

COMPTE DE RESULTAT

02 BELLEVUE	31/12/2022	12mois
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services	130	558.93
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1	397.00
Collectes		
Cotisations		
Autres produits		
Total I	131	955.93
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)	3	278.25 -
Achats de matières premières et autres approvisionnements	39	851.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	52	683.57
Impôts, taxes et versements assimilés	5	505.00
Salaires et traitements	25	780.48
Charges sociales	8	993.00
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21	830.00
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges (2)		
Total II	151	365.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	19	409.65 -
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

02 BELLEVUE	31/12/2022	12mois
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		2 209.90
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		2 209.90
2. Résultat financier (V-VI)		2 209.90-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		21 619.55-
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Impôts sur les bénéfices (IX)		
Total des produits (I+III+V+VII)		131 955.93
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		153 575.48
Solde intermédiaire		21 619.55-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		21 619.55-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

02 BELLEVUE	Exercice N 31/12/2022	12mois	% C.A.
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	130	558.93	100.00
7 0 6 0 0 0 0 2 BV Prestations de services	129	007.73	98.81
7 0 6 6 0 2 0 2 BV Recettes tae séjour	1	551.20	1.19
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	130	558.93	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1	397.00	1.07
7 9 1 0 0 0 0 2 BV TRANSFERT DE CHARGES	1	397.00	1.07
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	131	955.93	101.07
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	3	278.25-	2.51-
6 0 3 7 1 0 0 2 BV Stock alimentation	3	278.25-	2.51-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	39	851.78	30.52
6 0 1 0 0 0 0 2 BV Achats matières premières	39	851.78	30.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	52	683.57	40.35
6 0 6 1 1 0 0 2 BV Fournitures électricité	6	916.14	5.30
6 0 6 1 3 0 0 2 BV Fournitures gaz		347.34	0.27
6 0 6 1 4 0 0 2 BV Fournitures carburant		753.17	0.58
6 0 6 3 0 0 0 2 BV Achats de petit équipement	11	687.55	8.95
6 0 6 3 0 1 0 2 BV Achats fournitures animatio		319.95	0.25
6 0 6 4 0 0 0 2 BV Achats fournitures administ		692.13	0.53
6 1 2 2 2 0 0 2 BV Redevances crédit-bail mat.	1	106.50	0.85
6 1 3 2 0 0 0 2 BV Locations immobilières		843.23	0.65
6 1 3 5 0 0 0 2 BV Locations mobilières		249.60	0.19
6 1 5 0 0 0 0 2 BV ENTRETIEN IMMOBILIER	6	103.36	4.67
6 1 5 2 0 0 0 2 BV Entretien immobilier	1	672.21	1.28
6 1 5 5 0 0 0 2 BV Entretien sur biens mobilié	2	965.70	2.27
6 1 5 5 1 0 0 2 BV Entretien du matériel techn	1	122.00	0.86
6 1 5 6 0 0 0 2 BV Maintenance	6	004.47	4.60
6 1 5 6 5 1 0 2 BV Maintenance informatique	2	350.80	1.80
6 1 6 0 0 0 0 2 BV Primes d'assurance	3	523.96	2.70
6 2 2 6 0 0 0 2 BV Honoraires	2	456.00	1.88
6 2 5 1 0 0 0 2 BV Voyages et déplacements	1	472.66	1.13
6 2 5 7 0 0 0 2 BV Réceptions		266.44	0.20
6 2 6 0 0 0 0 2 BV Frais postaux		280.29	0.21
6 2 6 1 0 0 0 2 BV Frais de télécommunication		335.04	0.26
6 2 7 8 0 0 0 2 BV Prestations de services ban	1	215.03	0.93
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5	505.00	4.22
6 3 1 1 0 0 0 2 BV Taxe sur les salaires		896.00	0.69
6 3 3 3 0 0 0 2 BV Formation continue (organis		221.00	0.17
6 3 5 1 2 0 0 2 BV Taxes foncières	3	366.00	2.58
6 3 5 1 3 0 0 2 BV Autres impôts locaux	1	022.00	0.78
SALAIRES ET TRAITEMENTS	25	780.48	19.75
6 4 1 1 0 0 0 2 BV Salaires appointements	25	780.48	19.75
CHARGES SOCIALES	8	993.00	6.89
6 4 5 1 0 0 0 2 BV Cotisations à l'urssaf	6	760.00	5.18
6 4 5 3 2 0 0 2 BV Cotisations retraites (sala	1	864.00	1.43
6 4 5 8 0 0 0 2 BV Cotisations autres organism		237.00	0.18
6 4 7 5 0 0 0 2 BV Médecine du travail et phar		132.00	0.10

