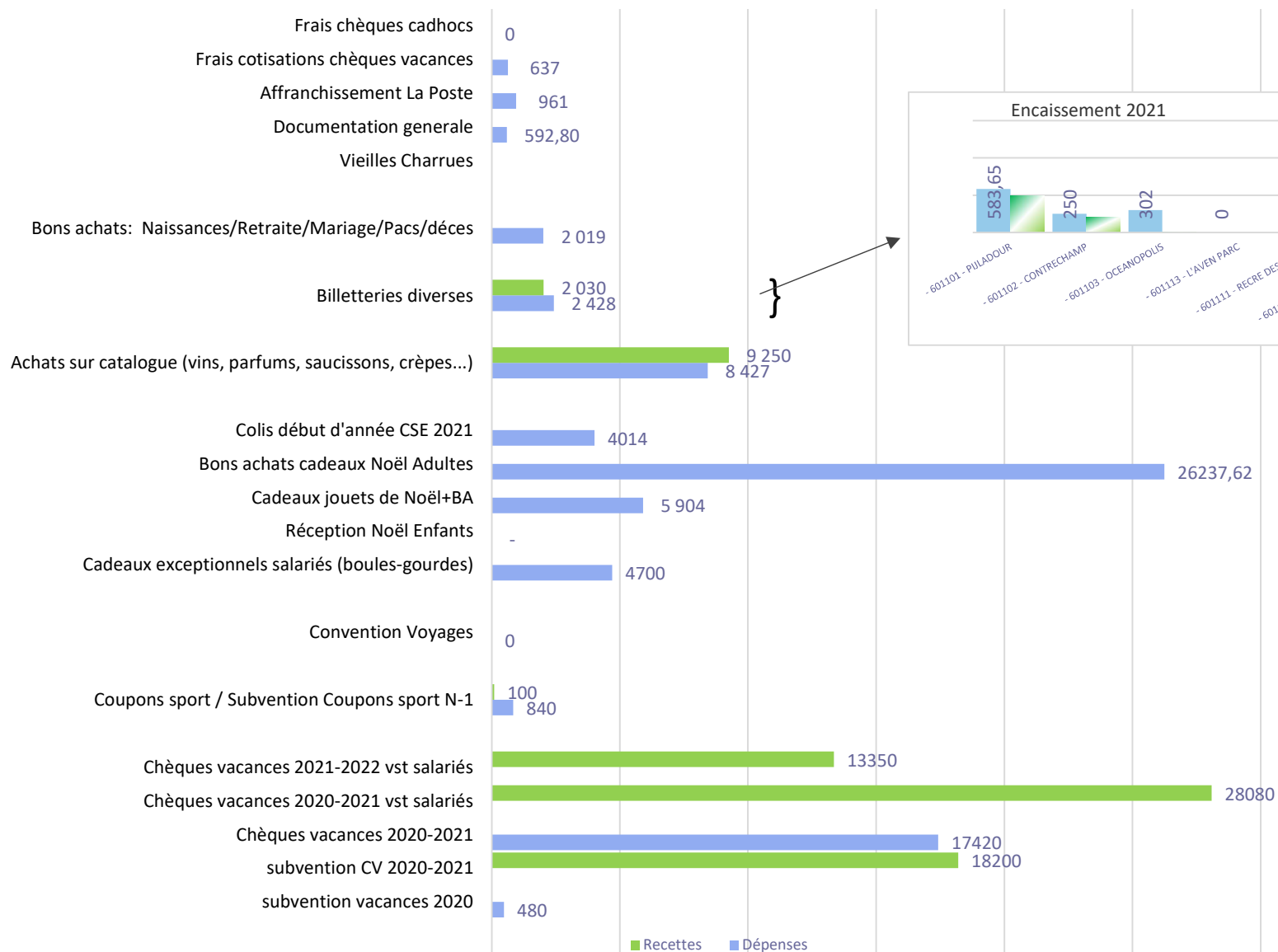
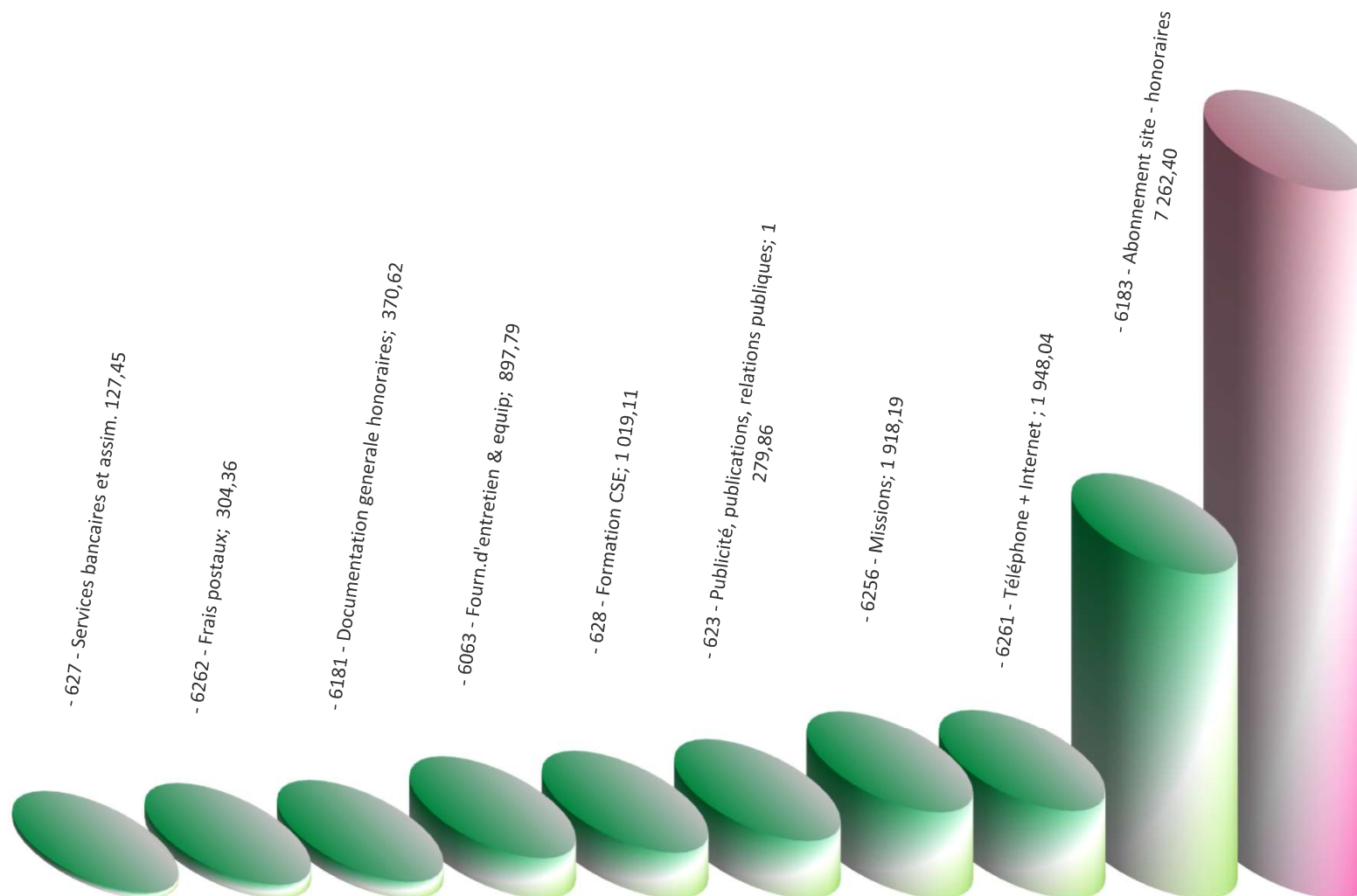


ASC 2021



■ Recettes ■ Dépenses

FONCTIONNEMENT 2021



Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits d'exploitation	150 234,91	154 572,38
Ventes de marchandises	6 469,98	11 032,73
- 707 - Vente de marchandises	7 099,28	4 851,83
- 7071 - Ventes de Parfums	2 150,70	3 913,90
- 707109 - Vieilles Charrues	-2 780,00	2 267,00
Production vendue, Biens	2 989,65	4 008,94
- 701003 - Clés café cautions encaissées		290,80
- 701101 - Pijlador-Piscine	497,55	405,15
- 701102 - Contrechamp-cinéma	210,00	249,00
- 701103 - Océanopolis	13,60	69,40
- 701111 - Récré des 3 curés	684,00	981,00
- 701114 - Billeteries diverses	624,50	494,00
- 701115 - Vacances	960,00	1 519,59
Production vendue, Services	1,81	
- 7085 - Ports et frais accessoires facturés	1,81	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation reçues	140 773,47	139 530,71
- 741 - Subvention ASC	73 270,02	78 208,85
- 7411 - Subvention ASC année N-1	6 082,80	
- 742 - Subvention Fonctionnement reçue	14 654,11	15 641,86
- 7421 - Subvention Fonctionnement année N-1	1 216,54	
- 7422 - Versement CV- cotisations salariés	27 250,00	27 810,00
- 742201 - Budget attribué aux CV	18 200,00	17 630,00
- 742202 - Budget attribué aux CS	100,00	240,00
Autres produits		
Charges d'exploitation	128 569,56	145 496,11
Achats de marchandises	8 427,08	9 766,43
- 607 - Achats de marchandises	1 014,36	800,65
- 6071 - Achats sur catalogue (vins, saucissons, crêpes...)	5 479,02	4 990,88
- 607101 - Parfums	1 933,70	3 974,90
Variation de stock (Marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-352,35	7 468,45
- 601101 - PIJLADOUR	583,65	845,95
- 601102 - CONTRECHAMP	250,00	1 500,00
- 601103 - OCEANOPOLIS	302,00	77,50
- 601109 - VIEILLES CHARRUES	-2 780,00	2 267,00
- 601111 - RECRE DES 3 CURES	825,00	1 650,00
- 601113 - L'AVEN PARC		660,00
- 601114 - BILLETERIES DIVERSES	467,00	468,00
Variation de stock (Matières premières et autres approvisionnements)		
Autres charges externes	55 474,83	64 184,14
- 60615 - Achat clés distributeurs		5,00
- 6063 - Fourn.d'entretien & equip	278,73	497,88
- 6064 - Fournitures administratives	619,06	344,24
- 606401 - Alimentation	5,94	
- 6065 - Fournitures logiciels		35,94
- 609 - Rabais,rem.,rist.,s/achats	-70,00	-65,00
- 6181 - Documentation generale	963,42	582,14
- 6183 - Abonnement site	4 700,00	3 728,99
- 6226 - Honoraires	2 562,40	3 619,17
- 623 - Publicité, publications, relations publiques	1 038,80	
- 62332 - Repas CSE Adultes	4 014,00	9 657,03
- 6234 - Cadeaux a la clientele	241,06	5 879,11
- 623401 - Bons achats cadeaux Noël Adultes	23 320,00	23 210,00
- 623402 - Bons achats cadeaux Noël Enfants	975,00	760,00
- 623403 - Bons achats Naissances	400,00	240,00
- 623404 - Bons achats Mariage	160,00	80,00
- 623405 - Bons achats Retraite	910,00	520,00
- 623406 - Cadeaux jouets de Noël	4 929,43	3 865,75

Compte de résultat simplifié Détail

	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
- 623407 - Fleurs obsèques	548,80	160,00
- 623409 - Cadeaux de Noël Adultes	2 917,62	3 220,00
- 6241 - Transports sur achats		77,00
- 625 - Frais de déplacement	189,42	
- 62512 - Frais de repas membres CSE	846,70	1 034,40
- 6256 - Missions	238,66	253,76
- 6257 - Repas et consommations avec Tiers	637,47	
- 626 - Frais postaux & telecom	960,96	1 249,28
- 6261 - Téléphone + Internet	1 759,39	1 668,20
- 62611 - FLYBOX Orange	225,64	
- 6262 - Affranchissement La Poste	304,36	784,45
- 627 - Services bancaires et assim.	135,68	252,77
- 627001 - FRAIS SUR RGLT CARTE BANCAIRE	6,18	
- 6271 - Frais cotisations chèques vacances	637,00	616,00
- 6272 - Frais chèques cadhocs		337,88
- 6273 - Frais transport sur achat		9,50
- 628 - Formation CSE		937,44
- 6281 - Formation : Restauration et hotel	627,21	493,20
- 6282 - Formation : Déplacements	391,90	130,01
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Autres charges	65 020,00	64 077,09
- 6581 - Subventions allouées ayants droit CONVENTION VOYAGE		87,50
- 658101 - Coupons sport	840,00	870,00
- 658104 - Chèques vacances	63 700,00	61 600,00
- 6582 - Subvention vacances	480,00	1 519,59
Produits et charges divers	0,28	391,86
Produits financiers	2,34	111,86
- 761 - interets bancaires	2,34	111,86
Produits exceptionnels	1,99	280,00
- 771 - Produits exceptionnels		280,00
- 7788 - Produits exceptionnels divers	1,99	
Charges financières	4,05	
- 668 - Différence sur règlement	4,05	
Charges exceptionnelles		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat de l'exercice	21 665,63	9 468,13