

MAISON DES CEDRES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises					
Coût d'achats marchandises vendues					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue	124 240	100,00	104 535	100,00	18,85
Production stockée					
Production immobilisée					
Cie de matières et sous-traitance	18 822	15,15	457	0,44	NS
MARGE DE PRODUCTION	105 418	84,85	104 078	99,56	1,29
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	124 240	100,00	104 535	100,00	18,85
MARGE BRUTE GLOBALE	105 418	84,85	104 078	99,56	1,29
Autres achats et charges externes	86 088	69,29	93 200	89,16	-7,63
VALEUR AJOUTEE	19 330	15,56	10 878	10,41	77,70
Subventions d'exploitation	67 067	53,98	65 400	62,56	2,55
Impôts, taxes et verst assimilés	2 329	1,87	1 903	1,82	22,39
Charges de personnel	112 319	90,40	77 582	74,22	44,77
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-28 251	-22,74	-3 207	-3,07	781,02
Reprises s/ charges et Transferts	519	0,42			
Autres produits	7 944	6,39	6 083	5,82	30,59
Dot. amortissements et provisions	19	0,02	77	0,07	-75,03
Autres charges	523	0,42	1		NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 330	-16,36	2 799	2,68	-826,36
Quote part résultat en commun					
Produits financiers	544	0,44	196	0,19	177,28
Charges financières					
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-19 786	-15,93	2 995	2,87	-760,59
Produits exceptionnels	507	0,41	8 133	7,78	-93,77
Charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel	507	0,41	8 133	7,78	-93,77
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19 279	-15,52	11 128	10,65	-273,25

MAISON DES CEDRES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue				
70611000 - Anglais	1 150,00	267,00	883,00	330,71
70621000 - Aquagym	6 905,00	2 400,00	4 505,00	187,71
70622000 - Danses		40,00	-40,00	-100,00
70622100 - Puces des Couturières	368,30		368,30	
70623000 - Gym	2 163,67	726,00	1 437,67	198,03
70631000 - Ikebana	1 002,00	570,00	432,00	75,79
70632000 - Informatique	540,00	250,00	290,00	116,00
70633000 - Mémoires	600,00	633,00	-33,00	-5,21
70641000 - Pilate	1 128,33	270,00	858,33	317,90
70642000 - Qi Gong	1 395,00	640,00	755,00	117,97
70651000 - Yoga	865,00	410,00	455,00	110,98
70652000 - Animation Repas	1 032,00	331,00	701,00	211,78
70653000 - Gouters - Spectacles	351,00	73,00	278,00	380,82
70663000 - Sorties	17 657,30		17 657,30	
70800000 - Portage Repas	88 593,26	97 877,50	-9 284,24	-9,49
70800100 - Remboursement Minibus	309,00	47,30	261,70	553,28
70800200 - Location Salle	180,00		180,00	
	124 239,86	104 534,80	19 705,06	18,85
Cie de matières et sous-traitance				
60210000 - Gouters - Spectacles - Buvettes	379,67	100,84	278,83	276,51
60220000 - Fournitures Activités	459,06	120,00	339,06	282,55
60220110 - Sorties Séjours	16 366,11		16 366,11	
60220500 - Repas Cedres	1 617,07	236,24	1 380,83	584,50
	18 821,91	457,08	18 364,83	NS
MARGE DE PRODUCTION	105 417,95	104 077,72	1 340,23	1,29
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	124 239,86	104 534,80	19 705,06	18,85
MARGE BRUTE GLOBALE	105 417,95	104 077,72	1 340,23	1,29
Autres achats et charges externes				
60630000 - Achats de petit équipement	214,44	205,13	9,31	4,54
60635000 - Petit Matériel	326,69	1 135,65	-808,96	-71,23
60640000 - Achats fournitures administratives	604,17	545,36	58,81	10,78
60650000 - Achats de Barquettes	6 527,25	9 872,53	-3 345,28	-33,88
61100000 - Portage repas	49 632,70	55 209,66	-5 576,96	-10,10
61350100 - Location Véhicule Frigo	12 642,04	12 301,84	340,20	2,77
61500000 - Entretien Véhicule	716,78	445,07	271,71	61,05
61520000 - Entretien immobilier		703,40	-703,40	-100,00
61551000 - Entretien du matériel	239,00		239,00	
61600000 - Primes d'assurance	2 511,21	2 569,97	-58,76	-2,29
62260000 - Honoraires	4 200,00	5 088,00	-888,00	-17,45
62262100 - Desportes Odile Memoire	607,60		607,60	
62266000 - Formation Anglais	1 638,00	526,50	1 111,50	211,11
62310000 - Annonces et insertions	55,07		55,07	
62341000 - Cheques Cadeaux	824,40	773,04	51,36	6,64
62380000 - Dons pourboires	423,15	130,00	293,15	225,50
62480030 - Frais de Carburant DA294KM	3 536,55	2 277,41	1 259,14	55,29

MAISON DES CEDRES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62480100 - Indemnités De Déplacements	52,70	28,10	24,60	87,54
62570000 - Réceptions	56,85	103,88	-47,03	-45,27
62610000 - Poste Timbres	296,60	327,50	-30,90	-9,44
62620000 - Téléphone et Internet	724,41	730,42	-6,01	-0,82
62630000 - Site Internet	200,27	168,07	32,20	19,16
62750000 - Services Bancaires	58,00	58,00		
	86 087,88	93 199,53	-7 111,65	-7,63
VALEUR AJOUTEE	19 330,07	10 878,19	8 451,88	77,70
Subventions d'exploitation				
74000000 - Subventions Trevoux	65 000,00	65 000,00		
74000100 - Subventions Exterieur	150,00	400,00	-250,00	-62,50
74000300 - Aide Apprenti	1 916,64		1 916,64	
	67 066,64	65 400,00	1 666,64	2,55
Impôts, taxes et verst assimilés				
63330000 - Formation continue	1 965,74	1 464,00	501,74	34,27
63350000 - Taxe d'apprentissage	363,05	438,77	-75,72	-17,26
	2 328,79	1 902,77	426,02	22,39
Charges de personnel				
64110000 - Salaires appointements	81 352,91	71 394,11	9 958,80	13,95
64120000 - Variat prov congés payés	406,16	-1 451,57	1 857,73	-127,98
64130000 - Primes et gratifications	5 533,63		5 533,63	
64146000 - Indemnités Chômage partiel		-0,34	0,34	-100,00
64510000 - Urssaf	17 740,78	2 422,41	15 318,37	632,36
64532000 - Retraite	4 268,84	3 128,29	1 140,55	36,46
64532500 - Prevoyance et Mutuelle	2 562,38	2 406,69	155,69	6,47
64580000 - Variat charges sur congés payés	144,49	-627,16	771,65	-123,04
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	309,60	309,60		
	112 318,79	77 582,03	34 736,76	44,77
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-28 250,87	-3 206,61	-25 044,26	781,02
Reprises s/ charges et Transferts				
78174000 - Repris. s/prov. dépréc. créances	518,56		518,56	
	518,56		518,56	
Autres produits				
75400000 - Collectes ET Dons	2 001,60	61,00	1 940,60	NS
75800000 - Produits divers gestion courante	172,63	2,47	170,16	NS
75810000 - Adhésions Trévoux	2 595,00	2 919,00	-324,00	-11,10
75820000 - Adhésions Exterieur	3 175,00	3 101,00	74,00	2,39
	7 944,23	6 083,47	1 860,76	30,59
Dot. amortissements et provisions				
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	19,14	76,65	-57,51	-75,03
	19,14	76,65	-57,51	-75,03
Autres charges				
65400000 - Perte sur créances irrécouvrables	518,56		518,56	
65800000 - Charges diverses gestion courante	4,64	1,28	3,36	262,50
	523,20	1,28	521,92	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 330,42	2 798,93	-23 129,35	-826,36

MAISON DES CEDRES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers				
76800000 - Autres produits financiers	544,27	196,29	347,98	177,28
	544,27	196,29	347,98	177,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-19 786,15	2 995,22	-22 781,37	-760,59
Produits exceptionnels				
77200000 - Produits sur exercice antérieur	506,90	8 133,00	-7 626,10	-93,77
	506,90	8 133,00	-7 626,10	-93,77
Résultat exceptionnel	506,90	8 133,00	-7 626,10	-93,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19 279,25	11 128,22	-30 407,47	-273,25

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 889	1 889		
Autres immobilisations corporelles	827	20	807	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 684		1 684	1 684
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 400	1 909	2 491	1 684
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 242		10 242	8 360
Autres créances	1 917		1 917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36 084		36 084	76 368
Charges constatées d'avance (3)	6 829		6 829	200
TOTAL ACTIF CIRCULANT	55 071		55 071	84 928
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	59 472	1 909	57 563	86 611
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				518

MAISON DES CEDRES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	9 147	9 147
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	35 568	24 440
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19 279	11 128
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	25 436	44 715
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 781	24 494
Dettes fiscales et sociales	18 896	16 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	2 450	825
TOTAL DETTES	32 127	41 896
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	57 563	86 611
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	32 127	41 896
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

MAISON DES CEDRES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21500000 - Matériel et Outillage	1 889,34		1 889,34	1 889,34
28150000 - Amortissement Matériel		1 889,34	-1 889,34	-1 889,34
	1 889,34	1 889,34		
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - Matériel de bureau et informatique	827,00		827,00	1 148,07
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		19,54	-19,54	-1 148,47
	827,00	19,54	807,46	-0,40
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	1 684,00		1 684,00	1 684,00
	1 684,00		1 684,00	1 684,00
ACTIF IMMOBILISE	4 400,34	1 908,88	2 491,46	1 683,60
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41600000 - Clients douteux ou litigieux				518,56
41810000 - Clients factures à établir	10 242,10		10 242,10	8 360,30
49100000 - Dépréciations comptes clients				-518,56
	10 242,10		10 242,10	8 360,30
Autres créances				
46870000 - Divers Produits à recevoir	1 916,64		1 916,64	
	1 916,64		1 916,64	
Divers				
Disponibilités				
51200100 - Banque CIC	7 032,20		7 032,20	22 872,61
51213000 - Livret n°00010178004	28 978,40		28 978,40	53 434,13
53110000 - Caisse	73,49		73,49	60,79
	36 084,09		36 084,09	76 367,53
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	6 828,60		6 828,60	200,00
	6 828,60		6 828,60	200,00
ACTIF CIRCULANT	55 071,43		55 071,43	84 927,83
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	59 471,77	1 908,88	57 562,89	86 611,43

MAISON DES CEDRES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail du Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Fonds associatif de base	9 146,94	9 146,94
	9 146,94	9 146,94
Report à nouveau		
11000000 - Fonds associatif cumulés	35 568,14	24 439,92
	35 568,14	24 439,92
Résultat de l'exercice	-19 279,25	11 128,22
CAPITAUX PROPRES	25 435,83	44 715,08
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs		186,00
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	10 781,29	24 307,66
	10 781,29	24 493,66
Personnel		
42100000 - Rémunérations dues		320,90
42820000 - Provision congés à payer	7 217,96	6 811,80
	7 217,96	7 132,70
Organismes sociaux		
43100000 - Urssaf	2 558,48	1 717,21
43720000 - Apicil Prevoyance	853,53	817,59
43725000 - Humanis Malakoff	537,58	494,84
43730000 - Retraite Apicil	2 533,01	2 503,84
43820000 - Charges sur congés à payer	2 312,00	2 167,51
43860000 - Org. sociaux à payer	1 201,00	
	9 995,60	7 700,99
Autres dettes fiscales et sociales		
44210000 - Impôt Prélèvement à la Source	278,77	206,00
44860000 - Etat charges à payer	1 403,44	1 538,00
	1 682,21	1 744,00
Dettes fiscales et sociales	18 895,77	16 577,69
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	2 450,00	825,00
	2 450,00	825,00
DETTES	32 127,06	41 896,35
TOTAL PASSIF	57 562,89	86 611,43