ville de Paris C17 - Formation vélo 23k€ 2021	23 000.00		23 000.00	-
13911100 QP SUBV Ville de Paris 11e 16K€ 2019	-6 400.00	-3 200.00	-3 200.00	-100.00
13912100 QP SUBV Ville de Paris cyclette 50K€ 2017	-23 333.33	-18 333.33	-5 000.00	-27.27
13912200 QP SUBV Sycotom cyclette 5K€ 2017	-2 333.33	-1 833.33	-500.00	-27.28
13912300 QP SUBV région cyclette 12K€ 2017	-5 600.00	-4 400.00	-1 200.00	-27.27
13912400 QP SUBV Ville de Paris cyclette 25K€ 2019	-10 000.00	-5 000.00	-5 000.00	-100.00
13914100 QP SUBV Ville de Paris Formation 66K€ 2019	-44 000.00	-22 000.00	-22 000.00	-100.00
13915100 QP SUBV Paris café anti gaspi 35K€ 2017	-19 250.00	-12 250.00	-7 000.00	-57.14
13916010 QP SUBV Ville de Paris 12e 140K€ 2019	-27 424.66	-13 424.66	-14 000.00	-104.28
13916020 QP SUBV IDF 12e 140 200€ 2020	-27 463.84	-13 443.84	-14 020.00	-104.28
13916030 QP SUBV SYCTOM 12e 96K€ 2020	-18 766.94	-9 186.61	-9 580.33	-104.28
13916040 QP SUBV ville de Paris 12e 20K€ isolation 2020	-1 917.81	-1 917.81		
Provisions réglementées				
TOTAL I	708 539.93	715 704.08	-7 164.15	-1.00
Comptes de liaison II				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	59 262.24	102 180.00	-42 917.76	-42.00
19400000 Fonds dédiés s/sub.fonctionnement	59 262.24	102 180.00	-42 917.76	-42.00
TOTAL III	59 262.24	102 180.00	-42 917.76	-42.00
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168 000.00		168 000.00	-
16410000 Emprunt Caisse d'épargne - PGE - 168 000€ - 2021 - 2027	168 000.00		168 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses	4 280.50	12 671.50	-8 391.00	-66.22
16550000 Cautionnements	85.00	85.00		
16751000 Emprunt participatif PIE 25K€ 2019-2022	4 195.50		4 195.50	-
16810000 Emprunt participatif PIE 25K€ 2019-2022		12 586.50	-12 586.50	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 057.72	101 215.40	38 842.32	38.38
40100000 Fournisseurs	130 573.25	96 476.60	34 096.65	35.34
40800000 Fournis. factures non parvenues		4 738.80	-4 738.80	-100.00
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	9 484.47		9 484.47	-
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	95 841.52	70 885.25	24 956.27	35.21
42100000 Remuner.dues au personnel		411.19	-411.19	-100.00
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	47 280.74	37 197.01	10 083.73	27.11
43100000 URSSAF	17 266.17		17 266.17	-
43700000 Autres organismes sociaux	831.41	15 847.15	-15 015.74	-94.76
43701000 Autres organismes sociaux paritarisme	168.55	61.18	107.37	177.05
43720000 Mutuelles		1 498.40	-1 498.40	-100.00
43820000 COTIS SOCIALES SUR CONGES A PAYER	11 378.95	8 390.55	2 988.40	35.61
44210000 PASS	728.44	91.08	637.36	700.00
44300000 Taxe a la formation & apprentissage	3 932.00	7 388.69	-3 456.69	-46.79
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 255.26		14 255.26	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 178.95	3 611.85	2 567.10	71.07
41100000 Clients	450.00		450.00	-
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	1 765.00	1 070.00	695.00	64.95
46710000 NOTES DE FRAIS	3 963.95	2 346.85	1 617.10	68.90
47100000 Compte d'attente		195.00	-195.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	134 840.66	30 191.78	104 648.88	346.61
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	134 840.66	30 191.78	104 648.88	346.61
TOTAL V	549 199.35	218 575.78	330 623.57	151.26
Écart de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 317 001.52	1 036 459.86	280 541.66	27.07

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	15 512.40	1 892.00	13 620.40	719.87
75600000 Cotisations	15 512.40	1 892.00	13 620.40	719.87
Ventes de biens	669 000.20	525 073.32	143 926.88	27.41
70700300 Ventes Bar- café		65 123.84	-65 123.84	-100.00
70700400 Bibliophilie	2 258.50	3 400.00	-1 141.50	-33.56
70700500 Ventes produits exutoire textile	7 517.60		7 517.60	-
70730000 Ventes de dons en nature	659 224.10	456 549.48	202 674.62	44.39
- dont ventes de dons en nature	659 224.10	456 549.48	202 674.62	44.39
70730000 Ventes de dons en nature	659 224.10	456 549.48	202 674.62	44.39
Ventes de prestations de services	143 550.72	66 942.74	76 607.98	114.44
70600000 Prestations de service exo		216.00	-216.00	-100.00
70600100 Prestation	1 600.00	20 580.00	-18 980.00	-92.23
70600300 Animation et atelier	14 608.29	33 974.90	-19 366.61	-57.00
70600310 Prestation formation	15 780.33		15 780.33	-
70600400 Animation atelier cadette	2 139.00		2 139.00	-
70600420 Animation atelier Cyclette	3 772.93		3 772.93	-
70601200 Cyclette	12 700.00	693.00	12 007.00	+1 000.00
70601400 Recette associative café	44 307.37	3 631.60	40 675.77	+1 000.00
70601420 Recettes Restauration	24 574.94		24 574.94	-
70601500 Prestation Mazeau	613.20		613.20	-
70601600 Prestation BPI	500.00	850.00	-350.00	-41.18
70601700 Prestation écologique		2 068.35	-2 068.35	-100.00
70800020 Troclette Evènement	19 780.86		19 780.86	-
70800100 Mise à disposition salle de répétition	3 173.80	4 928.89	-1 755.09	-35.61
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	615 157.47	299 689.22	315 468.25	105.27
73001400 FONJEP	14 214.00		14 214.00	-
73100300 CUI CAE	55 590.79		55 590.79	-
73210600 Aide à l'emploi	21 526.56		21 526.56	-
74000200 MAIRIE DE PARIS	108 022.34	73 430.00	34 592.34	47.11
74000300 Subventions d'exploitat. - Région Etudes et chantiers	29 400.00		29 400.00	-
74000900 VDP/DASES VILLE VIE VACANCES		6 900.00	-6 900.00	-100.00
74001400 FONJEP		12 438.00	-12 438.00	-100.00
74100300 CUI CAE		97 964.68	-97 964.68	-100.00
74110000 FONDS DE SOLIDARITE et aide covid	45 000.00	10 000.00	35 000.00	350.00
74120000 FONDS URGENCE ADEME		21 555.00	-21 555.00	-100.00
74210100 Subv expl Etat BOP163	5 000.00	6 000.00	-1 000.00	-16.67
74210200 Subv expl. Etat CGET	8 100.00	1 700.00	6 400.00	376.47
74210210 Subventions d'exploitat. - Etat ANCT	15 200.00		15 200.00	-
74210300 Subventions d'exploitat. - ETAT DIRECCTE	141 701.08		141 701.08	-
74210400 Subventions d'exploitat. - ETAT SDJES	7 500.00		7 500.00	-
74210500 Subventions d'exploitat. - ETAT DRAJES	10 000.00		10 000.00	-
74240300 SUBVENTION SYCTOM	61 174.30		61 174.30	-
74240400 Subvention CAF	92 728.40	69 701.54	23 026.86	33.03
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 800.00	-1 800.00	-100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNIT...		1 800.00	-1 800.00	-100.00
Utilisations des fonds dédiés	102 180.00	55 000.00	47 180.00	85.78
78940000 Utilisation fonds déd. subv. d'expl.	102 180.00	55 000.00	47 180.00	85.78
Autres produits	34 292.28	60 397.12	-26 104.84	-43.22
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	2 408.40	1 563.11	845.29	54.06
75880000 Variation de stocks de dons en nature reçus et stockés destinés à vente	31 883.88	58 834.01	-26 950.13	-45.81
TOTAL I	1 579 693.07	1 010 794.40	568 898.67	56.28
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	31 596.60	28 602.94	2 993.66	10.47
60100200 Matières premières Trockette Café	3 615.77	58.80	3 556.97	+1 000.00
60100210 Matières premières Trockette Restaurant	20 874.58		20 874.58	-
60100500 Matières premières Cycllette	7 142.20	2 602.78	4 539.42	174.38
60700200 Marchandise Trockette café		21 778.94	-21 778.94	-100.00
60700300 Marchandise Trockette restaurant		4 162.42	-4 162.42	-100.00
60910000 RABAIS REMISES RISTOURNES SUR PRESTATIONS	-35.95		-35.95	-
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	486 010.60	294 721.78	191 288.82	64.90
60400000 Achats études et prestat. services	68 031.35	35 823.80	32 207.55	89.90
60415000 SOUS TRAITANCE EXONEREE	1 200.00		1 200.00	-
60610000 Fournitures non stock. eau, énergie	14 421.63	13 621.84	799.79	5.87
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	42 221.96	18 520.01	23 701.95	127.98
60630400 Fournitures Café		181.50	-181.50	-100.00
60630500 Fournitures Cyclette		167.80	-167.80	-100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 261.55	4 056.33	205.22	5.08
61300000 Locations	2 967.21	233.80	2 733.41	+1 000.00
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	1 044.39		1 044.39	-
61360000 LOYER PARIS HABITAT RESS 11	105 531.38	66 193.54	39 337.84	59.43
61362000 Loyer Rivp Ressourcerie 12e	52 533.60		52 533.60	-
61370000 Loyer Goncourt - Cycllette	30 178.60	45 890.95	-15 712.35	-34.24
61380000 Loyer - Cadette Rue Hénard 910 et 906	31 379.80		31 379.80	-
61400000 CHARGES LOCATIVES	22 807.01	9 330.64	13 476.37	144.42
61500000 Entretien et réparations	358.36	4 272.18	-3 913.82	-91.62
61500100 Entretien ressourcerie		573.31	-573.31	-100.00
61500200 Entretien Trockette	2 495.69	96.00	2 399.69	+1 000.00
61510000 Réparations véhicule	622.70	1 589.98	-967.28	-60.82
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	10 402.76	13 976.70	-3 573.94	-25.57
61550000 ENTRETIEN MATERIEL		240.90	-240.90	-100.00
61560000 MAINTENANCE	373.08	1 058.72	-685.64	-64.78
61600000 ASSURANCE	7 469.29	4 362.63	3 106.66	71.19
61800000 DOCUMENTATION	4.80	468.52	-463.72	-98.93
61851000 FORMATION	15 321.10	17 506.00	-2 184.90	-12.48
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	13 860.00	9 036.00	4 824.00	53.39
62262000 HONORAIRES AUTRES	8 093.21	4 826.40	3 266.81	67.70
62263000 HONORAIRES PAIE	13 425.30	19 885.85	-6 460.55	-32.49
62264000 HONORAIRES CAC	3 000.00	3 000.00		
62270000 FRAIS D'ACTES	3 770.00	187.80	3 582.20	+1 000.00
62300000 PUBLICITE	476.42		476.42	-
62360000 Catalogues et imprimés	2 960.25	2 617.20	343.05	13.11
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS, ...)	6.00	10.00	-4.00	-40.00
62410000 TRANSPORT		796.46	-796.46	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 418.47	1 520.47	898.00	59.08
62560000 MISSIONS / RESTAURATION	1 553.36	903.17	650.19	71.98
62570000 ALIMENTAIRES ROCKETTE	6 746.43	1 561.20	5 185.23	332.16

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
62570300 ALIMENTATION ANIMATION	133.16		133.16	-
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 059.71		1 059.71	-
62610000 FRAIS POSTAUX		289.22	-289.22	-100.00
62620000 TELEPHONE / INTERNET	3 310.26	3 187.96	122.30	3.83
62630000 Service en ligne et hébergement	1 230.53		1 230.53	-
62700000 FRAIS BANCAIRES	4 817.82	4 810.85	6.97	0.15
62800000 Divers	913.66	262.78	650.88	247.53
62810000 CONCOURS DIVERS / DIVERTISSEMENT	3 629.76	3 661.27	-31.51	-0.85
62830000 Adhésions	980.00		980.00	-
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	21 732.55	7 388.69	14 343.86	194.13
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 255.26		14 255.26	-
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		1 637.98	-1 637.98	-100.00
63130000 Part. employ. a form. prof. cont.	9 971.24	5 750.71	4 220.53	73.38
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	-2 493.95		-2 493.95	-
Salaires et traitements	800 995.33	533 783.66	267 211.67	50.06
64110000 SALAIRES BRUTS	728 888.91	455 851.40	273 037.51	59.90
64120000 INDEMNITES DE CONGES PAYES	10 352.26	10 027.98	324.28	3.23
64121000 VARIATION PROVISION CONGES PAYES	10 083.73	37 197.01	-27 113.28	-72.89
64130000 PRIMES BRUTES	22 124.53	9 415.01	12 709.52	135.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	15 800.53	21 292.26	-5 491.73	-25.79
64143000 Indemnités de rupture conventionnelle	13 504.43		13 504.43	-
64150000 Cotisations GUSO	240.94		240.94	-
Charges sociales	150 270.15	100 680.26	49 589.89	49.26
64510000 URSSAF	114 590.20	68 021.77	46 568.43	68.46
64530000 RETRAITES CADRES ET NON CADRES	24 499.00	12 603.58	11 895.42	94.37
64580000 Cotisations Mutuelles	7 120.80	6 957.63	163.17	2.34
64583000 VARIATION COTIS SOCIALES / PROVISION CP	2 988.40	8 390.55	-5 402.15	-64.39
64750000 Medecine du travail, pharmacie	1 071.75	4 706.73	-3 634.98	-77.23
Dotations aux amortissements et dépréciations	72 009.68	60 303.90	11 705.78	19.41
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS ...	72 009.68	60 303.90	11 705.78	19.41
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	59 262.24	30 000.00	29 262.24	97.54
68900000 Engag a realis s ressources affect	59 262.24	30 000.00	29 262.24	97.54
Autres charges	7 659.65	26 488.26	-18 828.61	-71.08
65100000 REDEVANCE	935.65	894.13	41.52	4.70
65190000 Logiciel	1 450.28	1 764.00	-313.72	-17.80
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 273.72	23 830.13	-18 556.41	-77.87
TOTAL II	1 629 536.80	1 081 969.49	547 567.31	50.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-49 843.73	-71 175.09	21 331.36	-29.97
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	100.75		100.75	-
76400000 INTERETS LIVRETS	100.75		100.75	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	100.75		100.75	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	526.77	458.33	68.44	15.07

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
66100000 Charges d'interets	526.77	21.61	505.16	+1 000.00
66160000 AGIOS		436.72	-436.72	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	526.77	458.33	68.44	14.93
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-426.02	-458.33	32.31	-7.05
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-50 269.75	-71 633.42	21 363.67	-29.82
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	20 745.13	79 564.19	-58 819.06	-73.93
77200000 Prod.exploit./exerc.anter	20 745.13	79 564.19	-58 819.06	-73.93
Sur opérations en capital	81 500.33	81 872.92	-372.59	-0.46
77700000 Quote-part Subv.invest.virees result	81 500.33	81 872.92	-372.59	-0.46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	102 245.46	161 437.11	-59 191.65	-36.67
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	834.53	35 878.36	-35 043.83	-97.67
67120000 AMENDES ET PENALITES	834.53	1 230.00	-395.47	-32.11
67200000 Charges exploit./exer.ant		34 648.36	-34 648.36	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 227.34	-3 227.34	-100.00
68710000 Dot. amort. excep. des immob.		3 227.34	-3 227.34	-100.00
TOTAL VI	834.53	39 105.70	-38 271.17	-97.87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	101 410.93	122 331.41	-20 920.48	-17.10
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 682 039.28	1 172 231.51	509 807.77	43.49
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 630 898.10	1 121 533.52	509 364.58	45.42
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	51 141.18	50 697.99	443.19	0.87