

Compte de résultat

VACANCES LOISIRS

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	9 660	1,25	10 800	5,33	-1 140	-10,56
Ventes de biens et de services	671 355		150 897		520 459	344,91
Ventes de biens						
Ventes de prestations services	671 355	86,84	150 897	74,44	520 459	344,91
Produits de tiers financeurs	313 392		304 318		9 074	2,98
Concours publics et subventions d'expl	313 392	40,54	279 318	137,79	34 074	12,20
Vts des fondateurs ou conso. de la dot.						
Ressources liées à la générosité du pu						
Contributions financières			25 000	12,33	-25 000	-100,00
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts	4 534	0,59	4 435	2,19	98	2,22
Utilisation des fonds dédiés						
Autres produits	36 216	4,68	13 652	6,73	22 564	165,28
Total I	1 035 157	133,90	484 102	238,81	551 055	113,83
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	515 768	66,71	220 913	108,98	294 855	133,47
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 053	0,14	131	0,06	922	705,29
Salaires et traitements	366 884	47,46	261 103	128,80	105 780	40,51
Charges sociales	70 860	9,17	15 842	7,82	55 018	347,29
Dotations aux amortissements et aux dép	17 636	2,28	19 846	9,79	-2 209	-11,13
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	5 791	0,75	8 741	4,31	-2 950	-33,75
Total II	977 992	126,50	526 576	259,76	451 416	85,73
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 165	7,39	-42 473	-20,95	99 639	-234,59
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances c						
Autres intérêts et produits assimilées	589	0,08	617	0,30	-28	-4,54
Repr./provisions, dépréciations et transfé						
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob.						
Total III	589	0,08	617	0,30	-28	-4,54
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations e						
Intérêts et charges assililées	1 859	0,24	722	0,36	1 137	157,37
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob.						
Total IV	1 859	0,24	722	0,36	1 137	157,37
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 269	-0,16	-105	-0,05	-1 165	NS
3. RESULTAT COURANT avant impôts	55 896	7,23	-42 578	-21,00	98 474	-231,28

Compte de résultat

VACANCES LOISIRS

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion	5 282	0,68	13 395	6,61	-8 113	-60,57
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de			2 496	1,23	-2 496	-100,00
Total V	5 282	0,68	15 891	7,84	-10 609	-66,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	6 406	0,83	2 071	1,02	4 335	209,34
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et						
Total VI	6 406	0,83	2 071	1,02	4 335	209,34
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 124	-0,15	13 820	6,82	-14 944	-108,13
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	29		42	0,02	-13	-30,95
Total des produits (I + III + V)	1 041 028	134,66	500 611	246,96	540 418	107,95
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	986 285	127,57	529 411	261,16	456 875	86,30
EXCEDENT OU DEFICIT	54 743	7,08	-28 800	-14,21	83 543	-290,08
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Prestations en nature						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Inval

Détail du compte de résultat

VACANCES LOISIRS

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
- 756000 Cotisations membres avl	240,00	0,03	270,00	0,13	-30,00	-11,11
- 756010 Adhesion vacanciers avl	9 420,00	1,22	10 530,00	5,19	-1 110,00	-10,54
Cotisations	9 660,00	1,25	10 800,00	5,33	-1 140,00	-10,56
Ventes de biens et de services	671 355,36		150 896,57		520 458,79	344,91
- 706000 Séjours	611 730,00	79,13	122 380,00	60,37	489 350,00	399,86
- 706023 Cotisation savs	4 695,00	0,61	4 740,00	2,34	-45,00	-0,95
- 706024 Journees savs	30 304,40	3,92	20 260,00	9,99	10 044,40	49,58
- 706200 Assurance interruption sejours	24 536,81	3,17	3 516,57	1,73	21 020,24	597,75
- 706390 Rbts frais medicaux	89,15	0,01			89,15	
Ventes de prestations services	671 355,36	86,84	150 896,57	74,44	520 458,79	344,91
Produits de tiers financeurs	313 392,07		304 318,42		9 073,65	2,98
- 731100 Conseil général loire			-238 302,42	-117,56	238 302,42	-100,00
- 733210 Conseil général loire	221 300,07	28,62	476 604,84	235,11	-255 304,77	-53,57
- 740000 Aides fonds de solidarité	92 092,00	11,91	36 016,00	17,77	56 076,00	155,70
- 741004 Subvention collectivites locales			3 000,00	1,48	-3 000,00	-100,00
- 741140 Subvention drac			2 000,00	0,99	-2 000,00	-100,00
Concours publics et subventions d'ex	313 392,07	40,54	279 318,42	137,79	34 073,65	12,20
- 755100 Concours autres organismes			25 000,00	12,33	-25 000,00	-100,00
Contributions financières			25 000,00	12,33	-25 000,00	-100,00
- 781740 Repris.s/prov.dépréc. créances			2 108,93	1,04	-2 108,93	-100,00
- 791000 Transfert de charges exploitation	4 533,82	0,59			4 533,82	
- 791004 Transfert charges d'exploitation			2 326,50	1,15	-2 326,50	-100,00
Repr. / amort., dépréc., prov. et transfert	4 533,82	0,59	4 435,43	2,19	98,39	2,22
- 758010 Produits divers mise a zero pv	3,38		99,65	0,05	-96,27	-96,61
- 758011 Produits annul pv	546,00	0,07	1 448,00	0,71	-902,00	-62,29
- 758020 Produits mise a zero gv	244,16	0,03	2,07		242,09	NS
- 758022 Produits annulation gv	18 723,94	2,42			18 723,94	
- 758314 Rembt uniformation	16 698,17	2,16	12 102,04	5,97	4 596,13	37,98
Autres produits	36 215,65	4,68	13 651,76	6,73	22 563,89	165,28
Total I	1 035 156,90	133,90	484 102,18	238,81	551 054,72	113,83
CHARGES D'EXPLOITATION						
- 604100 Frais éducatifs	21 801,45	2,82	6 577,07	3,24	15 224,38	231,48
- 604104 Frais éducatifs	4 636,44	0,60	4 968,01	2,45	-331,57	-6,67
- 606100 Eau, électricité	2 946,91	0,38	3 089,44	1,52	-142,53	-4,61
- 606104 Engie local montbrison	155,29	0,02			155,29	
- 606200 Carburants -deplacements	19 249,63	2,49	4 471,14	2,21	14 778,49	330,53
- 606204 Carburants-transport	11 877,37	1,54	10 464,11	5,16	1 413,26	13,51
- 606230 Alimentation sejours	39 692,10	5,13	9 935,31	4,90	29 756,79	299,51
- 606234 Alimentation savs	16 964,54	2,19	9 974,70	4,92	6 989,84	70,08
- 606300 Fournit entretien & petit equip	2 839,62	0,37	1 032,36	0,51	1 807,26	175,06
- 606304 Fourn. d'entretien & equip.	1 147,28	0,15	845,71	0,42	301,57	35,66
- 606350 Pharmacie	5 037,56	0,65	575,02	0,28	4 462,54	776,07
- 606354 Pharmacie	1 156,75	0,15	1 094,47	0,54	62,28	5,69
- 606360 Preparation	1 419,61	0,18	333,02	0,16	1 086,59	326,28
- 606370 Frais apres sejour	6 654,57	0,86	2 901,94	1,43	3 752,63	129,31

Détail du compte de résultat

VACANCES LOISIRS

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 606380 Matériel 0 outillage	118,09	0,02			118,09	
- 606390 Frais médicaux (attente rembours	266,10	0,03			266,10	
- 606400 Fournitures administratives	1 264,15	0,16	1 506,27	0,74	-242,12	-16,07
- 606404 Fournitures administratives			79,28	0,04	-79,28	-100,00
- 613200 Loyers centres de vacances	142 584,19	18,44	18 792,72	9,27	123 791,47	658,72
- 613204 Location bureau savs	1 800,00	0,23	1 800,00	0,89		
- 613210 Loyer siege avl	12 555,49	1,62	12 029,04	5,93	526,45	4,38
- 613214 Loyer st germain laval	545,80	0,07	400,00	0,20	145,80	36,45
- 613215 Loyer local roanne	600,00	0,08			600,00	
- 613216 Loyer montbrison	2 283,33	0,30			2 283,33	
- 613300 Locations vehicules	51 074,30	6,61	8 010,00	3,95	43 064,30	537,63
- 613500 Loyers photocopieur	3 266,00	0,42	3 266,00	1,61		
- 613501 Location machine a affranchir	405,18	0,05	401,75	0,20	3,43	0,85
- 613502 Location grenke-centrale tel alcatel	225,29	0,03	997,16	0,49	-771,87	-77,41
- 613510 Loyers activeille	715,20	0,09	705,60	0,35	9,60	1,36
- 613514 Location ald transit	8 236,92	1,07	8 251,32	4,07	-14,40	-0,17
- 615200 Menage avl + ent espaces vert	2 117,46	0,27			2 117,46	
- 615541 Entretien vehicules sejours	32 401,77	4,19	4 938,20	2,44	27 463,57	556,15
- 615544 Entretien vehicules savs	4 317,70	0,56	7 594,85	3,75	-3 277,15	-43,15
- 615550 Entretien photocopieur/avenir bure	1 685,98	0,22	622,01	0,31	1 063,97	171,05
- 615560 Entretiens divers	369,37	0,05	1 903,36	0,94	-1 533,99	-80,59
- 615564 Entretien linge			37,34	0,02	-37,34	-100,00
- 615600 Maintenance inst- informatique	6 767,37	0,88	6 102,04	3,01	665,33	10,90
- 615614 Maintenance infor savs	300,00	0,04	300,00	0,15		
- 616000 Primes d'assurances	4 311,08	0,56	4 190,37	2,07	120,71	2,88
- 616004 Assurances rc + flotte auto	10 878,93	1,41	10 196,32	5,03	682,61	6,69
- 616100 Primes assurance sejours	14 226,04	1,84	3 229,58	1,59	10 996,46	340,49
- 622600 Honoraires	17 524,00	2,27	14 296,80	7,05	3 227,20	22,57
- 622604 Honoraires	11 556,00	1,49	9 400,00	4,64	2 156,00	22,94
- 622624 Honoraires activites savs (jacob +			330,00	0,16	-330,00	-100,00
- 622700 Frais d'actes	55,00	0,01			55,00	
- 623200 Plaquettes vacances	11 016,36	1,42	14 255,64	7,03	-3 239,28	-22,72
- 625110 Frais de deplacement avl	502,13	0,06	824,21	0,41	-322,08	-39,08
- 625120 Frais de deplacements administr	5 709,55	0,74	3 903,15	1,93	1 806,40	46,28
- 626000 Frais postaux	3 706,48	0,48	2 311,28	1,14	1 395,20	60,36
- 626004 Frais postaux	300,00	0,04	300,00	0,15		
- 626100 Frais de telephone	4 295,35	0,56	4 383,38	2,16	-88,03	-2,01
- 626104 Telephone savs	1 818,24	0,24	1 814,85	0,90	3,39	0,19
- 626110 Coopanet/banque en ligne	276,00	0,04	276,00	0,14		
- 626120 Ligne fax			315,84	0,16	-315,84	-100,00
- 626131 Orange audio web conference	1 009,89	0,13	195,07	0,10	814,82	417,71
- 626141 Bouygues/mobiles avl	1 224,58	0,16	1 024,61	0,51	199,97	19,52
- 627000 Services bancaires	2 041,47	0,26	1 810,37	0,89	231,10	12,77
- 627004 Service bancaire savs	313,03	0,04	303,71	0,15	9,32	3,07
- 627200 Commissions & frais sur emprun	210,80	0,03			210,80	
- 628100 Adhesions - cotisations diverses	3 485,73	0,45	4 787,35	2,36	-1 301,62	-27,19

Détail du compte de résultat

VACANCES LOISIRS

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
- 628104 Adhésions-cotisations diverses	55,00	0,01			55,00	
- 628400 Frais de recrutement	2 949,26	0,38	2 095,24	1,03	854,02	40,76
- 628404 Frais recrutement			68,09	0,03	-68,09	-100,00
- 628600 Prestations de formation	8 823,87	1,14	6 601,50	3,26	2 222,37	33,66
Autres achats et charges externes	515 767,60	66,71	220 912,60	108,98	294 855,00	133,47
- 631100 Taxe sur salaires	851,00	0,11	130,76	0,06	720,24	550,81
- 631300 Formation continue (trésor)	202,00	0,03			202,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 053,00	0,14	130,76	0,06	922,24	705,29
- 641000 Remuneration du personnel	200 454,04	25,93	98 464,16	48,57	101 989,88	103,58
- 641004 Remuneration du personnel savs	148 518,86	19,21	139 248,65	68,69	9 270,21	6,66
- 641104 Qp rem direc cpta secr savs	11 378,00	1,47	8 966,00	4,42	2 412,00	26,90
- 641290 Variation prov/conges payes	642,00	0,08	1 600,00	0,79	-958,00	-59,88
- 641294 Variation prov/conges payes	1 684,00	0,22	1 424,00	0,70	260,00	18,26
- 641400 Indemnités et avantages divers	1 609,00	0,21	7 104,00	3,50	-5 495,00	-77,35
- 641404 Indemnités et avantages personn	2 428,00	0,31	4 340,00	2,14	-1 912,00	-44,06
- 641410 Indemnités chômage partiel	16 090,05	2,08	24 667,54	12,17	-8 577,49	-34,77
- 641411 Aide chômage partiel drfip	-15 920,45	-2,06	-24 711,22	-12,19	8 790,77	-35,57
Salaires et traitements	366 883,50	47,46	261 103,13	128,80	105 780,37	40,51
- 645004 Qp ch. soc dir cpta secr savs	4 523,00	0,59	1 939,00	0,96	2 584,00	133,26
- 645100 Cotisations urssaf	46 037,74	5,95	14 866,00	7,33	31 171,74	209,68
- 645104 Cotisations urssaf savs	24 971,47	3,23	23 072,50	11,38	1 898,97	8,23
- 645110 Cotisations urssaf (aide covid)	-34 961,00	-4,52	-44 478,00	-21,94	9 517,00	-21,40
- 645200 Cotisations caisse de retraite	14 087,95	1,82	5 796,14	2,86	8 291,81	143,06
- 645204 Cotisations retraite savs	7 612,86	0,98	6 475,35	3,19	1 137,51	17,57
- 645500 Cotisations prevoyance	1 790,06	0,23	989,86	0,49	800,20	80,84
- 645504 Cotisations prevoyance savs	1 518,03	0,20	1 331,05	0,66	186,98	14,05
- 645900 Qp ch sociales direc cpta secr	-4 523,00	-0,59	-1 939,00	-0,96	-2 584,00	133,26
- 645990 Variation charges sociales sur cp	307,00	0,04	-82,00	-0,04	389,00	-474,39
- 645994 Variation charges sociales sur cp	541,00	0,07	-148,00	-0,07	689,00	-465,54
- 647500 Medecine du travail & pharm	480,00	0,06	612,00	0,30	-132,00	-21,57
- 647504 Medecine du travail savs	672,00	0,09	672,00	0,33		
- 647510 Mutuelle familiale	853,83	0,11	866,08	0,43	-12,25	-1,41
- 647514 Umanens mut salaries savs	676,62	0,09	801,34	0,40	-124,72	-15,56
- 648000 Formation uniformation	3 990,53	0,52	2 156,94	1,06	1 833,59	85,01
- 648004 Uniformation savs	2 282,00	0,30	2 911,00	1,44	-629,00	-21,61
Charges sociales	70 860,09	9,17	15 842,26	7,82	55 017,83	347,29
- 681110 Dot. amort. s/immobil. incorporel.	6 479,99	0,84	5 184,00	2,56	1 295,99	25,00
- 681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 549,71	0,59	6 119,16	3,02	-1 569,45	-25,65
- 681121 Dotation amortis savs	6 606,79	0,85	8 542,41	4,21	-1 935,62	-22,66
Dotations aux amortissements et aux d	17 636,49	2,28	19 845,57	9,79	-2 209,08	-11,13
- 654400 Pertes creances irrecouvrable			2 108,93	1,04	-2 108,93	-100,00
- 658000 Charges diverses avl	-7,32		60,00	0,03	-67,32	-112,20
- 658010 Charges mise a zero pv	34,20		121,13	0,06	-86,93	-71,77
- 658020 Charges mise a zero gv	1 277,60	0,17	77,20	0,04	1 200,40	NS
- 658022 Charges annulation gv	4 095,00	0,53	6 334,32	3,12	-2 239,32	-35,35
- 658100 Prestations service ancv	391,65	0,05	39,75	0,02	351,90	885,28

Détail du compte de résultat

VACANCES LOISIRS

Etats de synthèse au 31/12/2021

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Autres charges	5 791,13	0,75	8 741,33	4,31	-2 950,20	-33,75
Total II	977 991,81	126,50	526 575,65	259,76	451 416,16	85,73
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 165,09	7,39	-42 473,47	-20,95	99 638,56	-234,59
PRODUITS FINANCIERS						
- 768000 Autre produits financiers	589,33	0,08	617,34	0,30	-28,01	-4,54
Autres intérêts et produits assimilées	589,33	0,08	617,34	0,30	-28,01	-4,54
Total III	589,33	0,08	617,34	0,30	-28,01	-4,54
CHARGES FINANCIERES						
- 661160 Interets emprunt	1 605,74	0,21	486,05	0,24	1 119,69	230,37
- 661164 Interet emprunt	152,99	0,02	236,15	0,12	-83,16	-35,21
- 665000 Escompte accorde	100,00	0,01			100,00	
Intérêts et charges assililées	1 858,73	0,24	722,20	0,36	1 136,53	157,37
Total IV	1 858,73	0,24	722,20	0,36	1 136,53	157,37
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 269,40	-0,16	-104,86	-0,05	-1 164,54	NS
3. RESULTAT COURANT avant impôts	55 895,69	7,23	-42 578,33	-21,00	98 474,02	-231,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- 771000 Produits exceptionnels de gestion	5 227,63	0,68	6 739,85	3,32	-1 512,22	-22,44
- 772000 Produits excercice anterieur	54,47	0,01	6 635,18	3,27	-6 580,71	-99,18
- 772004 Produits ex antérieurs savs			20,00	0,01	-20,00	-100,00
Sur opérations de gestion	5 282,10	0,68	13 395,03	6,61	-8 112,93	-60,57
- 777000 Quote-part des subventions virées			1 896,04	0,94	-1 896,04	-100,00
- 778800 Produits exceptionnels divers			600,00	0,30	-600,00	-100,00
Reprises provisions, dép., et transferts			2 496,04	1,23	-2 496,04	-100,00
Total V	5 282,10	0,68	15 891,07	7,84	-10 608,97	-66,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
- 672000 Charges excercice anterieur	5 341,59	0,69	1 387,19	0,68	3 954,40	285,07
- 672004 Charges ex antérieurs savs	1 064,20	0,14	683,59	0,34	380,61	55,68
Sur opérations de gestion	6 405,79	0,83	2 070,78	1,02	4 335,01	209,34
Total VI	6 405,79	0,83	2 070,78	1,02	4 335,01	209,34
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 123,69	-0,15	13 820,29	6,82	-14 943,98	-108,13
- 695000 Impots revenus financiers	29,00		42,00	0,02	-13,00	-30,95
Impôts sur les bénéfices (VIII)	29,00		42,00	0,02	-13,00	-30,95
Total des produits (I + III + V)	1 041 028,33	134,66	500 610,59	246,96	540 417,74	107,95
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	986 285,33	127,57	529 410,63	261,16	456 874,70	86,30
EXCEDENT OU DEFICIT	54 743,00	7,08	-28 800,04	-14,21	83 543,04	-290,08
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ET						
TOTAL						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
TOTAL						