

BILAN DETAILLE

Provisoire

RESAM

Edition du : 01/01/2022 au 31/12/2022

Avec brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
- Fonds commercial				
- Autres	7 229	7 229		
205000000 Concession, brev. lic. marq	7 229		7 229	7 229
280500000 Conc, brev. lic		7 229	(7 229)	(7 229)
Immobilisations corporelles	14 250	12 964	1 286	1 935
218300000 Matériel Bureau & Informatique	8 018		8 018	7 613
218500000 Matériel éducat. activité	6 232		6 232	6 232
281830000 Amort. Matériel Bureau & Info		6 887	(6 887)	(6 020)
281850000 Amort. matériel activité		6 076	(6 076)	(5 890)
Immobilisations financières				
TOTAL I	21 478	20 192	1 286	1 935
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés	17 604		17 604	11 373
411000000 Clients divers	6 666		6 666	1 430
411CARREO Carré d'As	320		320	
411IMPACT Impact emploi	6 678		6 678	6 723
411MLXCOM Mortaix Communauté	100		100	230
411PSC1 PSC1	320		320	
411SERCIV Service Civique	2 200		2 200	2 550
411SESAMO SeSAM	440		440	440
411ULAMIR ULAMIR	880		880	
Autres	35 040		35 040	50 065
448700000 Produits à recevoir	35 040		35 040	50 065
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	123 593		123 593	113 585
512600000 Caisse d'épargne	48 424		48 424	39 428
512700000 CE LIVRET	75 170		75 170	74 157
Caisse	111		111	14
530000000 Caisse	111		111	14
TOTAL II	176 348		176 348	175 037
Charges constatées d'avance (III)	43		43	144
486000000 Charges Constatées d'Avance	43		43	144

ACTIF	Provisoire Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
TOTAL GENERAL (I+II+III)	197 869	20 192	177 677	177 116

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital		45 549	45 549
102000000	Fonds associatifs	45 549	45 549
Ecart de réévaluation			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres			
Report à nouveau			
		38 012	33 582
119000000	Report à nouveau	38 012	33 582
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			
		5 339	4 430
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		88 900	83 561
Provisions pour risques et charges (II)			
		15 313	11 357
158100000	Provisions IFC (retraite)	15 313	11 357
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			
		18 900	31 667
194100000	Fonds dédiés s/subv.Résam	18 900	31 667
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés			
		5 640	4 910
401100000	Fournisseurs divers	10	1 501
401ART000	ART	129	92
401BTO	BTO	25	
401GEAI00	G.E.A.I 29	1 645	
401THEMLX	THEATRE DU PAYS DE MLX		53
401TIANOL	TI AN OLL	300	
408100000	Fournisseurs Fact.non Parvenue	3 531	3 264
Autres			
		48 874	45 621
428200000	Dettes prov pour congés	8 402	6 158
468600000	Charges a payer	69	69
431000000	Sécurité Sociale/pôle emploi	2 580	2 464
437200000	Harmonie Mutuelle	240	569
437300000	Retraite HUMANIS	752	887
437600000	Prévoyance MUTEX	265	290
437700000	Uniforination	1 670	1 965
438200000	Charges sociales sur congés	3 177	2 273
442100000	Pèlèvement à la source	5	
467100000	MJC	31 715	30 946
TOTAL III		73 414	82 198
Produits constatés d'avance (IV)			
		50	
487000000	Produits constatés d'avance	50	

PASSIF	Provisoire	Exercice N net	Exercice N-1 net
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		177 677	177 116

RESAM

Edition du : 01/01/2022 au 31/12/2022

Soldes N-1 de l'exercice

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

Provisoire

Avec brouillard

Hors simulation

	Exercice N Net	Exercice N-1 Net		Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES (Hors taxes)			PRODUITS (Hors taxes)		
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises			Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)			Production vendue (biens et services)	56 265	37 959
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	99 025	75 738	Subventions d'exploitation	1 677 790	1 437 702
Impôts, taxes et versements assimilés	2 639	1 966	Autres produits	6 748	6 710
Rémunération du personnel	107 124	90 666	PRODUITS FINANCIERS	1 013	369
Charges sociales	25 504	20 771			
Dotations aux amortissements	1 054	1 003			
Dotations aux provisions	3 956	2 217			
Autres charges	1	1			
CHARGES FINANCIERES					
TOTAL (I)	239 302	192 361	TOTAL (I)	231 816	188 740
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	18 900	32 122	PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	31 725	40 174
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	258 202	224 483	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	263 541	228 913
BENEFICE OU PERTE	5 339	4 430			
TOTAL GENERAL	263 541	228 913	TOTAL GENERAL	263 541	228 913