

DETAIL DES COMPTES

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		25 142	<i>56,09</i>	32 395	<i>55,97</i>	(7 253)	<i>-22,39</i>
Concessions brevets et droits similaires				563	<i>0,97</i>	(563)	<i>-100,00</i>
IMMOB. INCORP (LOGICIELS)		5 504	<i>12,28</i>	5 504	<i>9,51</i>		
AMORT. IMMOB. INCORP.		(5 504)	<i>-12,28</i>	(4 941)	<i>-8,54</i>	(563)	<i>-11,40</i>
Constructions				251	<i>0,43</i>	(251)	<i>-100,00</i>
A.A.I. CONST SOL AUTRUI		92 299	<i>205,92</i>	92 299	<i>159,48</i>		
AMORT.A.A.I.CONST S/AUTR.		(92 299)	<i>-205,9</i>	(92 047)	<i>-159,0</i>	(251)	<i>-0,27</i>
Installations techniques, matériel et outillage		1 189	<i>2,65</i>	1 354	<i>2,34</i>	(165)	<i>-12,19</i>
INST. TECH. MAT. ET OUT.		26 589	<i>59,32</i>	26 589	<i>45,94</i>		
AMORT.INST.TECH.MAT.OUT.		(25 400)	<i>-56,67</i>	(25 235)	<i>-43,60</i>	(165)	<i>-0,65</i>
Autres immobilisations corporelles		21 593	<i>48,18</i>	27 866	<i>48,15</i>	(6 273)	<i>-22,51</i>
AMENAGEMENTS DES LOCAUX		38 329	<i>85,51</i>	38 329	<i>66,23</i>		
MATERIEL DE TRANSPORT		3 257	<i>7,27</i>	3 257	<i>5,63</i>		
MAT. DE BUREAU & INFOR.		6 094	<i>13,60</i>	6 094	<i>10,53</i>		
MOBILIER		3 798	<i>8,47</i>	3 798	<i>6,56</i>		
AMORTIS. AMENAG. DES LOCAUX		(17 956)	<i>-40,06</i>	(14 159)	<i>-24,46</i>	(3 798)	<i>-26,82</i>
AMORT. MAT DE TRANSPORT		(3 257)	<i>-7,27</i>	(2 729)	<i>-4,71</i>	(529)	<i>-19,37</i>
AMORT.MAT.BUR.INFO.		(5 400)	<i>-12,05</i>	(3 812)	<i>-6,59</i>	(1 588)	<i>-41,67</i>
AMORT. MOBILIER		(3 273)	<i>-7,30</i>	(2 914)	<i>-5,03</i>	(359)	<i>-12,32</i>
Autres participations		120	<i>0,27</i>	120	<i>0,21</i>		
PARTICIPATIONS		120	<i>0,27</i>	120	<i>0,21</i>		
Autres immobilisations financières		2 240	<i>5,00</i>	2 240	<i>3,87</i>		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		2 240	<i>5,00</i>	2 240	<i>3,87</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET		19 680	<i>43,91</i>	25 480	<i>44,03</i>	(5 800)	<i>-22,76</i>
Matières premières, approvisionnements		948	<i>2,11</i>	1 763	<i>3,05</i>	(815)	<i>-46,24</i>
STOCKS MAT. & FOURN.		948	<i>2,11</i>	1 763	<i>3,05</i>	(815)	<i>-46,24</i>
Créances clients, usagers et comptes rattachés		409	<i>0,91</i>	245	<i>0,42</i>	164	<i>66,98</i>
Collectif clients débiteurs				245	<i>0,42</i>	(245)	<i>-100,00</i>
CLIENTS FACTURES A ET ABLIR		409	<i>0,91</i>			409	
Autres créances		9 263	<i>20,67</i>	8 651	<i>14,95</i>	612	<i>7,08</i>
Collectif fournisseurs débiteurs		1 646	<i>3,67</i>	1 870	<i>3,23</i>	(224)	<i>-11,98</i>
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		17	<i>0,04</i>			17	
SUBV CGI		4 000	<i>8,92</i>			4 000	
CAF		3 600	<i>8,03</i>			3 600	
SUBVENTION A RECEVOIR				3 600	<i>6,22</i>	(3 600)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO							<i>-100,00</i>
TVA SUR AUTRES BIENS SERV				205	<i>0,35</i>	(205)	<i>-100,00</i>
TVA DED INTRA-COMM							<i>-100,00</i>
TVA CREDIT A REPORTER				960	<i>1,66</i>	(960)	<i>-100,00</i>
TVA COLLECTEE 20%							<i>-100,00</i>
TVA COLLECTEE 10 %				15	<i>0,03</i>	(15)	<i>-100,00</i>
PRODUITS DIVERS A RECEVOIR				2 000	<i>3,46</i>	(2 000)	<i>-100,00</i>
Disponibilités		7 384	<i>16,47</i>	13 323	<i>23,02</i>	(5 939)	<i>-44,58</i>
REMISES CB		325	<i>0,73</i>			325	
REMISES TICKETS RESTAURANTS		37	<i>0,08</i>			37	
CREDIT COOPERATIF		2 335	<i>5,21</i>	10 619	<i>18,35</i>	(8 285)	<i>-78,01</i>
BNP PARIBAS		4 209	<i>9,39</i>	2 236	<i>3,86</i>	1 972	<i>88,19</i>
C. COOPERATIF - LIVRET EPIDOR		199	<i>0,44</i>	198	<i>0,34</i>	1	<i>0,51</i>

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023		01/01/2022		Variations	
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		%
BNP PARIBAS LIVRET A	236	0,53	226	0,39	10	4,34
CAISSE	43	0,10	43	0,07	1	1,17
Charges constatées d'avance	1 676	3,74	1 499	2,59	177	11,83
CHARGES CONSTATEES D'AV.	1 676	3,74	1 499	2,59	177	11,83
TOTAL DU BILAN ACTIF	44 822	100,00	57 875	100,00	(13 053)	-22,55

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	24 337	<i>54,30</i>	40 252	<i>69,55</i>	(15 915)	<i>-39,54</i>
Total des fonds propres	4 619	<i>10,31</i>	15 364	<i>26,55</i>	(10 745)	<i>-69,93</i>
Report à nouveau	15 364	<i>34,28</i>	61 383	<i>106,06</i>	(46 019)	<i>-74,97</i>
REPORT A NOUVEAU	15 364	<i>34,28</i>	61 383	<i>106,06</i>	(46 019)	<i>-74,97</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(10 745)	<i>-23,97</i>	(46 019)	<i>-79,51</i>	35 274	<i>76,65</i>
Total des autres fonds associatifs	19 718	<i>43,99</i>	24 888	<i>43,00</i>	(5 170)	<i>-20,77</i>
Subventions d'investissement	19 718	<i>43,99</i>	24 888	<i>43,00</i>	(5 170)	<i>-20,77</i>
SUBV. INV. CGI	10 000	<i>22,31</i>	10 000	<i>17,28</i>		
SUBVENTION INVEST METRO	12 776	<i>28,50</i>	12 776	<i>22,08</i>		
SUBVENTION INVEST CAF	11 487	<i>25,63</i>	11 487	<i>19,85</i>		
SUBVENTION INVEST KLESIA	3 000	<i>6,69</i>	3 000	<i>5,18</i>		
SUBV. CGI	(1 304)	<i>-2,91</i>	(182)	<i>-0,31</i>	(1 122)	<i>-617,37</i>
SUBVENTION INVEST METRO	(7 191)	<i>-16,04</i>	(5 230)	<i>-9,04</i>	(1 961)	<i>-37,49</i>
SUBVENTION CAF	(6 052)	<i>-13,50</i>	(4 100)	<i>-7,08</i>	(1 951)	<i>-47,59</i>
SUBV. KLESIA	(3 000)	<i>-6,69</i>	(2 864)	<i>-4,95</i>	(136)	<i>-4,74</i>
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	20 485	<i>45,70</i>	17 623	<i>30,45</i>	2 862	<i>16,24</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 429	<i>12,11</i>	5 242	<i>9,06</i>	188	<i>3,58</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	2 460	<i>5,49</i>	2 614	<i>4,52</i>	(154)	<i>-5,90</i>
FOURN FACT NON PARVENUES	2 969	<i>6,62</i>	2 627	<i>4,54</i>	342	<i>13,02</i>
Dettes fiscales et sociales	11 619	<i>25,92</i>	9 015	<i>15,58</i>	2 605	<i>28,90</i>
PERS. PROV. CONGES A PAYER	4 777	<i>10,66</i>	3 715	<i>6,42</i>	1 062	<i>28,59</i>
URSSAF	1 997	<i>4,45</i>	2 421	<i>4,18</i>	(424)	<i>-17,51</i>
RETRAITE ET PREVOYANCE	1 323	<i>2,95</i>	1 635	<i>2,82</i>	(311)	<i>-19,04</i>
TAXE D'APPRENTISSAGE	74	<i>0,16</i>	55	<i>0,10</i>	18	<i>33,24</i>
PREVOYANCE CHORUM	153	<i>0,34</i>	153	<i>0,26</i>		
MUTUELLES GENERALI	290	<i>0,65</i>	150	<i>0,26</i>	140	<i>93,42</i>
CHARGES SOCIALES SUR C.P.	1 048	<i>2,34</i>			1 048	
ORG. SOC. CH. A PAYER			777	<i>1,34</i>	(777)	<i>-100,00</i>
ETAT - PAS	86	<i>0,19</i>	108	<i>0,19</i>	(23)	<i>-20,84</i>
ETAT - TVA A PAYER	1 689	<i>3,77</i>			1 689	
TVA SUR AUTRES BIENS SERV	182	<i>0,41</i>			182	
TVA COLLECTEE 20%						
TVA COLLECTEE 10 %						
TVA COLL INTRA-COM						<i>-100,00</i>
Produits constatés d'avance	3 436	<i>7,67</i>	3 367	<i>5,82</i>	69	<i>2,05</i>
PRODUITS CONSTATES D'AV.	3 436	<i>7,67</i>	3 367	<i>5,82</i>	69	<i>2,05</i>
Total du passif	44 822	<i>100,00</i>	57 875	<i>100,00</i>	(13 053)	<i>-22,55</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	180 974	<i>100,00</i>	168 541	<i>100,00</i>	12 432	<i>7,38</i>
Prestations de services	93 523	<i>51,68</i>	83 874	<i>49,76</i>	9 649	<i>11,50</i>
70611100 PRESTATIONS CUISINE TVA 10%	54 905	<i>30,34</i>	48 751	<i>28,93</i>	6 154	<i>12,62</i>
70622200 PRESTATIONS ANIMATION TVA 20%	20 824	<i>11,51</i>	21 572	<i>12,80</i>	(747)	<i>-3,47</i>
70633300 PRESTATIONS BAR TVA 10%	17 752	<i>9,81</i>	13 551	<i>8,04</i>	4 201	<i>31,00</i>
70800000 PRODS ACT. ANNEXES TVA 20%	42	<i>0,02</i>			42	
Subventions d'exploitation	62 600	<i>34,59</i>	54 300	<i>32,22</i>	8 300	<i>15,29</i>
74012000 SUBVENTION MAIRIE	18 000	<i>9,95</i>	18 000	<i>10,68</i>	(8 000)	<i>-100,00</i>
74015000 GRENOBLE CAPITALE VERTE			8 000	<i>4,75</i>	7 000	
74016000 SUBV. DDETS	7 000	<i>3,87</i>			(4 000)	<i>-100,00</i>
74016100 ETAT CGET			4 000	<i>2,37</i>	11 200	<i>294,74</i>
74030000 SUBV CONSEIL GENERAL	15 000	<i>8,29</i>	3 800	<i>2,25</i>	500	<i>3,57</i>
74040000 SUBV CAF	14 500	<i>8,01</i>	14 000	<i>8,31</i>	2 100	
74050000 SUBV RRA	2 100	<i>1,16</i>			(3 500)	<i>-100,00</i>
74070000 SUBV. CPAM			3 500	<i>2,08</i>	3 000	<i>100,00</i>
74080000 METRO	6 000	<i>3,32</i>	3 000	<i>1,78</i>		
Dons	11 380	<i>6,29</i>	8 659	<i>5,14</i>	2 721	<i>31,42</i>
75410000 FINANCEMENT PARTICIPATIF	285	<i>0,16</i>	60	<i>0,04</i>	225	<i>375,00</i>
75810000 ADHESIONS	11 095	<i>6,13</i>	8 599	<i>5,10</i>	2 496	<i>29,02</i>
Autres produits de gestion courante	2 472	<i>1,37</i>	174	<i>0,10</i>	2 297	<i>N/S</i>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	5		5			<i>-0,94</i>
75840000 DONS	2 467	<i>1,36</i>	169	<i>0,10</i>	2 297	<i>N/S</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	5 999	<i>3,31</i>	21 534	<i>12,78</i>	(15 535)	<i>-72,14</i>
79100000 TRANSFERT CHGES EXPLOITATION			1 946	<i>1,15</i>	(1 946)	<i>-100,00</i>
79140000 AVANTAGES EN NATURE			115	<i>0,07</i>	(115)	<i>-100,00</i>
79142000 AIDES CONTRATS AIDES	5 999	<i>3,31</i>	19 473	<i>11,55</i>	(13 474)	<i>-69,19</i>
Autres produits	5 000	<i>2,76</i>			5 000	
75510000 FINANCEMENTS PRIVES	5 000	<i>2,76</i>			5 000	
Total des charges d'exploitation	196 899	<i>108,80</i>	219 079	<i>129,99</i>	(22 180)	<i>-10,12</i>
Achats	12 566	<i>6,94</i>	14 972	<i>8,88</i>	(2 407)	<i>-16,07</i>
60100000 ACHATS MAT. & FOURN.	12 566	<i>6,94</i>	14 972	<i>8,88</i>	(2 407)	<i>-16,07</i>
Variation de stock	815	<i>0,45</i>	(787)	<i>-0,47</i>	1 602	<i>203,61</i>
60310000 VAR. STOCK MAT. IERES	815	<i>0,45</i>	(787)	<i>-0,47</i>	1 602	<i>203,61</i>
Autres achats et charges externes	62 335	<i>34,44</i>	75 323	<i>44,69</i>	(12 989)	<i>-17,24</i>
60400000 SOUS-TRAITANCE	18 374	<i>10,15</i>	23 185	<i>13,76</i>	(4 811)	<i>-20,75</i>
60610000 FNS EAU ELECT. GAZ	5 254	<i>2,90</i>	6 495	<i>3,85</i>	(1 241)	<i>-19,11</i>
60630000 FNS ENTR.& PETIT EQUIP.	1 066	<i>0,59</i>	2 968	<i>1,76</i>	(1 902)	<i>-64,09</i>
60631000 MATERIEL ANIMATION	398	<i>0,22</i>	1 047	<i>0,62</i>	(649)	<i>-61,97</i>
60640000 FNS ADMINISTRATIVES	834	<i>0,46</i>	1 252	<i>0,74</i>	(418)	<i>-33,40</i>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 700	<i>7,57</i>	13 179	<i>7,82</i>	521	<i>3,95</i>
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	913	<i>0,50</i>	1 085	<i>0,64</i>	(172)	<i>-15,89</i>
61520000 ENTR ET REP GENERAL ET LOCAUX	456	<i>0,25</i>	412	<i>0,24</i>	43	<i>10,49</i>
61550000 TELESURVEILLANCE	515	<i>0,28</i>	488	<i>0,29</i>	27	<i>5,61</i>
61551000 ENT. REP. MAT. OUT.			241	<i>0,14</i>	(241)	<i>-100,00</i>
61561000 MAINTENANCE	707	<i>0,39</i>	1 131	<i>0,67</i>	(424)	<i>-37,48</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 256	<i>0,69</i>	870	<i>0,52</i>	386	<i>44,32</i>
61810000 DOCUMENTATION	11	<i>0,01</i>	7		4	<i>54,71</i>
61850000 FRAIS COL. SEM. FORMAT.			420	<i>0,25</i>	(420)	<i>-100,00</i>
62260000 HONORAIRES	4 111	<i>2,27</i>	5 920	<i>3,51</i>	(1 809)	<i>-30,56</i>
62265000 HONORAIRES DIVERS			1 700	<i>1,01</i>	(1 700)	<i>-100,00</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62310000	PUBLICITE ANNONCES	9 265	5,12	10 273	6,10	(1 008)	-9,82
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 964	1,64	1 600	0,95	1 364	85,27
62380000	POURBOIRES ET DONS	30	0,02	57	0,03	(27)	-47,64
62560000	MISSIONS VOYAGES DEPL.	34	0,02	388	0,23	(354)	-91,29
62570000	RECEPTIONS			227	0,13	(227)	-100,00
62610000	FRAIS TELEPHONE- INTERNET	1 537	0,85	1 380	0,82	157	11,40
62620000	FRAIS AFFRANCHISSEMENT	37	0,02	115	0,07	(78)	-67,94
62700000	SERVICES BANCAIRES	707	0,39	699	0,41	9	1,26
62720000	FRAIS SUR TITRES REST AURANT	38	0,02			38	
62810000	COTISATIONS	130	0,07	185	0,11	(56)	-30,00
Impôts, taxes, versements assimilés		2 682	1,48	2 338	1,39	343	14,69
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	556	0,31	417	0,25	139	33,21
63330000	FORMATION CONTINUE	536	0,30	618	0,37	(83)	-13,36
63511000	CONTR FONCIERE ENT REPRISE	917	0,51	888	0,53	29	3,27
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX	673	0,37	415	0,25	259	62,36
Rémunération du personnel		98 540	54,45	103 190	61,23	(4 650)	-4,51
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	96 433	53,29	104 174	61,81	(7 741)	-7,43
64120000	CONGES PAYES	1 062	0,59	(3 102)	-1,84	4 164	134,25
64130000	IJSS BRUT	970	0,54	1 442	0,86	(473)	-32,76
64140000	AVANTAGES EN NATURE	75	0,04	115	0,07	(40)	-34,83
64141000	INDEMNITE DE RUPTURE			560	0,33	(560)	-100,00
Charges sociales		12 399	6,85	16 981	10,08	(4 582)	-26,98
64510000	COT. URSSAF	4 610	2,55	6 835	4,06	(2 225)	-32,55
64531000	COT. RETRAITE	1 825	1,01	2 403	1,43	(577)	-24,03
64540000	COT. POLE EMPLOIS	4 091	2,26	4 441	2,63	(350)	-7,88
64550000	COT. MUTUELLES & PREVOYANCES	1 163	0,64	874	0,52	289	33,13
64580000	CHARGES SOC. / CP	270	0,15	(467)	-0,28	737	157,92
64750000	MEDECINE DU TRAV. & PHARM	439	0,24	616	0,37	(177)	-28,71
64800000	INDEMNITES STAGIAIRES			2 280	1,35	(2 280)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		7 253	4,01	6 908	4,10	345	4,99
68110000	DOT. AMORT. / IMMOB.	7 253	4,01	6 908	4,10	345	4,99
Autres charges		311	0,17	153	0,09	158	103,06
65160000	DROIT D'AUTEUR	304	0,17	150	0,09	154	102,16
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTE	7		3		4	151,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(15 926)	-8,80	(50 538)	-29,99	34 612	68,49
RESULTAT FINANCIER		11	0,01			11	N/S
Intérêts et produits financiers		11	0,01			11	N/S
76400000	INTERETS	11	0,01			11	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(15 915)	-8,79	(50 538)	-29,99	34 623	68,51
Produits exceptionnels		5 170	2,86	4 519	2,68	651	14,41
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			56	0,03	(56)	-100,00
77700000	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'I	5 170	2,86	4 463	2,65	707	15,84
Résultat exceptionnel		5 170	2,86	4 519	2,68	651	14,41
TOTAL DES PRODUITS		186 154	102,86	173 060	102,68	13 094	7,57
TOTAL DES CHARGES		196 899	108,80	219 079	129,99	(22 180)	-10,12

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12		01/01/2022 12		Variations	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
Excédent ou déficit de l'exercice	(10 745)	-5,94	(46 019)	-27,30	35 274	76,65
Contributions volontaires en nature	33 120	18,30	25 461	15,11	7 659	30,08
Bénévolat	33 120	18,30	25 461	15,11	7 659	30,08
87000000 BENEVOLAT	33 120	18,30	25 461	15,11	7 659	30,08
Charges des contributions volontaires en nature	33 120	18,30	25 461	15,11	7 659	30,08
Personnel bénévole	33 120	18,30	25 461	15,11	7 659	30,08
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	33 120	18,30	25 461	15,11	7 659	30,08

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	93 523,11	<i>100,00</i>	83 873,65	<i>100,00</i>	9 649,46	<i>11,50</i>
Marge commerciale						
Production vendue Services	93 523,11	<i>100,00</i>	83 873,65	<i>100,00</i>	9 649,46	<i>11,50</i>
PRESTATIONS CUISINE TVA 10%	54 905,20	<i>58,71</i>	48 751,16	<i>58,12</i>	6 154,04	<i>12,62</i>
PRESTATIONS ANIMATION TVA 20%	20 824,14	<i>22,27</i>	21 571,61	<i>25,72</i>	(747,47)	<i>-3,47</i>
PRESTATIONS BAR TVA 10%	17 752,10	<i>18,98</i>	13 550,88	<i>16,16</i>	4 201,22	<i>31,00</i>
PRODTS ACT. ANNEXES TVA 20%	41,67	<i>0,04</i>			41,67	
Production de l'exercice	93 523,11	<i>100,00</i>	83 873,65	<i>100,00</i>	9 649,46	<i>11,50</i>
Achats stockés approvisionnement	12 565,54	<i>13,44</i>	14 972,24	<i>17,85</i>	(2 406,70)	<i>-16,07</i>
ACHATS MAT. & FOURN.	12 565,54	<i>13,44</i>	14 972,24	<i>17,85</i>	(2 406,70)	<i>-16,07</i>
Variation de stocks approvisionnements	815,16	<i>0,87</i>	(786,73)	<i>-0,94</i>	1 601,89	<i>203,61</i>
Variation de stocks approvisionnements	815,16	<i>0,87</i>	(786,73)	<i>-0,94</i>	1 601,89	<i>203,61</i>
Achats de sous-traitance	18 373,91	<i>19,65</i>	23 185,13	<i>27,64</i>	(4 811,22)	<i>-20,75</i>
SOUS-TRAITANCE	18 373,91	<i>19,65</i>	23 185,13	<i>27,64</i>	(4 811,22)	<i>-20,75</i>
Marge brute de production	61 768,50	<i>66,05</i>	46 503,01	<i>55,44</i>	15 265,49	<i>32,83</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	93 523,11	<i>100,00</i>	83 873,65	<i>100,00</i>	9 649,46	<i>11,50</i>
Achats non stockés matières et fournitures	7 551,37	<i>8,07</i>	11 761,44	<i>14,02</i>	(4 210,07)	<i>-35,80</i>
FNS EAU ELECT. GAZ	5 253,70	<i>5,62</i>	6 494,83	<i>7,74</i>	(1 241,13)	<i>-19,11</i>
FNS ENTR.& PETIT EQUIP.	1 065,72	<i>1,14</i>	2 967,50	<i>3,54</i>	(1 901,78)	<i>-64,09</i>
MATERIEL ANIMATION	398,29	<i>0,43</i>	1 047,41	<i>1,25</i>	(649,12)	<i>-61,97</i>
FNS ADMINISTRATIVES	833,66	<i>0,89</i>	1 251,70	<i>1,49</i>	(418,04)	<i>-33,40</i>
Autres charges externes	36 409,31	<i>38,93</i>	40 376,54	<i>48,14</i>	(3 967,23)	<i>-9,83</i>
LOCATIONS IMMOBILIERES	13 699,80	<i>14,65</i>	13 178,64	<i>15,71</i>	521,16	<i>3,95</i>
LOCATIONS MOBILIERES	913,00	<i>0,98</i>	1 085,49	<i>1,29</i>	(172,49)	<i>-15,89</i>
ENTR ET REP GENERAL ET LOCAUX	455,59	<i>0,49</i>	412,34	<i>0,49</i>	43,25	<i>10,49</i>
TELESURVEILLANCE	515,16	<i>0,55</i>	487,80	<i>0,58</i>	27,36	<i>5,61</i>
ENT. REP. MAT. OUT.			240,52	<i>0,29</i>	(240,52)	<i>-100,00</i>
MAINTENANCE	706,97	<i>0,76</i>	1 130,83	<i>1,35</i>	(423,86)	<i>-37,48</i>
PRIMES D'ASSURANCES	1 255,79	<i>1,34</i>	870,14	<i>1,04</i>	385,65	<i>44,32</i>
DOCUMENTATION	11,00	<i>0,01</i>	7,11	<i>0,01</i>	3,89	<i>54,71</i>
FRAIS COL. SEM. FORMAT.			420,00	<i>0,50</i>	(420,00)	<i>-100,00</i>
HONORAIRES	4 110,50	<i>4,40</i>	5 919,50	<i>7,06</i>	(1 809,00)	<i>-30,56</i>
HONORAIRES DIVERS			1 700,00	<i>2,03</i>	(1 700,00)	<i>-100,00</i>
PUBLICITE ANNONCES	9 264,84	<i>9,91</i>	10 273,25	<i>12,25</i>	(1 008,41)	<i>-9,82</i>
CATALOGUES ET IMPRIMES	2 964,36	<i>3,17</i>	1 600,00	<i>1,91</i>	1 364,36	<i>85,27</i>
POURBOIRES ET DONS	30,00	<i>0,03</i>	57,30	<i>0,07</i>	(27,30)	<i>-47,64</i>
MISSIONS VOYAGES DEPL.	33,80	<i>0,04</i>	388,26	<i>0,46</i>	(354,46)	<i>-91,29</i>
RECEPTIONS			227,39	<i>0,27</i>	(227,39)	<i>-100,00</i>
FRAIS TELEPHONE- INTERNET	1 537,03	<i>1,64</i>	1 379,70	<i>1,64</i>	157,33	<i>11,40</i>
FRAIS AFFRANCHISSEMENT	36,74	<i>0,04</i>	114,60	<i>0,14</i>	(77,86)	<i>-67,94</i>
SERVICES BANCAIRES	707,44	<i>0,76</i>	698,67	<i>0,83</i>	8,77	<i>1,26</i>
FRAIS SUR TITRES RESTAURANT	37,79	<i>0,04</i>			37,79	
COTISATIONS	129,50	<i>0,14</i>	185,00	<i>0,22</i>	(55,50)	<i>-30,00</i>
Valeur ajoutée produite	17 807,82	<i>19,04</i>	(5 634,97)	<i>-6,72</i>	23 442,79	<i>416,02</i>
Subventions d'exploitation	62 600,00	<i>66,94</i>	54 300,00	<i>64,74</i>	8 300,00	<i>15,29</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
SUBVENTION MAIRIE	18 000,00	19,25	18 000,00	21,46		
GRENOBLE CAPITALE VERTE			8 000,00	9,54	(8 000,00)	-100,00
SUBV. DDETS	7 000,00	7,48			7 000,00	
ETAT CGET			4 000,00	4,77	(4 000,00)	-100,00
SUBV CONSEIL GENERAL	15 000,00	16,04	3 800,00	4,53	11 200,00	294,74
SUBV CAF	14 500,00	15,50	14 000,00	16,69	500,00	3,57
SUBV RRA	2 100,00	2,25			2 100,00	
SUBV. CPAM			3 500,00	4,17	(3 500,00)	-100,00
METRO	6 000,00	6,42	3 000,00	3,58	3 000,00	100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	1 091,69	1,17	1 035,72	1,23	55,97	5,40
TAXE D'APPRENTISSAGE	555,96	0,59	417,35	0,50	138,61	33,21
FORMATION CONTINUE	535,73	0,57	618,37	0,74	(82,64)	-13,36
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 590,00	1,70	1 302,50	1,55	287,50	22,07
CONTR FONCIERE ENT REPRISE	917,00	0,98	888,00	1,06	29,00	3,27
AUTRES IMPOTS LOCAUX	673,00	0,72	414,50	0,49	258,50	62,36
Salaires et traitements	98 540,05	105,36	103 190,26	123,03	(4 650,21)	-4,51
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	96 433,10	103,11	104 174,43	124,20	(7 741,33)	-7,43
CONGES PAYES	1 062,17	1,14	(3 101,59)	-3,70	4 163,76	134,25
IJSS BRUT	969,83	1,04	1 442,42	1,72	(472,59)	-32,76
AVANTAGES EN NATURE	74,95	0,08	115,00	0,14	(40,05)	-34,83
INDEMNITE DE RUPTURE			560,00	0,67	(560,00)	-100,00
Charges sociales	12 398,58	13,26	16 980,75	20,25	(4 582,17)	-26,98
COT. URSSAF	4 610,04	4,93	6 835,20	8,15	(2 225,16)	-32,55
COT. RETRAITE	1 825,15	1,95	2 402,56	2,86	(577,41)	-24,03
COT. POLE EMPLOIS	4 091,00	4,37	4 440,74	5,29	(349,74)	-7,88
COT. MUTUELLES & PREVOYANCES	1 163,08	1,24	873,62	1,04	289,46	33,13
CHARGES SOC. / CP	270,31	0,29	(466,69)	-0,56	737,00	157,92
MEDECINE DU TRAV. & PHARM	439,00	0,47	615,77	0,73	(176,77)	-28,71
INDEMNITES STAGIAIRES			2 279,55	2,72	(2 279,55)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	(33 212,50)	-35,51	(73 844,20)	-88,04	40 631,70	55,02
Autres produits d'exploitation	13 851,79	14,81	8 833,80	10,53	5 017,99	56,80
FINANCEMENT PARTICIPATIF	285,00	0,30	60,00	0,07	225,00	375,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION	5,29	0,01	5,34	0,01	(0,05)	-0,94
ADHESIONS	11 095,00	11,86	8 599,41	10,25	2 495,59	29,02
DONS	2 466,50	2,64	169,05	0,20	2 297,45	N/S
Transfert de charges	5 998,72	6,41	21 533,68	25,67	(15 534,96)	-72,14
TRANSFERT CHGES EXPLOITATION			1 946,07	2,32	(1 946,07)	-100,00
AVANTAGES EN NATURE			115,00	0,14	(115,00)	-100,00
AIDES CONTRATS AIDES	5 998,72	6,41	19 472,61	23,22	(13 473,89)	-69,19
Dotations aux amortissements et provisions	7 252,77	7,76	6 908,26	8,24	344,51	4,99
DOT. AMORT. / IMMOB.	7 252,77	7,76	6 908,26	8,24	344,51	4,99
Autres charges de gestion courante	310,83	0,33	153,07	0,18	157,76	103,06
DROIT D'AUTEUR	303,78	0,32	150,27	0,18	153,51	102,16
CHARGES DE GESTION COURANTE	7,05	0,01	2,80		4,25	151,79
Résultat d'exploitation	(20 925,59)	-22,37	(50 538,05)	-60,25	29 612,46	58,59
Bénéfice attribué ou perte transférée	5 000,00	5,35			5 000,00	
FINANCEMENTS PRIVES	5 000,00	5,35			5 000,00	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12		01/01/2022 12		Variations	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
Produits financiers	10,81	0,01	0,10		10,71	<i>N/S</i>
INTERETS	10,81	0,01	0,10		10,71	<i>N/S</i>
Résultat courant avant impôts	(15 914,78)	-17,02	(50 537,95)	-60,25	34 623,17	68,51
Produits exceptionnels	5 170,04	5,53	4 518,79	5,39	651,25	14,41
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			55,65	0,07	(55,65)	-100,00
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'I	5 170,04	5,53	4 463,14	5,32	706,90	15,84
Résultat exceptionnel	5 170,04	5,53	4 518,79	5,39	651,25	14,41
Résultat de l'exercice	(10 744,74)	-11,49	(46 019,16)	-54,87	35 274,42	76,65