

Rapport annuel 2022

COMMENT

Communication & Entreprise



Séverine LECOMTE

Présidente de COM-ENT, Directrice et fondatrice, Agence Heidi

MOT DE LA PRÉSIDENTE

“ Chères communicantes, chers communicants,

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée, ainsi qu’au Bureau et au Conseil d’Administration de COM-ENT, ces trois dernières années. Je dois, conformément aux statuts de notre association, me retirer pour un an de la Présidence et du Conseil d’Administration de COM-ENT.

En effet, j’ai mené deux mandats de trois ans dans un rôle d’Administratrice et un mandat de trois ans en tant que Présidente. Ce qui fait neuf ans d’engagement au sein de la gouvernance de notre association. Je redeviens donc simple adhérente, avec la même conviction de l’utilité de COM-ENT et de nos métiers. Je continuerai bien sûr de travailler aux côtés des nombreux adhérents engagés qui contribuent à faire vivre nos convictions, à produire des livrables utiles à chacun d’entre nous et à penser notre avenir commun.

Ces trois dernières années, nous avons stabilisé notre structure financière, malgré les difficultés contextuelles qui touchent toutes les associations. Nous devons malgré tout rester extrêmement vigilants pour maintenir un équilibre toujours fragile. Nous avons plus que jamais besoin de vous, en tant qu’adhérents promoteurs, pour en accueillir de nouveaux.

Nos axes de travail, à savoir la communication responsable, l’attractivité de nos métiers, la prospective, l’inclusion et l’égalité, le renforcement de nos liens avec les autres associations et la dimension internationale restent plus que jamais d’actualité. Tout comme notre engagement contre les discriminations et le harcèlement. Et notre ouverture à un écosystème élargi, afin de permettre à celles et ceux qui souhaitent s’investir dans notre association de nous rejoindre plus facilement. À ce titre, nous vous proposons des adaptations de nos statuts portant sur un rééquilibrage de la représentativité des organismes publics au sein de notre Conseil d’Administration.

Cette évolution de nos statuts concernera aussi la faculté d’instituer une co-présidence, toujours dans le souci d’une meilleure représentativité de notre chaîne de valeur. La prochaine Présidence se prépare, en cohérence avec ces convictions, pour continuer de faire rayonner nos métiers et en faire un appui stratégique des transitions à l’œuvre. Nous comptons sur les Administratrices et Administrateurs, mais aussi sur toutes les adhérentes et adhérents, pour les porter et les faire vivre.

Merci à toutes et à tous pour cette belle aventure collective, qui ne fait que commencer..”



Valérie LESELBAUM STEPLER

Trésorière de COM-ENT, Directrice Médias, Réputation et Influence, AXA France

MOT DE LA TRÉSORIÈRE

Depuis 2020, les conséquences sanitaires et économiques de la crise de la Covid19 et maintenant de la priorisation des dépenses ont produit une moindre implication et donc une baisse des adhésions.

Or, notre modèle économique s'appuie toujours essentiellement grâce aux cotisations de nos membres.

Malgré tout, l'association a su gérer ce tournant : nous avons pour 2022 un budget maîtrisé dû à une relance de la location de nos espaces et de nos bureaux, le développement du catalogue de nos formations (une trentaine de jours de formation et 100 personnes formées sur un aspect de nos métiers), une maîtrise des charges de fonctionnement ainsi qu'une baisse de la masse salariale.

Notre principal défi consiste à fidéliser et à développer les « reco » pour susciter de nouvelles adhésions. L'année 2023 prolonge cette belle dynamique avec de grands événements inspirants : la soirée Prospective, la cérémonie des Grands Prix COM-ENT, le lancement du petit guide RSE et du kit pour une communication inclusive au handicap, l'Inspirateur 2023, ainsi que de nombreux épisodes de podcasts.

COMMUNICATION ET ENTREPRISE

23 rue La Boétie

75008 PARIS

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	116 613	111 566	5 046	0,97	12 351	1,48
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	54 583	54 583				
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 705	1 705				
. Autres immobilisations corporelles	103 007	80 392	22 616	4,36	33 377	4,00
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	26 797		26 797	5,16	25 471	3,06
TOTAL (I)	302 705	248 248	54 459	10,49	71 199	0,52
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	346 688	2 330	344 358	86,33	652 605	70,13
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	9 085		9 085	1,75	5 563	0,67
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	55 366		55 366	10,86	68 719	8,23
Charges constatées d'avance	55 920		55 920	10,77	37 240	4,46
TOTAL (II)	467 059	2 330	464 729	89,51	764 126	91,48
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	769 764	250 578	519 186	100,00	835 325	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	118 200	22,77	116 679	13,97
Excédent ou déficit de l'exercice	1 244	0,24	1 521	0,18
Situation nette (sous total)	119 444	23,01	118 200	14,15
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119 444	23,01	118 200	14,15
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 093	5,80	32 785	3,92
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	114 410	22,04	161 276	19,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 179	3,89	3 222	0,39
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	235 063	45,28	519 842	62,23
TOTAL (IV)	399 744	76,99	717 125	85,85
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	519 188	100,00	835 325	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Cotisations								
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services	758 595		795 431		-36 836		-4,62	
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	129				129		N/S	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels								
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	8 000		52 724		-44 724		-84,82	
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	0		434		-434		-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)	766 724		848 589		-81 865		-9,64	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	378 059		294 930		83 129		28,19	
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés	11 325		13 587		-2 262		-16,64	
Salaires et traitements	258 532		386 856		-128 324		-33,16	
Charges sociales	98 570		118 716		-20 146		-18,98	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 066		32 961		-14 915		-82,21	
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
Autres charges	1 062		43		1 019		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)	765 614		847 114		-81 500		-9,64	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 110		1 475		-365		-24,74	
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	129		47		82		174,47	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	129		47		82		174,47	
CHARGES FINANCIÈRES:								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (IV)								
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	129		47		82		174,47	

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue 12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 239	1 521	-282	-18,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	4		4	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	4		4	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4		4	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	766 858	848 636	-81 778	-9,63
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	765 614	847 114	-81 500	-9,61
EXCEDENT OU DEFICIT	1 244	1 521	-277	-18,20
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	116 613	111 566	5 046	0,97	12 351	1,48
20600000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	85 508		85 508	16,88	85 508	10,36
20610000 SITE INTERNET	30 105		30 105	5,80	30 105	3,80
28060000 AMORTS CONCESSIONS BREVETS		81 401	-81 401	-15,88	-78 128	-9,34
28061000 AMORT LOGICIELS		30 105	-30 105	-6,79	-20 134	-3,12
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles	54 583	54 583				
28000000 AUTRES IMMOBIL. INCORPO	54 583		54 583	10,51	54 583	6,53
28000000 AMORT. AUTRES IMMOBIL.		54 583	-54 583	-10,50	-54 583	-6,52
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 705	1 705				
21600000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	1 705		1 705	0,33	1 705	0,20
28160000 AMORT. MATÉRIEL & OUTIL		1 705	-1 705	-0,32	-1 705	-0,19
. Autres immobilisations corporelles	103 007	80 392	22 616	4,38	33 377	4,00
21010000 INST. AGÉNC. DIVERS	622		622	0,12	622	0,07
21011000 INSTALLATIONS BOËTIE	79 330		79 330	15,28	79 330	9,50
21030000 MAT. BUREAU & INFORMAT	23 056		23 056	4,44	23 056	2,76
28101000 AMORT. AG. CONS. DIVERS		622	-622	-0,11	-622	-0,06
28101100 AMORT. INST. BOËTIE		58 073	-58 073	-11,18	-40 219	-5,88
28103000 AMORT. MAT. BUREAU & IN		21 697	-21 697	-4,17	-19 790	-2,38
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	26 797		26 797	5,16	25 471	3,06
27600000 DÉPÔTS & CAUTIONNÉME	26 797		26 797	5,16	25 471	3,06
TOTAL (I)	302 705	248 248	54 458	10,40	71 189	8,52
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	346 688	2 330	344 358	86,33	652 605	78,13
41100000 CLIENTS	343 802		343 802	86,24	652 130	78,07
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU L	2 796		2 796	0,54	2 796	0,33
49100000 PROV. DÉPRÉ. CLIENTS		2 330	-2 330	-0,44	-2 330	-0,27
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	9 085		9 085	1,75	5 563	0,67
40100000 FOURNISSEURS	665		665	0,13	3 852	0,46
43670000 ORG. SOC. PROD. A RECE	1 342		1 342	0,28		
44606100 TVA déd/biens	3 279		3 279	0,83	586	0,07
44606000 TVA S/FACT. NON PARVE	430		430	0,08	587	0,07
44607000 TVA S/FACT. A ÉTABLIR	3 363		3 363	0,86	537	0,06
Valeurs mobilières de placement						

FIDALIS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	55 366		55 366	10,06	68 719	8,23
61260000 BANQUE HSBC	45 693		45 693	8,90	50 306	7,10
61260000 LIVRET A - HSBC	9 543		9 543	1,84	9 300	1,12
61070000 BANQUES PROD. A RÉCE	129		129	0,02	47	0,01
Charges constatées d'avance	55 920		55 920	10,77	37 240	4,46
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	55 920		55 920	10,77	37 240	4,46
TOTAL (II)	467 058	2 330	464 728	99,51	764 126	91,46
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	769 764	250 576	519 188	100,00	835 325	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF
 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	118 200	22,77	116 679	13,97
11010000 RÉPORT A NOUVEAU	118 200	22,77	110 679	13,97
Excédent ou déficit de l'exercice	1 244	0,24	1 521	0,18
Situation nette (sous total)	119 444	23,01	118 200	14,15
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119 444	23,01	118 200	14,15
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 093	5,80	32 785	3,92
40100000 FOURNISSEURS	25 422	4,90	29 261	3,50
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	4 671	0,90	3 524	0,42
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	114 410	22,04	161 276	19,31
42820000 CONGÉS A PAYER	21 613	4,16	15 876	1,90
42830000 PRIMÉ A VERSER	800	0,15		
43100000 SECURITE SOCIALE	9 430	1,82	11 165	1,34
43710000 AUDIENS RÉTRAITÉ	2 875	0,55	3 387	0,41
43722000 AXA santé	2 320	0,45	2 912	0,36
43820000 ORG.SOC. CH/CONGÉS A	8 301	1,61	0 000	0,73
43830000 CHARGÉS PRIMÉS A VERSER	288	0,06		
44210000 Prélèvement à la source	1 408	0,28	1 790	0,22
44661000 TVA A DÉCAISSER	9 550	1,84	12 068	1,55
44671000 TVA COLLECTÉE	57 647	11,10	106 982	12,81
44860000 ÉTAT AUTRES CH. A PA			130	0,02
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE	57	0,01		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 179	3,89	3 222	0,39
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACC	20 179	3,89	3 222	0,39
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	235 063	45,28	519 842	62,23
45700000 PROD.CONSTATES D'AVA	235 063	45,28	519 842	62,23
TOTAL (IV)	399 744	76,99	717 125	86,85
Ecarts de conversion passif (V)				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	519 188	100,00	835 325	100,00
<u>ENGAGEMENTS REÇUS</u> Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre <u>ENGAGEMENTS DONNÉS</u>				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue 12 mois		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Cotisations								
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services	758 595		795 431		-36 836		-4,62	
7000000 Location de salles	0 105		2 150		0 965		323,49	
7000010 Prestation bureau	15 275		11 080		4 195		37,86	
7000105 Retro partenariat & pub	42 000		41 974		0 022		1,85	
7000110 Ateliers COM-ENT	233		75		158		210,67	
7000115 Soutien Ligne d'Ecoute	10 308		0 200		4 012		63,72	
7000120 Inscription GP	0 374		0 374		0 374		N/S	
7000303 Cotisations annuelles	520 398		501 725		-65 327		-11,03	
7000304 Réseau TFTC			1 833		-1 833		-100,00	
7000314 Cotisations sans tva			3 020		-3 020		-100,00	
7000613 Evénement pétanque	1 025		258		767		297,29	
7000615 GRAND PRIX	80 500		80 200		-2 700		-3,01	
7000620 Formations	58 355		45 520		12 835		28,20	
7000660 DINER DES DIRCOM	1 142				1 142		N/S	
7000670 Ventes publications	108		03		45		71,43	
7001303 Cotisations ex antérieures	195		270		-81		-29,34	
7001620 Formation sans TVA	850		1 300		-450		-34,61	
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	129				129		N/S	
7400000 SUBVENTIONS D'EXPLOI	129				129		N/S	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels								
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	8 000		52 724		-44 724		-94,82	
78160000 REP/PROV. RISQ.& CH.			43 074		-43 074		-100,00	
79110000 USS PERÇUES			-1 020		1 020		-100,00	
79120000 Indemnités prevoyance			3 070		-3 070		-100,00	
79140000 ASP AIDE A L'EMBAUCHE			7 000		-7 000		-100,00	
79160000 ASP aide apprentis	8 000				0 000		N/S	
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	0		434		-434		-100,00	
75000000 PRODUITS DIV.GESTION	0		434		-434		-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)	766 724		848 589		-81 865		-9,64	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	378 059		294 930		83 129		28,19	
00411000 Ligne d'ecoute	5 400		5 400		0 000		0,00	
00620000 Autres publications			0 543		-0 543		-100,00	
00610000 Electricité	2 490		808		1 692		177,28	
00613000 Gaz	1 535		2 041		-1 106		-41,87	
00630000 Petit Matériel	44		428		-384		-89,71	
00640000 Fournitures ADM	13 031		8 858		4 173		53,88	
00643000 Licence Livestorm (Webinar)	902		1 713		-761		-43,83	
01100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉR	23 338		15 852		7 486		47,22	
01110000 INTERVENANTS FORMATION	31 974		18 410		13 564		73,88	

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue 12 mois)	%
01200000 Locations copieur	4 980	4 980		0,00
01240000 Locations bornes GP	1 724		1 724	N/S
01300000 Locations Grands Prix	34 057	6 200	28 757	463,82
01322000 Locations Immob.temporales		750	-750	-100,00
01364000 Loyer Boétie	100 283	95 304	3 979	4,13
01368000 Hébergement PODCAST	636		636	N/S
01440000 Charges loc BOËTIE	4 812	4 144	668	16,12
01600000 Réparations		105	-105	-100,00
01626000 ENTRETIEN MÉNAGE LOCAUX	8 142	8 765	-623	-7,10
01640000 Maintenance site Grands Prix	4 750	2 900	1 850	63,79
01661000 ENTRETIEN MATÉRIEL	476		476	N/S
01661100 Maintenance extincteurs	308	875	-607	-87,83
01666000 Maintenance Informatique	905	2 188	-1 283	-58,63
01668000 LICENCES MICROSOFT DYNAMICS	1 987	2 032	-45	-2,20
01668100 Licences Alumnforce	8 000	2 007	6 333	199,96
01669000 Maintenance Chaudière	257	285	-28	-9,81
01600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 133	1 954	179	9,16
01810000 DOCUMENTATION GÉNÉRA	1 000	424	676	138,88
01830000 DOCUMENTATION TECHNI		4 000	-4 000	-100,00
01861000 Assemblée Générale	6 237	12 742	-6 605	-51,04
02230000 Hono redaction accompagnement		6 300	-6 300	-100,00
02260000 HONO RÉCOUVREMENT	12 187	11 104	1 083	9,75
02260300 HONORAIRES COMPTABLES	13 045	14 015	-970	-6,49
02260600 HONO AVOCATS	585	5 600	-6 015	-89,54
02261000 HONORAIRES AUTRES		1 502	-1 602	-100,00
02310000 RÉLATION PRESSE	3 374	2 325	1 049	45,12
02314000 IMPRESSION BROCHURES	3 705		3 705	N/S
02316000 Enregistrement PODCAST	6 850		6 850	N/S
02340000 CADÉAUX A LA CLIENTÉ	280	1 510	-1 230	-81,56
02360000 CATALOGUES ET IMPRIM	2 090		2 090	N/S
02371000 Certificat SSL COM-ENT		42	-42	-100,00
02400000 COURSIERS		25	-25	-100,00
02610000 Déplacement	1 027	4 722	-3 695	-78,24
02660000 ALIMENTAIRE	4 760	1 073	3 686	344,46
02661000 Missions	363		363	N/S
02662000 ÉVÉNEMENTS ATELIERS	8 325	3 465	4 860	140,26
02663000 CA & CODIR	1 982	619	1 363	220,19
02670000 Réceptions	32 711	8 720	23 992	274,74
02680000 PDJ LOC DE SALLE	1 008		1 008	N/S
02610000 AFFRANCHISSEMENT INTERNE	7 041	6 926	1 015	14,66
02620000 TÉLÉPHONE	2 930	3 500	-630	-17,89
02630000 FRAIS DE ROUTAGE	1 319		1 319	N/S
02636000 FRAIS INTERNET	5 400	4 395	1 074	24,44
02638000 OVH domaine	1 114	1 777	-663	-37,30
02637000 Serveurs/sauvegarde site des GP	280		280	N/S
02730000 COM INGÉNICO		342	-342	-100,00
02760000 SERVICES BANCAIRES	1 280	1 203	77	6,40
02760000 Frais Stripe	292		292	N/S
02810000 COTISATIONS	2 254	1 635	619	37,86
02810100 Commission TR		1 095	-1 095	-100,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	11 325	13 587	-2 262	-16,64
03120000 TAXÉ APPRENTISSAGE		222	-222	-100,00
03330000 FORMATION CONTINUE	57	1 751	-1 694	-96,73
03611000 CFE CVAE	3 748	3 911	-163	-4,16
03612000 TAXES FONCIERES	7 520	7 703	-183	-2,37
Salaires et traitements	258 532	386 856	-128 324	-33,16
04100000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	223 437	288 237	-64 800	-22,47
04101000 Primes sur objectifs		3 216	-3 216	-100,00
04110000 INDÉMNITÉS STAGIAIRES	990		990	N/S

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue 12 mois)	%
64120000 CONGÉS PAYÉS	5 737	-10 200	22 027	136,22
64130000 PRIMÉS GRATIFICATIONS	20 164	5 378	14 786	274,93
64140000 IND TRANSP. NON SOUMIS	2 350	2 080	-324	-12,08
64140100 IND TICKET RESTAURANT	5 848		6 048	N/S
64143000 CSP		20 002	-20 002	-100,00
64144000 Indemnités licenciement 2021		73 674	-73 674	-100,00
Charges sociales	98 570	118 716	-20 146	-16,96
64510000 URSSAF	55 003	71 450	-16 793	-22,09
64630000 RÉTRAITÉ AGIRC	14 087	23 045	-9 365	-36,28
64640000 COTIS. POLÉ EMPLOI	10 198	12 523	-2 325	-18,56
64646600 FRAIS DE SANTÉ	0 758	8 518	-1 760	-20,65
64648000 COTISATION MÉDECINE DU TRAVAIL	840	420	420	100,00
64680000 COTIS.SOC/CONGÉS PAYÉS	2 580	-0 705	0 364	136,27
64712000 ACHATS TICKETS REST	7 616	8 084	-468	-5,78
64760000 PHARMACIE	221		221	N/S
64760000 Cohésion Équipe Formation		1 434	-1 434	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 066	32 981	-14 915	-46,21
65111000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	7 305	21 753	-14 448	-66,41
65112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	10 761	11 228	-467	-4,15
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 062	43	1 019	N/S
65100000 RÉDEVANCÉS/CONCESSIONS,BRÉVÉTS	1 048		1 048	N/S
65000000 CHARGES DIV.GEST.COU	14	43	-29	-67,43
Total des charges d'exploitation (II)	765 614	847 114	-81 500	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 110	1 475	-365	-24,74
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	129	47	82	174,47
76400000 REV.DES VALEURS DE P	47		47	N/S
76010000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	83	47	36	76,60
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	129	47	82	174,47
CHARGES FINANCIÈRES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	129	47	82	174,47
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 239	1 521	-282	-18,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	4		4	N/S
77000000 Produits exceptionnels	4		4	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	4		4	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue 12 mois)	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4		4	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	766 858	848 636	-81 778	-9,63
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	765 614	847 114	-81 500	-9,61
EXCEDENT OU DEFICIT	1 244	1 521	-277	-18,20
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				