

BILAN ACTIF

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	3 901,94		3 901,94	
Autres immobilisations corporelles	31 597,44	31 122,72	474,72	1,53
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920,00		920,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	36 419,38	31 122,72	5 296,66	17,02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 106,05		2 106,05	
Avances et acomptes versés sur commandes		583,33	-583,33	-100,00
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	452,00		452,00	
Autres (3)	1 687,58	7 122,01	-5 434,43	-76,30
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	56 335,02	33 795,68	22 539,34	66,69
Charges constatées d'avance(3)	356,05		356,05	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60 936,70	41 501,02	19 435,68	46,83
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	97 356,08	72 623,74	24 732,34	34,06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport	54 100,00	53 100,00	1 000,00	1,88
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	14 607,76	11 671,73	2 936,03	25,16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 233,86	2 936,03	-702,17	-23,92
SITUATION NETTE	70 941,62	67 707,76	3 233,86	4,78
Subventions d'investissement	17 148,80		17 148,80	
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	88 090,42	67 707,76	20 382,66	30,10
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 934,13		1 934,13	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 986,56	2 287,24	2 699,32	118,02
Dettes fiscales et sociales	1 744,47	628,74	1 115,73	177,45
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	600,50	2 000,00	-1 399,50	-69,97
TOTAL DETTES	9 265,66	4 915,98	4 349,68	88,48
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	97 356,08	72 623,74	24 732,34	34,06

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

9 265,66

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	28 300,78	874,56	27 426,22	
Production vendue (biens et services)				
Montant net du chiffre d'affaires	28 300,78	874,56	27 426,22	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	8 400,00	7 000,00	1 400,00	20,00
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	890,21	377,73	512,48	135,67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	37 590,99	8 252,29	29 338,70	355,52
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	10 068,07	748,36	9 319,71	
Variation de stocks	-2 106,05		-2 106,05	
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	16 407,41	3 640,68	12 766,73	350,67
Impôts, taxes et versements assimilés	184,20		184,20	
Salaires et traitements	6 469,26		6 469,26	
Charges sociales	1 762,71		1 762,71	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 110,74	488,00	4 622,74	947,28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	48,57		48,57	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	37 944,91	4 877,04	33 067,87	678,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-353,92	3 375,25	-3 729,17	-110,49
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	186,43	78,78	107,65	136,65
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	186,43	78,78	107,65	136,65
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1,65		1,65	
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1,65		1,65	
RÉSULTAT FINANCIER	184,78	78,78	106,00	134,55
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-169,14	3 454,03	-3 623,17	-104,90
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	2 797,00		2 797,00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 797,00		2 797,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 797,00		2 797,00	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	394,00	518,00	-124,00	-23,94
TOTAL DES PRODUITS	40 574,42	8 331,07	32 243,35	387,03
TOTAL DES CHARGES	38 340,56	5 395,04	32 945,52	610,66
Bénéfice ou Perte	2 233,86	2 936,03	-702,17	-23,92

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21		Du 01/01/20 Au 31/12/20		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	28 300,78	100,00	874,56	100,00	27 426,22	
Ventes de marchandises	28 300,78	100,00	874,56	100,00	27 426,22	
- Coût d'achat des march. vendues	7 962,02	28,13	748,36	85,57	7 213,66	963,93
MARGE COMMERCIALE	20 338,76	71,87	126,20	14,43	20 212,56	
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	28 300,78	100,00	874,56	100,00	27 426,22	3 136,00
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	20 338,76	71,87	126,20	14,43	20 212,56	
- Autres achats	7 279,32	25,72	1 910,89	218,50	5 368,43	280,94
- Charges externes	9 128,09	32,25	1 729,79	197,79	7 398,30	427,70
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	3 931,35	13,89	-3 514,48	-401,86	7 445,83	211,86
Subventions d'exploitation	8 400,00	29,68	7 000,00	800,40	1 400,00	20,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	184,20	0,65			184,20	
- Salaires et traitements	6 469,26	22,86			6 469,26	
- Charges sociales	1 762,71	6,23			1 762,71	
Total	-16,17	-0,06	7 000,00	800,40	-7 016,17	-100,23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 915,18	13,83	3 485,52	398,55	429,66	12,33
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	890,21	3,15	377,73	43,19	512,48	135,67
- Dotations amort. et dépréciations	5 110,74	18,06	488,00	55,80	4 622,74	947,28
- Autres charges d'exploitation	48,57	0,17			48,57	
Total	-4 269,10	-15,08	-110,27	-12,61	-4 158,83	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-353,92	-1,25	3 375,25	385,94	-3 729,17	-110,49
Opérations en commun						
+ Produits financiers	186,43	0,66	78,78	9,01	107,65	136,65
- Charges financières	1,65	0,01			1,65	
Total	184,78	0,65	78,78	9,01	106,00	134,55
RÉSULTAT COURANT	-169,14	-0,60	3 454,03	394,94	-3 623,17	-104,90
+ Produits exceptionnels (1)	2 797,00	9,88			2 797,00	
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	394,00	1,39	518,00	59,23	-124,00	-23,94
Total	2 403,00	8,49	-518,00	-59,23	2 921,00	563,90
RÉSULTAT EXERCICE	2 233,86	7,89	2 936,03	335,72	-702,17	-23,92

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	3 901,94		3 901,94	
2154000000 materiel et outillage	4 473,40		4 473,40	
2815400000 amort materiel industriel	-571,46		-571,46	
Autres immobilisations corporelles	31 597,44	31 122,72	474,72	1,53
2181000000 inst. agenc. amenag. divers	36 624,72	31 610,72	5 014,00	15,86
2818100000 amort.inst.ag.amen.divers	-5 027,28	-488,00	-4 539,28	-930,18
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	920,00		920,00	
2750000000 depots et caution. verses	920,00		920,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	36 419,38	31 122,72	5 296,66	17,02
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	2 106,05		2 106,05	
3700000000 stock marchandises	2 106,05		2 106,05	
Avances et acomptes versés sur commandes		583,33	-583,33	-100,00
4091000000 acompte frs		583,33	-583,33	-100,00
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	452,00		452,00	
4110000000	452,00		452,00	
Autres (3)	1 687,58	7 122,01	-5 434,43	-76,30
4010000000 fournisseurs		2,00	-2,00	-100,00
4456200000 tva ded / immobilisations		6 322,14	-6 322,14	-100,00
4456600000 tva ded / achats	198,58	497,87	-299,29	-60,11
4456700000 credit de tva	1 489,00		1 489,00	
4458600000 tva / fact. non parvenues		300,00	-300,00	-100,00
Disponibilités	56 335,02	33 795,68	22 539,34	66,69
5120000000 banque	1 645,85	4 214,66	-2 568,81	-60,95
5121000000 banque livret	53 265,21	29 078,78	24 186,43	83,18
5300000000 caisse enregistreuse	150,00	2,24	147,76	
5310000000 caisse administrative	220,72		220,72	
5801000000 remise cheques	40,99	500,00	-459,01	-91,80
5802000000 rem especes	500,25		500,25	
5805000000 tickets restaurant	32,00		32,00	
5806000000 chq resto mairie villefontaine	480,00		480,00	
Charges constatées d'avance (3)	356,05		356,05	
4860000000 charges constatees avance	356,05		356,05	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60 936,70	41 501,02	19 435,68	46,83
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	97 356,08	72 623,74	24 732,34	34,06

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Primes d'émission, de fusion, d'apport	54 100,00	53 100,00	1 000,00	1,88
1031000000 fonds associatif avc drt repr	54 100,00	53 100,00	1 000,00	1,88
Réserves				
Report à nouveau	14 607,76	11 671,73	2 936,03	25,16
1100000000 report a nouveau	14 607,76	11 671,73	2 936,03	25,16
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	2 233,86	2 936,03	-702,17	-23,92
SITUATION NETTE	70 941,62	67 707,76	3 233,86	4,78
Subventions d'investissement	17 148,80		17 148,80	
1312000000 regions	19 945,80		19 945,80	
1391000000 subventions equipement	-2 797,00		-2 797,00	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	88 090,42	67 707,76	20 382,66	30,10
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 934,13		1 934,13	
1681000000 autres emprunts	1 934,13		1 934,13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 986,56	2 287,24	2 699,32	118,02
4010000000 fournisseurs	4 986,56	487,24	4 499,32	923,43
4081000000 fournisseurs fnp		1 800,00	-1 800,00	-100,00
Dettes fiscales et sociales	1 744,47	628,74	1 115,73	177,45
4282000000 dettes pour congés payés	125,48		125,48	
4310000000 securite sociale	782,68		782,68	
4370300000 malakoff	204,17		204,17	
4370800000 paritarisme	18,55		18,55	
4382000000 charges soc / congés payés	35,39		35,39	
4440000000 impôts sur les sociétés	394,00	518,00	-124,00	-23,94
4457200000 tva collectée 20%		86,39	-86,39	-100,00
4457300000 tva 5.5%		24,35	-24,35	-100,00
4486200000 taxe apprentissage	45,05		45,05	
4486300000 formation continue	139,15		139,15	
Produits constatés d'avance	600,50	2 000,00	-1 399,50	-69,97
4870000000 produits constatés d'avance		2 000,00	-2 000,00	-100,00
4871000000 dons repas solidaire	600,50		600,50	
TOTAL DETTES	9 265,66	4 915,98	4 349,68	88,48
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	97 356,08	72 623,74	24 732,34	34,06

(1) Dont à moins d'un an

9 265,66

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	28 300,78	874,56	27 426,22	
7071000000 ventes 10%	19 875,16		19 875,16	
7072000000 ventes 20%	8 381,55	431,91	7 949,64	
7073000000 ventes 5.5%	44,07	442,65	-398,58	-90,04
Montant net du chiffre d'affaires	28 300,78	874,56	27 426,22	
Subventions d'exploitation	8 400,00	7 000,00	1 400,00	20,00
7410000000 subvention fonctionnement	5 000,00	7 000,00	-2 000,00	-28,57
7411000000 subvention formation	3 400,00		3 400,00	
Autres produits	890,21	377,73	512,48	135,67
7540000000 collectes-dons	50,00	80,00	-30,00	-37,50
7560000000 cotisations	785,00	250,00	535,00	214,00
7580000000 pdts divers gestion courante	55,21	47,73	7,48	15,67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	37 590,99	8 252,29	29 338,70	355,52
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	10 068,07	748,36	9 319,71	
6070000000 achats de marchandises	10 127,47	748,36	9 379,11	
6070110000 retour consignes	-59,40		-59,40	
Variation de stocks	-2 106,05		-2 106,05	
6037000000 var des stocks de marchandises	-2 106,05		-2 106,05	
Autres achats et charges externes	16 407,41	3 640,68	12 766,73	350,67
6061000000 eau	207,98	37,78	170,20	450,50
6061200000 electricite	3 317,77	208,41	3 109,36	
6061210000 achats gaz	77,62		77,62	
6063000000 fourn. entret. & petit equipt	3 030,10	1 660,38	1 369,72	82,49
6064000000 fournitures de bureau	517,75	4,32	513,43	
6065000000 vetements professionnels	85,60		85,60	
6068100000 achat vaisselle nappage...	42,50		42,50	
6131000000 locations caisse	410,75		410,75	
6135000000 location tpe	102,95		102,95	
6150000000 entretion et reparation	189,50		189,50	
6160000000 primes d assurance	821,07	196,94	624,13	316,91
6181000000 documentation		8,00	-8,00	-100,00
6226000000 honoraires comptable	2 568,40	1 500,00	1 068,40	71,23
6226030000 honoraires formation	4 200,00		4 200,00	
6230000000 publicite	178,60		178,60	
6251000000 voyages et déplacements	22,33		22,33	
6261000000 affranchissements	19,11		19,11	
6261100000 telephone	438,32		438,32	
6263000000 affranchissement		24,85	-24,85	-100,00
6275000000 services bancaires	90,41		90,41	
6275100000 frais cb	81,65		81,65	
6281000000 concours divers (cotisations)	5,00		5,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	184,20		184,20	
6312000000 taxe d'apprentissage	45,05		45,05	
6333000000 partic des employ a forma cont	139,15		139,15	
Salaires et traitements	6 469,26		6 469,26	
6411000000 salaires appointements	6 343,78		6 343,78	
6412000000 congés payés	125,48		125,48	
6413000000 an nourriture	282,15		282,15	
6413100000 an nourriture	-282,15		-282,15	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Charges sociales	1 762,71		1 762,71	
6451000000 cotisations a l'urssaf	1 385,95		1 385,95	
6453000000 cotis caisses de retraites	280,47		280,47	
6458000000 cotisations autres org.sociaux	18,55		18,55	
6458100000 prov ch soc congés a payer	35,39		35,39	
6475000000 medecine3	42,35		42,35	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 110,74	488,00	4 622,74	947,28
6811200000 dot. amort. / immob. corp.	5 110,74	488,00	4 622,74	947,28
Autres charges	48,57		48,57	
6580000000 charges divers. gest. courante	48,57		48,57	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	37 944,91	4 877,04	33 067,87	678,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-353,92	3 375,25	-3 729,17	-110,49
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	186,43	78,78	107,65	136,65
7681000000 interets livret a	186,43	78,78	107,65	136,65
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	186,43	78,78	107,65	136,65
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1,65		1,65	
6618000000 interets autres dettes	1,65		1,65	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1,65		1,65	
RÉSULTAT FINANCIER	184,78	78,78	106,00	134,55
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-169,14	3 454,03	-3 623,17	-104,90
Produits exceptionnels				
Sur opérations en capital	2 797,00		2 797,00	
7770000000 quote p subv invest vir au res	2 797,00		2 797,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 797,00		2 797,00	
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 797,00		2 797,00	
Impôt sur les bénéfices	394,00	518,00	-124,00	-23,94
6950000000 impot sur les societes	394,00	518,00	-124,00	-23,94
TOTAL DES PRODUITS	40 574,42	8 331,07	32 243,35	387,03
TOTAL DES CHARGES	38 340,56	5 395,04	32 945,52	610,66
Bénéfice ou Perte	2 233,86	2 936,03	-702,17	-23,92

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21	en %	Du 01/01/20	en %	Variation	
	Au 31/12/21		Au 31/12/20		en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	28 300,78	100	874,56	100	27 426,22	
Ventes de marchandises	28 300,78	100,00	874,56	100,00	27 426,22	
7071000000 ventes 10%	19 875,16	70,23			19 875,16	
7072000000 ventes 20%	8 381,55	29,62	431,91	49,39	7 949,64	
7073000000 ventes 5.5%	44,07	0,16	442,65	50,61	-398,58	-90,04
- Coût d'achat des marchandises vendues	7 962,02	28,13	748,36	85,57	7 213,66	963,93
6037000000 var des stocks de marchandises	-2 106,05	-7,44			-2 106,05	
6070000000 achats de marchandises	10 127,47	35,79	748,36	85,57	9 379,11	
6070110000 retour consignés	-59,40	-0,21			-59,40	
MARGE COMMERCIALE	20 338,76	71,87	126,20	14,43	20 212,56	
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	28 300,78	100,00	874,56	100,00	27 426,223	136,00
MARGE DE PRODUCTION						
MARGE BRUTE TOTALE	20 338,76	71,87	126,20	14,43	20 212,56	
- Autres achats	7 279,32	25,72	1 910,89	218,50	5 368,43	280,94
6061000000 eau	207,98	0,73	37,78	4,32	170,20	450,50
6061200000 electricite	3 317,77	11,72	208,41	23,83	3 109,36	
6061210000 achats gaz	77,62	0,27			77,62	
6063000000 fourn. entret. & petit equipt	3 030,10	10,71	1 660,38	189,85	1 369,72	82,49
6064000000 fournitures de bureau	517,75	1,83	4,32	0,49	513,43	
6065000000 vêtements professionnels	85,60	0,30			85,60	
6068100000 achat vaisselle nappage...	42,50	0,15			42,50	
- Charges externes	9 128,09	32,25	1 729,79	197,79	7 398,30	427,70
6131000000 locations caisse	410,75	1,45			410,75	
6135000000 location tpe	102,95	0,36			102,95	
6150000000 entretien et reparation	189,50	0,67			189,50	
6160000000 primes d assurance	821,07	2,90	196,94	22,52	624,13	316,91
6181000000 documentation			8,00	0,91	-8,00	-100,00
6226000000 honoraires comptable	2 568,40	9,08	1 500,00	171,51	1 068,40	71,23
6226030000 honoraires formation	4 200,00	14,84			4 200,00	
6230000000 publicite	178,60	0,63			178,60	
6251000000 voyages et déplacements	22,33	0,08			22,33	
6261000000 affranchissements	19,11	0,07			19,11	
6261100000 telephone	438,32	1,55			438,32	
6263000000 affranchissement			24,85	2,84	-24,85	-100,00
6275000000 services bancaires	90,41	0,32			90,41	
6275100000 frais cb	81,65	0,29			81,65	
6281000000 concours divers (cotisations)	5,00	0,02			5,00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	3 931,35	13,89	-3 514,48	-401,86	7 445,83	-211,86
Subventions d'exploitation	8 400,00	29,68	7 000,00	800,40	1 400,00	20,00
7410000000 subvention fonctionnement	5 000,00	17,67	7 000,00	800,40	-2 000,00	-28,57
7411000000 subvention formation	3 400,00	12,01			3 400,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés	184,20	0,65			184,20	
6312000000 taxe d'apprentissage	45,05	0,16			45,05	
6333000000 partic des employ a forma cont	139,15	0,49			139,15	
- Salaires et traitements	6 469,26	22,86			6 469,26	
6411000000 salaires appointements	6 343,78	22,42			6 343,78	
6412000000 congés payés	125,48	0,44			125,48	
6413000000 an nourriture	282,15	1,00			282,15	
6413100000 an nourriture	-282,15	-1,00			-282,15	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21		Du 01/01/20 Au 31/12/20		Variation	
		en %		en %	en valeur	en %
- Charges sociales	1 762,71	6,23			1 762,71	
6451000000 cotisations a l'urssaf	1 385,95	4,90			1 385,95	
6453000000 cotis caisses de retraites	280,47	0,99			280,47	
6458000000 cotisations autres org.sociaux	18,55	0,07			18,55	
6458100000 prov ch soc congés a payer	35,39	0,13			35,39	
6475000000 medecine3	42,35	0,15			42,35	
Total	-16,17	-0,06	7 000,00	800,40	-7 016,17	-100,23
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	3 915,18	13,83	3 485,52	398,55	429,66	12,33
+ Autres produits d'exploitation	890,21	3,15	377,73	43,19	512,48	135,67
7540000000 collectes-dons	50,00	0,18	80,00	9,15	-30,00	-37,50
7560000000 cotisations	785,00	2,77	250,00	28,59	535,00	214,00
7580000000 pdts divers gestion courante	55,21	0,20	47,73	5,46	7,48	15,67
- Dotations amortissements et dépréciations	5 110,74	18,06	488,00	55,80	4 622,74	947,28
6811200000 dot. amort. / immob. corp.	5 110,74	18,06	488,00	55,80	4 622,74	947,28
- Autres charges d'exploitation	48,57	0,17			48,57	
6580000000 charges divers. gest. courante	48,57	0,17			48,57	
Total	-4 269,10	-15,08	-110,27	-12,61	-4 158,83	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-353,92	-1,25	3 375,25	385,94	-3 729,17	-110,49
+ Produits financiers	186,43	0,66	78,78	9,01	107,65	136,65
7681000000 interets livret a	186,43	0,66	78,78	9,01	107,65	136,65
- Charges financières	1,65	0,01			1,65	
6618000000 interets autres dettes	1,65	0,01			1,65	
Total	184,78	0,65	78,78	9,01	106,00	134,55
RÉSULTAT COURANT	-169,14	-0,60	3 454,03	394,94	-3 623,17	-104,90
+ Produits exceptionnels (1)	2 797,00	9,88			2 797,00	
7770000000 quote p subv invest vir au res	2 797,00	9,88			2 797,00	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	394,00	1,39	518,00	59,23	-124,00	-23,94
6950000000 impot sur les societes	394,00	1,39	518,00	59,23	-124,00	-23,94
Total	2 403,00	8,49	-518,00	-59,23	2 921,00	-563,90
RÉSULTAT EXERCICE	2 233,86	7,89	2 936,03	335,72	-702,17	-23,92

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOMMAIRE

LA CARAVANE DES POSSIBLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte résultat	3
Compte résultat (suite)	4
S. intermédiaires de gestion	5
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	7
Compte résultat détaillé	8
S.I.G. détaillés	10