

Comptes annuels

En Euros

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

HOTEL DE VILLE
1, PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93330 Neuilly-sur-Marne
Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 9499Z

SIRET : 79833979200011

CABINET COQUEL

3 BIS GRAND PLACE

77600 BUSSY SAINT GEORGES

Tél : 0954179392

Fax : 0957215261

Mail : x.coquel@cabinetcoquel.com

SOMMAIRE

Assoc. Attestation	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Annexe comptable	8
Bilan Actif détaillé	24
Bilan Passif détaillé	25
Compte de résultat détaillé	26
Soldes Intermédiaires de Gestion	29
Compte exploitation analytique	30

CABINET COQUEL

EXPERT COMPTABLE

Inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'association :

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 29/01/2019, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total des ressources	394 663,53 €
- Résultat net comptable	-4 981,31 €
- Total du bilan	104 315,29 €

Fait à Bussy saint Georges

Le 07/09/2022

Expert comptable

Xavier COQUEL



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	2 355,76	588,94	1 766,82	
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	3 138,60	2 842,69	295,91	534,23
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	5 494,36	3 431,63	2 062,73	534,23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	1 060,00		1 060,00	1 690,50
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	11 483,84		11 483,84	65 488,59
Valeurs mobilières de placement	57 292,69		57 292,69	67 136,03
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 104,83		11 104,83	6 772,73
Charges constatées d'avance	21 311,20		21 311,20	8 053,09
TOTAL (II)	102 252,56		102 252,56	149 140,94
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	107 746,92	3 431,63	104 315,29	149 675,17

BILAN PASSIF

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	177 669,11	177 669,11
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	-129 923,34	-125 442,26
Excédent ou déficit de l'exercice	-4 981,31	-4 481,08
<i>Situation nette (sous total)</i>	42 764,46	47 745,77
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	42 764,46	47 745,77
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		18 032,46
TOTAL (II)		18 032,46
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 891,46	21 796,94
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 156,37	11 906,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		48 314,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 503,00	1 880,00
TOTAL (IV)	61 550,83	83 896,94
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	104 315,29	149 675,17

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 555,00	3 440,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	36 995,65	25 753,50
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	744,92	725,16
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	250 325,00	248 042,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	18 032,46	-18 032,46
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	85 010,50	69 879,56
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	394 663,53	329 807,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	44 669,44	33 638,99
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	62 836,21	59 737,28
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	827,26	238,32
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	291 468,06	240 919,84
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	399 800,97	334 534,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 137,44	-4 726,67
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	156,13	245,59
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	156,13	245,59
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	156,13	245,59

COMpte DE RÉSULTAT

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-4 981,31	-4 481,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	394 819,66	330 053,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	399 800,97	334 534,43
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-4 981,31	-4 481,08

Annexe comptable

ANNEXE ASSOCIATION

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ECARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES			
<i>Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	0		
LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)	0		
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)	0		
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE ASSOCIATION**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 104 315,29 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -4 981,31 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La présente annexe aux comptes annuels vise à fournir une information complémentaire pertinente sur l'entité concernée. En conséquence, seuls les éléments significatifs et non déjà mentionnés dans le bilan ou dans les comptes sont présentés ci-après.

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'association :

L'association constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité sur la continuité de l'exploitation.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Amortissements :

Les biens amortissables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels 1-3 ans

ANNEXE ASSOCIATION**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Matériel de bureau informatique | 3-5 ans |
| - Autres matériels | 3 ans |
| - Mobiliers | 5 ans |

Créances

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

ANNEXE ASSOCIATION

ANNEXE ASSOCIATION

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	609		2 356
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport		3 139	
Matériel de bureau & info., mobilier					
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL III		3 139		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			3 748		2 356

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II		609	2 356	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts, aménagts d.				
		Matériel de transport			3 139	
Mat.bureau, info., mob.						
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
	TOTAL III			3 139		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
	TOTAL IV					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			609	5 494		

ANNEXE ASSOCIATION

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		609	589	609	589
TOTAL		609	589	609	589
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	2 604	238		2 843
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		2 604	238		2 843
TOTAL GENERAL		3 213	827	609	3 432

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
Immo. corpor.	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outil.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ANNEXE ASSOCIATION

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 060	1 060	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres coll. publiques			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	11 484	11 484		
Charges constatées d'avance	21 311	21 311		
TOTAUX		33 855	33 855	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Créances reçues par legs ou donations		

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Le cas échéant, celles-ci ont été dépréciées par voie de provision si la valeur de marché (pour les titres cotés) ou la valeur probable de revente (pour les titres non cotés) à la date de clôture est inférieure à la valeur d'acquisition.

ANNEXE ASSOCIATION**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Les charges constatées d'avance inscrites à l'actif représentent les billets achetés d'avance, les charges sur les activités ou voyages à venir l'année suivante ainsi qu'une prime d'assurance payée d'avance.

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	21 311
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	21 311

PRODUITS À RECEVOIR

Les produits à recevoir sont constitués de :

- Bons et avoirs à valoir suite annulation d'événements
- Produits à recevoir agents
- Redevance distributeur à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 060
Autres créances	11 484
Disponibilités	
TOTAL	12 544

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Fonds dédiés :

Les fonds dédiés au passif des comptes annuels correspondent à la partie de la subvention dédiées aux oeuvres sociales et non utilisées au cours de l'exercice et s'élèvent à la clôture de l'exercice à 0 euros.

Suivant courrier du Maire, l'Amicale du Personnel Communal est autorisée à utiliser le reliquat de l'année précédente pour des dépenses liées à des oeuvres sociales.

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention oeuvres sociales				18 032,46	18 032,46				
TOTAL				18 032,46	18 032,46				

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES 1.1. Réalisées en France Actions réalisées par l'organisme Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France 1.2. Réalisées à l'étranger Actions réalisées par l'organisme Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger 2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2.1. Frais d'appel à la générosité du public 2.2. Frais de recherche d'autres ressources 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT <p align="center">TOTAL DES EMPLOIS</p> 4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE <p align="center">TOTAL</p>			1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 1.1. Cotisations sans contrepartie 1.2. Dons, legs et mécénats Dons manuels Legs, donations et assurances-vie Mécénats 1.3. Autres ressources liées à la générosité du public <p align="center">TOTAL DES RESSOURCES</p> 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE <p align="center">TOTAL</p>		
			RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS) (+) EXCÉDENT OU (-) INSUFFISANCE DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (-) INVESTISSEMENTS ET (+) DÉINVESTISSEMENTS NETS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
EMPLOIS DE L'EXERCICE 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES Réalisées en France Réalisées à l'étranger 2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS 3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT <p align="center">TOTAL</p>			RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC Bénévolat Prestations en nature Dons en nature <p align="center">TOTAL</p>		
				18 903,50	14 158,00
				4 036,00	4 036,00
	22 939,50	18 194,00			
	22 939,50	18 194,00		22 939,50	18 194,00

ANNEXE ASSOCIATION

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

ANNEXE ASSOCIATION

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine		46 891	46 891		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		10 156	10 156		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		4 503	4 503		
TOTAUX		61 551	61 551		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE ASSOCIATION**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Les produits constatés d'avance inscrits au passif représentent les cotisations de l'année suivante réglées d'avance et les participation agents sur les activités ou voyages à venir l'année suivante.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 503
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	4 503

CHARGES À PAYER

Les charges à payer sont représentées par les :

- Fournisseurs, factures à payer ou non parvenues
- Charges à payer agents

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 156
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	10 156

ANNEXE ASSOCIATION*montant en €*

+ Cotisations reçues	3.555
- Reversements de cotisation	0
+ Subventions reçues (*) (**)	250.325
+ Autres produits reçus	122.751
+ Produits financiers reçus	156
= TOTAL RESSOURCES	376.787

(*) La subvention attribuée au titre de l'exercice par la Mairie fait l'objet d'une convention entre les deux parties. A cette subvention s'ajoute une subvention de mise à disposition d'agent.

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 355,76	588,94	1 766,82	
2050000000 CONCESS. BREVETS LICENCES	2 355,76		2 355,76	609,00
2805000000 AMORT. CONCESS. DROI.SIMIL		588,94	-588,94	-609,00
Immobilisations corporelles				
Autres	3 138,60	2 842,69	295,91	534,23
2183000000 MATÉRIELS DE BUREAU	3 138,60		3 138,60	3 138,60
2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU		2 842,69	-2 842,69	-2 604,37
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	5 494,36	3 431,63	2 062,73	534,23
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	1 060,00		1 060,00	1 690,50
4181000000 PRODUITS A RECEVOIR AGENTS	1 060,00		1 060,00	1 690,50
Autres	11 483,84		11 483,84	65 488,59
4098000000 RAB.REM.RIST.AVOIR A	11 133,84		11 133,84	16 721,43
4670000000 AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT				48 042,00
4687000000 PRODUITS A REC DIVERS	350,00		350,00	725,16
Valeurs mobilières de placement	57 292,69		57 292,69	67 136,03
5031000000 PARTS SOCIALES- A CM	35 778,00		35 778,00	15,00
5082000000 CM LIVRET BLEU	21 514,69		21 514,69	31 368,39
5083100000 CM CAT INT CAPIT 21384363				6 950,11
5083300000 CM CAT TONIC N°21384303				21 852,42
5083500000 CM CAT INT CAP 21384364				6 950,11
Disponibilités	11 104,83		11 104,83	6 772,73
5121000000 BANQUE CREDIT MUTUEL	10 716,93		10 716,93	6 236,89
5300000000 CAISSE ASSO	258,38		258,38	449,42
5310000000 CAISSE OS	129,52		129,52	86,42
Charges constatées d'avance	21 311,20		21 311,20	8 053,09
4860000000 CCA BILLETS OS	5 400,80		5 400,80	3 871,80
4860009000 CCA ASSOCIATION BILLETS ADHES	14 992,95		14 992,95	4 026,30
4861000000 AUTRES CCA	917,45		917,45	154,99
TOTAL (II)	102 252,56		102 252,56	149 140,94
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	107 746,92	3 431,63	104 315,29	149 675,17

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	177 669,11	177 669,11
1063000000 RESERVES STATUT. CONTRACT	177 669,11	177 669,11
Report à nouveau	-129 923,34	-125 442,26
1100000000 REPORT A NOUVEAU	6 701,87	52 110,19
1198000000 DEFICITS NON RECUPER	-136 625,21	-136 625,21
1290201900 DEFICIT 2019 EN ATTENTE AFFECT		-40 927,24
Excédent ou déficit de l'exercice	-4 981,31	-4 481,08
<i>Situation nette (sous total)</i>	42 764,46	47 745,77
TOTAL (I)	42 764,46	47 745,77
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés		18 032,46
1940000000 FONDS DEDIES S/SUBV DE FONCT		18 032,46
TOTAL (II)		18 032,46
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 891,46	21 796,94
5123000000 BANQUE BNP 3696	46 891,46	21 796,94
Dettes fournisseurs		
Dettes fournisseurs factures non parvenues	10 156,37	11 906,00
4081000000 FOURN.FTS NON PARVEN	10 156,37	11 906,00
Autres dettes		48 314,00
4686000000 DIVERS CHARGES A PAY		48 042,00
4686009000 DIVERS A REMBOURSER AGENT		272,00
Produits constatés d'avance	4 503,00	1 880,00
4870009000 COTISATIONS AS PAYEES D'AVANCE	2 275,00	1 880,00
4870009500 PCA PARTICP ACTIVITES SORTIES	2 228,00	
TOTAL (IV)	61 550,83	83 896,94
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	104 315,29	149 675,17

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 555,00	3 440,00
7560009100 COTISATIONS DES ADHERENTS	3 330,00	3 050,00
7560009200 BENEFICIAIRES	225,00	390,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	36 995,65	25 753,50
7070009100 VENTES PARFUMS	13 823,53	11 459,00
7070009101 VENTES COOP DIVERS	1 564,97	1 575,02
7070009102 VENTES CHOCO FETES	2 278,19	540,20
7070009200 VENTES VOYAGES COURTS WE		5 063,00
7070009201 VENTES CENTER PARCS	4 567,20	393,80
7070009300 VENTES TICKETS PISCINE	20,00	20,00
7070009301 VENTES TICKETS PATINOIRE	114,00	16,00
7070009302 VENTES MATERIEL PEINTURE CCSA	7,50	7,50
7070009500 VTES ACTIVIVI SORTIES DIVERSES	1 083,00	2 721,78
7070009501 VENTES TICKETS CINE	761,50	1 012,00
7070009504 VENTE BILLETTERIE ASSO	4 988,50	
7070009508 VENTES BILLETS MATCH PSG	3 599,76	735,20
7070009509 VENTES LOTO	1 887,50	
7070009510 VENTES HALLOWEN		660,00
7070009600 VENTES CONTROLE TECHNIQUE	2 300,00	1 550,00
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	744,92	725,16
7088009000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	744,92	725,16
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	250 325,00	248 042,00
7400000000 SUBVENTION MUNICIPALE	200 000,00	200 000,00
7410000000 SUBVENTION MAD AGENT	50 325,00	48 042,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	18 032,46	-18 032,46
6890000000 ENGAG A REALIS. SUR RESS AFFEC		-18 032,46
7890000000 REPORT RESS NN UTILISEES EX AN	18 032,46	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	85 010,50	69 879,56
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE	321,00	5,40
7580009000 PRODUITS DIVERS ASSO	109,00	412,46
7580304000 PARTICIPATION BILLET CINEMA	9 599,00	6 911,00
7580305000 PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	35 940,00	21 175,30
7580306000 PARTICIPATION BILLETS INDIVI	1 316,50	1 675,40
7580403000 PARTICIPATION CHQ VACANCES	36 300,00	39 700,00
7580605000 PARTICIPATION SORTIES ENFANTS	1 425,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	394 663,53	329 807,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	44 669,44	33 638,99
6070009100 ACHATS PARFUMS	13 823,00	11 475,00
6070009101 ACHAT COOP DIVERS	1 584,82	1 574,73
6070009102 ACHATS CHOCO FETES	3 996,46	540,15
6070009200 VOYAGES COURTS WE		7 297,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
6070009201 CENTER PARCS	7 909,49	
6070009300 ACHATS TICKETS PISCINE	46,40	39,00
6070009301 ACHATS TICKETS PATINOIRE	199,50	28,00
6070009400 VOYAGES LONGS	1 500,00	1 500,00
6070009500 ACTIVITES SORTIES DIVERSES	1 486,55	3 262,57
6070009501 ACHAT TICKETS CINE	920,00	1 288,00
6070009504 ACHAT BILLETTERIE ASSO	5 980,95	
6070009508 BILLETS MATCHS PSG	2 848,50	1 356,15
6070009509 LOTO	783,59	
6070009510 HALLOWEN		1 133,00
6070009600 CONTROLE TECHNIQUE	2 300,00	1 550,00
6070009700 RETRAITES CADEAU NOEL	1 290,18	2 595,39
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	62 836,21	59 737,28
6064000000 FOURNITURES DE BUREAUX OS	43,03	196,80
6156000000 MAINTENANCE	692,39	
6160009000 ASSURANCE ASS	438,66	620,08
6183009000 ABONNEMENTS DIVERS		119,21
6210000000 MISE A DISPOSITION AGENT	50 325,00	48 042,00
6226000000 HONORAIRES CAC	3 940,00	3 840,00
6226200000 HONORAIRES COMPTA	5 832,00	5 832,00
6256000000 MISSIONS ET DEP OS	21,90	
6256009000 MISSION ET DEP ASS		171,00
6257000000 RECEPTIONS OS	136,00	
6257009000 RECEPTIONS ASS	242,71	305,50
6270009000 FRAIS BANCAIRES ASS	705,81	191,88
6270100000 FRAIS BANCAIRES - OE	458,71	418,81
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	827,26	238,32
6811000000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	588,94	
6811200000 DOTS AMORTS IMMOBS CORPORELLES	238,32	238,32
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	291 468,06	240 919,84
6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE		23,30
6580009000 CHARGES DIVERSES	2,45	16,53
6580101000 NAISSANCES OU ADOPTIONS	4 950,00	3 300,00
6580102000 MARIAGE OU PACS	2 100,00	750,00
6580103000 DEPART A LA RETRAITE	3 000,00	1 800,00
6580104000 NOEL DES AGENTS	42 130,17	36 058,48
6580201000 PARTICIP. OBSEQUES AGENT	600,00	
6580202000 PART. OBSEQUES ENFANT CONJOINT	1 800,00	1 200,00
6580204000 AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	2 582,57	1 500,00
6580301000 AIDE CULTURE SPORT AGENT	11 583,28	6 958,15
6580302000 ABONNEMENTS PRESSE	142,50	217,00
6580304000 TARIFS REDUITS CINEMA	11 954,50	8 719,70
6580305000 TARIFS REDUITS PARCS LOISIRS	50 581,60	30 774,45
6580306000 BILLETTERIE INDIVIDUELLE	1 316,00	938,00
6580403000 CHEQUES VACANCES	50 707,80	54 916,90
6580501000 CLASSES TRANSPLANTEES	78,00	
6580601000 ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (C	2 490,74	2 010,00
6580602000 ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE	35 356,48	30 200,00
6580603000 ALLOCATION ETUDES SUPERIEUR	17 588,34	17 000,00
6580604000 AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	22 175,53	20 602,25

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
6580605000 SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX ENF 6580606000 NOEL DES ENFANTS	2 878,00 27 450,10	23 935,08
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	399 800,97	334 534,43
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 137,44	-4 726,67
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	156,13	245,59
7640009000 REVENUS VMP - ASS	156,13	245,59
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	156,13	245,59
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	156,13	245,59
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-4 981,31	-4 481,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	394 819,66	330 053,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	399 800,97	334 534,43
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-4 981,31	-4 481,08

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %
TOTAL DES RESSOURCES	37 740,57	100,00	26 478,66	100,00
Ventes de biens	36 995,65	100,00	25 753,50	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	44 669,44	120,74	33 638,99	130,62
MARGE COMMERCIALE	-7 673,79	-20,74	-7 885,49	-30,62
Taux de marge commerciale				
Production vendue	744,92	100,00	725,16	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	744,92	100,00	725,16	100,00
+ Cotisations	3 555,00	9,42	3 440,00	12,99
+ Concours publics et subventions d'exploitation	250 325,00	663,28	248 042,00	936,76
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	62 836,21	166,50	59 737,28	225,61
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	184 114,92	487,84	184 584,39	697,11
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	184 114,92	487,84	184 584,39	697,11
+ Autres Produits	85 010,50	225,25	69 879,56	263,91
- Autres Charges	291 468,06	772,29	240 919,84	909,86
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-22 342,64	-59,20	13 544,11	51,15
+ Produits financiers	156,13	0,41	245,59	0,93
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	156,13	0,41	245,59	0,93
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-22 186,51	-58,79	13 789,70	52,08
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	827,26	2,19	238,32	0,90
+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
- Reports en fonds dédiés			18 032,46	68,10
+ Utilisations des fonds dédiés	18 032,46	47,78		
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	-4 981,31	-13,20	-4 481,08	-16,92

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité : ASS ASSOCIATION

COMPTE		Exercice du 01/01/21 au 31/12/21				Exercice du 01/01/20 au 31/12/20		
		Total		/		Montant	Quantité	%
		Numéro	Intitulé	Montant	Quantité			
<u>CHARGES DIRECTES</u>								
6070009100	ACHATS PARFUMS	13 823,00				11 475,00		20,5
6070009101	ACHAT COOP DIVERS	1 584,82				1 574,73		0,6
6070009102	ACHATS CHOCO FETES	3 996,46				540,15		639,9
6070009200	VOYAGES COURTS WE					7 297,00		
6070009201	CENTER PARCS	7 909,49						
6070009300	ACHATS TICKETS PISCINE	46,40				39,00		19,0
6070009301	ACHATS TICKETS PATINOIRE	199,50				28,00		612,5
6070009400	VOYAGES LONGS	1 500,00				1 500,00		
6070009500	ACTIVITES SORTIES DIVERSES	1 486,55				3 262,57		-54,4
6070009501	ACHAT TICKETS CINE	920,00				1 288,00		-28,6
6070009502	GALETTES DES ROIS							
6070009503	CHASSE OEUFs PAQUES							
6070009504	ACHAT BILLETTERIE ASSO	5 980,95						
6070009507	BILLETS MATCH RUGBY							
6070009508	BILLETS MATCHS PSG	2 848,50				1 356,15		110,0
6070009509	LOTO	783,59						
6070009510	HALLOWEN					1 133,00		
6070009512	SORTIE NOEL ENFANTS							
6070009600	CONTROLE TECHNIQUE	2 300,00				1 550,00		48,4
6070009700	RETRAITES CADEAU NOEL	1 290,18				2 595,39		-50,3
6160009000	ASSURANCE ASS	438,66				620,08		-29,3
6183009000	ABONNEMENTS DIVERS					119,21		
6256009000	MISSION ET DEP ASS					171,00		
6257009000	RECEPTIONS ASS	242,71				305,50		-20,6
6270009000	FRAIS BANCAIRES ASS	705,81				191,88		267,8
6580009000	CHARGES DIVERSES	2,45				16,53		-85,2
6811000000	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	588,94						
Total des charges directes		46 648,01				35 063,19		33,0
<u>PRODUITS DIRECTS</u>								
7070009100	VENTES PARFUMS	13 823,53				11 459,00		20,6
7070009101	VENTES COOP DIVERS	1 564,97				1 575,02		-0,6
7070009102	VENTES CHOCO FETES	2 278,19				540,20		321,7
7070009200	VENTES VOYAGES COURTS WE					5 063,00		
7070009201	VENTES CENTER PARCS	4 567,20				393,80		NS
7070009300	VENTES TICKETS PISCINE	20,00				20,00		
7070009301	VENTES TICKETS PATINOIRE	114,00				16,00		612,5
7070009302	VENTES MATERIEL PEINTURE C	7,50				7,50		
7070009400	VENTES VOYAGES LONGS							
7070009500	VTES ACTIVIVI SORTIES DIVER	1 083,00				2 721,78		-60,2
7070009501	VENTES TICKETS CINE	761,50				1 012,00		-24,8
7070009503	CHASSE AUX OEUFs							
7070009504	VENTE BILLETTERIE ASSO	4 988,50						
7070009508	VENTES BILLETS MATCH PSG	3 599,76				735,20		389,6
7070009509	VENTES LOTO	1 887,50						
7070009510	VENTES HALLOWEN					660,00		

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité : ASS ASSOCIATION

COMPTE		Exercice du 01/01/21 au 31/12/21				Exercice du 01/01/20 au 31/12/20		
		Total		/		Montant	Quantité	%
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité			
7070009512	VENTES SORTIE NOEL ENFANT							
7070009600	VENTES CONTROLE TECHNIQU	2 300,00				1 550,00		48,4
7088009000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXE	744,92				725,16		2,7
7560009100	COTISATIONS DES ADHERENTS	3 330,00				3 050,00		9,2
7560009200	BENEFICIAIRES	225,00				390,00		-42,3
7580000000	PROD DIV DE GESTION COURA	155,00				5,40		NS
7580009000	PRODUITS DIVERS ASSO	109,00				412,46		-73,6
7640009000	REVENUS VMP - ASS	156,13				245,59		-36,4
Total des produits directs		41 715,70				30 582,11		36,4
MARGE		-4 932,31				-4 481,08		
Marge /								
<u>AUTRES CHARGES</u>								
<u>AUTRES PRODUITS</u>								

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité : OS OEUVRES SOCIALES

COMPTE		Exercice du 01/01/21 au 31/12/21				Exercice du 01/01/20 au 31/12/20		
		Total		/		Montant	Quantité	%
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité			
CHARGES DIRECTES								
6064000000	FOURNITURES DE BUREAUX OS	43,03				196,80		-78,1
6156000000	MAINTENANCE	692,39						
6210000000	MISE A DISPOSITION AGENT	50 325,00				48 042,00		4,8
6226000000	HONORAIRES CAC	3 940,00				3 840,00		2,6
6226200000	HONORAIRES COMPTA	5 832,00				5 832,00		
6256000000	MISSIONS ET DEP OS	21,90						
6257000000	RECEPTIONS OS	136,00						
6270100000	FRAIS BANCAIRES - OE	458,71				418,81		9,5
6580000000	CHARG DIV. DE GEST COURAN					23,30		
6580101000	NAISSANCES OU ADOPTIONS	4 950,00				3 300,00		50,0
6580102000	MARIAGE OU PACS	2 100,00				750,00		180,0
6580103000	DEPART A LA RETRAITE	3 000,00				1 800,00		66,7
6580104000	NOEL DES AGENTS	42 130,17				36 058,48		16,8
6580201000	PARTICIP. OBSEQUES AGENT	600,00						
6580202000	PART. OBSEQUES ENFANT CON	1 800,00				1 200,00		50,0
6580203000	MOMENTS DIFFICILES							
6580204000	AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	2 582,57				1 500,00		72,2
6580301000	AIDE CULTURE SPORT AGENT	11 583,28				6 958,15		66,5
6580302000	ABONNEMENTS PRESSE	142,50				217,00		-34,3
6580303000	ATELIERS SPORTIFS OU CULTU							
6580304000	TARIFS REDUITS CINEMA	11 954,50				8 719,70		37,1
6580305000	TARIFS REDUITS PARCS LOISIR	50 581,60				30 774,45		64,4
6580306000	BILLETTERIE INDIVIDUELLE	1 316,00				938,00		40,3
6580403000	CHEQUES VACANCES	50 707,80				54 916,90		-7,7
6580501000	CLASSES TRANSPLANTEES	78,00						
6580502000	SEJOUR SINGUISTIQUE							
6580601000	ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS	2 490,74				2 010,00		23,9
6580602000	ALLOCATION RENTREE SCOLAI	35 356,48				30 200,00		17,1
6580603000	ALLOCATION ETUDES SUPERIE	17 588,34				17 000,00		3,5
6580604000	AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	22 175,53				20 602,25		7,6
6580605000	SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX E	2 878,00						
6580606000	NOEL DES ENFANTS	27 450,10				23 935,08		14,7
6811200000	DOTS AMORTS IMMOBS CORPO	238,32				238,32		
Total des charges directes		353 152,96				299 471,24		17,9
PRODUITS DIRECTS								
7400000000	SUBVENTION MUNICIPALE	200 000,00				200 000,00		
7410000000	SUBVENTION MAD AGENT	50 325,00				48 042,00		4,8
7580000000	PROD DIV DE GESTION COURA	166,00						
7580304000	PARTICIPATION BILLET CINEM	9 599,00				6 911,00		38,9
7580305000	PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	35 940,00				21 175,30		69,7
7580306000	PARTICIPATION BILLETS INDIVI	1 316,50				1 675,40		-21,4
7580403000	PARTICIPATION CHQ VACANCE	36 300,00				39 700,00		-8,6
7580605000	PARTICIPATION SORTIES ENFA	1 425,00						
Total des produits directs		335 071,50				317 503,70		5,5

AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité : OS OEUVRES SOCIALES

COMPTE		Exercice du 01/01/21 au 31/12/21				Exercice du 01/01/20 au 31/12/20		
		Total		/				
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	%
	MARGE Marge /	-18 081,46				18 032,46		
	<u>AUTRES CHARGES</u>							
	<u>AUTRES PRODUITS</u>							