

COMPTE DE RESULTAT

01 WINDSOR	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	892 464.64	666 467.76	225 996.88	33.91
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	25 471.02	62 126.39	36 655.37	59.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	12.69	0.92	11.77	NS
Total I	917 948.35	728 595.07	189 353.28	25.99
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock	1 350.01	4 677.06	3 327.05	71.14
Autres achats et charges externes	361 944.45	292 690.96	69 253.49	23.66
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	40 807.00	27 725.85	13 081.15	47.18
Salaires et traitements	417 677.43	288 580.40	129 097.03	44.74
Charges sociales	152 118.46	98 676.23	53 442.23	54.16
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	221 097.20	192 132.54	28 964.66	15.08
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	0.01	1 861.73	1 861.72	100.00
Total II	1 192 294.54	896 990.65	295 303.89	32.92
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	274 346.19	168 395.58	105 950.61	62.92

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

01 WINDSOR	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	5 036.78		5 537.28		500.50	9.04
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	5 036.78		5 537.28		500.50	9.04
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	5 036.78		5 537.28		500.50	9.04
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	269 309.41		162 858.30		106 451.11	65.36
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	1 340.19		21 080.85		19 740.66	93.64
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	1 340.19		21 080.85		19 740.66	93.64
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	45.00		2 000.00		1 955.00	97.75
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	45.00		2 000.00		1 955.00	97.75
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	1 295.19		19 080.85		17 785.66	93.21
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	924 325.32		755 213.20		169 112.12	22.39
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 192 339.54		898 990.65		293 348.89	32.63
5. EXCEDENT OU DEFICIT	268 014.22		143 777.45		124 236.77	86.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

01 WINDSOR	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	892 464.64	666 467.76	225 996.88	33.91
70600000 Prestations de services	870 078.64	645 769.56	224 309.08	34.74
70613000 Location zoe	1 700.00	1 001.00	699.00	69.83
70620000 Cotisations	14 412.00	16 800.00	2 388.00	14.21
70660200 Recettes tae séjour	6 274.00	2 897.20	3 376.80	116.55
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	25 471.02	62 126.39	36 655.37	59.00
79100000 Transfert de charges d'exploit	25 471.02	25 030.22	440.80	1.76
79120000 Activite partielle		12 049.17	12 049.17	100.00
79130000 Transfert affectant valeur ajo		25 047.00	25 047.00	100.00
AUTRES PRODUITS	12.69	0.92	11.77	NS
75800000 Produits divers gestion couran	12.69	0.92	11.77	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	917 948.35	728 595.07	189 353.28	25.99
VARIATION DE STOCK	1 350.01	4 677.06	3 327.05	71.14
60371000 Stock alimentation	1 350.01	4 677.06	3 327.05	71.14
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	361 944.45	292 690.96	69 253.49	23.66
60100000 Achats matières premières	149 020.27	107 728.95	41 291.32	38.33
60611000 Fournitures électricité	21 976.84	21 770.75	206.09	0.95
60612000 Fournitures eau	8 972.99	5 937.39	3 035.60	51.13
60613000 Fournitures gaz	11 716.76	7 751.37	3 965.39	51.16
60614000 Fournitures carburant	2 248.73	1 287.04	961.69	74.72
60630000 Achats de petit équipement	20 679.94	22 159.11	1 479.17	6.68
60630100 Achats fournitures animations	16 969.25	7 422.50	9 546.75	128.62
60640000 Achats fournitures administrat	3 013.68	2 884.05	129.63	4.49
61220000 Redevances crédit-bail mobilie	8 655.34	2 149.26	6 506.08	302.71
61222000 Redevances crédit-bail mat. tr	1 106.50		1 106.50	
61320000 Locations immobilières	5 752.74	980.00	4 772.74	487.01
61350000 Locations mobilières	280.80		280.80	
61500000 Entretien et réparations	25 444.37	27 266.52	1 822.15	6.68
61520000 Entretien immobilier	9 468.43	12 129.81	2 661.38	21.94
61550000 Entretien sur biens mobiliers	6 541.99	7 188.80	646.81	9.00
61551000 Entretien du matériel techniqu	869.42	2 521.20	1 651.78	65.52
61552000 Entretien du matériel de trans	919.66	1 116.54	196.88	17.63
61560000 Maintenance	14 359.11	16 539.41	2 180.30	13.18
61565100 Maintenance informatique	4 809.21	8 004.85	3 195.64	39.92
61600000 Primes d'assurance	7 610.07	6 445.73	1 164.34	18.06
61630000 Assurance matériel de transpor	2 571.48	1 432.13	1 139.35	79.56
61810000 Documentation générale		115.00	115.00	100.00
62260000 Honoraires	19 024.89	12 033.58	6 991.31	58.10
62510000 Voyages et déplacements	9 855.46	8 248.60	1 606.86	19.48
62570000 Réceptions	1 783.13	3 399.00	1 615.87	47.54
62600000 Frais postaux	957.78	593.38	364.40	61.41
62610000 Frais de télécommunication	3 975.45	3 191.82	783.63	24.55
62780000 Prestations de services bancai	5 523.16	2 394.17	3 128.99	130.69
62811000 Cotisations professionnelles	50.00		50.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 807.00	27 725.85	13 081.15	47.18
63110000 Taxe sur les salaires	13 540.00		13 540.00	
63330000 Formation continue (organisme)	3 337.00	633.78	2 703.22	426.52
63511000 Contribut° économique territor	8 042.00	8 200.00	158.00	1.93
63512000 Taxes foncières	11 206.00	11 267.00	61.00	0.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

01 WINDSOR	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
63513000 Autres impôts locaux	4 682.00		3 004.47		1 677.53	55.83
63530000 Impôts indirects			4 620.60		4 620.60	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	417 677.43		288 580.40		129 097.03	44.74
64110000 Salaires appointements	389 736.17		254 396.45		135 339.72	53.20
64112000 Activite partielle			22 886.92		22 886.92	100.00
64120000 Congés payés	21 119.30		8 690.02		12 429.28	143.03
64121000 Charges/cp	6 821.96		2 607.01		4 214.95	161.68
CHARGES SOCIALES	152 118.46		98 676.23		53 442.23	54.16
64510000 Cotisations à l'urssaf	102 192.88		64 440.66		37 752.22	58.58
64532000 Cotisations retraites (salarié)	28 171.31		20 522.72		7 648.59	37.27
64550000 Generali deparretraite	18 000.00		10 948.70		7 051.30	64.40
64580000 Cotisations autres organism. s	3 576.67		2 665.55		911.12	34.18
64750000 Médecine du travail et pharmac	177.60		98.60		79.00	80.12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	221 097.20		192 132.54		28 964.66	15.08
68112000 Dot. amort. s/immobil. corpore	221 097.20		192 132.54		28 964.66	15.08
AUTRES CHARGES	0.01		1 861.73		1 861.72	100.00
65800000 Charges diverses gestion coura	0.01		1 861.73		1 861.72	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 192 294.54		896 990.65		295 303.89	32.92
RESULTAT D'EXPLOITATION	274 346.19		168 395.58		105 950.61	62.92
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 036.78		5 537.28		500.50	9.04
76800000 Autres produits financiers	5 036.78		5 537.28		500.50	9.04
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 036.78		5 537.28		500.50	9.04
RESULTAT FINANCIER	5 036.78		5 537.28		500.50	9.04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	269 309.41		162 858.30		106 451.11	65.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 340.19		21 080.85		19 740.66	93.64
77700000 Quote-part des subventions vir	1 340.19		600.00		740.19	123.37
77700100 Subv virt résultat			20 480.85		20 480.85	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 340.19		21 080.85		19 740.66	93.64
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	45.00		2 000.00		1 955.00	97.75
67100000 Charges exception. s/opérat.ge	45.00				45.00	
67150000 Subventions accordées			2 000.00		2 000.00	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	45.00		2 000.00		1 955.00	97.75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 295.19		19 080.85		17 785.66	93.21
TOTAL DES PRODUITS	924 325.32		755 213.20		169 112.12	22.39
TOTAL DES CHARGES	1 192 339.54		898 990.65		293 348.89	32.63

