Mise en ligne le 26/10/2022

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS

Extrait du Registre des délibérations du Conseil communautaire

---

Séance du 20 octobre 2022

Date de convocation : 13 octobre 2022
Nombre de conseillers en exercice : 74
Président de séance : M. Serge SIMEON

L'an deux mille vingt-deux, le vingt octobre à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes d'Avesnes-les-Aubert, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis.

Objet : Délibération 2022/136 portant présentation des rapports d'information pour l'année 2021 à la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis du service public des établissements nautiques intercommunaux

Membres présents (57 titulaires et 2 suppléants) : BASQUIN Alexandre, PORTIER Carole, WAXIN Vincent, BACCOUT Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE DELSARTE Virginie, GAVE Nathalie, OLIVIER Jacques, SOUPLY Paul, DUDANT Pierre-Henri, MOEUR Sébastien, GOURMEZ Nicole, HOTTON Sandrine, LEDUC Brigitte, FORRIERES Daniel, BALÉDENT Matthieu, BERANGER Agnès, BONIFACE Didier, BRICOUT Frédéric, COLLIN Denis, DOYER Claude, HISBERGUE Antoine, POULAIN Bernard, RICHOMME Liliane, RIQUET Alain, THUILLEZ Martine, TRIOUX COURBET Sandrine, DÉPREZ Marie-Josée, PELLETIER Gilles, LAUDE Pierre, PLET Bernard, GERARD Jean-Claude, GOSSART Jean-Marc (S), LEFEBVRE Bertrand, BASQUIN Etienne, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, DAVOINE Matthieu, MODARELLI Joseph, PLATEAUX Stéphanie, SIMEON Serge, PAQUET Pascal, LEONARD Julien, MERIAUX Christelle, LESNE-SETIAUX Monique, DUBUIS Bernadette, HENNEQUART Michel, RIBES-GRUERE Laurence, LEMAIRE Christine (S), HALLE Sylvain, NOIRMAIN Augustine, GERARD Pascal, GODELIEZ NICAISE Véronique, QUONIOU Henri, JUMEAUX Stéphane, RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MAILLY Chantal

Membres ayant donné procuration (8) : MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BALÉDENT Matthieu, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, MANESSE Joëlle à SIMEON Serge, PORCHERET Didier à LEFEBVRE Bertrand, VILLAIN Bruno à MODARELLI Joseph, RICHEZ Jean-Pierre à HENNEQUART Michel, MÉLI Jérôme à MAILLY Chantal

Membre excusé (2) : GOETGHELUCK Alain, DEFAUX Maurice

Membres absents (5) : MACAREZ Jean-Félix, LOIGNON Laurent, MATON Audrey, PLATEAU Marc, GOURAUD Francis

Secrétaire de séance : Jérémy RICHARD

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Délibération 2022/136 portant présentation des rapports d'information pour l'année 2021 à la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis du service public des établissements nautiques intercommunaux

Monsieur le Vice-Président rappelle que la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis délègue le service public des établissements nautiques intercommunaux.

Conformément à l'article L3131-5 du code de la commande publique, le délégataire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Conformément à l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dès la communication du rapport mentionné à l'article L3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

Vu le code général des collectivités territoriales, dont l'article L1411-3,
Vu le code de la commande publique, dont l'article L3131-5,

L'Assemblée prend acte de la présentation des rapports annexés à la présente délibération.
Délibération adoptée à l'unanimité.

Document(s) annexe(s) : Rapports d'information pour l'année 2021 des établissements nautiques intercommunaux situé à Caudry et au Cateau-Cambrésis

Acte certifié exécutoire Transmission en Sous-Préfecture le 26/10/2022 Publication le 26/10/2022	*Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits* Pour expédition conforme Le Président de séance, Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS Conseiller Régional Serge SIMEON CA2C Caudrésis-Catésis

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS :

Conformément à l'article R421 – 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

rapport annuel 2021

duo
Complexe aquatique
Caudry

CA2C
Communauté d'Agglomération
Caudrésis-Catésis

pdf › usb

RECREA
SMILING PEOPLE
recrea.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

SOMMAIRE

SOMMAIRE 1

INTRODUCTION 3
Préambule 4
Caractéristiques du contrat 5
2021 en chiffres 6

DU SERVICE PUBLIC... 7
Accueil des scolaires 8
L'académie du savoir nager 14
Accueil du club 15
Accueil du public 18

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES 21
Jeunesse et centres de loisirs 22
Les associations 23
Les publics adaptés 25

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS 27
Les activités 28
Les animations 31

LA QUALITE DE SERVICE 35
La qualité de l'eau et de l'air 36
Le respect des températures 37
Les remarques de la clientèle 38

LE PROCESS ORGANISATIONNEL 39
Hygiène 40

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES 41
Les consommations énergétiques 42
Les contrôles techniques obligatoires 44
Les travaux réalisés dans le cadre du P3 46
Les travaux réalisés dans le cadre du GER 47

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS 49
La liste des biens de retour 50
Accès, réservation et ventes en lignes 55

LES RESSOURCES HUMAINES 57
L'organigramme 58
Les indicateurs RH 59
La formation 61

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION 63
Les actions commerciales 64
Le tableau de bord internet 65
Les réseaux sociaux 66
Des exemples de support de communication 68
La revu de presse 71

LA FREQUENTATION 75
Fréquentation par catégorie 76
Evolution de la fréquentation 77

LES RECETTES 79
La grille tarifaire 80
Les recettes par catégorie 82
L'évolution des recettes 83

L'IMPACT COVID 85

LES ELEMENTS FINANCIERS 87
Les produits 88
Les charges 89
Le résultat 90
Commentaires 91
L'indexation 94

ANNEXES 95
Planning d'ouverture 96
Rapport annuel ARS 97
Comptes sociaux 100

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION

PREAMBULE

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

2021 EN CHIFFRES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION
PREAMBULE

L'année 2021 a de nouveau été affectée par l'épidémie de COVID 2019 et le centre de Duo Caudry, à l'instar de l'ensemble du Groupe Recrea a su démontrer la mobilisation des équipes et l'agilité nécessaire pour s'adapter à ces nouvelles contraintes et traverser la crise.

L'année écoulée a également permis au Groupe Recrea de consolider ses ambitions au service des collectivités et des territoires, au travers de :

- La démarche Société à Mission, initiée en 2021. L'entreprise Recrea Holding a modifié ses statuts fin 2021, en y introduisant sa « raison d'être » et ses 9 objectifs institutionnels.

- L'engagement Bien-être au Travail, récompensé tout récemment par le Label Great Place To Work. Recrea fait partie des 100 ETI françaises certifiées GPTW et la seule de son secteur d'activité.

- La poursuite de notre effort de mesure de la qualité de service auprès de nos usagers (17 100 répondants au baromètre de satisfaction avec 94% de clients satisfaits lors de la dernière campagne nationale d'octobre 2021).

Cette année marque enfin l'évolution du Logo de Recrea pour incarner plus que jamais notre engagement et notre optimisme, y compris dans un environnement complexe et perturbé.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Date d'ouverture	24/12/2014
Type de contrat	Affermage
Date début contrat	10/07/2017
Durée du contrat	5 ans
Autorité délégante	Communauté d'Agglomération du Caudresis Catesis
Délégataire	SNC DUO CAUDRY SPASS SL/RECREA

De plus, conformément aux décisions prises en Conseil Communautaire, plusieurs avenants ont été signés par les parties concernés :

- Le 2 Mars 2020, l'avenant 2 au contrat de délégation de service public a été réalisé. Cet avenant a pour objet la modification de l'article 35.3 relatif aux opérations à la charge de la collectivité (intégration des opérations de mise en conformité) ainsi que la création d'une soulte au profit du concessionnaire.

- Le 27 Décembre 2020, l'avenant 3 au contrat de délégation de service public a été réalisé. Cet avenant a pour objet la modification de la grille tarifaire.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION
2021 EN CHIFFRES

13,51 ETP

86 k€HT
EN CUMUL DÉBUT DE CONTRAT

2 659
FANS
PAGE FACEBOOK

202 k€TTC
RECETTES COMMERCIALES

79
NOMBRE D'ABONNÉS

FRÉQ : 55 101
TOTALE

Dont scolaires : 5 380
clubs : 954

15 905 m³
D'EAU

1 316 MWh
D'ÉLÉCTRICITÉ

84 841 m³
DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

ACCUEIL DES CLUBS

ACCUEIL DU PUBLIC

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION SCOLAIRE PRIMAIRE

Etablissements	Fréquentation	
	2021	2020
Etablissements COM-COM	**4 410**	**4 083**
Sainte Maxelende CAUDRY	483	504
Estourmel	448	325
Cattenières	431	422
Janssoone CAUDRY	424	483
Saint joseph VILLERS OUTREAUX	660	606
Fontaine au pire	517	436
Paul Bert CAUDRY	453	484
Jean MACÉ CAUDRY	572	404
Avesnes les Aubert	432	419
Fréquentation total des scolaires primaires	**4 420**	**4 083**

La fréquentation scolaire est en légère augmentation en 2021 par rapport à 2020. La crise sanitaire en est la raison principale puisqu'en 2020 nous n'avons pu accueillir beaucoup de scolaire en raison des 2 fermetures.
Le fonctionnement du site a néanmoins été optimisé pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions à la réouverture de juin. En accord avec les CPC, nous avons établi des plannings avec des séances bi hebdomadaires, permettant ainsi aux élèves de bénéficier de deux séances par semaine pendant 8 semaines.

L'encadrement a lui aussi été adapté pour rassurer les élèves autant que les enseignants dans ce contexte particulier, tout en respectant les normes sanitaires strictes ajoutées en cours d'année. La pédagogie avec les élèves et le dialogue avec le corps enseignant demeurent des priorités dans l'exploitation de DUOCAUDRY.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

NOMBRE DE CLASSES ACCUEILLIES

Etablissements	Nombre de classe	
	2021	2020
Etablissements COM-COM	104	112
Sainte Maxelende CAUDRY	8	14
Estourmel	10	8
Cattenières	11	10
Janssoone CAUDRY	6	9
Saint joseph VILLERS OUTREAUX	18	14
Fontaine au pire	20	18
Paul Bert CAUDRY	8	10
Jean MACÉ CAUDRY	17	16
Avesnes les Aubert	6	13
Nombre total de classes accueillies	104	112

On observe que le nombre de classes accueillies est inférieur au volume de classes primaires prévu dans le contrat. Ceci s'explique par les fermetures COVID. En accord avec les CPC, nous avons fait le choix de privilégier prioritairement l'enseignement aux enfants n'ayant pas eu d'enseignement de la natation sur les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION SCOLAIRE SECONDAIRE

Etablissements	Fréquentation	
	2021	2020
Etablissements COM-COM	**960**	**1 272**
Collége Prévert CAUDRY	320	477
Collége François Villon WALINCOURT	450	611
Lycée Jacquard CAUDRY	190	184
Fréquentation total des scolaires secondaires	**960**	**1 272**

NOMBRE DE CLASSES ACCUEILLIES

Etablissements	Nombre de classe	
	2021	2020
Etablissements COM-COM	**44**	**51**
Collége Prévert CAUDRY	18	27
Collége François Villon WALINCOURT	15	14
Lycée Jacquard CAUDRY	11	10
Nombre total de classes accueillies	**44**	**51**

La baisse de la fréquentation s'explique par le fait que les collèges ont diminué leurs effectifs et notamment sur le 1 er trimestre 2021 suite aux circonstances sanitaires.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

En 2021, nous avons donc accueilli **5 380 scolaires**. Les élèves du primaire et secondaire de la CA2C représentent 100% de la fréquentation scolaire totale.

Rappel des éléments contractuels :

Article 16.1. Pour les établissements scolaires pré élémentaires et élémentaires désignés par la Collectivité (créneaux réservés)

Le Concessionnaire assure prioritairement l'accueil des établissements scolaires des cycles primaires désignés par la Collectivité.

Pour l'Equipement de Le Cateau-en-Cambrésis, : environ **640** créneaux-classe annuels.

Pour l'Equipement de Caudry, environ **768** créneaux-classe annuels.

La durée d'une Séance pédagogique pour les classes élémentaires est de 45 minutes de pratique. Chaque créneau est occupé par **2** classes en moyenne.

Le Concessionnaire assure la surveillance dont la mise en œuvre sera conforme aux textes en vigueur (Organisation de la natation selon les recommandations de l'Education Nationale), et affecte à chaque classe un soutien pédagogique via la mise à disposition d'une personne titulaire des diplômes requis (préalablement agréé par l'Inspection Académique).

Le planning d'occupation est élaboré par le Concessionnaire en étroite concertation avec la Collectivité (pour prendre notamment en compte les contraintes de transport). Celui-ci est défini chaque fin d'année scolaire en cours (au plus tard en juin) pour l'année scolaire à venir, à l'exception de la première année pour laquelle le planning est établi pendant la période de préfiguration. Il est validé par la Collectivité, puis transmis au Concessionnaire qui se chargera ensuite de confirmer aux établissements scolaires les créneaux qui leur auront été attribués.

Article 16.2. Pour les établissements du cycle secondaire (collèges et lycées) désignés par la Collectivité (créneaux réservés)

Le Concessionnaire assure l'accueil des collèges et des lycées dont la liste figure en **Annexe 5B**

Pour l'Equipement de Le Cateau-en-Cambrésis : environ **128** créneaux-classe annuels.

Pour l'Equipement de Caudry, environ **192** créneaux-classe annuels.

La durée des créneaux pour les classes du cycle secondaire est de 60 minutes de pratique. Chaque créneau est occupé par **1** classe en moyenne.

Le Concessionnaire assure la surveillance des établissements scolaires secondaires conformément aux dispositions et recommandations de l'Éducation Nationale.

Le planning d'occupation est élaboré par le Concessionnaire en étroite concertation avec la Collectivité. Celui-ci est défini chaque fin d'année scolaire en cours (au plus tard en juin) pour l'année scolaire à venir, à l'exception de la première année pour laquelle le planning est établi pendant la période de préfiguration. Il est validé par la Collectivité, puis transmis au Concessionnaire qui se chargera ensuite de confirmer aux établissements scolaires les créneaux qui leur auront été attribués.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

Organisation des séances

Les professeurs des écoles sont responsables des groupes au sein de la structure d'accueil. Les éducateurs aquatiques assurent la pédagogie avec l'accord de l'instituteur ainsi que la surveillance des groupes.

Les parents ont un rôle accompagnateur pour l'habillage des enfants mais n'ont ni rôle d'enseignement ni rôle pédagogique.

Après concertations avec les différentes écoles et en fonction du cycle de la classe, nous procédons à un test d'évaluation sur la première séance, afin de définir des groupes de niveau.

L'ensemble du projet pédagogique d'établissement est effectué en collaboration permanente avec le conseiller pédagogique de circonscription M SENEZ Dominique.

Les objectifs du projet pédagogique pour les écoles maternelles et primaires sont d'élaborer des outils pour permettre aux enseignants :

- De construire des contenus d'enseignements adaptés au niveau des compétences de l'élève
- D'inscrire les activités de natation dans leur programmation d'EPS sur la scolarité de l'élève
- De rendre plus opérationnels les équipements et les interventions des éducateurs aquatiques proposés par DUOCAUDRY

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

Déroulé d'une séance d'apprentissage :

Des groupes seront constitués pour la séance d'évaluation et seront ensuite réajustés. Il est alors possible de choisir de fonctionner soit en groupes de niveau, soit en groupes hétérogènes.
Les deux premières séances seront consacrées à une évaluation qui sera reprise en fin de cycle.

Lors d'une séance, les élèves vivront deux situations d'apprentissage visant des compétences différentes, dont une situation vécue précédemment et une nouvelle. Au moins une des situations se déroulera en grande profondeur.
Autant que faire se peut, des repères seront proposés aux élèves pour qu'ils puissent évaluer eux-mêmes leur niveau et ainsi entrer en projet d'apprentissage

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
L'ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER

Nous faisons plusieurs constats : un enfant sur deux qui entrent en 6ème ne sait pas nager, les adolescents de 2020 ont 25 % de capacités physiques en moins que ceux des années 70 et d'après l'OMS, la France est 119e sur 146 au classement mondial de l'activité physique des adolescents.

En septembre 2020, DUOCAUDRY a souhaité mettre en place en accord avec la collectivité l'école de natation et ainsi proposer une approche pédagogique sur une année scolaire.

La société Récréa s'engage à changer ce constat avec L'Académie du Savoir Nager®. Celle-ci propose un parcours initiatique et évolutif dès l'âge de 6 mois afin de permettre à chaque enfant de se sentir en sécurité, de devenir autonome pour aller vers le plaisir du milieu aquatique puis d'accéder à une culture sportive et aquatique.

- **Permettre à chaque enfant de construire sa propre culture aquatique.**

- **Les résultats sur le centre**
  - 85 enfants accueillis sur 2021

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU CLUB

Conditions d'accueil des clubs

Article 18. Conditions d'accueil des associations et des clubs

Le Concessionnaire assure l'accueil du club SN4C.

Le Concessionnaire sera tenu d'accueillir les associations et les clubs, désignés par la Collectivité, dans la limite d'environ **26 heures / semaine** réparties dans les deux équipements soit environ **4.000 Heures** équivalent ligne d'eau par an et selon les volumes horaires tels que définis à l'**Article 13**.

Le Concessionnaire est seul autorisé à programmer et organiser des activités encadrées à caractère commercial.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU CLUB

LA FREQUENTATION DES CLUBS EN 2021

Nom des clubs	Nombre d'heures	Fréquentation réelle	Fréquentation contrat
SN4C	202.5	954	6 000
Total		**954**	**6000**

LA FREQUENTATION DES CLUBS EN 2020

Nom des clubs	Nombre d'heures	Fréquentation réelle	Fréquentation contrat
SN4C	315	3 098	6 000
Total	**0**	**3 098**	**6000**

En 2021, la pratique des activités aquatiques (hors pratiques de haut niveau) a été suspendue dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Au même titre, les centres aquatiques publics sont restés fermés plusieurs semaines pour lutter contre la propagation de ce virus. De manière générale, le secteur du sport associatif a été considéré comme « non essentiel » par les décisions gouvernementales. Cette vision étatique a entrainé la chute de la fréquentation malgré les efforts mis en place pour maintenir un nombre d'heure cohérant au vu des possibilités d'accueil.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU PUBLIC

DUO CAUDRY est un complexe de sport, de bien-être et de loisirs. Il est composé de 3 espaces

L'espace Aquatique :

L'espace Aquatique est doté d'un bassin sportif 6 couloirs, d'un bassin d'activité et d'un bassin ludique idéal pour prendre son temps et de profiter des différents équipements comme les jets massant, la banquette à bulles et d'une pataugeoire.

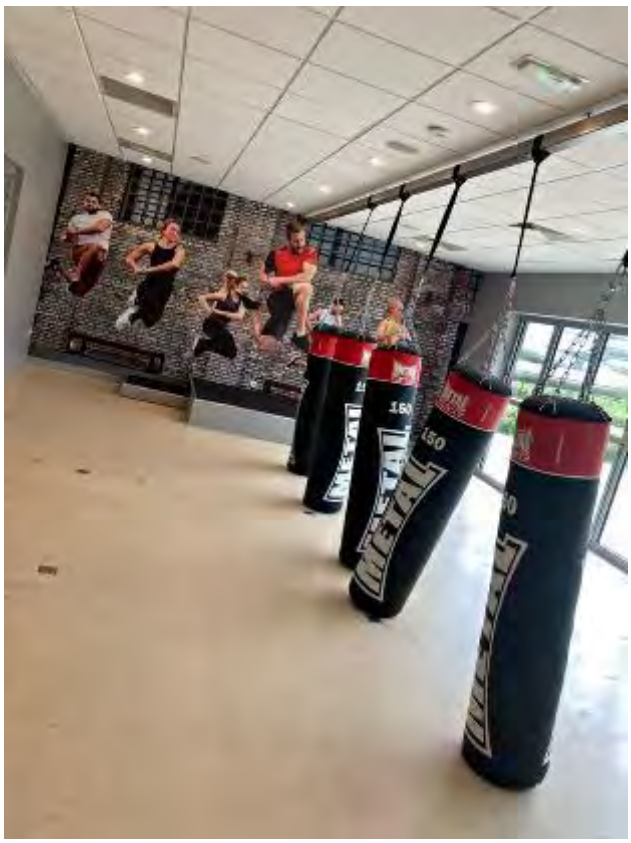
Ce complexe est équipé d'un toboggan INOX ouvert toute l'année.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU PUBLIC

L'espace forme :

L'espace forme est doté d'une salle CARDIO-MUSCU récemment rénovée dans son offre. La salle s'est dotée de nouvelles machines et un relooking afin d'affiner l'offre complémentaire avec DUO LECATEAU.
Et d'une salle FITNESS.
Les amateurs de sport peuvent profiter des nombreuses activités fitness pour se remettre en forme, s'entretenir ou se lancer des nouveaux défis.



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU PUBLIC

L'espace Bien-être

L'espace Bien-être est composé de 2 saunas, 1 Hammam, 1 SPA et 1 parcours kneip

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

LES ASSOCIATIONS

LES PUBLICS ADAPTES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

LA FREQUENTATION DES GROUPES

Nom des groupes	2019	2020	2021	Variation N-1
ALSH CA2C (+ accompagnateurs)	4 029	214	895	318%
ALSH HORS CA2C (+ accompagnateurs)	186	84	63	-25%
Total	**4 215**	**298**	**958**	**221%**

En 2020 et 2021, nous avons pu constater une forte baisse de fréquentation des centres de loisirs. En effet, les groupes accueillis par DUOCAUDRY sont majoritairement composés de jeunes ou de séniors. Or, dans un contexte épidémiologique, ces 2 types de publics sont plus à risque face aux virus.
En plus d'être fragiles, ces derniers faciliteraient la transmission du virus et l'apparition de foyer de contamination (clusters) en vivant dans le cadre de communauté. En ce sens, les activités de jeunesse et de loisirs furent limitées ou interdites par le cadre législatif. C'est ce qui explique la baisse de la fréquentation des groupes au sein de DUOCAUDRY. Par ailleurs, la jauge de fréquentation instantanée ayant été revue à la baisse dans le respect du protocole Covid, la capacité d'accueil des groupes a conséquemment été revue à la baisse.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES
LES ASSOCIATIONS

LA FREQUENTATION DES ASSOCIATIONS

Nom des associations	2019	2020	2021	Variation N-1
Espace ressources cancer (EMERA)	22	22	18	-18%
Foyer APAJH	129	25	0	-100%
Foyer d'aide médicalisé	253	68	41	-40%
Papillons blancs du cambrésis	36	0	0	
CLIC	62	0	0	
IME POLE ENFANCE sessad	46	29	0	-100%
MEF (maison de l'enfance)	330	230	20	-91%
Les petits cygnes	0	0	61	
CATTP CAUDRY	0	0	14	
Foyer de vie HAUT ESCAUT	0	0	16	
Foyer le CLOS FLEURI	0	0	5	
Total	**878**	**374**	**175**	**-53%**

Stable depuis plusieurs années, la fréquentation de ces associations s'est réduite de moitié sur les années 2020 et 2021 principalement en raison du COVID. Elle repose sur des conventions permettant à ces structures de fréquenter l'équipement à coûts avantageux.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

LES PUBLICS ADAPTES

DUOCAUDRY est un établissement recevant du public, tous types de publics. Ainsi, chez nous, les personnes présentant des déficits physiques, physiologiques ou mentaux, peuvent eux aussi profiter en toute quiétude des installations du complexe.

Dans la majorité des cas, ces personnes sont encadrées dans des associations ou organismes par du personnel compétent et formé. Nous accueillons tout au long de l'année aux horaires d'ouverture du public ou en location de bassin ces associations : SESSAD, IMPRO, IME…

Un fauteuil pour milieu humide, disponible au niveau de la zone de déchaussage pour les personnes à mobilité réduite.

Un appareil de mise à l'eau semi autonome pour les personnes à mobilité réduite, utilisable à tous les endroits du bassin

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

LES ANIMATIONS

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

LA FREQUENTATION SPORTIVE

Activités	2019	2020	2021	Variation N-1
Activité Aquatique	6 778	2 646	3 197	21%
Activité Fitness	12 704	4 196	3 571	-15%
Total	**19 482**	**6 842**	**6 768**	**-1%**

>Focus sur les nouveautés :

La nouveauté représente plus qu'un défi, c'est un objectif intemporel pour DUOCAUDRY, malgré la situation de crise sanitaire. Parce que l'innovation est une valeur inscrite dans l'ADN de Récréa et de ses collaborateurs, la #TeamDUOCAUDRY a lancé comme chaque année au moins une nouveauté. Cette année, l'offre FITNESS a évolué avec la mise en place du HBX BOXING

> Le HBX BOXING

Se dépenser sans compter !
Le HBX boxing a été inventé par des spécialistes de sports de combat et permet d'améliorer le cardio, perdre en masse grasse et augmenter sa force. Le meilleur moyen de s'entrainer aux techniques de combat sur une musique entrainante avec un seul adversaire : le punching ball

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

LA FREQUENTATION DES ACTIVITES NATATOIRES

Noms	2019	2020	2021	Variation N-1
ECOLE DE NAT ANNUEL	0	122	779	539%
ECOLE DE NAT TRIMESTRIEL	1 028	407	432	6%
STAGES INTENSIFS	754	476	478	0%
Total	**1 782**	**1 005**	**1 689**	**68%**

La lutte contre les noyades est une priorité pour DUOCAUDRY. L'accès à l'apprentissage a été la priorité cette année en raison de la crise sanitaire, des fermetures et l'inaccessibilité des scolaires à l'enseignement scolaire.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Nom	Le mois du Bien-être
Thème	Découverte espace bien-être
Cible	Grand public
Tarif	4€

Nom	SOIREE ZEN
Thème	Convivialité
Cible	Abonnés/Grand public
Tarif	20€

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Nom	SOIREE DISCO
Thème	Convivialité
Cible	Abonnés/Grand public
Tarif	10€

Nom	HALLOWEEN
Thème	Fête d'Halloween
Cible	Grand public + famille
Tarif	Normal

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Nom	LES SAM'Activ
Thème	FITNESS
Cible	ADOS
Tarif	60€ les 10 séances

Nom	AQUAFUN
Thème	Aquatique
Cible	Abonnés/grand public
Tarif	Normal

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

LE RESPECT DES TEMPERATURES

LES REMARQUES DE LA CLIENTELE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA QUALITE DE SERVICE
LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

Qu'est-ce que la qualité de l'eau ?
Analyse – Températures – Turbidité

Le respect des normes de qualité constitue le minimum exigible.
La conformité permanente des paramètres physico-chimiques avec les normes est essentielle, pour le maintien d'une bonne qualité bactériologique de l'eau.

Notre partenaire Dalkia suit l'installation et veille aux respects des normes en vigueurs.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPERATURES

LA TEMPERATURE DE L'EAU

	Bassins	T° réelle	T° contractuelle
Intérieur	sportif	28	27.5
	Activité	29	29
	ludique	30	30
	pataugeoire	31	32

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA QUALITE DE SERVICE
LES REMARQUES DE LA CLIENTELE

Aurelie Gibert Leprohon recommande **DUO Caudry**.
15 novembre 2021

Piscine très propre et tarif raisonnable. Personnel agréable !

1

facebook

Loris-sabrina Lefebvre recommande **DUO Caudry**.
18 août 2019

cela fait deux fois de suite que nous allons à la piscine wc très sale ,les gens ne pensent pas à ce qui passe derrière surtout aux enfants.les wc devraient être nettoyer plus régulièrement lorsque la piscine et ouverte. l eau qui coule des wc foncé ne donne pas envie de l utiliser et les douches ne coulent pas correctement. espace piscine rien à dire.

2 — 3 commentaires

J'aime — Commenter — Partager

Voir 2 commentaires précédents

Yoann Dno
C'est de l eau de pluie c'est normal et c'est écrit juste au dessus
2 ans

facebook

Isabelle LAMBRECHT
12 avis
Il y a 8 mois

Piscine très agréable, les bassins sont très bien Ainsi que l'espace sauna hammam jacuzzi Très bons cours d'aquagym.
Visité en juillet 2021

Google

Lisa Descamps
2 avis
Il y a 8 mois

Bonjour je viens de me rendre à la piscine avec mon petit frère de 10 ans bien qu'il sache très bien nager et qu'il eu un brevet de natation il nous a était refusé l'entrée de part mon âge en effet je n'au que 14 ans ce qui nous a valu ce refus c'est que les mineur de moins de 12 ans ne peuvent pas entée sans adulte. Nous pouvons remarqué que sur leur site il ne l'es pas indiqué
Visité en juillet 2021

Google

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIENE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIENE

		LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
MATIN (Avant le public)	1H00	Plages	Plages	Plages	Plages	Plages	Plages	Plages
	20 MIN	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs
	30 MIN	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes
	1H30	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être
	1H00	Espace public	Espace public	Espace public	Espace public	Espace public	Espace public	Espace public
MIDI		Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs + Descendre les poubelles marrons + Ramassages des déchets du parking + Vider les poubelles du parking	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs (De 13h00 à 14h00)	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs (De 13h00 à 14h00)
APRES-MIDI	20 MIN	Nettoyage gradins + infirmerie + Vitres rondes	Douches public + Espace public	Remonter les poubelles marrons + Entretien de la propreté	Douches public + Espace public	Douches public + Espace public + Portes cabines	Douches publics (Sols, murs...)	Douches V.Collectifs (Sols, murs...)
	30 MIN	Vestiaires collectifs + Douches V.Collectifs	Bureau des MNS				Local entretien	Salle FITNESS
	16H00 à 20H00	Entretien de la propreté	Entretien de la propreté		Entretien de la propreté	Entretien de la propreté + Vestiaires personnels	Entretien de la propreté (De 14h00 à 18h00)	
	18H00	Nettoyer la douche du fond	Nettoyer la douche du fond	Nettoyer la douche du fond	Nettoyer la douche du fond	Nettoyer la douche du fond		
		À faire une fois par semaine : Dessus de casiers vestiaires PUBLICS (Après-midi)			À faire LE DIMANCHE : Dessus de casiers vestiaires COLLECTIFS			

Désinfectant
Dégraissant
Eau claire
Désincrustant

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

LES CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3/GER

ETAT DES LIEUX ET PRECONISATIONS

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

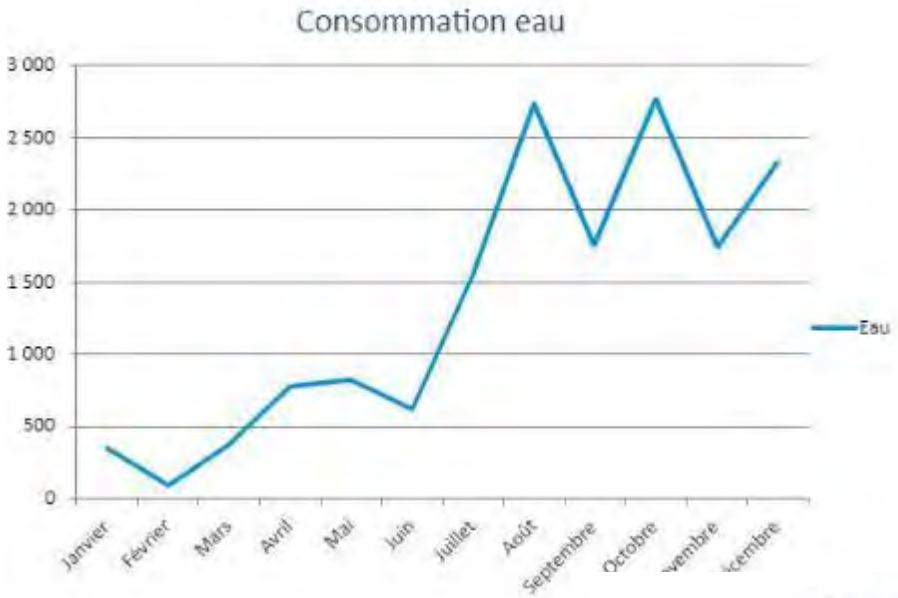
LA CONSOMMATION ENERGETIQUE MENSUELLE

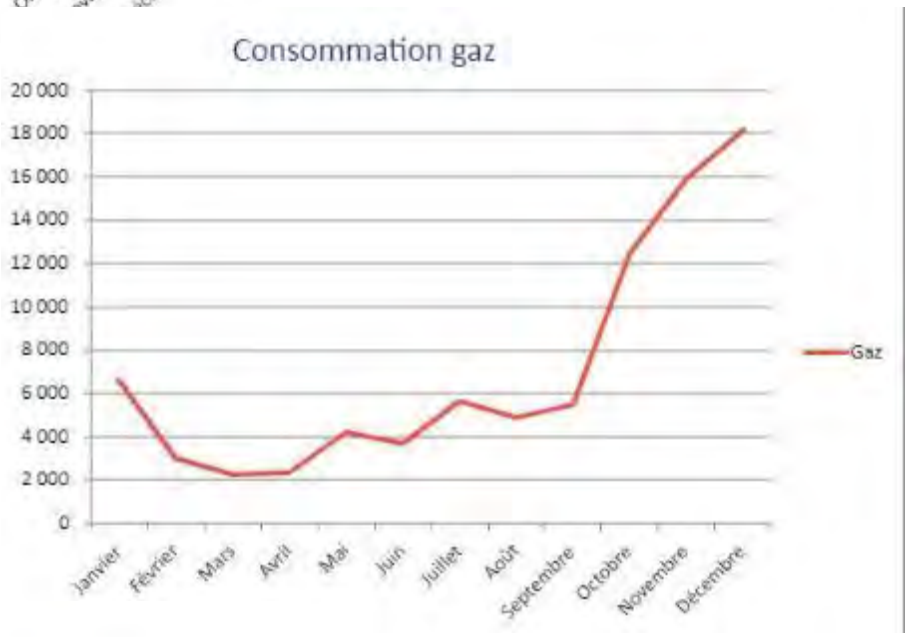
Fluide	Eau	Electricité	Gaz
Unité	m3	MWh	M3
Janvier	354	100	6 590
Février	87	70	2 982
Mars	374	94	2 260
Avril	778	75	2 354
Mai	818	85	4 241
Juin	624	105	3 724
Juillet	1 544	113	5 656
Août	2 729	129	4 906
Septembre	1 758	117	5 485
Octobre	2 767	124	12 481
Novembre	1 745	179	15 958
Décembre	2 327	125	18 204
Total 2021	**15 905**	**1 316**	**84 841**
Total 2020	13 426	1 000	74 325
Total 2019	24 361	1 422	125 464

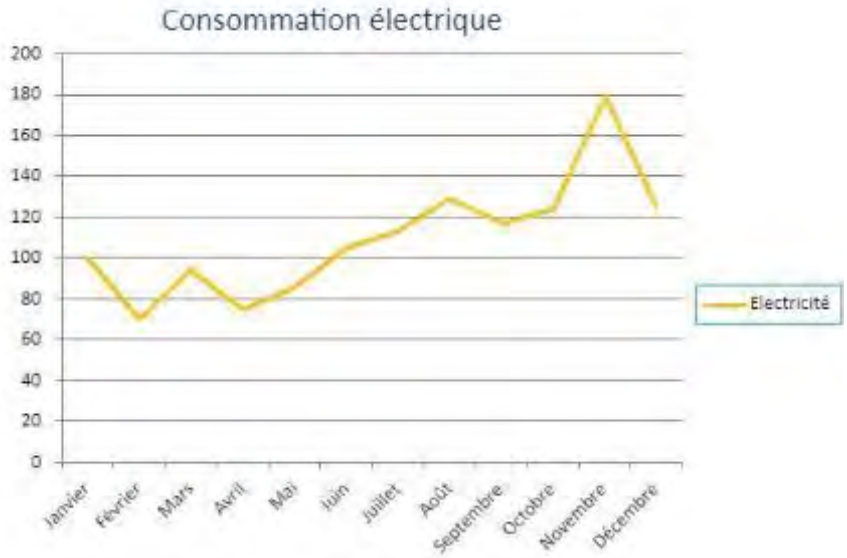
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES







Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

LISTE DES CONTRÔLES TECHNIQUES DE L'ANNEE 2021

Nature	Date	Libellé	Intervenant
Installations electriques	30/08/2021	Contrôle annuel	BUREAU VERITAS
Portes automatiques	06/08/2021	Vérification périodique	RECORD
Chauffage et Gaz	30/08/2021	Contrôle annuel	BUREAU VERITAS
BAES et BLOCS	04/08/2021	Vérification annuelle	SCUTUM INCENDIE
BAES et BLOCS	30/08/2021	Contrôle annuel	BUREAU VERITAS
EXTINCTEURS	04/08/2021	Contrôle annuel	SCUTUM INCENDIE
EXTINCTEURS	30/08/2021	Vérification annuelle	BUREAU VERITAS
Etanchéité des appareils à combustible gazeux		Contrôle annuel	DALKIA
Toboggan	13/09/2021	Nettoyage	Powercomposie
Toboggan	30/08/2021	Contrôle annuel	BUREAU VERITAS
Ramonage des conduites de fumée		Vérification périodique	DALKIA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

Cause de la panne	Nombre de Cause de la panne
Autre	26
Conception (Puis. ech. capa. ballon...)	1
Défaut combustion/combustible	7
Demande ne nécessitant pas d'intervention	7
Dysfonctionnement electrique	65
Dysfonctionnement hydraulique	22
Dysfonctionnement mecanique	12
Manque d'eau ou fuite	14
Probleme Manutention / Stockage	1
Reglage-Regulation	49
Vandalisme intrusion ou tiers	15
Veuillez spécifier	1
Total général	**220**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3

TRAVAUX REALISES								
Libellé affaire	Code DI	Libellé DI	Type de tâche	Code C	CODE H	NATURE DES TRAVAUX	P3	SAISON
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C20102840-1	GT0677816W	Remplacement moteur de ventilation CTA ESPACE FORME - piscine de caudry	425,98 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C20107909-1	GT0682195X	Remplacement variateur filtration su SPA - piscine de caudry	1 284,31 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C20109864-1	GT0683817P	Fourniture et pose mitigeur detacie douche maitre nageur Piscine de Caudry	439,48 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C20177636-1	GT0739627M	2021 MRE multi technique tuyauterie/eclairage - piscine de caudry DUO	2 780,00 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C21044636-1	GT0787449D	MRE chloration complexe aquatique DUO Caudry	1 511,60 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C21098282-2	GT0831423Z	Remise en état du variateur de vitesse bassin sportif DUO Caudry	1 528,61 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C21102397-1	GT0832466J	Remise en état pompe jeu bassin ludique DUO Caudry	710,69 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C21109564-1	GT0840407H	Remplacement surpresseur chlores - DUO Caudry Centre aquatique	1 525,31 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C21111949-1	GT0840413P	Remplacement sondes chlores et PH - DUO Caudry Centre aquatique	3 624,35 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C21188651-1	GT0905251V	Réparartion du contrôleur de niveau pour la piscine de caudry	343,00 €	2021
(59) - CENTRES AQUATIQUES INTERCOMMUNAUX	D0074XS-01	CENTRE AQUATIQUE DUO CAUDRY	T	C21198667-1	GT0925031X	Remise en état de l' extracteur air vicié DUO Caudry	1 470,82 €	2021

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU GER

Site **Duo Caudry** Date de clôture **31/12/2021**

PROVISION POUR GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT = GER

(Art ..... du Contrat de D.S.P.)

PROVISION ANNUELLE : ***30 000,00 €***
NOMBRE D'ANNEES REALISEES : ***5,17***
PROVISION CUMULEE : ***155 000,00 €***

Date	Désignation	Nom du prestataire	Montant HT	Total dépenses	Provision	Solde
31/12/2021	Solde GER 31/12/2020				***80 625,65 €***	
2020				**0,00 €**	**80 625,65 €**	**80 625,65 €**
01/04/2021	Remplacement vitre	RICHEZ	685,00 €			
10/06/2021	Remplacement câbles	ELISATH	51,00 €			
10/06/2021	Remplacement afficheur	ELISATH	200,00 €			
11/06/2021	Remplacement lecteur RFID	ELISATH	235,00 €			
01/07/2021	Travaux hamman	B & C	42 259,37 €			
01/11/2021	Entretien By-Pass	Dalkia	3 546,30 €			
01/11/2021	Entretien pompe forage	Dalkia	3 839,63 €			
01/12/2021	Recherche Panne	ELISATH	820,00 €			
01/12/2021	Tapis de sol	Planet Fit	3 093,74 €			
01/12/2021	Tapis de sol	Planet Fit	1 243,60 €			
07/12/2021	Alarme chauff	Dalkia	3 206,43 €			
2021				**59 180,07 €**	**9 504,00 €**	**-49 676,07 €**
TOTAL				**59 180,07 €**	**90 129,65 €**	**30 949,58 €**
		Solde cumulé			**30 949,58 €**	

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

ACCES, RESERVATION ET VENTE EN LIGNE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Désignation		Quantité	Bien de retour
Accueil			
Matériel de Bureau	Panneau d'affichage	2	X
	plastifieuse	1	X
	poubelle de bureau	2	X
Audiovisuel/électroménager	Ecran Plat JVC	0	X
	ordinateur	2	X
	téléphone filaire	1	X
	imprimante à tickets	2	X
	appareil à chèques	2	X
	Terminaux de CB	1	X
	station système audio	1	X
Mobilier	etagères	2	X
	chaise de bureau	2	X
	Horloge	1	X
Sanitaire Accueil			
Mobilier	sêche mains	1	X
	poubelle métallique	2	X
	distributeur de savon	2	X
Bureau de Direction			
Mobilier	bureau	1	X
	chaise de bureau	1	X
	armoire métallique	2	X
	porte manteau	1	X
	tableau blanc	1	X
	chaises	3	X
Audiovisuel/électroménager	téléphone filaire	0	X
Bureau Administration			
Mobilier	armoire métallique basse	2	X
	porte manteau	1	X
	bureau	3	X
	chaises	3	X
	tabouret	0	X
Matériel de bureau	trancheuse à papier	1	X
Audiovisuel/électroménager	ordinateur	2	X

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Photocopieur	1	X
	unité centrale	2	X
	écran LCD	0	X
Salle de repos			
Mobilier	tables plateaux mélaminés	4	X
	chaises	4	X
	distributeur de savon	1	X
Audiovisuel/électroménager	micro-ondes	1	X
	réfrégirateur	1	X
	cafetiere	1	X
	armoire plastique	1	X
Vestiaires MNS HOMMES			
Mobilier	casiers	15	X
Vestiaires MNS FEMMES			
Mobilier	casiers	14	X
	chaises PVC	3	X
Vestiaires du personnel HOMMES			
Mobilier	casiers	15	X
	distributeur de savon	1	X
	sêche cheveux	0	X
	distributeur de papier toilette	1	X
Vestiaires du personnel FEMMES			
Mobilier	casiers	14	X
	distributeur de savon	1	X
	sêche cheveux	0	X
	distributeur de papier toilette	1	X
Vestiaires Individuel Public			
Mobilier	vestiaires à code	438	X
	cabines	30	X
Audiovisuel/électroménager	sêche-mains	4	X
Sanitaires 1			
Mobilier	poubelle métal	1	X
	distributeur de savon	1	X
Audiovisuel/électroménager	sêche-mains	1	X
Local Ménage			

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Mobilier	Etagère PVC	1	X
	Centrale de nettoyage	1	X
	Escabeau	1	X
Audiovisuel/électroménager	Autolaveuse	1	X
Couloir Collectif			
Mobilier	Casiers (vestiaires 1)	16	X
	Cabines (vestiaires 1)	1	X
	Casiers (vestiaires 2)	16	X
	Cabines (vestiaires 2	1	X
	Casiers (vestiaires 3)	16	X
	Cabines (vestiaires 3)	1	X
	Casiers (vestiaires 4)	16	X
	Cabines (vestiaires 4)	1	X
	Casiers (vestiaires 5)	16	X
	Cabines (vestiaires 5)	1	X
	Casiers (vestiaires 6)	16	X
	Cabines (vestiaires 6)	1	X
Audiovisuel/électroménager	sêche-mains	4	X
Bureau MNS			
Mobilier	chaise PVC	3	X
	panneau d'affichage	1	X
	étagère PVC	2	X
	pharmacie	1	X
	Tableau blanc	1	X
Audiovisuel/électroménager	système de sono	1	X
	micros	1	X
	réfrégirateur	1	X
Sanitaire Enfants			
Mobilier	distributeur de papier toilette	1	X
	poubelle métallique	1	X
	coussin à langer	2	X
	miroir rectangulaire	2	X
Local Pédagogique + Hall bassins			
Mobilier	Horloge digitale	2	X
	Chaise de surveillance	4	X
Pédagogie	haltères mousse	22	X
	flotteurs octogonaux	4	X
	anneaux en mousse	3	X

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Tapis mousse	10	X
	Flotteurs pour bouées	106	X
	cône plastique	3	X
	ceinture mousse avec sangle	30	X
	mannequins moyens	5	X
	mannequins adultes	3	X
	Tapis carrés	11	X
	Tapis rectangulaires	7	X
	Filet d'AquaVolley	2	X
	Toboggans PVC	1	X
	cage de foot	2	X
	Toboggans mousse Baleine	1	X
	cerceaux	20	X
	Petites Perches métalliques	6	X
	Grandes Perches métalliques	2	X
	ballons	29	X
	Paires de brassards	18	X
	Pull buoy	35	X
	Planches mousse	15	X
	Vélos d'Aquabike	20	X
	Rouleau de mousse	2	X
	Gants d'aquagym	47	X
	Frites d'apprentissage	100	X
	Plan dur	1	X
Infirmerie			
Mobilier	lit médicalisé	1	X
	Table plateau mélaminé	1	X
	Sac de secourisme	1	X
	distributeur de papier	1	X
	distributeur de savon	1	X
	sêche mains	1	X
	poubelle métallique	1	X
Audiovisuel/électroménager	Téléphone rouge Pompiers	1	X
	Téléphone Filaire	1	X
	Siège PMR	1	X
	Sac de secourisme	1	X
	distributeur de savon	1	X
	robot nettoyeur	1	X
Réserve Entretien			
Mobilier	table plateau mélaminé	1	X
	Etagère PVC	1	X
	Charriot d'entretien	1	X
	Etagère métallique	3	X

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Tableau liège	1	X
Audiovisuel/électroménager	Aspirateur	2	X
Salle Cardio			
Mobilier	Bureau plateau mélaminé	1	X
	Chaise de bureau	1	X
	Horloge digitale	1	X
	Tableau Blanc	1	X
	Tapis de sol	20	X
	steps	20	X
	sacs boxe	8	X
	elastiques	20	X
	medecine ball	5	X
	Poids BodyPump	50	X
Audiovisuel/électroménager	Ecran LCD	1	X
	SONO PORTATIVE	2	X
Vestiaires Espace Bien-Être			
Mobilier (FEMMES)	Poubelle métallique	1	X
	Sêche-mains	1	X
	Distributeur de savons	1	X
Mobilier (HOMMES)	Sêche-cheveux	1	X
	Miroir rectangulaire	1	X
	distributeur de savon	1	X
	sêche mains	1	X
	Poubelle Métallique	1	X

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

ACCES, RESERVATION ET VENTES EN LIGNES

Le contrôle d'accès

Atouts	Axes d'amélioration
Simple d'utilisation	Tripode espace forme qui n'avale pas les cartes et les bracelets
Contrôle à distance	Cartes à remplacer très souvent
Codes postaux	Programmation plannings complexe

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

ACCÈS, RÉSERVATION ET VENTES EN LIGNES

Moncentreaquatique.com est le portail web de référence des centres aquatiques du groupe Récréa qui développe de nombreuses fonctionnalités au service des internautes et des usagers :

- Vente en ligne
- Réservation et paiement en ligne
- Géolocalisation et annuaire des centres
- Chèque KDO
- Présentation et « call to action » qui redirige sur les sites vitrines des centres
- Présentation des activités
- Newsletters pour promouvoir les activités des centres et de nos opérations commerciales
- Blog actualités : contenus réguliers d'experts sur le sport et la santé

- **Pourquoi utiliser Moncentreaquatique.com ?**

Moncentreaquatique.com permet de faciliter la vie de nos usagers et de garder un lien fort avec la communauté.

- **Quel est le public visé et quand peuvent-ils l'utiliser ?**

Moncentreaquatique.com est à destination des usagers et des prospects de nos centres aquatiques. Ils peuvent l'utiliser avant et après être venus sur l'un de nos centres.

Il apporte des services digitaux pour faciliter l'expérience des usagers des centres aquatiques gérés par le groupe Récréa.

- **Quels sont les objectifs principaux de Mon Centre Aquatique ?**

Mon Centre Aquatique permet d'avoir une cartographie de tous les équipements gérés par le groupe Récréa via un système de géolocalisation puissant.

Il permet aussi un référencement organique pour faciliter la visibilité des équipements Web.

Enfin, il offre la possibilité de réserver des activités en ligne et d'acheter des abonnements, des chèques cadeaux, …

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES

L'ORGANIGRAMME

LES INDICATEURS RH

LA FORMATION

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES
L'ORGANIGRAMME

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES

LES INDICATEURS RH

LES CHIFFRES CLES DE L ANNEE 2021

Répartition des salariés en équivalent temps plein sur la base de 1 820h de travail par an par catégorie d'emploi

Profession	Nombre d'ETP
ACCUEIL	2,38
AQUAFIT	7,36
DIRECTION	1,00
HYGIENE	2,76
Total général	**13,51**

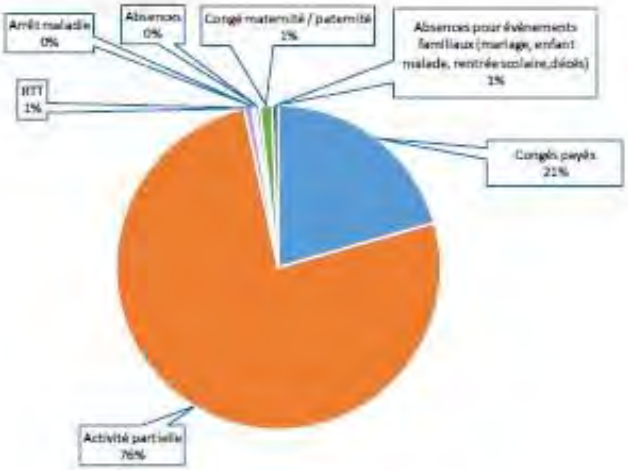
Répartition des contrats

Répartition homme/femme

Le taux de rotation [1] d'emploi en contrat à durée indéterminée est de 21% sur l'année 2021.

[1] La rotation d'emploi est égale à la moitié de la somme du nombre de salarié en CDI parti et entré en 2021 par rapport au nombre de salarié en CDI au 31 décembre 2020

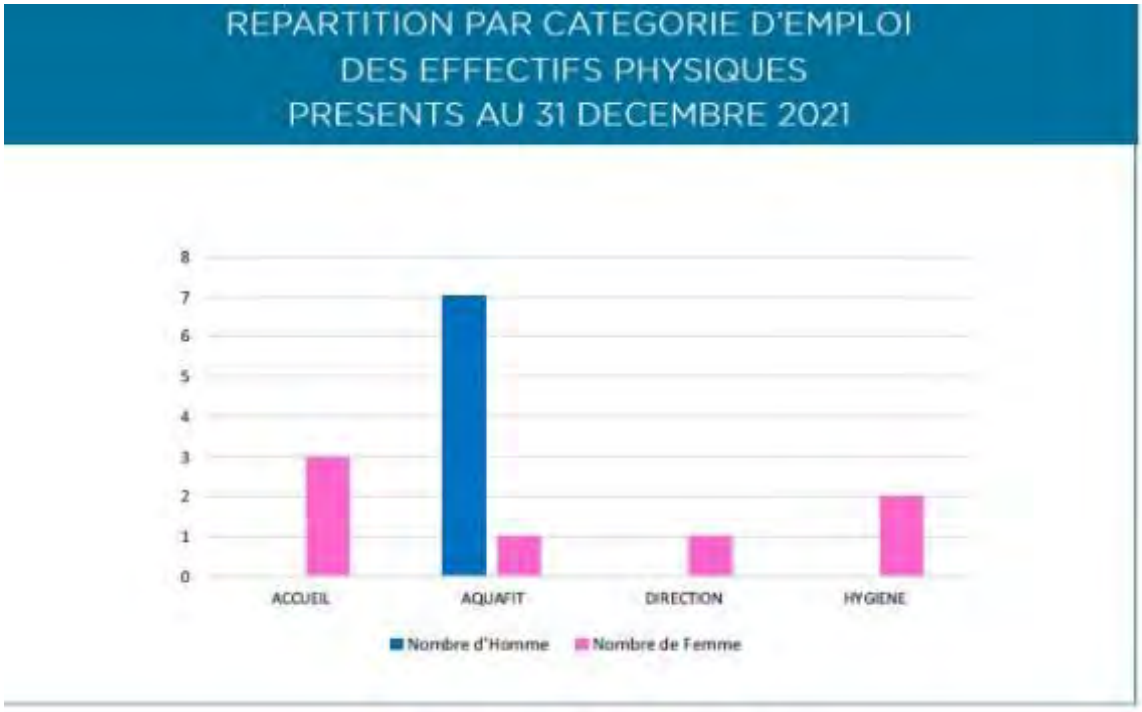
Répartition des absences par nature

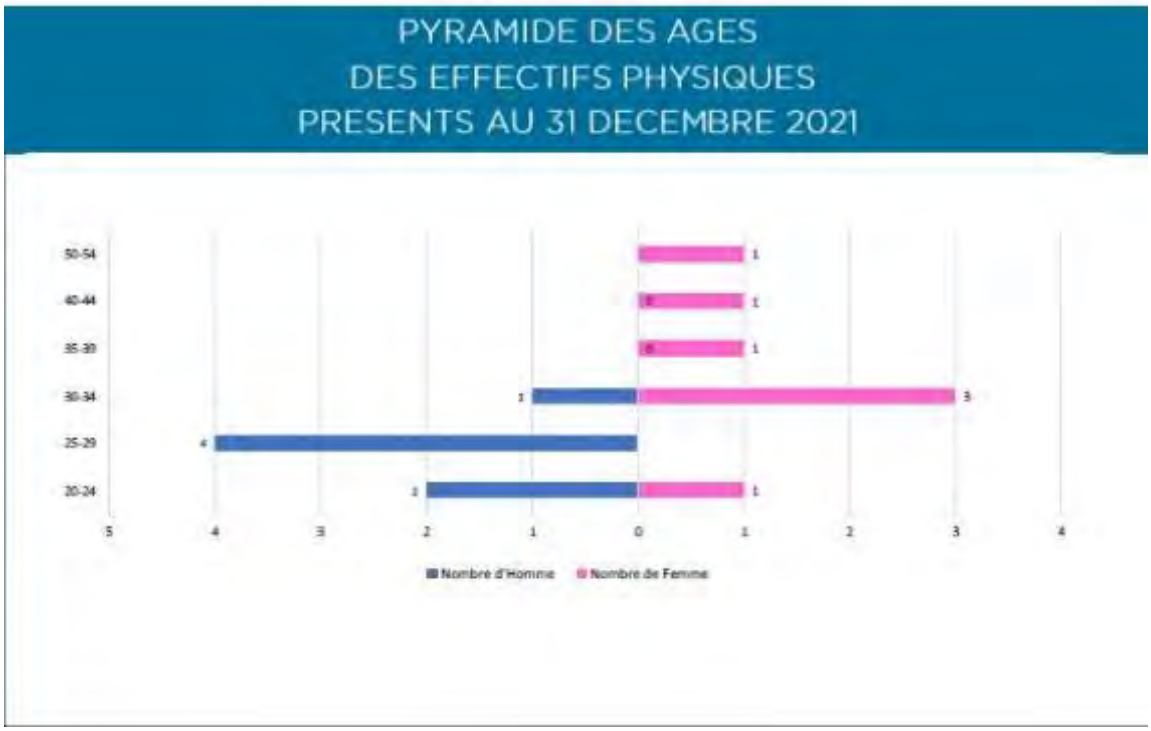


Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES

LES INDICATEURS RH





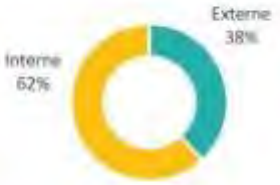
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES
LA FORMATION

SESSIONS DE FORMATION

Répartition des stagiaires par domaine de formation

Sessions de formation internes/externes



FORMATION DIPLÔMANTE AUX MÉTIERS D'ÉDUCATEURS

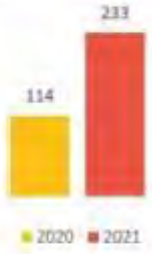
1 BPJEPS 2021-2022
1 contrat d'apprentissage

1 BPJEPS 2020-2021
1 contrat d'apprentissage
100 % de réussite à l'examen

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport
AAN : Activités Aquatiques et Natation

COMPARATIF 2020/2021

Heures de formation



% de salariés formés

% de la MSB dédié à la formation

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES
LA FORMATION

CHIFFRES CLÉS GROUPE RÉCRÉA

52 % de salariés formés

2 138 stagiaires *(salarié suivant une action de formation)*

25 447 heures de formation

286 sessions de formation

1 217 K€ HT de dépenses formation *(salaires et frais annexes inclus)*

Soit 3.77 % de la masse salariale brute *(MSB)* dédié à la formation

CHIFFRES CLÉS DUO CAUDRY

100 % de salariés formés

21 stagiaires *(salarié suivant une action de formation)*

233 heures de formation

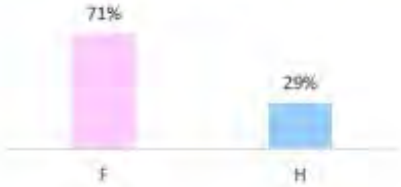
13 sessions de formation

9 289 € HT de dépenses formation *(salaires et frais annexes inclus)*

Soit 4,12 % de la masse salariale brute *(MSB)* dédié à la formation

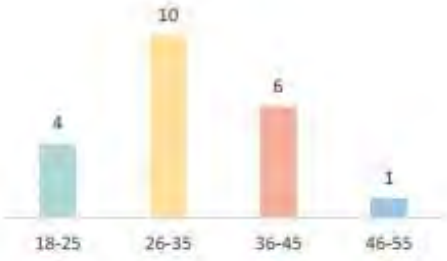
PROFIL DES STAGIAIRES

Stagiaires formés par sexe



Stagiaires formés par CSP

Stagiaires formés par âge



Stagiaires formés par poste

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

LE TABLEAU DE BORD INTERNET

LES RESEAUX SOCIAUX

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

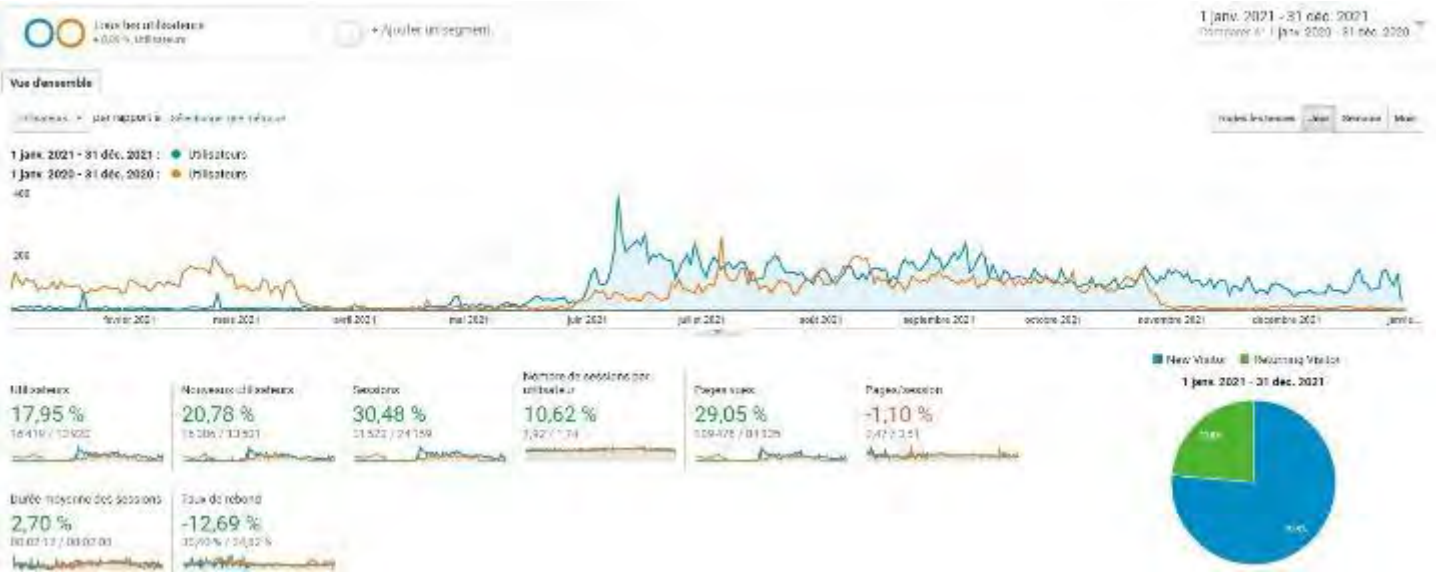
CALENDRIER DES ACTIONS COMMERCIALES 2021

	Objectif	Support	Cible
Juillet	Passer un agréable moment en faisant du sport	Bootcamp	Prospects Grand public
Août	Passer un agréable moment en faisant du sport	Aquafun	Prospects Grand public
Septembre	Augmenter le nombre d'abonnés	Journée découverte = Pour l'achat d'un pass annuel les frais de dossiers seront offert.	Prospects Grand public
Octobre	Dons pour le cancer du sein	Octobre Rose	Prospects Grand public
Novembre	Fréquentation en nocturne le mardi	Les mardis de Novembre dès 18h l'entrée espace détente à 4€	Prospects Grand public
Novembre	Passer un agréable moment en faisant du sport	Le 2 novembre soirée biking boost effrayante (halloween) déguisé	Prospects Grand public
Novembre	Animer la période de vacances	Halloween Semaine de la peur = Enigme à découvrir chaque jour, hbx boxing ados déguisé, stand de mini crépes aux bébés nageurs, estimation du poids du chaudrons à remporter, eau coloré aux instants familles.	Enfants de 6 mois à 15 ans
Novembre	Faire découvrir nos partenaires en profitant au mieux de leurs prestations	Soirée zen	Prospects Grand public
Décembre	Vendre des chéques cadeau pour noël	Offre du mois = Pour l'achat dun chèque cadeau / Une pause de vernis offerte	Prospects Grand public
Décembre	Décorer le sapin de l'accueil avec les décoration des enfants	Décoration de sapin = les 3 plus belles récompensés du 01 au 19/12	Les enfants de 3 ans à 12 ans
Décembre	Récolté de l'argent pour le téléthon	Le téléthon les 3 et 4 décembre = challenge sportifs , restauration et participation libre.	Prospects Grand public
Décembre	Animer la période de vacances tout en préparant l'arrivée de Noël	Du 20 au 24/12 Aide le pére noèl à retrouver ses lutins , ballotins de chocolat offert à chaque participants .	Les enfants de 3 ans à 12 ans
Décembre	Passer un agréable moment en faisant du sport	Soirée disco le 28/12	Prospects Grand public

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

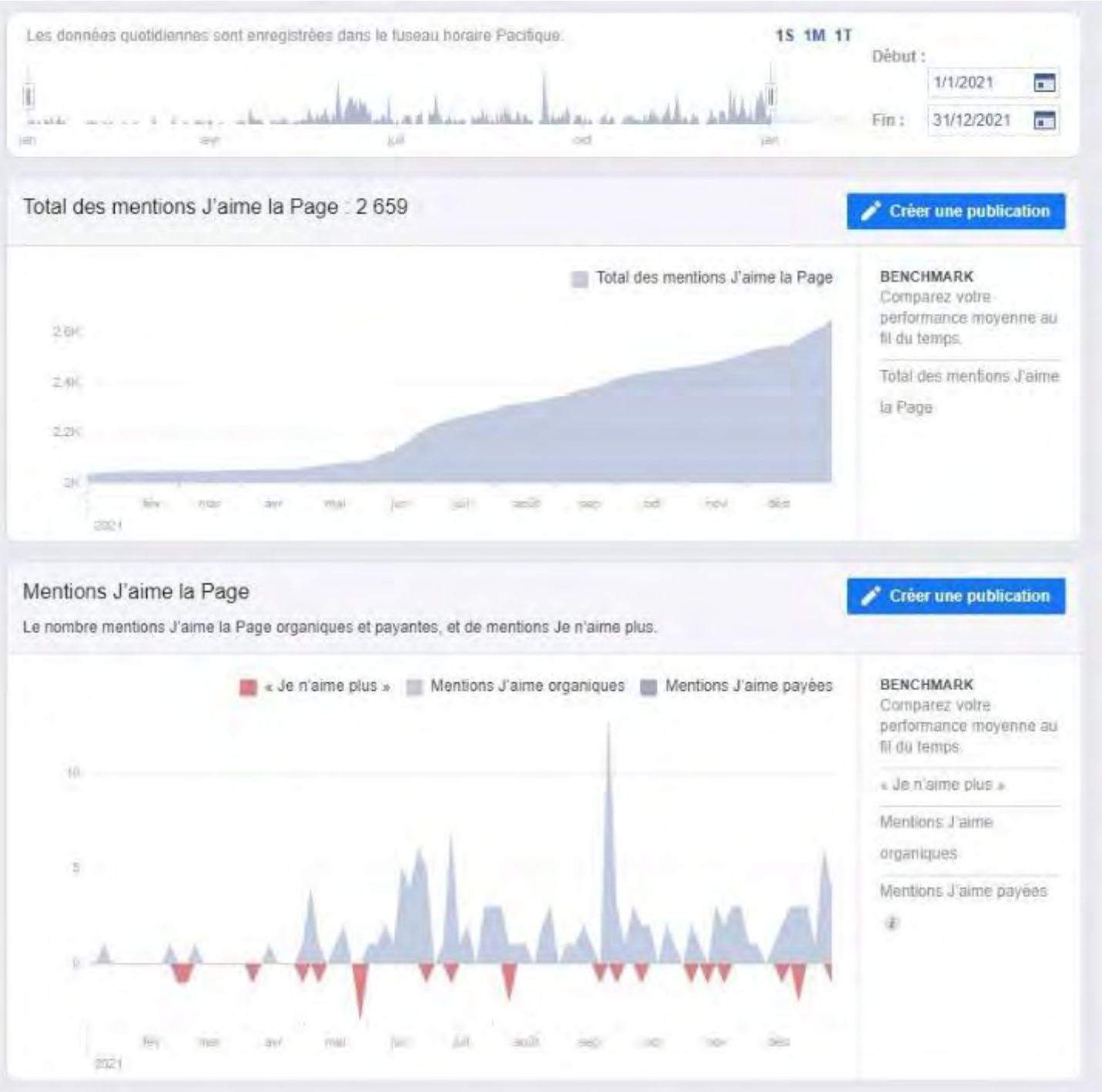
LE TABLEAU DE BORD INTERNET



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

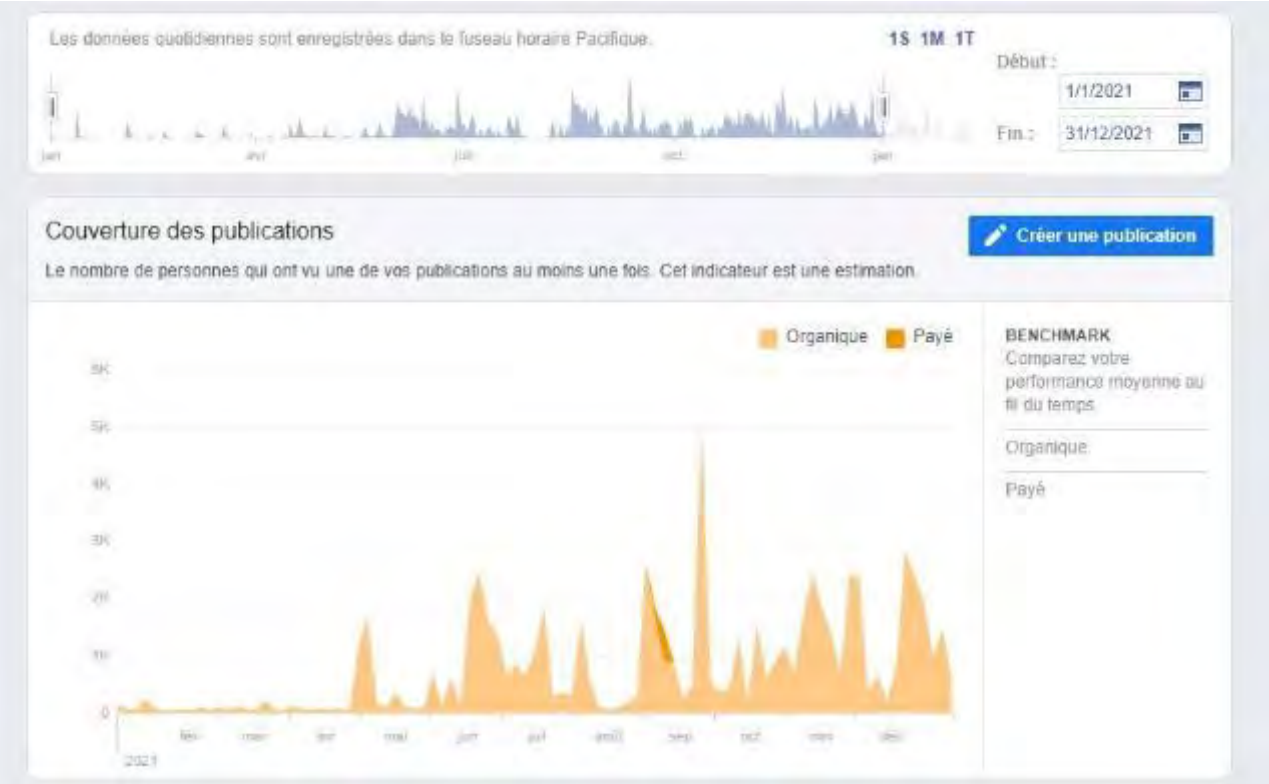
LES RESEAUX SOCIAUX



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Afin de mettre en avant les services et les animations sur le territoire, l'équipe ajuste la communication en fonction des usagers. Pour ce faire, de multiples supports de communication sont privilégiés en fonction de l'audience. Régulièrement, des flyers, des bâches, des affiches sont distribuées parallèlement à la mise jour du site internet et de l'écran d'accueil. En cette année si particulière, les réseaux sociaux ont davantage été mobilisés pour être au plus proche des usagers.

Communication « le sport nous manque »

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Communication « vacances » format réseaux sociaux

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Communication OP Commerciale

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Le centre aquatique DUO propose des séances de HBX Boxing

La coach Sabine adapte les séances pour les adolescents. Le HBX Boxing est accessible à tous.

CAUDRY

Depuis quelques semaines, au centre aquatique DUO, vous pouvez vous défouler grâce à des séances de fitness intenses, avec le HBX Boxing. Il s'agit d'un mélange de coups dans le sac, de frappe et de renforcement musculaire. Ce n'est pas une activité barbare. Ces séances sont accessibles à tout le monde, chacun gère son exercice et son intensité à sa guise. Une salle spécifique a été rénovée avec tout le matériel indispensable à disposition. Ces séances sont ouvertes aux adultes le mardi à 18 h 15, le jeudi à 19 heures et le vendredi à 12 h 15. Pour les adolescents (12 - 17 ans), le complexe aquatique propose des activités sportives adaptées et variées tous les samedis à 11 heures, encadrées par la coach Sabine. Il s'agit du « Sam'Activ ». « *Toujours en lien avec le sport santé, dans l'idée du faire bouger* » indique sa directrice Domitille Briatte. Les places sont limitées alors surtout ne tardez pas. Il est possible de prendre les séances à l'unité mais des abonnements sont possibles et reviennent moins chers à la séance.

Pratique

Les réservations se font sur moncentreaquatique.com pour le HBX Boxing et au 03 27 75 00 77 pour le « Sam'Activ ».

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVU DE PRESSE

LA VOIX DU NORD

samedi 24 avril 2021
Edition(s) : Cambrai
Page 5207
339 mots - 1 min

Du changement au sein des centres aquatiques Duo

Caudry et Le Cateau. Ces derniers mois, quelques changements ont été opérés au sein des centres aquatiques de Caudry et Le Cateau. Il y a d'abord eu le changement de prestataire suite au passage de Récréa en tant qu'actionnaire principal... Et peu de temps de temps après, c'est Domitille Briatte jusqu'alors directrice du centre Duo de Caudry qui prenait ses fonctions à la tête des deux complexes, celui de Caudry et du Cateau. Quant à Geoffrey Briatte, directeur au Cateau, il a rejoint Guise pour prendre la direction du complexe Aquoisia.

deux sites complémentaires

Récréa est un gestionnaire d'équipements sports et loisirs en délégation de service public. Voilà désormais 30ans que des communes lui confient la gestion de leurs équipements. «Récréa est engagé auprès des collectivités depuis de nombreuses années. Plus de 100collectivités en France lui délèguent leurs équipements sportifs!», se réjouit Domitille Briatte, la directrice. Domitille Briatte est une jeune directrice de 33ans. D'abord éducatrice sportive, elle a rejoint Caudry en 2017 pour prendre la direction du centre aquatique. Le temps de se familiariser avec le personnel, les lieux et le fonctionnement, et le temps de mettre en place plusieurs projets d'activités, la jeune femme a fait ses preuves. Aujourd'hui elle met à profit la fermeture des établissements pour pérenniser et occuper les bassins à temps plein dès la réouverture. Un horizon difficile à déterminer mais qui se prépare activement en amont. En effet, en attendant que les habitués de la piscine puissent y revenir, c'est une restructuration du fonctionnement des deux centres qui est en cours. «Nous voulons rendre les deux sites complémentaires pour élargir le panel d'activités sur le territoire. D'ores et déjà nous recrutons deux nouveaux coaches Fitness et nous pouvons nous appuyer sur des équipes dynamiques», confie Mme Briatte. ■

https://webneng.mesure.fr.net/sites/default/files/styles_v2/ero_16_9_extra_big/2021/04/21/node_987954/5115645/public/2021/04/21/897268585721_20210421165607_DSC8280FBD6260-1-0.jpg?itok=dsuRCI6l9015774

Domitille Briatte assurera la direction des deux complexes aquatiques. VDN.

https://webneng.mesure.fr.net/sites/default/files/styles_v2/ero_16_9_m_line/2021/04/21/node_987954/5115645/public/2021/04/21/897268585721_20210421165607_DSC8280FBD6260-1-0.jpg?itok=CLeS1FE2l9015774

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

L'Observateur

jeudi 3 juin 2021 13:52
498 mots - 2 min

L'OBSERVATEUR

Caudrésis : Les complexes aquatiques Duo rouvrent le 9 juin, avec de nombreux changements

Les espaces aquatiques, bien-être et forme DUO rouvrent le 9 juin à tous les publics, sans certificat médical mais sous réservation.

Celles-ci sont à faire sur le site internet du centre aquatique : " Cela nous permet de tracer les personnes et de les rechercher en cas de cas contact et de vérifier la fréquentation maximale en instantanée. La jauge est fixée à 50 % de ce que l'on peut accueillir normalement, ce qui correspond à 300 personnes ", confie Domitille Briatte.

Domitille Briatte, directrice des 2 sites revient sur l'importance de réserver sur www.moncentreaquatique.com.

Tout est mis en place pour accueillir le public en toute sécurité : une équipe d'entretien désinfecte régulièrement l'établissement, 32 cabines disponibles, signalétique en place pour pouvoir garder les distanciations, l'équipe de bassin a des créneaux pour désinfecter tout ce qui est bassin, main courante et échelle, et gel hydroalcoolique à disposition : Nous savons que tout va bien se passer et que tous vont respecter le protocole. Les gens savent l'importance de respecter les règles d'hygiène ", dit Domitille Briatte.

En juin, et exceptionnellement en juillet et août, le centre aquatique Le Cateau maintient l'activité des bébés-nageurs, le samedi de 9 h à 10 h 30 comme le précise Antoine Barbet, le coordinateur aquatique DUO Le Cateau. Sur le centre aquatique de Caudry, le centre aquatique propose le dimanche après-midi, de 15 h à 16 h, les instants famille. Le bassin d'apprentissage est aménagé de façon à recevoir parents et enfants avec des petits parcours ludiques. C'est le même principe que les bébés-nageurs, sauf que l'eau n'est pas chauffée. Concernant la partie Forme et fitness, de nombreux réaménagements ont été effectué : " L'idée est de proposer une offre complète sur les 2 sites, chaque site ayant sa spécificité " indique Sabine Dufrane, la coordinatrice aquatique et fitness pour les 2 sites. Sur Le Cateau, 2 salles ont été rénovée pendant le confinement. La 1 ère salle propose des cours collectifs de bien-être (pilates, stretching et cours doux) et la 2 e salle propose une salle de musculation (avec des créneaux d'encadrement par un coach). La salle est complète par rapport aux machines.

Au Cateau, comme sur Caudry, les salles de cours ont été rénovées. Rendez-vous sur leur site www.duo-lecateau.fr.

Sur Caudry, 2 salles également mais l'offre est différente. La 1ère salle propose des cours de Biking avec jeux de lumière, écran et visuels sportifs. La 2 e salle propose des cours collectifs également mais beaucoup plus punchy avec la mise en place du HBX Boxing.

Les 2 centres se sont réorganisés pour que les gens puissent aller d'un site à

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION

FREQUENTATION PAR CATEGORIE

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS

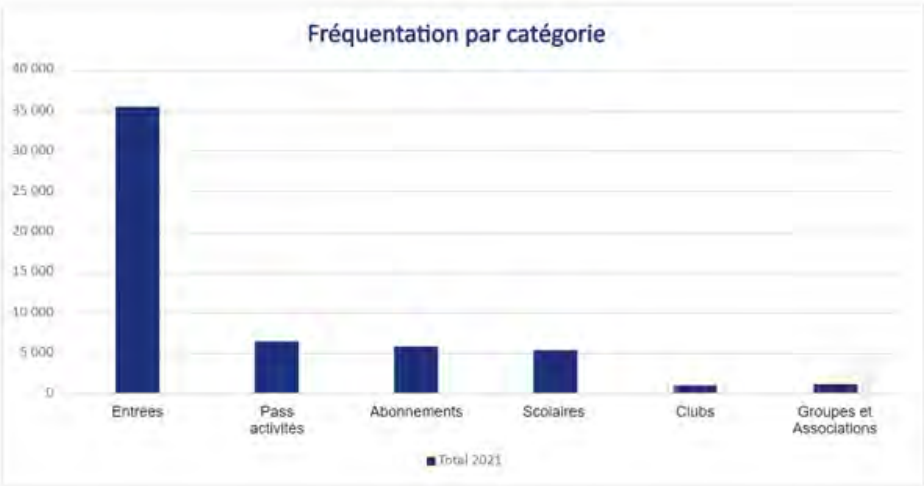
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

FREQUENTATION PAR CATEGORIE

	Entrées	Pass activités	Abonne-ments	Scolaires	Clubs	Groupes et Associations	TOTAL
Janvier							**0**
Février							**0**
Mars							**0**
Avril							**0**
Mai							**0**
Juin	4 856	484	724	998	163	156	**7 381**
Juillet	7 434	660	969	202	0	56	**9 321**
Août	6 984	682	829	91	0	311	**8 897**
Septembre	5 034	943	954	949	286	190	**8 356**
Octobre	4 874	892	952	1 303	221	190	**8 432**
Novembre	3 950	808	840	1 536	158	211	**7 503**
Décembre	2 335	1 887	543	301	126	19	**5 211**
Total 2021	**35 467**	**6 356**	**5 811**	**5 380**	**954**	**1 133**	**55 101**

On notera une forte baisse de la fréquentation des différents publics en comparaison à 2019. Le contexte sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 explique cette diminution de la fréquentation. Si nous comparons à 2020, nous pouvons constater que malgré une fermeture aussi longue que 2020, il y a une fréquentation plus importante hormis chez le club où la fréquentation est divisée quasiment par trois.



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION
EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

	2019	2020	2021
Fréquentation public (hors scolaires, clubs et autres)	103 987	40 990	47 634

Nous pouvons constater que depuis deux années la pandémie de COVID-19 a eu un fort impact sur la fréquentation puisqu'une baisse de 60 % sur 2020 et 55% sur 2021, est a déploré par rapport à 2019.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

LES RECETTES PAR CATEGORIE

L'EVOLUTION DES RECETTES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GRILLE TARIFAIRE 2021

Tarifs entrées	Tarif public	Tarif Com Com
Entrées aquatiques		
Entrée Adulte	4,20 €	4,00 €
Entrée Enfant	3,20 €	3,00 €
Pass famille	11,00 €	10,00 €
Entrée adultes 11h30 - 14h00	3,20 €	3,00 €
Entrée - de 4 ans	0,00 €	0,00 €
10 entrées aquatiques		
Abonnement 10 entrées adultes 11h30 - 14h00	24,00 €	22,00 €
Abonnement 10 entrées adultes 11h30 - 14h00	32,00 €	30,00 €
Abonnement 10 entrées enfants	24,00 €	24,00 €
Bien-être		
Entrée Espace Forme + Bien-être	9,50 €	9,00 €
Abonnement 10 entrées Espace Fomre+Bien-être	65,00 €	60,00 €
Bien-être et aquatique		
Entrée Espace Forme + Bien-être + Espace aquatique	11,50 €	11,00 €
Abonnement 10 entrées Espace forme + Bien-être + Espace aquatique	75,00 €	70,00 €

Tarif Activités	Tarif public	Tarif com com
Séance aquagym	8,00 €	7,50 €
Abonnement 10 séances aquagym	64,00 €	60,00 €
Séance aquabike	9,50 €	9,00 €
Abonnement 10 séances aquabike	79,00 €	75,00 €
Séance bébés nageurs	8,00 €	7,50 €
Abonnement 10 séances bébés nageurs	64,00 €	60,00 €
Séance Eveil aquatique	8,00 €	7,50 €
Abonnement 10 séance Eveil Aquatique	64,00 €	60,00 €
Mini stage de natation enfants / adultes	42,00 €	40,00 €
10 cours de natation enfants / adultes	64,00 €	60,00 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Séance cours de natation adultes	8,00 €	7,50 €
ASN annuel	160,00 €	175,00 €
Tarifs abonnements PASS ILLIMITES	**Tarif public**	**Tarif com com**
Pass AQUATIQUE	19,00 €	
Pass VITALITE	29,00 €	
Pass INTENSITE	39,00 €	
Pass illimités MENSUELS		
Pass VITALITE	35,00 €	
Pass INTENSITE	45,00 €	

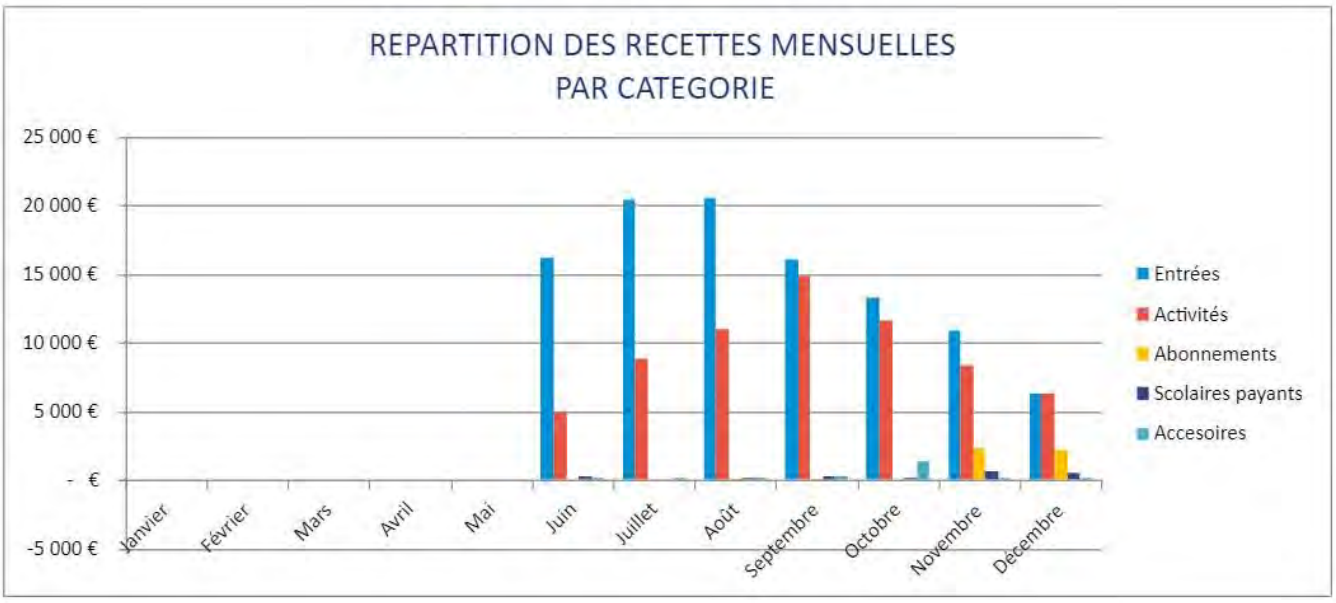
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RECETTES

LES RECETTES PAR CATÉGORIE

LES RECETTES COMMERCIALES MENSUELLES TTC PAR CATEGORIE

	Entrées	Wellness	Activités	Abonnements	Autres produits	Scolaires payants	Accessoires	Total
Janvier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Février	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Mars	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Avril	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Mai	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Juin	16 167 €	2 767 €	5 023 €		260 €	325 €	164 €	**24 706 €**
Juillet	20 404 €	3 199 €	8 902 €		520 €		157 €	**33 182 €**
Août	20 569 €	1 299 €	10 973 €	-78 €	600 €	75 €	153 €	**33 591 €**
Septembre	16 130 €	1 652 €	14 819 €	-20 €	2 905 €	275 €	333 €	**36 094 €**
Octobre	13 271 €	1 794 €	11 596 €	- €	1 695 €	125 €	1 338 €	**29 819 €**
Novembre	10 938 €	2 155 €	8 392 €	2 291 €	2 225 €	600 €	224 €	**26 825 €**
Décembre	6 291 €	1 403 €	6 293 €	2 261 €	685 €	475 €	161 €	**17 569 €**
Total 2021	**103 770 €**	**14 269 €**	**65 998 €**	**4 454 €**	**8 890 €**	**1 875 €**	**2 530 €**	**201 786 €**
%	51%	7%	33%	2%	4%	1%	1%	



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RECETTES
L'EVOLUTION DES RECETTES

EVOLUTION DES RECETTES COMMERCIALES TTC

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes commerciales	432 231 €	366 189 €	407 529 €	432 695 €	188 348 €	201 786 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

L'IMPACT COVID

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

L'IMPACT COVID

La crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19 qui avant commencé en France début 2020, s'est poursuivie sur 2021, avec la fermeture de Duo Caudry jusqu'au 9 juin.

Les effets se sont prolongés sur toute l'année, avec la contrainte de l'instauration d'un pass-sanitaire le 19 juillet 2021 et la mise en œuvre des tests PCR payant au 15 octobre.
Des mesures exceptionnelles de réduction de coûts ont été mises en œuvre, notamment la flexibilisation des charges de personnels par le recours à l'activité partielle, la mise en veille des équipements, pendant les périodes de fermeture totale, afin de limiter les consommations de fluides et les opérations de maintenance tout en préservant votre patrimoine.

Le recours aux différents dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre de la gestion de cette situation exceptionnelle (Aides aux couts fixes, Exonérations, Aides aux paiement, Fonds de Solidarité) a permis de limiter l'impact de la crise.

Les fermetures ainsi que les réouvertures en mode contraint ont pesé fortement sur le niveau d'activité de la société tant pour les recettes commerciales que les charges et notamment :

- Absence totale de recettes commerciales sur les 5 mois de fermeture
- Recettes commerciales grevées par les mesures de distanciation (pass sanitaire…)

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

LES CHARGES

LE RESULTAT

COMMENTAIRES

L'INDEXATION

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

	2020	2021	Contractuel	Contractuel indexé
				1,08694
CA Aquatique fitness	159 869	168 010	448 760	
CA Boutique	1 224	455	7 667	
CA Recettes accessoires	1 259	2 069	767	
Total recettes commerciales HT	**162 352**	**170 534**	**457 193**	
PCA Aquatique fitness	1 179	-3 683		
Remboursements clients	-1 460	-284		
Total CA commercial HT	**162 071**	**166 567**	**457 193**	
Compensation affermage	701 056	747 254	648 329	
Marché Prestation Service	42 352	0		
Indémnisation P.E.	3 266	3 427		
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	**908 746**	**917 249**	**1 105 521**	**1 201 635**

Les recettes commerciales sont détaillées en TTC dans le chapitre « les recettes par catégorie ». Elles sont ici diminuées de la variation des produits constatés d'avance (PCA Aquatique fitness).

Les produits constatés d'avance concernent uniquement les abonnements (trimestriels et annuels) et les écoles de natation.

Le total Chiffre d'affaires HT regroupe les recettes commerciales HT nettes et les compensations.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES CHARGES

	2020	2021	Contractuel	Contractuel indexé
				1,08694
Conso boutique	1 113	700	3 374	
Petites fournitures	7 765	7 243	6 060	
MP marchandises et fournitures	**8 878**	**7 943**	**9 434**	
P1 Eau	34 794	49 961	48 397	
P1 Electricité	110 484	125 043	122 601	
P1 Gaz	44 569	33 941	56 415	
P1 Fluides	**189 846**	**208 945**	**227 413**	
P2 Maintenance	66 984	68 328	82 300	
P3 GER	63 739	23 208	17 200	
Nettoyage et entretien	5 753	8 201	10 167	
Contrats de maintenance	2 270	2 860	13 050	
Contrôles réglementaires	8 459	9 143	7 220	
Entretien espaces verts	7 480	6 000	6 000	
Entretien matériel exploit.	5 176	10 766	4 250	
Entretien biens immobiliers	0	776	1 250	
Maintenance et entretien	**159 862**	**129 283**	**141 437**	
Salaires et charges	228 179	301 918	506 175	
Formation	2 078	4 549		
Autres coûts salariaux	692	2 184	2 800	
Vêtements de travail	569	673	2 550	
Coûts salariaux	**231 518**	**309 324**	**511 525**	
Cours prestataires extérieurs	9 063	19 898		
Cours prestataires extérieurs	**9 063**	**19 898**	**0**	
Monétique cartes bracelets	2 684	0	2 797	
Promotion communication	4 558	6 084	16 684	
Promotion communication	**7 242**	**6 084**	**19 481**	
Taxes sur les salaires	8 059	11 560	15 063	
Taxes foncières et CFE	1 707	339		
CVAE	0	1 955	5 000	
SACEM	0	0	3 000	
Autres taxes	3 000	3 000	3 000	
Impôts et taxes	**12 766**	**16 854**	**26 063**	
Frais postaux	159	82	774	
Téléphonie internet	3 150	3 266	5 155	
Assurances	5 879	5 275	8 000	
Frais de déplacement	5 135	3 850	3 000	
Sécurité et gardiennage	338	0		
Frais actes et contentieux	50	0		
Honoraires	-1 070	1 330	8 500	
Frais bancaires	1 522	1 275	5 072	
Autres frais	5 152	2 673	10 705	
Frais généraux	**20 316**	**17 752**	**41 206**	
Redevance collectivité	46 550	46 550	46 550	
Redevance var./ intéressement	62 250	18 946		
Redevance collectivité	**108 800**	**65 496**	**46 550**	
Charges financières	-67	-119		
Charges exceptionnelles	-5 768	-28 281		
Charges diverses	**-5 835**	**-28 400**	**0**	
Matériel pédagogique	792	1 592	1 554	
Dotations aux amortissements	12 220	16 100	15 858	
Coûts des investissements	**13 013**	**17 692**	**17 412**	
Frais de structure	69 056	71 663	65 000	
Frais de structure	**69 056**	**71 663**	**65 000**	
TOTAL CHARGES	**824 525**	**842 533**	**1 105 521**	**1 201 635**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

LE RÉSULTAT

	2020	2021	Contractuel	Contractuel indexé
				1,08694
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	908 746	917 249	1 105 521	1 201 635
TOTAL CHARGES	824 525	842 533	1 105 521	1 201 635
RESULTAT ECONOMIQUE	84 221	74 716	0	0
Q/P Impôt société mère	23 582	19 800		
RESULTAT NET	60 639	54 916	0	0

La provision d'intéressement comptabilisée pour 18 946€ a été calculé sur la base d'un résultat estimé. Ce calcul sera régularisé sur les comptes 2022 sur la base du résultat réel 2021. L'intéressement définitif est de 36 018€.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

• VENTILATION DES CHARGES :

- **Matières premières, marchandises et fournitures**

Ces postes regroupent :
- Les achats consommés (achats +/- variation de stocks) de la boutique, et éventuellement des soins et de la restauration ;
- Les achats de petites fournitures (administratives – petit matériel – matériel d'exploitation – pharmacie – fournitures diverses, …) non immobilisables

- **P1 Fluides**

Engagement de notre prestataire technique sur un montant forfaitaire sur la durée du contrat pour la fourniture de l'électricité, l'eau, le gaz, le bois ou le réseau de chaleur. En négociation avec notre prestataire technique, les charges de P1 ont été révisées pour s'adapter au mieux à la situation particulière de l'année 2021.

- **Maintenance et entretien**

› Entretien et maintenance (P2 ou maintenance de niveau 1 à 3), analyses d'eau, visites techniques réglementaires, produits de traitement et achat petit matériel / fournitures :

Ces postes de dépenses correspondent à la prestation de notre partenaire technique pour l'entretien et la maintenance du centre. Notre partenaire s'engage à rechercher en permanence des pistes d'optimisation des ressources et de préservation du matériel et de la partie technique du bâtiment. L'année 2021 a été aussi sur le plan de la maintenance des installations techniques une année particulière, du fait du COVID. Pendant la période de fermeture, nous avons eu pour objectif de préserver la structure du bâtiment et des installations (réduction des températures, mode de fonctionnement dégradé pour le traitement d'air et d'eau) d'une part, et de réduire les coûts à commencer par le P1 comme vu ci-dessus et le nombre d'interventions du prestataire (réduction du P2).

Le poste P3 représente la provision gros entretien ; les charges liées à ce poste sont soumises à l'accord préalable de la collectivité et font l'objet d'un tableau récapitulatif annuel.

› Nettoyage et entretien

Ce poste correspond au coût de la prestation de notre partenaire nettoyage.
La prestation comprend :
- Les moyens humains (agents d'entretien, …)
- L'achat des matériels adaptés au milieu aquatique (auto-laveuses…)
- La fourniture des produits d'entretien et des consommables (produits écologiques dans la mesure du possible)

› Contrats de maintenance

Ce poste regroupe l'ensemble des contrats de maintenance des matériels nécessaires à l'exploitation et du bâtiment (SSI, ascenseurs, …).

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

› Entretien espaces verts, bâtiments, matériel d'exploitation

Sont regroupées ici toutes les charges par nature liées à l'entretien du bâtiment et des matériels nécessaires à l'exploitation du centre.

- **Coûts salariaux**

Dans un souci de clarté et de transparence, nos charges liées au personnel sont ventilées en plusieurs postes :

- Poste « Salaires, primes et charges » : il s'agit des dépenses de personnel (salaires bruts + charges sociales) et de la variation congés payés. Ce montant est minoré de l'aide au paiement et des exonérations de charges dont nous avons bénéficié.

- Participation et intéressement des salariés : participation et intéressement sur le résultat versée aux salariés, dans le cadre de notre accord groupe (UES Récréa) bénéficiaire.
- Formation : coûts liés aux formations effectuées par les salariés

- Autres coûts salariaux (médecine du travail, indemnités, …) : ce poste comprend les indemnités de chômage partiel.

- Vêtements de travail : afin de permettre une identification rapide du personnel au sein du centre aquatique, tous nos employés (hôtesses, éducateurs, agents d'entretien…) sont équipés de vêtements de travail avec logo du site. Cela inclut également l'achat des tenues utilisées par les éducateurs lors des activités.

- **Cours prestataires extérieurs**

En cas de besoin pour effectuer certains de nos cours (Zen, Sophrologie, Fitness...) nous pouvons faire appel à des prestataires extérieurs, et aussi pour assurer les cours aquatiques en cas de déficit de personnel salarié. Pendant la fermeture, les contrats ont été suspendus.

- **Promotion communication**

Ce poste couvre les achats d'espaces publicitaires, les frais d'imprimerie, les insertions publicitaires, les coûts de création des différents supports de communication (internet, réseaux sociaux y compris agence de communication interne)

- **Impôts et taxes**

Ce poste comprend la taxe sur les salaires, la CET (Contribution Economique Territoriale) dont la part sur la valeur ajoutée (CVAE) et la contribution foncière des entreprises (CFE), la SACEM et les autres taxes (ordures ménagères, redevance TV, taxes restauration, …).

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
COMMENTAIRES

- **Frais Généraux**

  › Frais postaux, téléphonie

  › Assurances

  Ce poste comprend une assurance responsabilité civile ainsi que l'assurance multirisque, qui couvre les dommages aux biens.

  › Frais de déplacement

  Ce poste regroupe les coûts des véhicules (location, carburant, entretien…) ainsi que les dépenses liées aux différents déplacements effectués durant l'année.

  › Sécurité et gardiennage

  Pour garantir la sécurité des bâtiments et de notre clientèle, nous pouvons faire appel à des entreprises spécialisées de gardiennage.

  › Frais actes et de contentieux

  Frais liés aux besoins de documents officiels (K-bis, frais de publication, ….).

  › Honoraires

  Ce poste comprend les honoraires versés aux experts comptables et commissaires aux comptes qui attestent de l'exactitude de nos comptes annuels, des éventuels honoraires versés aux avocats en cas de litiges et tout autre honoraire versé aux prestataires extérieurs.

  › Frais bancaires

  Ils concernent les frais fixes (tenue de compte, abonnement, …) et les frais liés aux transactions bancaires (commissions carte bleue, virements, prélèvements, frais sur impayés, …).

  › Autres frais

  Toutes autres charges non incluses dans les postes ci-dessus.

- **Coûts des investissements**

Ces postes regroupent l'amortissement des investissements nécessaires à l'exploitation du centre, les frais financiers afférents au financement des matériels. Les autres achats représentent toutes les fournitures et petit matériel nécessaires non immobilisables (valeur inférieure à 500€ HT unitaire).

- **Les frais de structure**

Afin de favoriser la mutualisation des compétences entre les différents centres que nous gérons, plusieurs services (ressources humaines, administration paie, comptabilité, juridique, contrôle de gestion, marketing, achats,…) interviennent en soutien des managers pour la gestion des centres. Ce poste correspond aux opérations et dépenses effectuées au niveau du siège au profit des exploitations.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
L'INDEXATION

L'INDEXATION

	Fixe	Salaires	Eau	Electricité	Gaz	Frais divers
Pondération (formule du contrat)	15%	38%	4%	9%	4%	29%
Variation de l'indice		7%	0%	35%	7%	9%
Variation pondérée		2,6%	0,0%	3,3%	0,3%	2,5%

Coefficient d'indexation	**1,08694**
Variation	**8,69%**

Méthode	Indices spot
Année indexée	2021

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ANNEXES

PLANNING D'OUVERTURE

RAPPORT ANNUEL ARS

COMPTES SOCIAUX

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ANNEXES
PLANNING D'OUVERTURE

Espace aquatique

Année	Période Scolaire	Période Vacances	Période Estivale
Lundi	11h30-14h00/16h00-20h00	11h00-20h00	10h00-20h00
Mardi	11h30-14h00/16h00-21h30	11h00-21h30	10h00-21h00
Mercredi	11h30-20h00	11h00-20h00	10h00-20h00
Jeudi	11h30-14h00/16h00-20h00	11h00-20h00	10h00-20h00
Vendredi	11h30-14h00/16h00-20h00	11h00-20h00	10h00-21h00
Samedi	10h00-13h00/14h00-18h00	9h00-13h00/14h00-18h00	9h00-18h00
Dimanche Jours fériés	9h00-13h00/14h00-17h00	9h00-13h00/14h00-18h00	9h00-18h00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RESULTATS ET BILAN ANALYTIQUE DEPUIS L'ANNEE 2021

Etablissement : DUO CAUDRY
Bassin : BASSIN SPORTIF DUO CAUDRY

RESULTATS DEPUIS L'ANNEE 2021

Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	29/06/21	13/07/21	20/08/21	15/09/21	15/10/21	23/11/21	08/12/21
Bact. aérobies revivifiables (n/mL)	<100	0	0	13	0	0	0	2
Coliformes totaux (n/(100mL))	≤10	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0

Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Valeurs guides	29/06/21	13/07/21	20/08/21	15/09/21	15/10/21	23/11/21	08/12/21
Chlorures (mg/L)		<200	48,10	67,50	92,00	107,00	119,00	120,00	127,00
Température de l'eau (°C)			28,00	28,00	28,00	28,50	28,20	28,00	27,80
Chlore combiné (mg(Cl2)/L)	≤0,6		0,38	0,29	0,40	0,20	0,24	0,37	0,13
Chlore libre actif (mg(Cl2)/L	0,4 ≤ ... ≤1,4		1,21	1,07	0,84	0,52	1,21	0,79	1,10
pH (unité pH)	6,9 ≤ ... ≤7,7		7,10	7,20	7,20	7,20	7,20	7,30	7,30

BILAN DEPUIS L'ANNEE 2021

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	Maximum
Escherichia coli	100,0 %	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0
Coliformes totaux	100,0 %	0
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	13

Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :	100,0 %

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	Moyenne	Maximum	Minimum
pH	100,0 %	7,21	7,30	7,10
Chlore libre actif	100,0 %	0,96	1,21	0,52
Chlore combiné	100,0 %	0,29	0,40	0,13

Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :	100,0 %
Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :	0

CONCLUSIONS

La qualité bactériologique est conforme aux normes en vigueur.

La qualité physico-chimique est conforme aux normes en vigueur.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RESULTATS ET BILAN ANALYTIQUE DEPUIS L'ANNEE 2021

Etablissement : DUO CAUDRY
Bassin : KNEIPP EAU FROIDE DUO CAUDRY

RESULTATS DEPUIS L'ANNEE 2021

Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	29/06/21	13/07/21	20/08/21	15/09/21	15/10/21	23/11/21	08/12/21
Bact. aérobies revivifiables (n/mL)	≤100	0	0	0	0	0	0	0
Coliformes totaux (n/(100mL))	≤10	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0

Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Valeurs guides	29/06/21	13/07/21	20/08/21	15/09/21	15/10/21	23/11/21	08/12/21
Chlorures (mg/L)		<200	33,40	38,90	44,90	39,10	41,20	37,20	40,80
Température de l'eau (°C)			21,80	22,00	21,40	22,80	21,20	19,00	17,20
Chlore combiné (mg(Cl2)/L)	≤0,6		0,25	0,22	0,20	0,00	0,00	0,10	0,15
Chlore libre actif (mg(Cl2)/L	0,4 ≤ - ≤ 1,4		1,31	1,40	2,23	0,95	1,33	1,09	1,40
pH (unité pH)	6,9 ≤ - ≤ 7,7		7,20	7,30	7,20	7,10	7,20	7,30	7,30

BILAN DEPUIS L'ANNEE 2021

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	Maximum
Escherichia coli	100,0 %	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0
Coliformes totaux	100,0 %	0
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	0

Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :	100,0 %

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	Moyenne	Maximum	Minimum
pH	100,0 %	7,23	7,30	7,10
Chlore libre actif	57,1 %	1,41	2,23	0,95
Chlore combiné	100,0 %	0,13	0,25	0,00

Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :	57,1 %
Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :	57,1 %
Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :	3

CONCLUSIONS

La qualité bactériologique est conforme aux normes en vigueur.

La qualité physico-chimique présente une ou plusieurs valeurs non conformes aux exigences de qualité.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RESULTATS ET BILAN ANALYTIQUE DEPUIS L'ANNEE 2021

Etablissement : DUO CAUDRY
Bassin : RECEPTION TOBOGGAN DUO CAUDRY

RESULTATS DEPUIS L'ANNEE 2021

Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	29/06/21	13/07/21	20/08/21	15/09/21	15/10/21	23/11/21	08/12/21
Bact. aérobies revivifiables (n/mL)	≤100	0	6	0	0	0	0	2
Coliformes totaux (n/(100mL))	≤10	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0

Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Valeurs guides	29/06/21	13/07/21	20/08/21	15/09/21	15/10/21	23/11/21	08/12/21
Chlorures (mg/L)		<200	53,20	74,50	72,70	81,20	56,10	49,90	51,40
Température de l'eau (°C)			28,50	28,30	28,20	28,30	27,00	28,20	28,00
Chlore combiné (mg(Cl2)/L)	≤0,6		0,44	0,24	0,05	0,21	0,29	0,22	0,31
Chlore libre actif (mg(Cl2)/L)	0,4 ≤ ... ≤ 1,4		0,93	1,10	0,72	0,80	0,69	0,67	0,74
pH (unité pH)	6,9 ≤ ... ≤ 7,7		7,20	7,20	7,60	7,50	7,40	7,60	7,60

BILAN DEPUIS L'ANNEE 2021

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	Maximum
Escherichia coli	100,0 %	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0
Coliformes totaux	100,0 %	0
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	6

Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :	100,0 %

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	Moyenne	Maximum	Minimum
pH	100,0 %	7,44	7,60	7,20
Chlore libre actif	100,0 %	0,81	1,10	0,67
Chlore combiné	100,0 %	0,25	0,44	0,05

Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :	100,0 %
Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :	0

CONCLUSIONS

La qualité bactériologique est conforme aux normes en vigueur.

La qualité physico-chimique est conforme aux normes en vigueur.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ANNEXES
COMPTES SOCIAUX

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

TALENZ

ENTREPRENDRE
EST UN ART MAJEUR

COMPTES ANNUELS

fidorg.talenz.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

SNC DUO CAUDRY
Rue henri barbusse
59540 CAUDRY

Période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch

14000 CAEN

....

www.fidorg.talenz.fr

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Attestation 4

Tableaux de gestion

S.I.G. retraités 6
S.I.G. détaillés retraités 7
Tableau financement BIC 10
Synthèse (5 ans) 11

Comptes annuels

Bilan - Actif 13
Bilan - Passif 14
Compte résultat 15
Bilan - Actif Détaillé 16
Bilan - Passif Détaillé 18
Annexes 20

Documents Fiscaux

ATTESTATION

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de l'entreprise :

SNC DUO CAUDRY

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant dans ce document se caractérisent par les données suivantes :

- Chiffre d'affaires	210 725
- Résultat net comptable	74 716
- Total du bilan	555 200

(montants exprimés en Euro)

Fait à CAEN

Le

L'expert comptable, Manuel LE ROUX

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Tableaux de gestion

En Euro

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**210 725**	**100,00**	**204 424**	**100,00**	**6 301**	**3,08**
Ventes de marchandises	455	100,00	1 474	100,00	-1 019	-69,13
- Coût d'achat des marchandises vendues	700	153,82	1 113	75,54	-414	-37,14
MARGE COMMERCIALE	**-245**	**-53,82**	**360**	**24,46**	**-605**	**-167,93**
Production vendue (biens et services)	210 270	100,00	202 950	100,00	7 320	3,61
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**210 270**	**100,00**	**202 950**	**100,00**	**7 320**	**3,61**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**210 725**	**100,00**	**204 424**	**100,00**	**6 301**	**3,08**
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	19 257	9,16	9 063	4,47	10 194	112,47
MARGE DE PRODUCTION	**191 012**	**90,84**	**193 887**	**95,53**	**-2 874**	**-1,48**
MARGE BRUTE TOTALE	**190 768**	**90,53**	**194 247**	**95,02**	**-3 480**	**-1,79**
- Autres achats	226 752	107,61	208 081	101,79	18 671	8,97
- Charges externes	372 389	176,72	233 550	114,25	138 839	59,45
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**-408 373**	**-193,79**	**-247 384**	**-121,01**	**-160 990**	**-65,08**
Subventions d'exploitation	740 630	351,47	704 322	344,54	36 307	5,15
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 491	8,77	17 096	8,36	1 394	8,16
- Salaires et traitements	225 178	106,86	285 344	139,58	-60 166	-21,09
- Charges sociales	29 356	13,93	10 068	4,93	19 288	191,58
- Cotisations de l'exploitant						
Total	467 605	221,90	391 814	191,67	75 791	19,34
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**59 232**	**28,11**	**144 431**	**70,65**	**-85 199**	**-58,99**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	12 673	6,01	9 229	4,51	3 444	37,32
+ Transferts de charges d'exploitation			70 872	34,67	-70 872	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	2 127	1,01	6		2 122	
- Dotations amortissements et dépréciations	25 604	12,15	75 220	36,80	-49 617	-65,96
- Autres charges d'exploitation	113	0,05	65 162	31,88	-65 049	-99,83
Total	-10 916	-5,18	-60 277	-29,49	49 360	81,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**48 315**	**22,93**	**84 154**	**41,17**	**-35 839**	**-42,59**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	119	0,06	201	0,10	-82	-40,73
- Charges financières			134	0,07	-134	-100,00
Total	119	0,06	67	0,03	52	78,24
RÉSULTAT COURANT	**48 435**	**22,98**	**84 221**	**41,20**	**-35 786**	**-42,49**
+ Produits exceptionnels (1)	49 406	23,45			49 406	
- Charges exceptionnelles (2)	23 126	10,97			23 126	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	26 281	12,47			26 281	
RÉSULTAT EXERCICE	**74 716**	**35,46**	**84 221**	**41,20**	**-9 505**	**-11,29**

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

En Euro

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**210 724,69**	**100**	**204 423,86**	**100**	**6 300,83**	**3**
Ventes de marchandises	455,00	100,00	1 473,83	100,00	-1 018,83	-69,13
70710000 textiles	*455,00*	*100,00*	*1 223,59*	*83,02*	*-768,59*	*-62,81*
70731000 alimentaire 5%			*250,24*	*16,98*	*-250,24*	*-100,00*
- Coût d'achat des marchandises vendues	699,86	153,82	1 113,37	75,54	-413,51	-37,14
60371000 textiles	*344,66*	*75,75*	*-1 125,67*	*-76,38*	*1 470,33*	*130,62*
60710000 textile			*2 239,04*	*151,92*	*-2 239,04*	*-100,00*
60710700 achats textiles itg	*355,20*	*78,07*			*355,20*	
MARGE COMMERCIALE	**-244,86**	**-53,82**	**360,46**	**24,46**	**-605,32**	**-167,93**
Production vendue (biens et services)	210 269,69	100,00	202 950,03	100,00	7 319,66	3,61
70410000 marche prestation service			*42 352,44*	*20,87*	*-42 352,44*	*-100,00*
70452000 facturation formation externe	*1 265,00*	*0,60*			*1 265,00*	
70512000 compensation affermage assujet	*42 571,53*	*20,25*			*42 571,53*	
70611000 departement aquatique fitness	*168 009,96*	*79,90*	*159 869,07*	*78,77*	*8 140,89*	*5,09*
70681000 pca abonnement / pass annuel	*-3 682,99*	*-1,75*	*1 179,33*	*0,58*	*-4 862,32*	*-412,30*
70681900 rbt dept aquatique fitness	*-283,91*	*-0,14*	*-1 460,00*	*-0,72*	*1 176,09*	*80,55*
70810000 retrocession	*1 301,15*	*0,62*	*1 009,19*	*0,50*	*291,96*	*28,93*
70820000 cautions cartes	*723,33*	*0,34*			*723,33*	
70840000 divers (parking, jeux int,mad	*44,83*	*0,02*			*44,83*	
70887700 refact. intra groupe tva	*320,79*	*0,15*			*320,79*	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**210 269,69**	**100,00**	**202 950,03**	**100,00**	**7 319,66**	**3,61**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**210 724,69**	**100,00**	**204 423,86**	**100,00**	**6 300,83**	**3,08**
- Sous-traitance (directe)	19 257,25	9,16	9 063,40	4,47	10 193,85	112,47
60410000 cours prestataires exterieurs	*19 257,25*	*9,16*	*9 063,40*	*4,47*	*10 193,85*	*112,47*
MARGE DE PRODUCTION	**191 012,44**	**90,84**	**193 886,63**	**95,53**	**-2 874,19**	**-1,48**
MARGE BRUTE TOTALE	**190 767,58**	**90,53**	**194 247,09**	**95,02**	**-3 479,51**	**-1,79**
- Autres achats	226 752,00	107,61	208 080,64	101,79	18 671,36	8,97
60611000 electricite	*125 042,99*	*59,34*	*110 484,01*	*54,05*	*14 558,98*	*13,18*
60612000 eau	*49 960,63*	*23,71*	*34 793,69*	*17,02*	*15 166,94*	*43,59*
60613000 gaz	*33 941,12*	*16,11*	*44 568,68*	*21,80*	*-10 627,56*	*-23,85*
60632000 produit d'entretien	*3 701,47*	*1,76*	*5 753,35*	*2,81*	*-2 051,88*	*-35,66*
60633000 pieces detachees non stockees	*484,40*	*0,23*			*484,40*	
60636000 petit outillage - mobilier et	*3 535,68*	*1,68*	*2 368,35*	*1,16*	*1 167,33*	*49,29*
60637000 fournitures evenementiels	*259,91*	*0,12*	*669,99*	*0,33*	*-410,08*	*-61,21*
60640000 fourn. administratives	*1 839,45*	*0,87*	*2 937,18*	*1,44*	*-1 097,73*	*-37,37*
60650000 vetement de travail	*673,21*	*0,32*	*569,20*	*0,28*	*104,01*	*18,27*
60660000 materiel pedagogique	*5 929,82*	*2,81*	*792,39*	*0,39*	*5 137,43*	*648,35*
60670000 consommables de monetique			*2 684,44*	*1,31*	*-2 684,44*	*-100,00*
60680000 consommable pharmacie/oxygenes	*483,13*	*0,23*	*2 346,38*	*1,15*	*-1 863,25*	*-79,41*
60690000 petites fournitures diverses	*900,19*	*0,43*	*112,98*	*0,06*	*787,21*	*696,77*
- Charges externes	372 388,66	176,72	233 549,97	114,25	138 838,69	59,45
61113700 frais direction et managemt	*10 000,00*	*4,75*			*10 000,00*	
61114700 frais direction et manag spass	*71 662,50*	*34,01*	*69 056,00*	*33,78*	*2 606,50*	*3,77*
61121400 p2 produits traitement d'eau			*18 233,00*	*8,92*	*-18 233,00*	*-100,00*
61122000 p2 global maintenance	*68 328,00*	*32,43*	*48 750,71*	*23,85*	*19 577,29*	*40,16*
61123000 ger technique	*4 200,00*	*1,99*	*4 200,00*	*2,05*		
61131000 nettoyage	*4 500,00*	*2,14*			*4 500,00*	
61132000 espace verts	*6 000,00*	*2,85*	*7 480,00*	*3,66*	*-1 480,00*	*-19,79*
61133000 gardiennage			*337,74*	*0,17*	*-337,74*	*-100,00*
61138000 autres prestations divers	*692,43*	*0,33*	*768,74*	*0,38*	*-76,31*	*-9,93*
61322000 redevance collectivite	*46 550,00*	*22,09*	*46 550,00*	*22,77*		
61354000 loc serveur informatique	*1 472,71*	*0,70*	*236,86*	*0,12*	*1 235,85*	*521,76*
61358000 loc autres	*2 315,65*	*1,10*	*1 492,41*	*0,73*	*823,24*	*55,16*

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

		Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
61400000	charges locatives et de coprop	3 000,00	1,42			3 000,00	
61521000	entretien et rep sur bien immo	6 782,53	3,22			6 782,53	
61522000	entretien et rep sur bien ger	51 636,30	24,50			51 636,30	
61552000	entret. et rep inst out & mat	10 723,95	5,09	5 176,46	2,53	5 547,49	107,17
61554000	entretien et rep sur bur info	41,95	0,02			41,95	
61561000	maintenance - contrats	2 859,92	1,36	2 269,86	1,11	590,06	26,00
61562000	controles reglem. et analyse	9 143,14	4,34	8 459,45	4,14	683,69	8,08
61610000	multirisques	5 164,00	2,45	5 879,00	2,88	-715,00	-12,16
61620000	responsabilite civile	111,00	0,05			111,00	
61852000	seminaire	714,50	0,34	698,47	0,34	16,03	2,30
62180000	autres personnels exterieurs	44 264,65	21,01	-313,50	-0,15	44 578,15	
62210000	commissions /achats	641,10	0,30			641,10	
62231000	formation - organismes exteri	3 455,00	1,64	1 200,00	0,59	2 255,00	187,92
62231700	gestion formation intra			179,17	0,09	-179,17	-100,00
62233000	formation non imputee au budge	1 644,00	0,78			1 644,00	
62261000	honoraires cac	1 330,00	0,63	-2 400,00	-1,17	3 730,00	155,42
62263000	relations publiques	700,00	0,33			700,00	
62268000	autres honoraires			1 330,00	0,65	-1 330,00	-100,00
62270000	frais d'actes et de contentieu			50,18	0,02	-50,18	-100,00
62340000	cadeau a la clientele			649,34	0,32	-649,34	-100,00
62370000	publicite - communication	5 565,93	2,64	1 738,17	0,85	3 827,76	220,22
62372700	hono agence comm			1 500,00	0,73	-1 500,00	-100,00
62480000	transports divers	207,34	0,10	60,97	0,03	146,37	240,07
62510000	voyages et deplacements	713,36	0,34	4 145,76	2,03	-3 432,40	-82,79
62530000	frais de deplacement de la for	2 267,36	1,08	675,06	0,33	1 592,30	235,88
62560000	missions et receptions	756,83	0,36	313,98	0,15	442,85	141,04
62610000	frais de telephone	81,84	0,04	159,22	0,08	-77,38	-48,60
62620000	telephonie - internet	3 266,40	1,55	3 150,49	1,54	115,91	3,68
62781000	tenue de compte	209,20	0,10	827,80	0,40	-618,60	-74,73
62782000	carte bleue	779,94	0,37	694,63	0,34	85,31	12,28
62788000	autres frais bancaires	286,34	0,14			286,34	
62800700	achats a refact. intra groupe	320,79	0,15			320,79	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		**-408 373,08**	**-193,79**	**-247 383,52**	**-121,01**	**-160 989,56**	**-65,08**
Subventions d'exploitation		740 629,52	351,47	704 322,46	344,54	36 307,06	5,15
74000000	subventions d'exploitation	3 427,00	1,63	3 266,00	1,60	161,00	4,93
74000100	compensation non soumise	727 869,20	345,41	701 056,46	342,94	26 812,74	3,82
74000200	aide embauche app	9 333,32	4,43			9 333,32	
- Impôts, taxes et versements assimilés		18 490,91	8,77	17 096,46	8,36	1 394,45	8,16
63110000	taxe sur les salaires	11 560,00	5,49	8 058,80	3,94	3 501,20	43,45
63320000	taxe apprentissage	1 531,89	0,73	1 532,82	0,75	-0,93	-0,06
63330000	particip. a la form.prof.conti	3 105,02	1,47	2 797,84	1,37	307,18	10,98
63511000	cfe	339,00	0,16			339,00	
63511100	cvae	1 955,00	0,93			1 955,00	
63515000	cotisation fonciere entreprise			1 707,00	0,84	-1 707,00	-100,00
63580000	autres impots			3 000,00	1,47	-3 000,00	-100,00
- Salaires et traitements		225 177,60	106,86	285 343,74	139,58	-60 166,14	-21,09
64111000	salaires et appointements	226 990,35	107,72	211 189,57	103,31	15 800,78	7,48
64112000	provisions salaires a payer	2 400,00	1,14	-707,46	-0,35	3 107,46	439,24
64120000	conges payes	-4 341,76	-2,06	2 480,42	1,21	-6 822,18	-275,04
64130000	primes et gratifications	1 918,00	0,91			1 918,00	
64142000	indemnite de transport (tps)	3 665,00	1,74			3 665,00	
64143100	ij securite sociale	-3 316,61	-1,57			-3 316,61	
64144000	allocation complement chômage	62 683,98	29,75	72 381,21	35,41	-9 697,23	-13,40
64144100	allocation compl chom credit	-64 821,36	-30,76			-64 821,36	
- Charges sociales		29 356,28	13,93	10 068,10	4,93	19 288,18	191,58
64511000	urssaf	33 751,13	16,02	28 911,68	14,14	4 839,45	16,74
64511100	urssaf exo charges	-6 846,67	-3,25	-15 122,39	-7,40	8 275,72	54,72
64511200	urssaf aide au paiement	-11 635,14	-5,52	-18 622,84	-9,11	6 987,70	37,52

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLES

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
64512000 provisions charges sur salaire	*960,00*	*0,46*	*-277,18*	*-0,14*	*1 237,18*	*446,35*
64520000 charges sur provision cp	*-684,36*	*-0,32*	*1 487,57*	*0,73*	*-2 171,93*	*-146,01*
64531000 mutuelle obligatoire	*3 833,76*	*1,82*	*4 562,62*	*2,23*	*-728,86*	*-15,97*
64532000 retraite generale	*7 273,95*	*3,45*	*5 994,37*	*2,93*	*1 279,58*	*21,35*
64533000 prevoyance	*1 947,49*	*0,92*	*1 073,21*	*0,52*	*874,28*	*81,46*
64580000 autres cotisations			*754,08*	*0,37*	*-754,08*	*-100,00*
64720000 versements comite d'entreprise			*565,00*	*0,28*	*-565,00*	*-100,00*
64750000 medecine du travail	*756,12*	*0,36*	*741,98*	*0,36*	*14,14*	*1,91*
Total	467 604,73	221,90	391 814,16	191,67	75 790,57	19,34
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**59 231,65**	**28,11**	**144 430,64**	**70,65**	**-85 198,99**	**-58,99**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	12 672,70	6,01	9 228,81	4,51	3 443,89	37,32
78150000 rep. provisions d'exploitation	*2 000,00*	*0,95*	*5 768,00*	*2,82*	*-3 768,00*	*-65,33*
78151000 reprise prov. ger	*10 672,70*	*5,06*	*3 460,81*	*1,69*	*7 211,89*	*208,39*
+ Transferts de charges d'exploitation			70 871,63	34,67	-70 871,63	-100,00
79100000 transferts de charges exploita			*70 871,63*	*34,67*	*-70 871,63*	*-100,00*
+ Autres produits d'exploitation	2 127,47	1,01	5,58		2 121,89	
75800000 prod. divers de gest. courante	*2 127,47*	*1,01*	*5,58*		*2 121,89*	
- Dotations amortissements et dépréciations	25 603,51	12,15	75 220,34	36,80	-49 616,83	-65,96
68111000 dot.aux amort.immo.corporelles			*525,00*	*0,26*	*-525,00*	*-100,00*
68112000 dotation immob corporelles	*16 099,51*	*7,64*	*11 695,38*	*5,72*	*4 404,13*	*37,66*
68151000 provision d' exploitat.ger	*9 504,00*	*4,51*	*62 999,96*	*30,82*	*-53 495,96*	*-84,91*
- Autres charges d'exploitation	112,83	0,05	65 162,23	31,88	-65 049,40	-99,83
65100000 redev.pour concess. & droits s			*64 401,76*	*31,50*	*-64 401,76*	*-100,00*
65800000 charges div. gestion courante	*112,83*	*0,05*	*760,47*	*0,37*	*-647,64*	*-85,16*
Total	-10 916,17	-5,18	-60 276,55	-29,49	49 360,38	81,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**48 315,48**	**22,93**	**84 154,09**	**41,17**	**-35 838,61**	**-42,59**
+ Produits financiers	119,28	0,06	201,25	0,10	-81,97	-40,73
76800700 interets c/c groupe	*119,28*	*0,06*	*201,25*	*0,10*	*-81,97*	*-40,73*
- Charges financières			134,33	0,07	-134,33	-100,00
66160000 interets bancaires			*134,33*	*0,07*	*-134,33*	*-100,00*
Total	119,28	0,06	66,92	0,03	52,36	78,24
RÉSULTAT COURANT	**48 434,76**	**22,98**	**84 221,01**	**41,20**	**-35 786,25**	**-42,49**
+ Produits exceptionnels (1)	49 406,33	23,45			49 406,33	
77180000 aut prod except op gestion	*49 406,33*	*23,45*			*49 406,33*	
- Charges exceptionnelles (2)	23 125,54	10,97			23 125,54	
67180000 autres charges exceptionnelles	*23 125,54*	*10,97*			*23 125,54*	
Total	26 280,79	12,47			26 280,79	
RÉSULTAT EXERCICE	**74 715,55**	**35,46**	**84 221,01**	**41,20**	**-9 505,46**	**-11,29**

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

SNC DUO CAUDRY

En Euro

TABLEAU DE FINANCEMENT

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Distribution des résultats	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	42 286,80
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	84 221,01
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL DES EMPLOIS	**126 507,81**

Résultat net	74 715,55
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	12 930,81
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ( )
- Quote-part des subventions d'investis.	- ( )
AUTOFINANCEMENT	**87 646,36**
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
Apports des comptes courants	183 585,84
TOTAL DES RESSOURCES	**271 232,20**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **144 724,39**

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	2 275,53
Créances clients	120 233,75
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	34 031,95
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	**156 541,23**

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	344,66
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	4 822,74
Charges constatées d'avance	11 830,38
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	17 249,08
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	3 682,99
TOTAL DES RESSOURCES	**37 929,85**

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT **118 611,38**

Disponibilités	26 113,01
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE **26 113,01**

SYNTHÈSE (5 ANS)

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

En Euro

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	210 724,69	204 423,86	431 172,47			6 300,83	3,08
Ventes de marchandises	455,00	1 473,83	6 211,47			-1 018,83	-69,13
Production de l'exercice	210 269,69	202 950,03	424 961,00			7 319,66	3,61
Marge commerciale	-244,86	360,46	1 998,59			-605,32	-167,93
Taux de marge commerciale	*-53,82*	*24,46*	*32,18*				
Marge globale	190 767,58	194 247,09	426 959,59			-3 479,51	-1,79
Taux de marge globale	*90,53*	*95,02*	*99,02*				
Valeur ajoutée	-408 373,08	-247 383,52	-132 689,34			-160 989,56	65,08
Excédent brut d'exploitation	59 231,65	144 430,64	145 511,54			-85 198,99	-58,99
Amortissements / provisions	25 603,51	75 220,34	56 501,24			-49 616,83	-65,96
Résultat d'exploitation	48 315,48	84 154,09	41 231,24			-35 838,61	-42,59
Résultat financier	119,28	66,92	97,72			52,36	78,24
Résultat courant	48 434,76	84 221,01	41 328,96			-35 786,25	-42,49
Résultat exceptionnel	26 280,79					26 280,79	
Résultat net de l'exercice	74 715,55	84 221,01	41 328,96			-9 505,46	-11,29

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	87 646,36	150 212,54	69 273,70			-62 566,18	-41,65
Fonds de roulement net global	75 039,47	-69 684,92	-159 655,92			144 724,39	-207,68
Besoin en fonds de roulement	-52 153,99	-170 765,37	-171 919,00			118 611,38	-69,46
Trésorerie	127 193,46	101 080,45	12 263,08			26 113,01	25,83

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients *(en jours)*	278,21	106,04	115,77			172,17	162,36
Crédit fournisseurs *(en jours)*	150,39	180,50	132,28			-30,11	-16,68
Rotation stocks *(en jours)*	334,88	324,38	-12,04			10,50	3,24
Autonomie financière	0,14	0,15	0,10			-0,01	-6,67
Capacité de remboursement	333,02					333,02	
Taux d'endettement							
Rentabilité financière	0,96	0,96	0,93				
Rentabilité commerciale	0,35	0,41	0,10			-0,06	-14,63

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Comptes annuels

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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	3 000,00	3 000,00		
Immobilisations incorporelles en cours				9 431,51
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	37 822,10	25 765,82	12 056,28	11 917,80
Autres immobilisations corporelles	54 714,00	15 115,23	39 598,77	4 118,45
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**95 536,10**	**43 881,05**	**51 655,05**	**25 467,76**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	642,10		642,10	986,76
Avances et acomptes versés sur commandes	2 275,53		2 275,53	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	191 227,59		191 227,59	70 993,84
Autres créances (3)	181 121,03		181 121,03	369 266,42
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	127 193,46		127 193,46	101 080,45
Charges constatées d'avance (3)	1 084,85		1 084,85	12 915,23
TOTAL (II)	**503 544,56**		**503 544,56**	**555 242,70**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**599 080,66**	**43 881,05**	**555 199,61**	**580 710,46**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 200,00)	3 200,00	3 200,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**74 715,55**	**84 221,01**
SITUATION NETTE	77 915,55	87 421,01
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**77 915,55**	**87 421,01**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		2 000,00
Provisions pour charges	79 456,95	80 625,65
TOTAL (II)	**79 456,95**	**82 625,65**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	38,91	38,91
Emprunts et dettes financières diverses (3)	263,19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	278 188,04	260 938,96
Dettes fiscales et sociales	61 229,61	51 957,56
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	37 800,00	81 104,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	20 307,36	16 624,37
TOTAL (III)	**397 827,11**	**410 663,80**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**555 199,61**	**580 710,46**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*397 827,11*	*410 664,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	*38,91*	*38,91*
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

En Euro

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	455,00	1 473,83	-1 018,83	-69,13
Production vendue (biens et services)	210 269,69	202 950,03	7 319,66	3,61
Montant net du chiffre d'affaires	**210 724,69**	**204 423,86**	**6 300,83**	**3,08**
Subventions d'exploitation	740 629,52	704 322,46	36 307,06	5,15
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	12 672,70	80 100,44	-67 427,74	-84,18
Autres produits	2 127,47	5,58	2 121,89	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**966 154,38**	**988 852,34**	**-22 697,96**	**-2,30**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	355,20	2 239,04	-1 883,84	-84,14
Variation de stocks	344,66	-1 125,67	1 470,33	130,62
Autres achats et charges externes	618 397,91	450 694,01	167 703,90	37,21
Impôts, taxes et versements assimilés	18 490,91	17 096,46	1 394,45	8,16
Salaires et traitements	225 177,60	285 343,74	-60 166,14	-21,09
Charges sociales	29 356,28	10 068,10	19 288,18	191,58
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 099,51	12 220,38	3 879,13	31,74
Dotations aux provisions	9 504,00	62 999,96	-53 495,96	-84,91
Autres charges	112,83	65 162,23	-65 049,40	-99,83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**917 838,90**	**904 698,25**	**13 140,65**	**1,45**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**48 315,48**	**84 154,09**	**-35 838,61**	**-42,59**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	119,28	201,25	-81,97	-40,73
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**119,28**	**201,25**	**-81,97**	**-40,73**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées		134,33	-134,33	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		**134,33**	**-134,33**	**-100,00**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**119,28**	**66,92**	**52,36**	**78,24**
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**48 434,76**	**84 221,01**	**-35 786,25**	**-42,49**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	49 406,33		49 406,33	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**49 406,33**		**49 406,33**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	23 125,54		23 125,54	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**23 125,54**		**23 125,54**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**26 280,79**		**26 280,79**	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**1 015 679,99**	**989 053,59**	**26 626,40**	**2,69**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**940 964,44**	**904 832,58**	**36 131,86**	**3,99**
Bénéfice ou Perte	**74 715,55**	**84 221,01**	**-9 505,46**	**-11,29**
(3) Dont produits concernant les entités liées	*119,00*	*201,00*		

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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	3 000,00	3 000,00		
20800000 autres immo. incorporelles	*3 000,00*		*3 000,00*	*3 000,00*
28080000 autres immo. incorporelles		*3 000,00*	*-3 000,00*	*-3 000,00*
Immobilisations incorporelles en cours				9 431,51
23200000 immo en cours incorp				*9 431,51*
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	37 822,10	25 765,82	12 056,28	11 917,80
21540000 mat. et outillages industriels	*37 822,10*		*37 822,10*	*27 528,53*
28154000 amort materiel et outillage		*25 765,82*	*-25 765,82*	*-15 610,73*
Autres immobilisations corporelles	54 714,00	15 115,23	39 598,77	4 118,45
21810000 agencements, amenagements dive	*47 500,87*		*47 500,87*	*9 575,75*
21830000 mat. de bureau et mat. informa	*6 683,76*		*6 683,76*	*3 184,14*
21840000 mobilier de bureau	*529,37*		*529,37*	*529,37*
28181000 amort inst & agencements gene		*11 226,99*	*-11 226,99*	*-6 755,77*
28183000 amort mat. bureau & informatiq		*3 463,78*	*-3 463,78*	*-2 217,38*
28184000 amort mobilier de bureau		*424,46*	*-424,46*	*-197,66*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**95 536,10**	**43 881,05**	**51 655,05**	**25 467,76**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	642,10		642,10	986,76
37000000 stock boutique	*642,10*		*642,10*	*986,76*
Avances et acomptes versés sur commandes	**2 275,53**		**2 275,53**	
40910000 fournisseurs acompte s/ cmde	*2 275,53*		*2 275,53*	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	191 227,59		191 227,59	70 993,84
41100000 clients hors groupe	*143 266,04*		*143 266,04*	*70 993,84*
41100700 collectif clients groupe	*384,94*		*384,94*	
41110000 collectif clients comptants	*457,40*		*457,40*	
41610000 clients- impayes	*642,00*		*642,00*	
41810000 clients hors groupe - fact.a e	*46 477,21*		*46 477,21*	
Autres créances (3)	181 121,03		181 121,03	369 266,42
40980000 fournisseurs - avoirs a recevo	*16 764,00*		*16 764,00*	*18 379,55*
40980700 fourn groupe avoirs a recevoir	*78,85*		*78,85*	*78,85*
42100000 personnel - remunerations dues	*185,00*		*185,00*	

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
42500000 avances et acomptes sur salair	*250,00*		*250,00*	*250,00*
42500100 trop percu divers	*23,77*		*23,77*	
43100000 securite sociale				*23 392,59*
43870000 org. soc. produits à recevoir				*29 024,38*
44562000 tva deductible sur immob.				*1 886,30*
44566000 tva déductible abs	*35 795,69*		*35 795,69*	*17 262,55*
44566900 tva deduct./ach.services	*25 400,56*		*25 400,56*	*4 461,05*
44567000 crédit de tva à reporter	*61 463,00*		*61 463,00*	*45 225,00*
44586000 tva a regulariser debit	*10 033,35*		*10 033,35*	*11 191,13*
44700000 autres impots, taxes et vers.				*585,20*
44870000 etat produits a recevoir				*3 266,00*
45105800 c/c cateau spass	*1 026,61*		*1 026,61*	*510,72*
45107700 c/c gpass spass	*29 914,56*		*29 914,56*	*213 753,10*
46750000 collectif d&c personnel	*185,64*		*185,64*	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**127 193,46**		**127 193,46**	**101 080,45**
51283500 bnp duo caudry	*126 033,46*		*126 033,46*	*99 920,45*
53107000 caisse	*1 160,00*		*1 160,00*	*1 160,00*
Charges constatées d'avance (3)	**1 084,85**		**1 084,85**	**12 915,23**
48600000 charges constatees d'avance	*1 084,85*		*1 084,85*	*12 915,23*
TOTAL (II)	**503 544,56**		**503 544,56**	**555 242,70**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	**599 080,66**	**43 881,05**	**555 199,61**	**580 710,46**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 200,00)	**3 200,00**	**3 200,00**
10130000 capital souscrit-appele, verse	*3 200,00*	*3 200,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**74 715,55**	**84 221,01**
SITUATION NETTE	77 915,55	87 421,01
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**77 915,55**	**87 421,01**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		**2 000,00**
15180300 autres prov pour risques		*2 000,00*
Provisions pour charges	**79 456,95**	**80 625,65**
15720000 prov pour gros entretien - ger	*79 456,95*	*80 625,65*
TOTAL (II)	**79 456,95**	**82 625,65**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	**38,91**	**38,91**
51980000 interets courus sur frais banc	*38,91*	*38,91*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**263,19**	
45107200 c/c jardyrex spass	*263,19*	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	**278 188,04**	**260 938,96**
40100000 fournisseurs hors groupe	*11 397,60*	*171 239,78*
40100700 collectif fournisseurs groupe	*88 144,47*	*903,35*
40101000 collectif four. prest. tech.	*64 141,03*	
40810000 fourn.hors groupe - fact.non p	*97 751,28*	*77 317,17*
40810700 fourn groupe fact non parvenue	*16 753,66*	*11 478,66*
Dettes fiscales et sociales	**61 229,61**	**51 957,56**
42820000 personnel - dettes prov.pour c	*23 657,20*	*27 998,96*
42860000 personnel - autres charges a p	*2 400,00*	
43100000 securite sociale	*5 997,87*	
43702500 humanis (retraite)	*1 348,52*	*561,73*
43704600 malakoff mederic (prevoyance)	*606,96*	*2 451,33*
43705100 gras savoye (mutuelle)	*1 694,24*	

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PASSIF		Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
43820000	*org. sociaux - conges payes*	*5 765,70*	*6 450,06*
43860000	*org. soc. - autres charges a p*	*960,00*	
44210000	*prelevement a la source*	*153,32*	*159,00*
44571200	*tva coll. ventes 20%*	*4 418,84*	*2 072,46*
44586100	*tva sur avoirs non parvenus*	*2 794,00*	*3 063,26*
44587000	*tva a regulariser credit*	*83,23*	
44700000	*autres impots, taxes et vers.*	*3 394,52*	
44860000	*etat - charges a payer*	*13 955,00*	*9 915,26*
44860100	*etat taxe appr. a payer*	*-463,61*	*-608,11*
44860200	*etat form. cont. a payer*	*-5 536,18*	*-106,39*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes		**37 800,00**	**81 104,00**
41980000	*clients - avoirs a etablir*	*18 946,00*	
46700000	*debiteurs & crediteurs divers*	*8 161,00*	*8 161,00*
46860000	*dcd - charges a payer*	*10 693,00*	*72 943,00*
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		**20 307,36**	**16 624,37**
48700000	*produits constates d'avance*	*20 307,36*	*16 624,37*
TOTAL (III)		**397 827,11**	**410 663,80**
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		**555 199,61**	**580 710,46**
(1) Dont à plus d'un an			
(1) Dont à moins d'un an		*397 827,11*	*410 664,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*38,91*	*38,91*
(3) Dont emprunts participatifs			

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 555 199,61 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 74 715,55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Incidence de la crise sanitaire du COVID-19 sur les activités de la société

La crise sanitaire du Covid-19 s'est poursuivie sur 2021 avec la fermeture au public du centre aquatique jusqu'à mi-juin 2021. Les effets se sont prolongés sur toute l'année, avec l'instauration d'un pass-sanitaire le 19 juillet 2021 et la mise en œuvre des tests PCR payant au 15 octobre. Des mesures exceptionnelles de réduction de coûts ont été mises en œuvre, notamment la flexibilisation des charges de personnels par le recours à l'activité partielle, la mise en veille des équipements afin de limiter les consommations de fluides et les opérations de maintenance.

Les impacts de cet évènement sur le bilan et le compte de résultat de l'entité sont retranscrits en annexe, sur la base des recommandations de l'ANC diffusé le 18/05/2020. Les informations présentées ci-après ont été établies selon l'approche ciblée.

L'absence de recettes commerciales sur les 5,5 mois de fermeture totale et une réouverture en mode contraint ont pesé fortement sur le niveau d'activité de la société.

- Impact sur le compte de résultat
  - Absence totale de recettes commerciales sur les 5,5 mois de fermeture
  - Recettes commerciales grevées par les mesures de distanciation (pass sanitaire…)

La société a eu recours aux différents dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle, ce qui lui a permis de limiter l'impact de la crise :

- Indemnisations perçues dans le cadre du chômage partiel : 64 821€
- Exonérations de cotisations URSSAF : 6 847 €
- Aide au paiement des cotisations sociales : 11 635 €
- Versement du fonds de solidarité : 3 427 €

La société constate que la crise sanitaire (COVID-19) a un impact significatif en raison de son activité mais ne remet pas en cause la continuité de son exploitation.

Evénements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

La levée progressive des contraintes liées à la crise sanitaires, au premier trimestre 2022 (abrogation du masque en ERP, suppression du pass sanitaire) laisse espérer une normalisation des conditions d'exploitation.

La reprise économique associée à la guerre en Ukraine entraine une flambée des tarifs de l'énergie (Gaz et électricité) qui pèsera sur les achats de fluides 2022. Cette augmentation des charges se traduira par des effets d'indexation significatifs de la compensation de service public et des tarifs usagers.

A la date d'arrêté des comptes 2021, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Dans le cadre de l'exploitation d'une délégation de services publics, les biens immobilisés sont répertoriés selon qu'ils s'agissent :

- de biens de retours, mis à la disposition par la collectivité pour les besoins de l'exploitation de la DSP. Seuls les renouvellements de ces biens figurent à l'actif du bilan et sont amortis selon la durée résiduelle du contrat.

- de biens propres qui appartiennent au délégataire. (Ces biens sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis sur leur durée d'usage. Ils peuvent être repris par la collectivité délégante à la fin du contrat de DSP).

- de biens de reprise, pour lesquels le délégataire s'engage à les restituer à la collectivité délégante à l'issue du contrat.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

En Euro

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**12 432**		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions: Sur sol propre			
	Constructions: Sur sol d'autrui			
	Constructions: Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	27 529		10 294
	Autres immos corporelles: Instal. géné., agencts & aménagts divers	9 576		37 925
	Autres immos corporelles: Matériel de transport			
	Autres immos corporelles: Matériel de bureau & info., mobilier	3 714		3 500
	Autres immos corporelles: Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**40 818**		**51 718**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL IV			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**53 250**		**51 718**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**	**9 432**		**3 000**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions: Sur sol propre				
	Constructions: Sur sol d'autrui				
	Constructions: Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			37 822	
	Autres immos corporelles: Ins. gal. agen. amé. div.			47 501	
	Autres immos corporelles: Matériel de transport				
	Autres immos corporelles: Mat.bureau, info., mob.			7 213	
	Autres immos corporelles: Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			**92 536**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL IV				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**9 432**		**95 536**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

En Euro

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		3 000			3 000
TOTAL		**3 000**			**3 000**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		15 611	10 155		25 766
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	6 756	4 471		11 227
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	2 415	1 473		3 888
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		**24 782**	**16 100**		**40 881**
TOTAL GENERAL		**27 782**	**16 100**		**43 881**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.								
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES STOCKS

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	986,76		344,66	642,10
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**986,76**		**344,66**	**642,10**

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations	80 626	9 504	10 672	79 458
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	2 000		2 000	
	TOTAL II	**82 626**	**9 504**	**12 672**	**79 458**
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles				
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**82 626**	**9 504**	**12 672**	**79 458**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		9 504	12 672	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		642	642	
	Autres créances clients		190 586	190 586	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		459	459	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	132 693	132 693	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		30 941	30 941	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		17 028	17 028	
	Charges constatées d'avance		1 085	1 085	
	TOTAUX		**373 433**	**373 433**	
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Dénomination sociale : RECREA HOLDING
Forme : SAS
SIREN : 878 553 205
Au capital de : 15 906 154 euros
Adresse du siège social :
18 rue Martin Luther King
14280 SAINT CONTEST

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 085
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**1 085**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	46 477
Autres créances	16 843
Disponibilités	
TOTAL	**63 320**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	320,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	320,00	10,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	39	39		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		278 188	278 188		
Personnel & comptes rattachés		26 057	26 057		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		16 373	16 373		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	7 296	7 296		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	11 503	11 503		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		263	263		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		37 800	37 800		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		20 307	20 307		
	TOTAUX	**397 827**	**397 827**		
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise concernant les pass activités, les abonnements et les cartes de 10 entrées qui font l'objet d'un étalement au prorata temporis sur leur durée de validité.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 307
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**20 307**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 505
Dettes fiscales et sociales	46 738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	29 639
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**190 921**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à Euros.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 3 845 euros.

L'engagement de la société vis-à-vis du personnel dans le cadre de l'indemnité de fin de carrière fait l'objet d'un engagement hors bilan en retenant les hypothèses suivantes :

- Cadres : départ en retraite à 62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 2021
- Non cadres : départ en retraite à 62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 2021
- Taux d'actualisation : 0,98 %

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Liasse fiscale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031-SD

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Formulaire obligatoire (article 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)

Exercice ouvert le	01/01/21	Régime "simplifié d'imposition"		ou "réel normal"	X
et clos le	31/12/21	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	X
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY

Adresse de l'entreprise : rue Henri Barbusse
59540 CAUDRY

Mél : m.sautrel@recrea.fr

Téléphone : 0184202907

SIREN 830407300

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l' exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l' entreprise :

Mél :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Gestion d'installations sportives

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

		Col. 1	Col. 2
1 **Résultat fiscal** Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		71 289	
2 **Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus nets exonérés (a-b)	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	Total c+d	
3 **Total**		71 289	
4 **Bénéfice imposable** (col. 1- col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2- col. 1) ❷		71 289	
4 bis **Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❸			

4 ter **Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)**

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — f

5 **Plus-values**

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹ | à court terme et à long terme exonérées ❺ | à long terme imposables à 12,8 % ❹

à long terme différée de 2 ans (art 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❹ | dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151*septies* A du CGI) ❺bis | dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ter

6 **Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art 44 *sexies* ☐ ZRR art. 44 *quindecies* ☐ Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❻ ☐

ZFU TE art.44 *octies* A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 *sexies* A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Exonération ou abattement pratiqué ❼ è sur les plus-values imposables à 12,8 % ☐ sur le bénéfice professionnel ☐

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐

7 **dont BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD)** ❽ a- BÉNÉFICE ☐ b- DÉFICIT ☐

- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies) ☐ Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies) ☐

- Plus-values

PV nettes à long terme imposable à 12,8 % ☐

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❾ è sur le bénéfice non professionnel ☐

8 **Régime des sociétés de personnes** ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés ☐

9 **Comptabilité informatisée**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

CGA/OMGA		Viseur ou certificateur conventionné		(Cocher la case correspondante)
Nom et coordonnées du CGA/OMGA			Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné			Identité du déclarant :	
			Lieu CAUDRY	Date : 11/04/22
FIDORG NORMANDIE 18 rue Claude Bloch Immeuble Trifide 14050 CAEN 0231462323			Qualité et nom du déclarant :	Gérant
			Signature :	Gilles SERGENT
ECF		*prestataire :*		

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

OUPS.GOUV.FR
Vous avez droit à l'erreur

1 BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)
cerfa
N°15949*04
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Désignation de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise rue Henri Barbusse 59540 CAUDRY — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 3 0 4 0 7 3 0 0 0 0 0 1 1 — Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2021 Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 000	AK	3 000	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	37 822	AS	25 766	12 056
	Autres immobilisations corporelles	AT	54 714	AU	15 115	39 599
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	95 536	BK	43 881	51 655
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	642	BU		642
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 276	BW		2 276
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	191 228	BY		191 228
	Autres créances (3)	BZ	181 121	CA		181 121
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	127 193	CG		127 193
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 085	CI		1 085
	TOTAL (III)	CJ	503 545	CK		503 545
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	599 081	1A	43 881	555 200

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise SNC DUO CAUDRY

Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....3 200.....)		DA	3 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	74 716
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	77 916
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	79 457
	TOTAL (III)		DR	79 457
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligatoires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	39
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	263
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	278 188
	Dettes fiscales et sociales		DY	61 230
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	37 800
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	20 307
	TOTAL (IV)		EC	397 827
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	555 200
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Ecart de réévaluation libre		1D	
	Réserve de réévaluation (1976)		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	397 827
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	39

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY

			Exercice N				
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	455	FB		FC	455
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue { services *	FG	210 270	FH		FI	210 270
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	210 725	FK		FL	210 725
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	740 630
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	12 673
	Autres Produits (1) (11)					FQ	2 127
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	966 154
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	355
	Variation de stock (marchandises) *					FT	345
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	618 398
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	18 491
	Salaires et traitements *					FY	225 178
	Charges sociales (10)					FZ	29 356
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements *					GA	16 100
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	9 504
	Autres charges (12)					GE	113
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	917 839
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	48 315
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	119
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	119
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	119
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	48 435

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SNC DUO CAUDRY

Néant *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	49 406
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	49 406
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 126
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 126
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	26 281
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 015 680
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	940 964
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	74 716

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	119
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles	10 715	
Autres charges exceptionnelles	12 410	
Autres produits exceptionnels de gestion		49 406

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

5 IMMOBILISATIONS

Exemplaire obligatoire(article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: SNC DUO CAUDRY

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations: Consécutives à des acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations: Consécutives à des acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	KD	12 432	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES – Constructions	Installations gales, agencts*, aménagts des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	27 529	KT		KU	10 294
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	9 576	KW		KX	37 925
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY		KZ		LA	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	3 714	LC		LD	3 500
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
CORPORELLES	**TOTAL III**	LN	40 818	LO		LP	51 718
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V	
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	LQ		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	53 250	ØH		ØJ	51 718

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions: par virements de poste à poste (1)		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	IO	9 432	LV		LW	3 000	1X	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES – Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	37 822	ML	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	47 501	MO	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	7 213	MU	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	**TOTAL III**	IY		NG		NH	92 536	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G	
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**	I3		NJ		NK		2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	9 432	ØK		ØL	95 536	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY

Néant [X] *

Exercice N clos le 31/12/2021

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 **TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B — DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des impôts)

Désignation de l' entreprise SNC DUO CAUDRY

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AM (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 000	PF		PG		PH	3 000
TOTAL I		RK	3 000	RM		RN		RO	3 000
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	15 611	QA	10 155	QB		QC	25 766
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 756	QE	4 471	QF		QG	11 227
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 415	QM	1 473	QN		QO	3 888
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	24 782	QV	16 100	QW		QX	40 881
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	27 782	ØP	16 100	ØQ		ØR	43 881

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ								

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Néant ☐

Désignation de l' entreprise SNC DUO CAUDRY

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	80 626	EP	9 504	EQ	10 672	ER	79 458
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	2 000	5W		5X	2 000	5Y	
	TOTAL II	5Z	82 626	TV	9 504	TW	12 672	TX	79 458
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	82 626	UB	9 504	UC	12 672	UD	79 458
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	9 504	UF	12 672		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Néant ☐ *

Désignation de l' entreprise : SNC DUO CAUDRY

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	642		642		
	Autres créances clients	UX	190 586		190 586		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	459		459		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	132 693		132 693		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	30 941		30 941		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	17 028		17 028		
Charges constatées d'avance		VS	1 085		1 085		
	TOTAUX	VT	373 433	VU	373 433	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	39	39		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	278 188	278 188		
Personnel et comptes rattachés		8C	26 057	26 057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	16 373	16 373		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 296	7 296		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11 503	11 503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	263	263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	37 800	37 800		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	20 307	20 307		
	TOTAUX	VY	397 827	VZ 397 827		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l' entreprise : SNC DUO CAUDRY

Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Autant ☐ *

Exercice SLOW 31/12/2021

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA 74 716

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	{ - imposées aux taux à 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme						WN	
	{ - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	74 716

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS

	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)								WV	
		- imposées au taux de 0 %								WH	
		- imposées au taux de 19 %								WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs								XB	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %									I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		)		XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									ZX	
Mesures d' incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.									ZY	
	Majoration d'amortissement*									XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5		XF	
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA			
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)									XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH					XG	3 427
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC				)		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD						
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
									TOTAL II	XH	3 427

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	{ bénéfice **(I moins II)**	XI	71 289
	{ déficit **(II moins I)**	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *		XL	
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)		XN	71 289
		XO	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise: SNC DUO CAUDRY

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	29 423

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN		YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2022
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Désignation de l'entreprise SNC DUO CAUDRY

Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF		*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

						Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7	)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	184 640
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	)	XQ	53 338
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	44 265
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	7 770
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	)	ST	328 385
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				ZJ	618 398
DÉTAILS DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE				YW	2 294
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	)	9Z	16 197
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				YX	18 491
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	40 155
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	56 394
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)				ØB	226 990
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,20 %
	- Numéro de centre agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0		ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY

Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I. Immobilisations *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)							
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % (11)							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Annexe obligatoire (article 53 A du Code ...)

Désignation de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY

Formule ... au titre de l'IR | EU | | Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

Origine			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (1)	

(1) Entreprises soumises à l'IS
(2) Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 12,80 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % (3)	Solde des moins-values à 12,80 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. (6) = (2) + (3) - (4) - (5)
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'IS	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année (2)	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice (5)
		donnant lieu à complément d'impôt (3)	ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4)	

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SNC DUO CAUDRY

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	13
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	210 725
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	210 725
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2 127
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	740 630
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	742 757
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	246 364
Variation négative des stocks	OQ	345
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	322 050
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	46 550
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	113
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	615 422
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + total 2 - total 3)**	OG	338 059
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.	SA	338 059

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	210 725	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	13
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	61 429 855

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	1	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	1
Date de cessation												HR			/			/				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.*

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 3 0 4 0 7 3 0 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SNC DUO CAUDRY

ADRESSE (voie) rue Henri Barbusse

CODE POSTAL 59540 VILLE CAUDRY

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	320
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination S-PASS

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 99,6900 Nb de parts ou actions 319,00

Adresse : N° 114 Voie RUE CHAPTAL

Code Postal 92300 Commune LEVALLOIS-PERRET Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Cadre réservé obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

1 (1) 1 [X] Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 8 3 0 4 0 7 3 0 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SNC DUO CAUDRY

ADRESSE (voie) rue Henri Barbusse

CODE POSTAL 59540 VILLE CAUDRY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

TALENZ
GROUPE FIDORG

ALENZ GROUPE FIDORG

BAYEUX
10 boulevard Sadi Carnot
14400 Bayeux
Tél : 02 31 51 60 97
E-mail : bayeux@talenz-fidorg.fr

CAEN
Bâtiment le Trifide - 18 rue Claude Bloch
14050 Ca n Cedex 4
Tél : 02 31 46 23 23
E-mail : caen@talenz-fidorg.fr

DEAUVILLE
Rue des Bateliers - ZI
14800 Touques
Tél : 02 31 14 62 00
E-mail : deauville@talenz-fidorg.fr

FLERS
15 rue du Théâtre
61100 Flers
Tél : 02 33 62 82 00
E-mail : flers@talenz-fidorg.fr

LE HAVRE
24 rue Maréchal Galliéni
76600 Le Havre
Tél : 02 35 19 25 85
E-mail : l havr @talenz-fidorg.fr

PARIS
62 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
Tél : 01 40 16 79 80
E-mail : paris@talenz-fidorg.fr

SAINT-LÔ
585 rue Henri Claudel - ZI Neptune II
50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 77 87 97
E-mail : saint-lo@talenz-fidorg.fr

TOULOUSE
78 allées Jean Jaurès. Le Pré, Cate an - Bât F
31000 Toulouse
Tél : 05 61 63 32 76
E-mail : toulouse@talenz-fidorg.fr

VIRE
3 rue des Halles, BP 70058
14500 Vire
Tél : 02 31 68 11 12
E-mail : vire@talenz-fidorg.fr

dorg.talenz.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

récréa - 18 rue Martin Luther King - 14280 Saint-Contest
S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866

recrea.fr
02 31 73 20 10 - 02 31 73 20 99
accueil.siege@recrea.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

rapport annuel

2021

annexes

Secret industriel et commercial

duo
Complexe aquatique
Caudry

CA2C
Communauté d'Agglomération
Caudrésis-Catésis

pdf › usb

RECREA
SMILING PEOPLE
recrea.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PREAMBULE

Secret industriel et commercial

Conformément à l'avis n°2013 3489 de la Commission d'accès aux documents administratifs, le rapport annuel est en principe communicable.
Cependant, certaines informations contenues dans les rapports annuels sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et ne sont donc pas communicables.

Selon l'alinéa II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le secret en matière industrielle et commerciale recouvre :

- le secret des procédés
- le secret des informations économiques et financières
- les stratégies commerciales.

C'est pourquoi, nous vous transmettons un second document non communicable aux tiers permettant de répondre tant à l'obligation d'information du délégataire envers son délégant qu'au respect du secret en matière industrielle et commerciale.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

SOMMAIRE 3

POLITIQUE GENERALE 5

Rappel des objectifs 2021 6

Les faits marquants de l'année 11

LE PROJET PEDAGOGIQUE 13

LES ELEMENTS FINANCIERS 25

Etat monétique des ventes 26

Le tableau des immobilisations 28

Le grand livre analytique 29

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

POLITIQUE GENERALE

RAPPEL DES OBJECTIFS 2021

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Développement de l'apprentissage

- Création de l'académie du Savoir-Nager

ACADÉMIE du SAVOIR NAGER

- Plan de communication dédié avec notre Chargée Relation Client

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Dynamisation de l'espace FORME

- Relooking de l'espace
- Déterminé une nouvelle identité à l'espace forme de DUOCAUDRY et rendre l'offre complémentaire avec DUOLECATEAU

  Cours Exclusivement Collectifs CARDIO intensité haute et extrême
  Mise en place d'une nouvelle activité = le HBX BOXING.

- La salle a été totalement repensée et réaménagée.
  Nous avons installé une CLAUSTRA permettant de diviser la salle en deux et ainsi créer deux espaces dédiés :
  1 salle biking
  1 salle de cours collectifs et HBX BOXING

- Gagner en attractivité

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Expérience STAFF

- Améliorer et faciliter la diffusion des informations
  - Mise en place de Teams pour une meilleure réactivité

- Mise à jour du matériel informatique obsolète

- Revalorisation des éducateurs sportifs

- Un esprit d'équipe en dehors du centre : Le sport comme point de ralliement

  - Initiation des activités du centre aux salariés
  - Moment de convivialité organisés après plusieurs période fermeture

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Responsabilité Sociétale des entreprises

- Réitérer la formation BPJEPS AAN
- Sensibiliser au tri sélectif les salariés
- Contrôler et adapter l'usage des produits + limiter les livraisons pour l'empreinte carbone

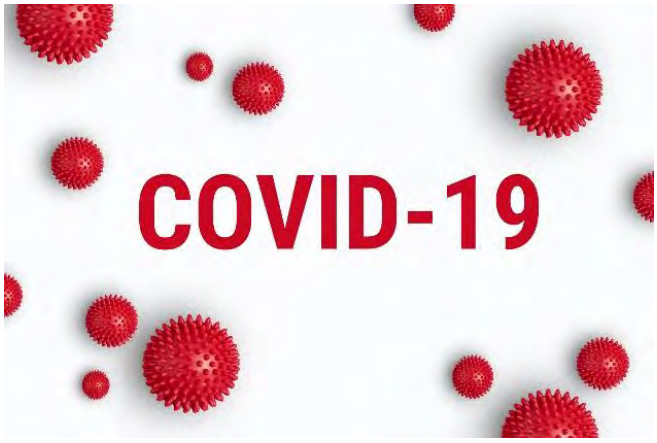
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Etre un acteur local

- Mettre en place un partenariat avec les acteurs du Tourisme : Office du tourisme, Maison d'hôtes, Gîtes, restaurants…

- Proposer des animations planifiées durant les Aprém' Ludiques lors de toutes les vacances

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE



L'année 2021 a débuté en confinement suite au restrictions sanitaires dû à la pandémie de la COVID-19. La réouverture des centres aquatiques ne sera autorisée qu'à partir du mois de juin soit après 7 mois de fermeture.

OPERATION « CET'O »

Avec la crise sanitaire, l'apprentissage de la natation via les écoles a été fortement perturbé par la crise sanitaire et la fermeture des piscines.

Récréa et l'ensemble de ses éducateurs aquatiques, préoccupés par les interruptions de formations au Savoir Nager en raison de la crise sanitaire, ont décidé de lancer une grande opération nationale de rattrapage pour les scolaires des classes de CE2 en proposant des séances gratuites d'apprentissage de la natation dans ses 99 piscines et centres aquatiques.

L'opération Cét'O montre une nouvelle fois son engagement pour dire NON à la « génération sacrifiée » du Savoir Nager et permettre à chaque enfant d'acquérir avant le passage à la 6ème l'enseignement indispensable pour être en sécurité dans l'eau.

C'est pourquoi DUOCAUDRY a souhaité mettre en place cette opération sur les mois de Juillet et Aout 2021 avec la mise en place de stages intensifs de 5 séances/semaine de 9h15 à 10h.

Tous les élèves de CE2 identifiés comme « prioritaires » par les conseillers pédagogiques des circonscriptions en relation avec les écoles et n'ayant pu valider l'attestation scolaire du Savoir Nager durant leur cursus sur l'année scolaire 2020-2021.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Fermeture du centre pour sinistre

Le 24 Décembre, une inondation de la galerie technique a eu lieu entrainant la détérioration de la partie traitement d'eau des bassins. Le site a été contraint de fermer ses portes pour une durée indéterminée.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

I - ORGANISATION GENERALE

Le planning scolaire est révisé tous les ans au mois de juin lors de la réunion avec les acteurs.
Les classes qui fréquentent le complexe aquatique DUOCAUDRY s'y rendent sur un cycle de 11 à 12 séances, à raison d'une séance de 40 minutes par semaine.

1/ ENCADREMENT

1-1 La surveillance et sécurité

Dans le cadre scolaire, cette surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages. Elle est assurée par du personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur (BEESAN/MNS).
Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d'enseignement.

1-2 Le taux d'encadrement

A l'école : l'encadrement est ainsi :

- ✓ ***En maternelle*** : l'enseignant et 2 adultes agrées (dont un BEESAN), qualifiés ou bénévoles pour une classe.
- ✓ ***En élémentaire*** : L'enseignant et 1 adulte agrée (dont un BEESAN), qualifié ou bénévole pour une classe.
- ✓ ***Dans les classes multi cours*** : Si elles comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d'appliquer le taux d'encadrement prévu pour l'école maternelle. Toutefois, dans le cas où l'effectif total de la classe est inférieur à 20 élèves, l'encadrement pourra alors être limité à l'enseignant et 1 adulte agrée, qualifié ou bénévole.

Au collège et lycée :

- Lorsque le groupe classe est composé d'élèves ayant satisfait au test du « savoir nager », l'effectif d'élèves confiés à un seul enseignant correspondra alors à celui de la classe, à condition que l'espace aquatique disponible soit au moins de 5m² par élève présent dans l'eau (conseillé 7m²).
- Lorsque le groupe n'a pas atteint le niveau d'autonomie, le taux d'encadrement à respecter sera d'un enseignant pour 12 élèves.

1-3 La durée des cycles

La natation trouve sa place dans un projet d'ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de l'école primaire.
Il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3, vingt-quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s'ajouter, lorsque les conditions le permettent, un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PROJET PEDAGOGIQUE LE

1-4 Les conditions matérielles

- ***Durée des séances***

30 à 35 minutes de pratique effective dans l'eau.

- ***La température de l'eau***

Le confort thermique sera systématiquement recherché par l'adaptation aux besoins de la température de l'air et du degré d'hydrométrie. Cette sensation de confort thermique correspond généralement à une température de l'eau de 28 degrés et à une température de l'air n'excédant pas 2 degrés de plus ou de moins.

- ***Superficie par enfant***

L'occupation du bassin doit être calculée à raison d'au moins 4 m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau (surface conseillée 5 m²). Dès que le niveau d'autonomie correspondant au « savoir-faire » sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe classe, il sera nécessaire de prévoir une surface d'au moins 5m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau (surface conseillée 7 m²).

Cas particulier : les bassins d'apprentissage dont la superficie est inférieure ou égale à 100 m² et d'une profondeur maximale de 1,30 m peuvent accueillir une classe entière.

IMPORTANT :

La sécurité est l'affaire de tous. Elle est active et permanente. Chaque membre de l'équipe d'encadrement participe activement à la sécurité tout au long de son action d'enseignement.

Il appartient à l'enseignant, s'il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d'interrompre immédiatement l'activité.

De la même façon, les BEESAN peuvent refuser l'accès au bassin à une classe ne présentant pas

l'encadrement suffisant.

II – REPARTITION DES TACHES

1- Accueil

Les classes entreront par l'accès « vestiaires collectifs ». Les vestiaires ne sont pas mixtes. Tous les garçons présents sur le même créneau horaire se changeront dans le vestiaire 1 (en utilisant une partie du vestiaire). De même, toutes les filles se changeront dans le vestiaire 2 (en utilisant une partie du vestiaire).

Les groupes sont pris en charge immédiatement après l'arrivée des enfants sur le bassin. Chaque membre de l'équipe veille à accueillir son groupe de façon à éviter un éventuel refroidissement après la douche.
Chaque enseignant veillera à ce que sa classe entre groupée dans le calme sur le bassin.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Des parents accompagnateurs « vie scolaire » seront prévus en nombre suffisant, au moins pour les premières séances. Ils resteront, par contre, durant, la séance, à l'accueil et/ou, sous accord sur les gradins.

2- Appel

Chaque responsable de groupe est en possession de la liste des élèves dont il a la charge. Il lui revient de noter les présences. L'enseignant donne à l'équipe le nombre total d'enfant en début de séance.

3- Fin de séance

En fin de séance, les BEESAN s'assurent que tous les enfants sortent des bassins. Les classes d'origine se reconstituent, elles sont prises en charge par leurs maîtres respectifs qui en contrôlent les effectifs **avant le retour dans les vestiaires.**

4- Déplacements ponctuels à l'intérieur de l'établissement

Les enfants qui, pour diverses raisons, sont autorisés par leur maître à se déplacer à l'intérieur de la piscine le font si possible accompagnés d'un adulte accompagnateur, qui sera prévenu, en cas de besoin, par le chef de bassin.

III – ORGANISATION DES SEANCES

1- Séance habituelle

Les différentes aires aménagées selon les objectifs poursuivis sont définies après concertation au sein de l'équipe pédagogique.

2- Séance « Jeux dirigés »

Une séance dite « Jeux dirigés » **peut** être organisée en fin de trimestre à la veille des congés scolaires. **Tout le personnel d'encadrement reste présent et actif**, dans le strict respect des conditions de sécurité. Différents espaces sont matérialisés et aménagés pour répondre aux niveaux de compétences atteints par les élèves.

3- Séances d'évaluation

Outre l'évaluation formative qui jalonne les apprentissages, il est organisé deux séances d'évaluation dont

les objectifs sont les suivants :

1ère séance : en début de cycle, cette séance permet d'assurer une bonne connaissance des besoins de chaque enfant et de constituer des groupes par niveaux de compétences. Autant que possible, il est demandé de respecter un équilibre numérique entre les groupes…

Au début de la première séance, l'enseignant remet aux BEESAN une liste alphabétique des élèves (NOMS, Prénoms) de préférence dactylographiée…

…..le cas échéant cette liste sera complétée des niveaux d'évaluation des élèves ayant fréquenté la piscine l'année passée.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Il s'agit de réduire le temps consacré aux évaluations diagnostiques en leur gardant leur cohérence, pour une prise en charge plus rapide des apprentissages …

2ème séance : en fin de cycle II ou III, cette séance d'évaluations départementales, permet d'établir le bilan des acquisitions pour chacun des élèves. Cette dernière évaluation est réalisée par les maîtres en liaison avec les BEESAN chargés d'enseignement. Elle pourra être jointe au livret d'évaluation de l'élève pour communication à la famille.

4- Changement d'élèves dans les groupes en cours de cycle

En cours de cycle, le passage dans un autre groupe est possible pour certains enfants dont les compétences seraient devenues inadaptées dans leur groupe d'origine. Ce changement peut s'effectuer à tout moment si la progression de l'enfant l'y autorise.

5- Dispenses et inaptitudes

Sauf cas exceptionnel, la classe entière est concernée par l'activité. Les parents doivent, le cas échéant faire connaître les contre-indications justifiant d'une dispense ou d'une inaptitude en fournissant un certificat médical.

En cas d'inaptitude avérée, il appartient au conseil des maîtres de décider le type d'accueil retenu en faveur des élèves concernés.
Concernant ces élèves, s'ils doivent être présents à la piscine, en aucun cas, ils ne seront laissés sans surveillance effective, à l'accueil.

6- Remplacement d'un maître absent

En cas d'absence d'un maître, le directeur d'école s'assure que le maître chargé du remplacement est informé des diverses dispositions administratives et pédagogiques qui ont cours à la piscine.

A défaut, il est conseillé de mettre en œuvre un échange de service ou à défaut d'annuler la première séance. Le maître chargé du remplacement devra compléter son information pour être en mesure d'assurer les séances suivantes si nécessaire.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

7- Non venue d'une classe

Le directeur d'école préviendra dans les plus brefs délais la piscine, l'IEN et la Communauté de commune de la région de Guise de la non venue de la classe. Il n'y a pas de séance de rattrapage prévue. Les enseignants veilleront à prévoir les sorties scolaires en dehors des créneaux de natation.

8- Problème technique

En cas de problème technique entraînant l'impossibilité d'utiliser les bassins, la piscine prévient la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis, l'IEN et les écoles concernées.

9- Absence d'un BEESAN chargé d'enseignement

Un BEESAN chargé d'enseignement absent peut être remplacé par un BEESAN supplémentaire agréé ou par un enseignant.

En tout état de cause, on veillera impérativement à ce que les normes d'encadrement soient toujours respectées. Dans le cas contraire la séance sera suspendue.

10- Règlement intérieur à l'usage des scolaires

Aucun enfant n'entre dans l'eau avant que le responsable du groupe dont il fait partie soit en place et n'en ait donné la consigne.

Chaque groupe, chaque classe ayant utilisé du matériel le range en lieu et place à la fin de la séance.

La surveillance des élèves dans les vestiaires relève de la responsabilité du maître de chaque classe.

Les enfants doivent passer sous la douche avant et après chaque séance.

Seuls les maillots ou slips de bain sont autorisés. Le port du bonnet de bain est obligatoire.

Les parents (à l'exception des parents agréés en maternelle) ne sont pas acceptés sur le bassin.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Tous les adultes présents au bord du bassin ont l'obligation de porter une tenue de bain ou à défaut une tenue de sport, différente de celle portée à l'extérieur.

La piscine n'est pas un milieu créateur de verrues, mais au même titre qu'un vestiaire collectif ou un dojo, elle peut être un milieu favorable au développement de celles-ci. L'apparition de verrues plantaires n'est pas un cas de dispense, mais les enfants atteints de cette affection devront néanmoins porter des chaussons spéciaux.

IV- CONTENU PEDAGOGIQUE DES MODULES

Quelques repères :	Petite profondeur PP	: jusqu'à 1 mètre
	Moyenne profondeur	: de 1 m à 1,4 mètre environ
	Grande profondeur	: 2 mètres

La démarche pédagogique

L'enseignement ne saurait se limiter à un simple apprentissage de gestes techniques ; il s'appuiera sur des méthodes progressives.
Dans la démarche pédagogique, la mise en place d'aménagements de bassins et d'activités ludiques, par le plaisir suscité chez l'enfant, favorise les apprentissages.
Le passage de l'être terrien à l'être aquatique entraîne des transformations au niveau de :

- ✓ L'entrée dans l'eau / L'équilibration ;
- ✓ L'immersion / La respiration ;
- ✓ Les modes de déplacement / La propulsion.

La natation repose sur quatre fondamentaux, que l'on appelle « I.R.E.P. » :

I – Information
R – Respiration
E - Equilibre
P - Propulsion

a- Information

Sur terre, le regard est horizontal (on regarde dans le sens du déplacement) alors que dans l'eau le regard a tendance à être vertical, le nageur a donc besoin de se construire des repères non plus en maintenant son regard horizontal, mais en prenant des informations au fond de l'eau, regard vertical, mais il faudra également construire la prise de repères pendant l'inspiration.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

b- Respiration

La construction de la respiration aquatique est donc fondamentale pour permettre l'horizontalité et donc un déplacement efficient. Il s'agira de construire une expiration active et complète sous-marine et une inspiration brève et aérienne.
Or, sur terre, l'inspiration est active et l'expiration est passive.

c- Equilibre

On peut distinguer l'équilibre statique, corps immobile et l'équilibre dynamique ou équilibration, corps en mouvement. En position statique et horizontale, les jambes et les bras de l'individu s'enfoncent naturellement. De plus, les points d'application des forces s'exerçant sur le nageur (force de pesanteur et poussée d'Archimède) n'étant pas confondus, il se crée un couple de redressement et le nageur revient inévitablement à la verticale, plus ou moins rapidement en fonction de sa morphologie et d'autant plus vite que sa tête est émergée.

Pour l'équilibration, il sera intéressant de rechercher l'alignement sur un plan horizontal pour diminuer les résistances à l'avancement, ceci sera facilité par une vitesse de déplacement conséquente.
Cette recherche d'horizontalité, entraîne une adaptation respiratoire et informationnelle. En effet, le nageur devra immerger les voies respiratoires pour conserver son horizontalité, donc construire la respiration aquatique. L'immersion du visage perturbe également le système sensoriel (vision, audition, proprioception…).

d- Propulsion

La propulsion ne s'envisage qu'en liaison avec les autres fondamentaux, elle ne pourra être efficace que si le nageur ne se freine pas trop donc le premier souci est la recherche d'horizontalité, qui ne pourra être effective que grâce à une respiration adaptée (inspiration brève en dehors des temps moteurs et expiration complète sous-marine, dissociation de la tête et du tronc). Il s'agira de passer d'une propulsion par les jambes à une propulsion par les bras, les jambes deviendront équilibratrices et les bras assureront la propulsion (sur terre, la propulsion se fait par les jambes et l'équilibre par les bras.).

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le corps flottant

Celui-ci est acquis lorsque l'enfant est capable de se laisser flotter (ne rien faire dans l'eau) et de choisir la forme du corps entraînant une orientation voulue.
Toutefois pour atteindre cette capacité, il sera nécessaire de passer par des objectifs intermédiaires :

- S'engager dans la grande profondeur en étant en appui (déplacement le long du bord) ;
- Identifier et caractériser sensoriellement le contenant (parois et fond) et le contenu (eau).
  Il est important dans chaque étape de donner des repères sensitivo-sensoriels aux enfants ;
- S'immerger complètement (augmenter la quantité d'action en immersion) ;
- Aller toucher le fond ;
- Remonter sans rien faire (remontée passive, prise de conscience de la poussée d'Archimède)
  Cette étape doit donner lieu à un constat ;

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

- Accepter toutes les bascules sans la moindre déformation du corps ;
- Se laisser orienter par l'eau ;
- Choisir la forme qui donne l'orientation voulue.

Pour vérifier que cette étape est bien acquise, nous pouvons effectuer le test de familiarisation, qui consiste à sauter dans l'eau (sans refuser d'aller vers le fond), se laisser remonter en surface sans rien faire (accepter l'action de l'eau), accepter de se laisser flotter pendant 5 secondes, regagner le bord de la piscine.

En fin de maternelle : se déplacer sur quelques mètres, en grand bain, par l'action des bras et des jambes avec ou sans support (frite ou planche).

Le corps projectile

Celui-ci est acquis lorsque l'enfant est capable de passer à travers une masse d'eau avec le minimum de freinage.
Pour schématiser cette étape, on pourrait le comparer à un bateau que l'on construit (corps projectile) avant de venir y placer les rames (corps propulseur).
Pour atteindre cette capacité, il nous faudra également passer par des objectifs intermédiaires :

- Passer d'une organisation privilégiant le « debout sur » à « s'aligner dans ». En effet, si l'on prend l'équilibre de référence du terrien, celui-ci est vertical tandis que pour le nageur, il faut atteindre une horizontalité ;
- Entrer dans l'eau par la tête (culbuto). Ceci permettra à l'enfant de vivre des désorientations et de se réorienter ;
- Entrer par la tête et sortir loin du bord (prendre conscience du rôle de la tête, je remonte quand je redresse ma tête) ;
- Entrer loin du bord (donner une impulsion avec les jambes) ;
- Entrer loin du bord pour sortir très loin (prendre conscience du rôle de gouvernail des bras, selon leur placement, je vais plus ou moins profond) ;
- Conserver l'axe tonique en se déplaçant (autant que faire se peut) sous la surface.

Lors de cette étape, il faut également travailler le déplacement, pour apporter une certaine autonomie.
Pour vérifier que le corps projectile est bien construit, on peut mettre en place un test par un simple plongeon, mais si l'on veut vérifier que l'enfant a acquis une certaine autonomie, on peut utiliser un test comme le « Pechomaro » en place.

En fin de cycle 2 : se déplacer en surface et en profondeur dans des dormes d'actions inhabituelles mettant en cause l'équilibre : sauter dans l'eau, aller chercher un objet au fond (grand bain), passer dans un cerceau immergé, remonter, se laisser flotter 5 secondes et revenir au bord.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Le corps propulseur

Celui-ci est acquis lorsque l'enfant est capable d'accélérer périodiquement la masse de son corps en utilisant ses propulseurs avec le meilleur rendement.
Le bateau étant maintenant construit, il ne nous reste plus qu'à venir poser les rames, pour qu'elles soient le plus efficaces possible.

Les différents objectifs intermédiaires à atteindre avant d'arriver à l'objectif principal sont les suivants :

- A partir du corps projectile, ébaucher la propulsion par action des membres supérieurs (je m'organise) ;
- Structurer conjointement l'espace subjectif (celui du corps) et l'espace objectif (l'espace d'action). Effectuer du travail de repérage pour que l'enfant repère le devant du derrière. En effet, en position horizontale sur l'eau ses repères changent ;
- Unifier l'espace d'action et l'espace indirect de vision ;
- Rechercher la forme des propulseurs pour cerner de grandes masses d'eau ;
- Orienter les poussées en fixant la direction et conservant la forme des propulseurs ;
- Retrouver les nouvelles masses d'eau en utilisant la plus grande amplitude des retours rapides et relâchés en intégrant la ventilation ;
- Gérer la fréquence et l'amplitude des accélérations ;
- Accélérer les masses d'eau par la force croissante des moteurs des propulseurs ;
- Gérer la puissance disponible en fonction des distances et de la vitesse recherchée.

En fin de cycle 3 : nager longtemps, se déplacer sur une quinzaine de mètres sans support.

Rôle des enseignants **: Protéger, alerter, rassurer**

Les enseignants regroupent les enfants, les dirigent vers les vestiaires où ils se rhabillent.

L'enseignant concerné fait téléphoner au directeur de l'école, à l'IEN de la circonscription puis rejoint ses élèves.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Rôle des BEESAN

Le surveillant donne l'alarme, évacue le bassin, à l'arrivée des pompiers donne avec précision les indications nécessaires ; prévient le responsable de l'établissement.

Les autres BEESAN évacuent les autres bassins, l'un va chercher le matériel d'oxygénothérapie, les autres secourent la victime.

Un se détache et alerte les pompiers en mentionnant son identité, sa qualité et le lieu de l'accident, le bilan et le numéro de téléphone de la piscine (032750077) puis attend l'arrivée des pompiers dans le hall pour guider leur intervention en interdisant l'accès aux autres classes.

Déclaration d'accident dans le cadre scolaire : 4 exemplaires

Un à l'école, un à l'IEN, un à la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis, un en Mairie.

VI- BIBLIOGRAPHIE

- 17 Repères : natation à l'école primaire (Revue EPS) ;
- 100 heures d'EPS au cycle II et au cycle III ;
- Natation pour les 6-12 ans B. Maury Ch. Coudrier (Revue EPS) ;
- Natation le fichier de l'élève : Conseillers pédagogiques Bouches du Rhône (Revue EPS)

- **Textes de référence :**

Natation : Circ. n° 2004-139 du 13 juillet 2004
Circ. n° 2004-173 du 15 octobre 2004

Intervenants extérieurs : Circ. n° 92-196 du 3 juillet 1992

Questions/réponses Circ. n° 99-136 du 25 sept. 1999

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

ETAT MONETIQUE DES VENTES

LE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

LE GRAND LIVRE ANALYTIQUE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
ETAT MONETIQUE DES VENTES

SNC DUO CAUDRY
Rue Henri Barbusse
59540 CAUDRY
Tél: 03 27 75 00 77

Ventes du 01/01/2021 au 31/12/2021

Date/Article	Total			
	quantité	prix ht	tva	prix ttc
Activité Aquafusion EXT (	1	7.92	1.58	9.50
Activité AquaBOXING (2)	1	6.25	1.25	7.50
Activité BODYPALM EXT	3	20.00	4.00	24.00
Stage Natation ADULTE (	6	200.00	40.00	240.00
Entrée GENDARME (8)	10	0.00	0.00	0.00
Rétrocéssion LYOVEL (9)	3	885.02	177.00	1062.02
Abonnement 10 entrées a	681	17025.00	3405.00	20430.00
Abonnement 10 entrées e	183	3355.01	670.99	4026.00
Abonnement 10 Entrées A	61	1118.33	223.67	1342.00
Abonnement Cours ANNU	2	106.67	21.33	128.00
Abonnement Cours ANN	7	350.00	70.00	420.00
Abonnement 10 Cours de	29	1450.00	290.00	1740.00
Abonnement AquaBike 10	67	4187.50	837.50	5025.00
Abonnement AquaGym 10	159	7950.00	1590.00	9540.00
KDO ABO AQUABIKE (36	1	62.50	12.50	75.00
Abonnement Bébés Nage	7	350.00	70.00	420.00
Abonnement Jardin Aqua	2	100.00	20.00	120.00
Abo 10 entrées Forme / Bi	58	2900.00	580.00	3480.00
Abo 10 Entrées Piscine +	69	4025.00	805.00	4830.00
KDO ABO FORME (57)	3	150.00	30.00	180.00
KDO ABO PISC + FORM	1	62.50	12.50	75.00
KDO PASS MENSUEL IN	4	150.00	30.00	180.00
KDO ABO BB NAGEUR (	1	60.00	0.00	60.00
Frais de dossier PASS pré	13	216.66	43.34	260.00
Entrée Adulte Extérieur (2	2674	9356.33	1871.27	11227.60
Entrée Enfant 4-15 ans Ex	2046	5456.01	1091.19	6547.20
Pass Famille (1 ou 2 adult	167	1391.66	278.34	1670.00
Pass Famille Extérieur (1	47	430.82	86.18	517.00
Abonnement 10 Entrées A	131	3493.33	698.67	4192.00
Abonnement 10 Entrées E	25	500.00	100.00	600.00
Entrée Forme / Bien être	149	1179.59	235.91	1415.50
Entrée Piscine + Forme /	192	1840.00	368.00	2208.00
Abo 10 Entrées Forme / B	19	1029.16	205.84	1235.00
Abo 10 Entrée Piscine + F	19	1187.50	237.50	1425.00
Activité AquaGym Extérie	61	406.66	81.34	488.00
Activité AquaBike Extérieu	62	490.84	98.16	589.00
Séance Bébés Nageurs E	35	233.34	46.66	280.00
Séance Jardin Aquatique	23	153.34	30.66	184.00
Abonnement AquaGym 10	41	2186.67	437.33	2624.00
Abonnement AquaBike 10	19	1250.84	250.16	1501.00
Stage INTENSIFS Natatio	15	525.00	105.00	630.00
Bracelet d'accès (229)	12	50.00	10.00	60.00
Pass Vitalité Mensuel (23	41	1195.84	239.16	1435.00
Pass Intensité Mensuel (2	243	9112.50	1822.50	10935.00
Pass Aquatique M+1 (234	13	205.83	41.17	247.00
Pass Aquatique Prorata (2	13	121.45	24.30	145.74
Pass Aquatique (236)	160	2374.99	475.01	2850.00
Pass Vitalité M+1 (237)	2	48.34	9.66	58.00
Pass Vitalité Prorata (238)	2	18.21	3.65	21.85
Pass Vitalité (239)	29	616.26	123.24	739.50
Pass Intensité M+1 (240)	24	780.00	156.00	936.00
Pass Intensité Prorata (24	25	333.59	66.73	400.31
Pass Intensité (242)	347	10302.50	2060.50	12363.00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

ETAT MONÉTIQUE DES VENTES

Date/Article	Total			
	quantité	prix ht	tva	prix ttc
Echange entrée piscine e	23	0.00	0.00	0.00
Entrée Adulte (2001)	7858	26193.33	5238.67	31432.00
Entrée Adulte 11h30-13h	259	647.50	129.50	777.00
Entrée Enfant 4-15 ans (2	6323	15807.50	3161.50	18969.00
Enfant -4 ans (2004)	1621	0.00	0.00	0.00
Entrée Centre Aéré 4C (2	735	612.51	122.49	735.00
Entrée Centre Aéré Ext (2	50	62.50	12.50	75.00
Accompagnateur Centre A	160	0.00	0.00	0.00
Accompagnateur Centre A	13	0.00	0.00	0.00
Autres créneaux ext (2012	10	291.67	58.33	350.00
Carte d'accès (2015)	404	673.32	134.68	808.00
Classe Lycée 4C (2016)	19	395.84	79.16	475.00
Classe Collège 4C (2017)	56	1166.66	233.34	1400.00
Classe UNSS 4C (2018)	0	0.00	0.00	0.00
Entrée Lycée 4C (2019)	312	0.00	0.00	0.00
Entrée Collège 4C (2020)	1169	0.00	0.00	0.00
Entrée Primaire 4C (2022)	4558	0.00	0.00	0.00
Classe Scolaire Ext (2025	0	0.00	0.00	0.00
Autres créneaux (2026)	14	291.66	58.34	350.00
Entrée Scolaire Ext (2027)	0	0.00	0.00	0.00
Entrée Créneaux (2028)	113	0.00	0.00	0.00
Stage INTENSIFS Natatio	94	3133.33	626.67	3760.00
Activité AquaBike (2032)	246	1845.00	369.00	2214.00
Activité Aquafusion (2033)	13	97.50	19.50	117.00
Activité AquaGym (2034)	178	1110.00	222.00	1332.00
Séance Bébés Nageurs (2	51	318.75	63.75	382.50
Entrée Cours Adultes (203	0	0.00	0.00	0.00
Séance Jardin Aquatique (	36	225.00	45.00	270.00
Accompagnateur BB (204	155	0.00	0.00	0.00
Trop perçu (2050)	3	13.80	0.00	13.80
Entrée Forme / Bien être	479	3592.50	718.50	4311.00
Entrée Piscine + Forme /	349	3199.17	639.83	3839.00
Formule Anniv 10 Enfants	14	991.67	198.33	1190.00
Entrée Enfant Anniversair	94	0.00	0.00	0.00
Vente 50 Entrées Adultes	36	4500.00	900.00	5400.00
Vente 50 Entrées Enfants	11	1008.33	201.67	1210.00
Vente 50 Entrées Forme +	2	500.00	100.00	600.00
Echange Entrée Adulte C	1419	0.00	0.00	0.00
Echange Entrée Enfant C	257	0.00	0.00	0.00
Echange entrée gratuite b	20	0.00	0.00	0.00
Echange Entrée Forme /	2	0.00	0.00	0.00
Echange Entrée Piscine +	99	0.00	0.00	0.00
PASS FORME (2139)	473	0.00	0.00	0.00
PASS PISCINE + FORME	1151	0.00	0.00	0.00
KDO ABO AQUAGYM (21	1	50.00	10.00	60.00
Abonnement 10 cours de	2	106.67	21.33	128.00
ECHANGE KDO AQUAG	1	0.00	0.00	0.00
Entrée CLUB (2214)	954	0.00	0.00	0.00
Entrée DÉTENTE (mois d	19	63.33	12.67	76.00
SOIRÉE DISCO (2301)	109	908.33	181.67	1090.00
Abonnement Cours ANN	1	133.33	26.67	160.00
Pass Intensité Mensuel off	6	0.00	0.00	0.00
BOUTIQUE ACCÉSSOIR	1	85.00	0.00	85.00
Total	37981	169033.16	33774.89	202808.02

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
LE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Plan d'amortissement Site/Ana — **Comptable** — 11/04/2022

Société : SCAUD SNC DUO CAUDRY
Exercice : 01/01/2021 au 31/12/2021 — Situation au 31/12/2021

			Valeur Bilan / Val. résiduelle	Cumul Amort. début / Solde déprec.	Dotation Amort. / Dotation Except.	Dépréciation / Reprise dépréciation	Rep. dép./sortie / Réval. période	Cumul Amort. fin / Valeur Nette fin
Total	Code comptable	215400	Matériel industriel					
			10 293,57	0,00	1 095,89	0,00	0,00	1 095,89
				0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,68
Total	Code comptable	218100	Agencement					
			28 493,61	0,00	2 346,74	0,00	0,00	2 346,74
				0,00	0,00	0,00	0,00	26 146,87
Total	Code comptable	218300	Matériel de bureau et inform.					
			3 499,62	0,00	765,08	0,00	0,00	765,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,54
Total	Site financier	ACAUD	SNC DUO CAUDRY					
			42 286,80	0,00	4 207,71	0,00	0,00	4 207,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	38 079,09

CAUDRY			2021
AP2S MISE EN PLACE SITE INTERNET	10/07/2017	3000	-
ORAPI MONOBR ERGODISC 200 TASKI 414	11/07/2017	1370,53	-
SPASS DISTRIBUTEUR BUDGET SNACK	31/08/2017	3751,71	-
GARCHETTE TOTEM ENTREE + SIGNALETIQ	31/10/2017	2140,2	-
C AND C BORNE SATISFACTION	21/07/2017	729	-
IESI PORTABLE FUJITSU	10/11/2017	1011	-
ORAPI AUTOLAVEUSE SWINGO 755B	19/04/2018	6109,99	1 394,18
ABYSSE LEVE PERSONNE	29/10/2018	7435,55	2 124,44
IESI MSI PRO ORDINATEUR	17/06/2019	777	259,00
AMER SPORT CONCEPT 2 INDOOR ROW	12/02/2019	1292,83	387,85
SJF ELECTRONIC MICRO HF	28/02/2019	581,07	174,32
ORAPI NHP EF MONO	31/07/2019	650	216,67
INMACWSTORE ORDI DELL OPTIPLEX	24/08/2020	667,14	222,38
Planet Fitness 11 Aquabikes	11/05/2020	13772,4	6 886,20
CONFORAMA mobilier acceuil	17/02/2020	529,37	226,87
TOTAL			**11 891,91**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
LE GRAND LIVRE ANALYTIQUE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

25/04/2022 16:26:14

Critères de sélection					
Société :		TOUS	TOUS LES SITES		
Référentiel :		Analytique			
Site :	De :			à :	zzzzzzzzzz
Période :	De :	01/01/2021		à :	31/12/2021
Comptes :	De :			à :	zzzzzzzzzz
Sections axe: SIT	De :	ACAUD		à :	ACAUD
Sections axe:	De :			à :	
Sections axe:	De :			à :	
Total nature :		Oui			
Devise :		EUR			
Ecritures provisoires :		Oui			
Ecritures de simulation :		Non			
Sites interdits :					
Critères de regroupement					
Nombre d'axes:		1			
Saut de page par section:		Non			
Niveau de sous-totaux:		2			
Total mensuel:		Non			

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111111	Recettes Aquatique et Fitness	ODDIV ACAUD2103ODDIV002	ACAUD	31/03/21	RBT CLIENT	133,33		133,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	famille		505,83	-505,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	enfant		3 839,17	-3 839,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	adulte		8 747,84	-8 747,84
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	activités basic		1 192,08	-1 192,08
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	asso club instit		216,67	-216,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	wellness		2 305,83	-2 305,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	tarif reduit		380,00	-380,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	scolaire payant		270,83	-270,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	activités premium		1 255,00	-1 255,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	all inclusive day		1 738,70	-1 738,70
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	activités premium		1 127,08	-1 127,08
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	asso club instit		433,33	-433,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	all inclusive day		2 862,47	-2 862,47
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	groupe		547,50	-547,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	famille		16,67	-16,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	enfant		5 584,50	-5 584,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	activités basic		3 428,62	-3 428,62
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	adulte		10 855,01	-10 855,01
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	wellness		2 665,83	-2 665,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-003	ACAUD	31/07/21	activités basic		1 217,92	-1 217,92
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2107-003	ACAUD	31/07/21	adulte		3,33	-3,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	famille		26,67	-26,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	groupe		79,17	-79,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	pass natation		156,67	-156,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	enfant		5 524,17	-5 524,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	activités basic		2 826,25	-2 826,25
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	adulte		11 447,16	-11 447,16
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	wellness		1 082,08	-1 082,08
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	tarif reduit		63,33	-63,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	activités premium		1 644,85	-1 644,85
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	scolaire payant		62,50	-62,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	all inclusive day		4 516,10	-4 516,10
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	asso club instit		500,00	-500,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	wellness		1 376,67	-1 376,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	scolaire payant		229,17	-229,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	tarif reduit		533,33	-533,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	famille		503,33	-503,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	enfant		3 396,33	-3 396,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	activités basic		4 495,00	-4 495,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	adulte		9 075,00	-9 075,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	anniversaire		212,50	-212,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	asso club instit		2 208,33	-2 208,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	activités premium		1 642,92	-1 642,92
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	all inclusive day		6 211,47	-6 211,47
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2109-007	ACAUD	30/09/21	abonnés actifs			
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	aquafit écart		27,50	-27,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	groupe		166,67	-166,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	tarif reduit		356,67	-356,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	famille		329,17	-329,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	enfant		2 933,17	-2 933,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	adulte		7 245,66	-7 245,66
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	wellness		1 494,58	-1 494,58
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	anniversaire		354,17	-354,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	activités basic		2 731,67	-2 731,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	activités premium		1 943,33	-1 943,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	asso club instit		1 058,33	-1 058,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	all inclusive day		4 988,37	-4 988,37
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	scolaire payant		104,17	-104,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	abonnement 12 mois		1 909,33	-1 909,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	activités basic		2 945,83	-2 945,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	activités premium		1 045,00	-1 045,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	adulte		5 483,67	-5 483,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	all inclusive day		3 002,08	-3 002,08
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	anniversaire		212,50	-212,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	asso club instit		841,67	-841,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	enfant		2 563,33	-2 563,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	événement		800,00	-800,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	famille		330,00	-330,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	groupe		231,67	-231,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	tarif reduit		217,50	-217,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	scolaire payant		500,00	-500,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	wellness		1 795,83	-1 795,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	aquafit écart		289,17	-289,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	abonnement 12 mois		2 020,01	-2 020,01
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	activités basic		1 715,83	-1 715,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	activités premium		1 000,83	-1 000,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	adulte		3 232,84	-3 232,84
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	all inclusive day		2 527,09	-2 527,09
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	anniversaire		212,50	-212,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	asso club instit		250,00	-250,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	enfant		1 277,83	-1 277,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	événement		108,33	-108,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	famille		110,83	-110,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	groupe		233,33	-233,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	tarif reduit		192,50	-192,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	scolaire payant		395,83	-395,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	wellness		1 169,17	-1 169,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	aquafit écart		195,00	-195,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	ODDIV ACAUD2112ODDIV016	ACAUD	31/12/21	Regul solde MCA 2021		593,12	-593,12
					Total 111111	**133,33**	**168 143,29**	**-168 009,96**
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2108ODINV0024	ACAUD	31/08/21	PCA sur facture ACAUD2108-002	156,67		156,67
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2109ODINV0010	ACAUD	01/09/21	PCA sur facture ACAUD2108-002		156,67	-156,67
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2109ODINV0023	ACAUD	30/09/21	PCA sur facture ACAUD2108-002	141,16		141,16
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2110ODINV0003	ACAUD	01/10/21	PCA sur facture ACAUD2108-002		141,16	-141,16
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2110ODINV0013	ACAUD	31/10/21	PCA sur facture ACAUD2108-002	125,13		125,13
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2111ODINV0003	ACAUD	01/11/21	PCA sur facture ACAUD2108-002		125,13	-125,13
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2111ODINV0014	ACAUD	30/11/21	PCA sur facture ACAUD2108-002	109,62		109,62
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2111ODINV0023	ACAUD	30/11/21	PCA sur facture ACAUD2111-003	1 825,63		1 825,63
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2112ODINV0006	ACAUD	01/12/21	PCA sur facture ACAUD2108-002		109,62	-109,62
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACAUD2112ODINV0017	ACAUD	01/12/21	PCA sur facture ACAUD2111-003		1 825,63	-1 825,63
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV ACAUD2112ODINV0024	ACAUD	31/12/21	PCA sur facture ACAUD2108-002	93,59		93,59
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV ACAUD2112ODINV0025	ACAUD	31/12/21	PCA sur facture ACAUD2111-003	1 663,47		1 663,47

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV ACAUD2112ODINV0026	ACAUD	31/12/21	PCA sur facture ACAUD2112-006	1 925,93		1 925,93
					Total 111118	**6 041,20**	**2 358,21**	**3 682,99**
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACAUD2108-001	ACAUD	23/08/21	9771-BASQUIN LOUISE	65,00		65,00
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACAUD2109-002	ACAUD	23/09/21	10061-DUBOCAGE JENNIFER	66,67		66,67
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACAUD2109-003	ACAUD	23/09/21	10062-LARDIEZ CAMILLE	16,25		16,25
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACAUD2112-007	ACAUD	31/12/21	10745-DAVOINE Catherine	15,83		15,83
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACAUD2112-008	ACAUD	31/12/21	10746-DE ALMEIDA Justine	41,67		41,67
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACAUD2112-009	ACAUD	31/12/21	10748-DULOS Alice	31,83		31,83
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACAUD2112-010	ACAUD	31/12/21	10751-MULLER Bertrand	13,33		13,33
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACAUD2112-011	ACAUD	31/12/21	10752-NAZE Sergine	33,33		33,33
					Total 111119	**283,91**		**283,91**
112111	Recettes Boutique	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	boutique textile		112,50	-112,50
112111	Recettes Boutique	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	boutique textile		156,67	-156,67
112111	Recettes Boutique	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	boutique textile		100,00	-100,00
112111	Recettes Boutique	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	boutique textile		85,83	-85,83
					Total 112111		**455,00**	**-455,00**
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2106-003	ACAUD	30/06/21	monetique		136,67	-136,67
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2107-002	ACAUD	31/07/21	monetique		130,83	-130,83
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2108-002	ACAUD	31/08/21	monetique		127,50	-127,50
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2109-005	ACAUD	30/09/21	monetique		165,00	-165,00
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	monetique		73,33	-73,33
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2110-002	ACAUD	31/10/21	retrocession distribute		885,02	-885,02
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	divers		36,50	-36,50
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2111-003	ACAUD	30/11/21	monetique		50,00	-50,00
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	divers		8,33	-8,33
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACAUD2112-006	ACAUD	31/12/21	monetique		40,00	-40,00
112200	Recettes Accessoires	ODINV ACAUD2112ODINV0068	ACAUD	31/12/21	FAE Lyovel retro 4T21		416,13	-416,13

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 112200		**2 069,31**	**-2 069,31**
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2101-001	ACAUD	31/01/21	FAC 21 01 001 COMCOM 01/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2101ODINV0019	ACAUD	31/01/21	FAE Scolaire-Club 01/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2102-001	ACAUD	28/02/21	FAC 21 02 001 COMCOM 02/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2102ODINV0024	ACAUD	28/02/21	FAE Scolaire-Club 02/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2103ODINV0017	ACAUD	31/03/21	FAE Subv 03/21		58 420,00	-58 420,00
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2103ODINV0022	ACAUD	31/03/21	FAE Scolaire-Club 03/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2104-001	ACAUD	01/04/21	Acompte Compensation 03/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2104ODINV0026	ACAUD	01/04/21	Ext FAE Subv 03/21	58 420,00		58 420,00
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2104-002	ACAUD	21/04/21	Acompte Compensation 04/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2104-003	ACAUD	21/04/21	Acompte Club 1T2021		4 505,63	-4 505,63
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2104-003	ACAUD	21/04/21	Acompte Scolaires 1T2021		6 082,48	-6 082,48
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2104ODINV0033	ACAUD	21/04/21	Ext FAE Scolaire-Club 01/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2104ODINV0034	ACAUD	21/04/21	Ext FAE Scolaire-Club 02/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2104ODINV0035	ACAUD	21/04/21	Ext FAE Scolaire-Club 03/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	AVCLI ACAUD2104-006	ACAUD	30/04/21	Acompte Compensation 04/2021	58 421,37		58 421,37
122000	Compensation Affermage	AVCLI ACAUD2104-006	ACAUD	30/04/21	Acompte Compensation 03/2021	58 421,37		58 421,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2104-004	ACAUD	30/04/21	Acompte Compensation 03/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2104-005	ACAUD	30/04/21	Acompte Compensation 04/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2104ODINV0032	ACAUD	30/04/21	FAE Scolaire-Club 04/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	AVCLI ACAUD2105-002	ACAUD	11/05/21	Acompte Compensation 05/2021	58 421,37		58 421,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2105-001	ACAUD	11/05/21	Acompte Compensation 05/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2105-003	ACAUD	19/05/21	Acompte Compensation 05/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2105ODINV0025	ACAUD	31/05/21	FAE Scolaire-Club 05/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2106-001	ACAUD	01/06/21	Acompte Compensation 06/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2106-002	ACAUD	30/06/21	Acompte Club 2T2021		4 505,63	-4 505,63
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2106-002	ACAUD	30/06/21	Acompte Scolaires 2T2021		6 082,48	-6 082,48
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2106ODINV0026	ACAUD	30/06/21	Ext FAE Scolaire-Club 04/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2106ODINV0027	ACAUD	30/06/21	Ext FAE Scolaire-Club 05/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2107-001	ACAUD	01/07/21	Acompte Compensation 07/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2107ODINV0009	ACAUD	01/07/21	FAE Scolaire-Club 07/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2108ODINV0003	ACAUD	01/08/21	FAE Scolaire-Club 08/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2108-003	ACAUD	31/08/21	Acompte Compensation 08/2021		58 421,37	-58 421,37

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2109-001	ACAUD	30/09/21	Acompte Compensation 09/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2109-004	ACAUD	30/09/21	Acompte Club 3T2021		4 505,63	-4 505,63
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2109-004	ACAUD	30/09/21	Acompte Scolaires 3T2021		6 082,48	-6 082,48
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2109ODINV0044	ACAUD	30/09/21	Ext FAE Scolaire-Club 07/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2109ODINV0045	ACAUD	30/09/21	Ext FAE Scolaire-Club 08/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2110ODINV0037	ACAUD	01/10/21	FAE Scolaire-Club 10/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2110-001	ACAUD	31/10/21	Acompte Compensation 10/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	AVCLI ACAUD2111-001	ACAUD	01/11/21	Intéressement 2020	63 235,50		63 235,50
122000	Compensation Affermage	ODDIV ACAUD2111ODDIV013	ACAUD	01/11/21	RECL INT 2020 ACAUD		63 235,50	-63 235,50
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2111ODINV0004	ACAUD	01/11/21	FAE Scolaire-Club 11/21		3 529,37	-3 529,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2111-002	ACAUD	30/11/21	ACAUD Subvention 11/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2112ODINV0007	ACAUD	01/12/21	Ext FAE Scolaire-Club 10/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	ODS ACAUD2112ODINV0008	ACAUD	01/12/21	Ext FAE Scolaire-Club 11/21	3 529,37		3 529,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2112-003	ACAUD	31/12/21	Acompte Compensation 12/2021		58 421,37	-58 421,37
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2112-004	ACAUD	31/12/21	Acompte Scolaires 4T2021		6 082,48	-6 082,48
122000	Compensation Affermage	FACLI ACAUD2112-004	ACAUD	31/12/21	Acompte Club 4T2021		4 505,63	-4 505,63
122000	Compensation Affermage	ODINV ACAUD2112ODINV0070	ACAUD	31/12/21	FAE Compensation Index 2021		3 626,46	-3 626,46
122000	Compensation Affermage	ODINV ACAUD2112ODINV0071	ACAUD	31/12/21	FAE Institutionnel 2021		219,09	-219,09
					Total 122000	**328 683,94**	**1 075 938,37**	**-747 254,43**
123000	Subvention perte exploitation	ODINV ACAUD2101ODINV0012	ACAUD	31/01/21	Prov FSI 01/21		1 413,00	-1 413,00
123000	Subvention perte exploitation	ODS ACAUD2102ODINV0019	ACAUD	28/02/21	PROV FSI 02/21		2 014,00	-2 014,00
123000	Subvention perte exploitation	ENCAI ACAUD2103ENCAI001	ACAUD	02/03/21	Virt Fonds Solidarité Covid		2 232,00	-2 232,00
123000	Subvention perte exploitation	ODDIV ACAUD2103ODDIV006	ACAUD	02/03/21	Ext FSI à recevoir 20	2 232,00		2 232,00
123000	Subvention perte exploitation	ENCAI ACAUD2104ENCAI001	ACAUD	06/04/21	FSI 01/21		1 413,00	-1 413,00
123000	Subvention perte exploitation	ODINV ACAUD2104ODINV0031	ACAUD	06/04/21	Ext Prov FSI 01/21	1 413,00		1 413,00
123000	Subvention perte exploitation	ENCAI ACAUD2105ENCAI001	ACAUD	03/05/21	VIR FONDS SOLI COVID		2 014,00	-2 014,00
123000	Subvention perte exploitation	ODS ACAUD2105ODINV0018	ACAUD	03/05/21	Ext PROV FSI 02/21	2 014,00		2 014,00
					Total 123000	**5 659,00**	**9 086,00**	**-3 427,00**
131000	Facturation formation	AVCLI ACAUD2112-012	ACAUD	10/12/21	Mission Tutorale DONNEZ	1 265,00		1 265,00
131000	Facturation formation	FACLI ACAUD2112-001	ACAUD	10/12/21	DONNEZ Alexis		1 265,00	-1 265,00
131000	Facturation formation	FACLI ACAUD2112-002	ACAUD	17/12/21	DONNEZ Alexis n° CA-0024766		1 265,00	-1 265,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 131000	**1 265,00**	**2 530,00**	**-1 265,00**
211100	Electricité	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	Electricite 1/12 Réel	10 778,82		10 778,82
211100	Electricité	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	Electricite 1/12 Réel	9 046,07		9 046,07
211100	Electricité	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	Electricite 1/12	9 916,08		9 916,08
211100	Electricité	ODINV ACAUD2103ODINV0018	ACAUD	31/03/21	AAR P1-P2 1/12		3 375,00	-3 375,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	Electricite 1/12 Réel	6 361,34		6 361,34
211100	Electricité	ODINV ACAUD2104ODINV0010	ACAUD	30/04/21	AAR P1-P2 1/12		3 375,00	-3 375,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	Electricite 1/12	11 250,00		11 250,00
211100	Electricité	ODDIV ACAUD2105ODDIV003	ACAUD	31/05/21	reclassement Rep elect 12/20	9 235,79		9 235,79
211100	Electricité	ODINV ACAUD2105ODINV0034	ACAUD	31/05/21	AAR P1-P2 1/12		3 375,00	-3 375,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2105ODINV0035	ACAUD	31/05/21	Rep elect 12/20		9 235,79	-9 235,79
211100	Electricité	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	Electricite 1/12	11 250,00		11 250,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2106ODINV0041	ACAUD	30/06/21	AAR Elec 03	3 375,00		3 375,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2106ODINV0042	ACAUD	30/06/21	AAR Elec 04	3 375,00		3 375,00
211100	Electricité	ODS ACAUD2106ODINV0039	ACAUD	30/06/21	AAR FLUIDES 2021 ACAUD		1 529,00	-1 529,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	Electricite 1/12	11 250,00		11 250,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	Electricite 1/12	11 250,00		11 250,00
211100	Electricité	ODDIV ACAUD2108ODDIV002	ACAUD	31/08/21	Ajut abt elect 06		1 765,82	-1 765,82
211100	Electricité	ODDIV ACAUD2108ODDIV005	ACAUD	31/08/21	Ajut abt elect 05		3 549,91	-3 549,91
211100	Electricité	ODDIV ACAUD2108ODDIV006	ACAUD	31/08/21	Ajut abt elect 07		418,80	-418,80
211100	Electricité	ODDIV ACAUD2108ODDIV010	ACAUD	31/08/21	Ajut abt elect 08		419,34	-419,34
211100	Electricité	ODINV ACAUD2108ODINV0028	ACAUD	31/08/21	AAR Elec 05	3 375,00		3 375,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	Electricite 1/12	11 250,00		11 250,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	Electricite 1/12	11 250,00		11 250,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	Electricite 1/12	11 250,00		11 250,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	Electricite 1/12	11 250,00		11 250,00
211100	Electricité	ODS ACAUD2112ODINV0039	ACAUD	01/12/21	ODS ACAUD2106ODINV0039 extourn	1 529,00		1 529,00
211100	Electricité	ODINV ACAUD2112ODINV0034	ACAUD	31/12/21	Solde Abo 2021	5 094,55		5 094,55
					Total 211100	**152 086,65**	**27 043,66**	**125 042,99**
211200	Eau	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2101ODINV0013	ACAUD	31/01/21	AAR P1-P2 1/12		1 425,00	-1 425,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
211200	Eau	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2102ODINV0020	ACAUD	28/02/21	AAR P1-P2 1/12		1 425,00	-1 425,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2103ODINV0018	ACAUD	31/03/21	AAR P1-P2 1/12		1 425,00	-1 425,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2104ODINV0010	ACAUD	30/04/21	AAR P1-P2 1/12		1 425,00	-1 425,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2105ODINV0034	ACAUD	31/05/21	AAR P1-P2 1/12		1 425,00	-1 425,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODS ACAUD2106ODINV0039	ACAUD	30/06/21	AAR FLUIDES 2021 ACAUD		7 347,00	-7 347,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	Eau 1/12	4 750,00		4 750,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2112ODINV0041	ACAUD	01/12/21	AAR COVID 2021 EAU	7 125,00		7 125,00
211200	Eau	ODS ACAUD2112ODINV0039	ACAUD	01/12/21	ODS ACAUD2106ODINV0039 extourn	7 347,00		7 347,00
211200	Eau	ODINV ACAUD2112ODINV0034	ACAUD	31/12/21	Solde Abo 2021		7 039,37	-7 039,37
					Total 211200	**71 472,00**	**21 511,37**	**49 960,63**
211300	Gaz	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2101ODINV0013	ACAUD	31/01/21	AAR P1-P2 1/12		1 625,00	-1 625,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	FAFOU ACAUD2102F0015	ACAUD	15/02/21	PRIMEO CONSO GAZ 2710-261120	1 309,83		1 309,83
211300	Gaz	FAFOU ACAUD2102F0016	ACAUD	20/02/21	PRIMEO CONSO GAZ 2711-2612	1 490,73		1 490,73
211300	Gaz	ODINV ACAUD2102ODINV0020	ACAUD	28/02/21	AAR P1-P2 1/12		1 625,00	-1 625,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2103ODINV0018	ACAUD	31/03/21	AAR P1-P2 1/12		1 625,00	-1 625,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2104ODINV0010	ACAUD	30/04/21	AAR P1-P2 1/12		1 625,00	-1 625,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2105ODDIV006	ACAUD	31/05/21	Ajust gaz 01		2 504,54	-2 504,54
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2105ODDIV007	ACAUD	31/05/21	Ajust gaz 02		2 037,67	-2 037,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2105ODDIV008	ACAUD	31/05/21	Ajust gaz 03		3 799,53	-3 799,53
211300	Gaz	ODINV ACAUD2105ODINV0030	ACAUD	31/05/21	AAR gaz 01	1 625,00		1 625,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2105ODINV0034	ACAUD	31/05/21	AAR P1-P2 1/12		1 625,00	-1 625,00
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2106ODDIV001	ACAUD	01/06/21	Ajust gaz 04		3 775,63	-3 775,63
211300	Gaz	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2106ODINV0018	ACAUD	01/06/21	AAR gaz 02	1 625,00		1 625,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2106ODINV0014	ACAUD	30/06/21	AAR gaz 03	1 625,00		1 625,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2106ODINV0019	ACAUD	30/06/21	AAR gaz 04	1 625,00		1 625,00
211300	Gaz	ODS ACAUD2106ODINV0039	ACAUD	30/06/21	AAR FLUIDES 2021 ACAUD		1 695,00	-1 695,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2108ODDIV007	ACAUD	31/08/21	Ajust gaz 05		3 415,73	-3 415,73
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2108ODDIV008	ACAUD	31/08/21	Ajust gaz 06		1 646,50	-1 646,50
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2108ODDIV009	ACAUD	31/08/21	Ajust gaz 07		2 433,57	-2 433,57
211300	Gaz	ODINV ACAUD2108ODINV0026	ACAUD	31/08/21	AAR gaz 05	1 625,00		1 625,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODS ACAUD2111ODINV0025	ACAUD	30/11/21	FNP Primeo Gaz 2021-10	2 350,07		2 350,07
211300	Gaz	ODS ACAUD2112ODINV0019	ACAUD	30/11/21	Ext FNP Primeo Gaz 2021-10		2 350,07	-2 350,07
211300	Gaz	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	Gaz 1/12	5 417,00		5 417,00
211300	Gaz	ODS ACAUD2112ODINV0039	ACAUD	01/12/21	ODS ACAUD2106ODINV0039 extourn	1 695,00		1 695,00
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2112ODDIV024	ACAUD	31/12/21	EDF GAZ CONSO 2019/2020		17 172,62	-17 172,62
211300	Gaz	ODDIV ACAUD2112ODDIV024	ACAUD	31/12/21	EDF GAZ CONSO 2019/2020	17 172,62		17 172,62
211300	Gaz	ODINV ACAUD2112ODINV0034	ACAUD	31/12/21	Solde Abo 2021		14 250,27	-14 250,27
					Total 211300	**97 147,25**	**63 206,13**	**33 941,12**
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2101ODINV0013	ACAUD	31/01/21	AAR P1-P2 1/12		2 057,00	-2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2102ODINV0020	ACAUD	28/02/21	AAR P1-P2 1/12		2 057,00	-2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2103ODINV0018	ACAUD	31/03/21	AAR P1-P2 1/12		2 057,00	-2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2104ODINV0010	ACAUD	30/04/21	AAR P1-P2 1/12		2 057,00	-2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2105ODINV0031	ACAUD	31/05/21	AAR P2 01	2 057,00		2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2105ODINV0032	ACAUD	31/05/21	AAR P2 02	2 057,00		2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2105ODINV0033	ACAUD	31/05/21	AAR P2 03	2 057,00		2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2105ODINV0034	ACAUD	31/05/21	AAR P1-P2 1/12		2 057,00	-2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2106ODINV0043	ACAUD	30/06/21	AAR P2 04	2 057,00		2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2106ODINV0044	ACAUD	30/06/21	AAR P2 05	2 057,00		2 057,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	AVFOU ACAUD2111F0015	ACAUD	01/11/21	DALKIA avo covid P2 2020		15 316,29	-15 316,29
212100	P2 Maintenance et entretien	AVFOU ACAUD2111F0019	ACAUD	01/11/21	DALKIA avo covid P2 2020		15 316,29	-15 316,29
212100	P2 Maintenance et entretien	FAFOU ACAUD2111F0018	ACAUD	01/11/21	DALKIA avo covid P2 2020	15 316,29		15 316,29
212100	P2 Maintenance et entretien	ODDIV ACAUD2111ODDIV012	ACAUD	01/11/21	ODDIV ACAUD2012ODDIV026 extour	15 316,29		15 316,29
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2112ODINV0040	ACAUD	30/11/21	AAR DALKIA P2 1SEM 2021		13 970,00	-13 970,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	P2 maintenance Global 1/12	6 858,00		6 858,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACAUD2112ODINV0034	ACAUD	31/12/21	Solde Abo 2021	2,00		2,00
					Total 212100	**123 215,58**	**54 887,58**	**68 328,00**
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	P3 Technique 1/12	350,00		350,00
					Total 212210	**4 200,00**		**4 200,00**
212211	GER	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	GER 1/12	792,00		792,00
212211	GER	ODINV ACAUD2112ODINV0037	ACAUD	31/12/21	FAE GER Solde 2021 - Gros GER		40 826,30	-40 826,30
212211	GER	ODINV ACAUD2112ODINV0037	ACAUD	31/12/21	FAE GER Solde 2021 - Petit GER		1 306,00	-1 306,00
212211	GER	ODINV ACAUD2112ODINV0038	ACAUD	31/12/21	Solde Abo GER 2021	42 132,30		42 132,30
212211	GER	ODINV ACAUD2112ODINV0085	ACAUD	31/12/21	Dotation GER	9 504,00		9 504,00
					Total 212211	**61 140,30**	**42 132,30**	**19 008,00**
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACAUD2106ODINV0037	ACAUD	30/06/21	FNP ORAPI Prod Entret 06	431,00		431,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2108F0002	ACAUD	01/08/21	BASTIDE gel hydro 06	833,49		833,49
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2108F0005	ACAUD	01/08/21	ORAPI fournitures entretien 06	431,48		431,48
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2108F0008	ACAUD	01/08/21	BASTIDE masques covid 06	13,27		13,27
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2108F0019	ACAUD	01/08/21	ORAPI Produits d'entretiens	499,73		499,73
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2108F0019	ACAUD	01/08/21	ORAPI Produits d'entretiens	60,48		60,48
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2108F0020	ACAUD	01/08/21	ORAPI Produits d'entretiens	70,86		70,86
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2108F0023	ACAUD	01/08/21	LECLERC prod entetien 07	8,23		8,23
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACAUD2108ODINV0011	ACAUD	01/08/21	Ext FNP ORAPI Prod Entret 06		431,00	-431,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2108F0033	ACAUD	23/08/21	ORAPI Produits d'entretien 08	32,91		32,91
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACAUD2108ODINV0030	ACAUD	31/08/21	FNP ORAPI Prod Ent 05	570,00		570,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2109F0008	ACAUD	01/09/21	ORAPI Produits d'entretien 05	15,18		15,18

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2109F0008	ACAUD	01/09/21	ORAPI Produits d'entretien 05	554,81		554,81
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACAUD2109ODINV0012	ACAUD	01/09/21	Ext FNP ORAPI Prod Ent 05		570,00	-570,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACAUD2109ODINV0021	ACAUD	30/09/21	FNP POWER Nett Toboggan	4 500,00		4 500,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACAUD2109ODINV0031	ACAUD	30/09/21	FNP ORAPI Fourn Entret 09x2	624,00		624,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2110F0009	ACAUD	01/10/21	POWER COMPOSITE nett tobog 09	4 500,00		4 500,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2110F0024	ACAUD	01/10/21	ORAPI Produits d'entretien 09	250,14		250,14
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2110F0024	ACAUD	01/10/21	ORAPI Produits d'entretien 09	356,27		356,27
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2110F0025	ACAUD	01/10/21	Facture ORAPI LESQUIN	17,69		17,69
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACAUD2110ODINV0023	ACAUD	01/10/21	Ext FNP POWER Nett Toboggan		4 500,00	-4 500,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACAUD2110ODINV0028	ACAUD	01/10/21	Ext FNP ORAPI Fourn Entret 09		624,00	-624,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACAUD2111F0020	ACAUD	01/11/21	ORAPI produits entretien 08	556,93		556,93
					Total 212300	**14 326,47**	**6 125,00**	**8 201,47**
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACAUD2106F0012	ACAUD	01/06/21	ESAT LE JARDINET esp verts 04	3 600,00		3 600,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACAUD2106F0018	ACAUD	01/06/21	ESAT LE JARDINET esp verts 10	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2106ODINV0038	ACAUD	30/06/21	FNP APAJH Esp Vert 06	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2107ODINV0022	ACAUD	31/07/21	FNP APAJH Esp Vert 07	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACAUD2108F0004	ACAUD	01/08/21	ESAT LE JARDINET esp verts 06	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2108ODINV0032	ACAUD	01/08/21	Ext FNP APAJH Esp Vert 06		600,00	-600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2108ODINV0033	ACAUD	31/08/21	FNP APAJH Esp Vert 08	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACAUD2109F0005	ACAUD	01/09/21	ESAT LE JARDINET esp verts 07	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2109ODINV0014	ACAUD	01/09/21	Ext FNP APAJH Esp Vert 07		600,00	-600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2109ODINV0027	ACAUD	30/09/21	FNP APAJH Esp Vert 09	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACAUD2110F0005	ACAUD	01/10/21	ESAT LE JARDINET esp verts 08	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2110ODINV0018	ACAUD	01/10/21	Ext FNP APAJH Esp Vert 08		600,00	-600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2110ODINV0019	ACAUD	31/10/21	FNP APAJH Esp Vert 10	600,00		600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2112ODINV0061	ACAUD	01/12/21	Ext FNP APAJH Esp Vert 09		600,00	-600,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACAUD2112ODINV0062	ACAUD	01/12/21	Ext FNP APAJH Esp Vert 10		600,00	-600,00
					Total 212400	**9 000,00**	**3 000,00**	**6 000,00**
212500	Contrats de maintenance	FAFOU ACAUD2101F0004	ACAUD	12/01/21	ELISATH MAINT 01->090721 ACAUD	962,30		962,30
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2101ODINV0002	ACAUD	31/01/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		805,29	-805,29
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2102ODINV0002	ACAUD	01/02/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	805,29		805,29

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212500	Contrats de maintenance	FAFOU ACAUD2102F0002	ACAUD	09/02/21	RECORD PORTE AUTO 0112-301121	998,00		998,00
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2102ODINV0008	ACAUD	28/02/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		663,48	-663,48
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2102ODINV0013	ACAUD	28/02/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		751,92	-751,92
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2103ODINV0001	ACAUD	01/03/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	663,48		663,48
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2103ODINV0006	ACAUD	01/03/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	751,92		751,92
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2103ODINV0010	ACAUD	31/03/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		506,47	-506,47
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2103ODINV0014	ACAUD	31/03/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		667,16	-667,16
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2104ODINV0001	ACAUD	01/04/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	506,47		506,47
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2104ODINV0005	ACAUD	01/04/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	667,16		667,16
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2104ODINV0011	ACAUD	30/04/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		354,53	-354,53
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2104ODINV0015	ACAUD	30/04/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		585,13	-585,13
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2105ODINV0002	ACAUD	01/05/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	354,53		354,53
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2105ODINV0006	ACAUD	01/05/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	585,13		585,13
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2105ODINV0020	ACAUD	31/05/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		197,52	-197,52
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2105ODINV0022	ACAUD	31/05/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		500,37	-500,37
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2106ODINV0004	ACAUD	01/06/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	197,52		197,52
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2106ODINV0006	ACAUD	01/06/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	500,37		500,37
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2106ODINV0021	ACAUD	30/06/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		45,58	-45,58
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2106ODINV0023	ACAUD	30/06/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		418,34	-418,34
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2107ODINV0004	ACAUD	01/07/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	45,58		45,58
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2107ODINV0006	ACAUD	01/07/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	418,34		418,34
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2107ODINV0017	ACAUD	31/07/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		333,58	-333,58
212500	Contrats de maintenance	FAFOU ACAUD2108F0016	ACAUD	01/08/21	ELISATH Ctt maint 1007-3112.21	899,62		899,62
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2108ODINV0006	ACAUD	01/08/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	333,58		333,58
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2108ODINV0018	ACAUD	31/08/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		627,16	-627,16
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2108ODINV0021	ACAUD	31/08/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		248,82	-248,82
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2109ODINV0004	ACAUD	01/09/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	627,16		627,16
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2109ODINV0007	ACAUD	01/09/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	248,82		248,82
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2109ODINV0037	ACAUD	30/09/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		472,94	-472,94
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2109ODINV0039	ACAUD	30/09/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		166,79	-166,79
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2110ODINV0005	ACAUD	01/10/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	472,94		472,94
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2110ODINV0007	ACAUD	01/10/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	166,79		166,79
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2110ODINV0039	ACAUD	31/10/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		313,58	-313,58
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2110ODINV0041	ACAUD	31/10/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21		82,03	-82,03
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2111ODINV0006	ACAUD	01/11/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	313,58		313,58

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2111ODINV0008	ACAUD	01/11/21	CCA sur facture FRECOR ACAUD21	82,03		82,03
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2111ODINV0016	ACAUD	30/11/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21		159,36	-159,36
212500	Contrats de maintenance	ODS ACAUD2112ODINV0010	ACAUD	01/12/21	CCA sur facture FELISA ACAUD21	159,36		159,36
					Total 212500	**10 759,97**	**7 900,05**	**2 859,92**
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2106F0024	ACAUD	01/06/21	EDIEF remplac BAES	593,88		593,88
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2108F0007	ACAUD	01/08/21	SCUTUM vérif extincteurs	211,36		211,36
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2108F0026	ACAUD	01/08/21	EUROFINS analyse eau	426,70		426,70
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2108F0034	ACAUD	18/08/21	SCUTUM vérif syst. incendie	1 621,45		1 621,45
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2109ODINV0019	ACAUD	30/09/21	FNP SCUTUM Ctrl Desenf 09	420,00		420,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2109ODINV0022	ACAUD	30/09/21	FNP VERITAS Ctrl Eqpmts 09	473,00		473,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2109ODINV0028	ACAUD	30/09/21	FNP EUROFINS Analyse 09	427,00		427,00
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2110F0003	ACAUD	01/10/21	VERITAS vérif sécu incend 09	473,00		473,00
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2110F0006	ACAUD	01/10/21	SCUTUM vérif désenfumage 2021	420,25		420,25
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2110F0022	ACAUD	01/10/21	EUROFINS analyse eau 09	426,70		426,70
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2110ODINV0021	ACAUD	01/10/21	Ext FNP SCUTUM Ctrl Desenf 09		420,00	-420,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2110ODINV0024	ACAUD	01/10/21	Ext FNP VERITAS Ctrl Eqpmts 09		473,00	-473,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2110ODINV0026	ACAUD	01/10/21	Ext FNP EUROFINS Analyse 09		427,00	-427,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2110ODINV0031	ACAUD	31/10/21	FNP EUROFINS Analyse 10	427,00		427,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2110ODINV0035	ACAUD	31/10/21	FNP SCUTUM Ctrl BAES	2 588,50		2 588,50
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2110ODINV0036	ACAUD	31/10/21	FNP SCUTUM Maint Incendie	674,50		674,50
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2111F0002	ACAUD	01/11/21	EUROFINS analyse eau 10.21	426,70		426,70
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2111F0007	ACAUD	01/11/21	SCUTUM Rempl sécu incendie	2 588,50		2 588,50
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2111F0008	ACAUD	01/11/21	SCUTUM Remp diffusueur sonore	674,50		674,50
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2111F0009	ACAUD	01/11/21	EUROFINS analyse eau 07.21	426,70		426,70
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2111F0010	ACAUD	01/11/21	EUROFINS analyse eau 08.21	426,70		426,70
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2111ODINV0024	ACAUD	30/11/21	FNP EUROFINS 2021/11	426,70		426,70
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACAUD2112F0030	ACAUD	01/12/21	EUROFINS analyse eau 11.21	426,70		426,70
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2112ODINV0018	ACAUD	01/12/21	FNP EUROFINS 2021/11		426,70	-426,70
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2112ODINV0052	ACAUD	01/12/21	Ext FNP EUROFINS Analyse 10		427,00	-427,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2112ODINV0056	ACAUD	01/12/21	Ext FNP SCUTUME Ctrl BAES		2 588,50	-2 588,50
212600	Controles reglementaires	ODS ACAUD2112ODINV0057	ACAUD	01/12/21	Ext FNP SCUTUME Maint Incendie		674,50	-674,50

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 212600	**14 579,84**	**5 436,70**	**9 143,14**
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2104F0003	ACAUD	01/04/21	RICHEZ JM remp porte ACAUD	150,00		150,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2104F0010	ACAUD	01/04/21	DALKIA remp 3 robinets ACAUD	849,00		849,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACAUD2104ODINV0020	ACAUD	30/04/21	FNP RICHEZ Regl Gache 03	168,00		168,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2105F0002	ACAUD	07/05/21	EDV SOUDURE travaux fixat° mur	2 800,00		2 800,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2106F0002	ACAUD	01/06/21	RICHEZ JM remise en serv porte	168,00		168,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2106F0023	ACAUD	01/06/21	NORDIQUE FR sonde température	63,82		63,82
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACAUD2106ODINV0009	ACAUD	01/06/21	Ext FNP RICHEZ Regl Gache 03		168,00	-168,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2107F0014	ACAUD	01/07/21	EIN rép alarme anti-intrusion	310,17		310,17
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2107F0015	ACAUD	01/07/21	EIN rép système d'alarme	474,18		474,18
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACAUD2109ODINV0029	ACAUD	30/09/21	FNP NORDIQUE Entre Hammam	590,00		590,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACAUD2109ODINV0043	ACAUD	30/09/21	FNP EIN Repa Elec 07	241,00		241,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2110F0023	ACAUD	01/10/21	NORDIQUE maint hammam 23.09	590,00		590,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACAUD2110ODINV0027	ACAUD	01/10/21	Ext FNP NORDIQUE Entre Hammam		590,00	-590,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACAUD2110ODINV0033	ACAUD	31/10/21	FNP RICHEZ Repa Porte 10	175,00		175,00
212710	Entretien et rép bien immo	AVFOU ACAUD2111F0021	ACAUD	01/11/21	DALKIA Annul Entret by-pass 05		3 546,30	-3 546,30
212710	Entretien et rép bien immo	AVFOU ACAUD2111F0023	ACAUD	01/11/21	DALKIA Annul Ent pompe forage		3 839,63	-3 839,63
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2111F0005	ACAUD	01/11/21	RICHEZ JM ref crémone pompier	175,00		175,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2111F0012	ACAUD	01/11/21	EIN remplacement prise elec 07	240,86		240,86
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2111F0016	ACAUD	01/11/21	DALKIA entretien by-pass 05	3 546,30		3 546,30
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2111F0017	ACAUD	01/11/21	DALKIA entretien pompe forage	3 839,63		3 839,63
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACAUD2112F0054	ACAUD	01/12/21	NORDIQUE maint hammam 26.11.21	55,07		55,07
212710	Entretien et rép bien immo	ODDIV ACAUD2112ODDIV023	ACAUD	01/12/21	LANZA Nettoyage chenaux	500,00		500,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODIMM ACAUD2112ODIMM001	ACAUD	01/12/21	Reclassement EDV soudure trvx		2 800,00	-2 800,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACAUD2112ODINV0050	ACAUD	01/12/21	Ext FNP EIN Repa Elec 07		241,00	-241,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACAUD2112ODINV0054	ACAUD	01/12/21	Ext FNP RICHEZ Repa Porte 10		175,00	-175,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODDIV ACAUD2112ODDIV027	ACAUD	31/12/21	Reclass - Dalkia Alarme chauff	3 206,43		3 206,43
212710	Entretien et rép bien immo	ODINV ACAUD2112ODINV0067	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		3 206,43	-3 206,43
212710	Entretien et rép bien immo	ODINV ACAUD2112ODINV0067	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		2 800,00	-2 800,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODINV ACAUD2112ODINV0082	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		2 800,00	-2 800,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODINV ACAUD2112ODINV0082	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		3 206,43	-3 206,43
212710	Entretien et rép bien immo	ODINV ACAUD2112ODINV0083	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k	2 800,00		2 800,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODINV ACAUD2112ODINV0083	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k	3 206,43		3 206,43

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 212710	**24 148,89**	**23 372,79**	**776,10**
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2102F0009	ACAUD	17/02/21	SCUTUM MAINT BAES ACAUD	7 898,50		7 898,50
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2102F0005	ACAUD	19/02/21	RICHEZ REGLAGE ACAUD	79,00		79,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2102F0006	ACAUD	19/02/21	RICHEZ ENTRETIEN OUVRANT ACA	610,00		610,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2102F0007	ACAUD	19/02/21	RICHEZ ENTRETIEN PORTE ACAUD	577,00		577,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2102F0008	ACAUD	19/02/21	RICHEZ ENTRETIEN PORTE BAL AC	440,00		440,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2102F0017	ACAUD	26/02/21	SCUTUM REMPCT FLASH ACAUD	517,00		517,00
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACAUD2108ODINV0029	ACAUD	31/08/21	FNP WATERFORM Entret Bike 06	143,80		143,80
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2109F0002	ACAUD	01/09/21	DALKIA rép pompe forage	242,35		242,35
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2109F0009	ACAUD	01/09/21	WATERFORM entretien aquabike	143,80		143,80
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACAUD2109ODINV0011	ACAUD	01/09/21	Ext FNP WATERFORM Ent Bike 06		143,80	-143,80
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACAUD2109ODINV0020	ACAUD	30/09/21	FNP SCUTUM depannage 09	216,00		216,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2110F0007	ACAUD	01/10/21	SCUTUM dépannage syst inc 08	216,30		216,30
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACAUD2110ODINV0022	ACAUD	01/10/21	Ext FNP SCUTUM depannage 09		216,00	-216,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACAUD2111F0030	ACAUD	19/11/21	LANZA Nettoyage chenaux 11	500,00		500,00
212720	Entretien matériel et outillag	ODDIV ACAUD2112ODDIV023	ACAUD	01/12/21	LANZA Nettoyage chenaux		500,00	-500,00
					Total 212720	**11 583,75**	**859,80**	**10 723,95**
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU ACAUD2107F0013	ACAUD	01/07/21	CANON copies 27.01-26.04.21	41,95		41,95
					Total 212730	**41,95**		**41,95**
213100	Salaires et primes	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	1 016,69		1 016,69
213100	Salaires et primes	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	4 138,05		4 138,05
213100	Salaires et primes	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	3 400,00		3 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	891,30		891,30
213100	Salaires et primes	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	736,47		736,47
213100	Salaires et primes	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	2 764,02		2 764,02
213100	Salaires et primes	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	3 407,98		3 407,98
213100	Salaires et primes	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	410,88		410,88
213100	Salaires et primes	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	1 481,52		1 481,52

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213100	Salaires et primes	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	2 439,53		2 439,53
213100	Salaires et primes	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	3 447,88		3 447,88
213100	Salaires et primes	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	680,34		680,34
213100	Salaires et primes	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	623,82		623,82
213100	Salaires et primes	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	2 010,19		2 010,19
213100	Salaires et primes	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	3 400,00		3 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	108,00		108,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	1 434,41		1 434,41
213100	Salaires et primes	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	4 099,02		4 099,02
213100	Salaires et primes	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	4 150,00		4 150,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	818,21		818,21
213100	Salaires et primes	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		1 326,64	-1 326,64
213100	Salaires et primes	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	1 985,81		1 985,81
213100	Salaires et primes	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	13 863,12		13 863,12
213100	Salaires et primes	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	3 400,00		3 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	4 218,97		4 218,97
213100	Salaires et primes	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		663,32	-663,32
213100	Salaires et primes	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	3 910,74		3 910,74
213100	Salaires et primes	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	15 855,18		15 855,18
213100	Salaires et primes	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	3 461,83		3 461,83
213100	Salaires et primes	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	5 352,72		5 352,72
213100	Salaires et primes	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	4 237,79		4 237,79
213100	Salaires et primes	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	19 892,77		19 892,77
213100	Salaires et primes	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	3 400,00		3 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	6 042,58		6 042,58
213100	Salaires et primes	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		1 326,65	-1 326,65
213100	Salaires et primes	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	4 794,32		4 794,32
213100	Salaires et primes	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	17 728,51		17 728,51
213100	Salaires et primes	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	3 400,00		3 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	4 539,83		4 539,83
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	4 609,22		4 609,22
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	12 991,09		12 991,09
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	3 400,00		3 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	4 541,40		4 541,40
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	301,00		301,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	967,00		967,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	100,00		100,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	550,00		550,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	4 910,65		4 910,65
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	9 390,36		9 390,36
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	3 412,37		3 412,37
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	4 663,23		4 663,23
213100	Salaires et primes	ODDIV ACAUD2112ODDIV017	ACAUD	01/12/21	Ajust Comage Partiel 05/21	99,90		99,90
213100	Salaires et primes	ODINV ACAUD2112ODINV0043	ACAUD	31/12/21	PRIME MANAGER 2021	2 400,00		2 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	4 979,39		4 979,39
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	8 608,76		8 608,76
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	3 400,00		3 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	4 541,40		4 541,40
					Total 213100	**231 408,25**	**3 316,61**	**228 091,64**
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	5 285,54		5 285,54
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	15 173,38		15 173,38
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	4 732,60		4 732,60
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	4 013,57		4 013,57
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		312,05	-312,05
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		2 495,97	-2 495,97
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		993,65	-993,65
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		190,52	-190,52
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		2 539,48	-2 539,48
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		10 597,07	-10 597,07
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		2 295,34	-2 295,34
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		1 912,30	-1 912,30
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	723,39		723,39
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	3 707,65		3 707,65
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	2 099,38		2 099,38
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	441,14		441,14
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	776,24		776,24
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	4 034,38		4 034,38
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	2 191,52		2 191,52

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	475,95		475,95
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	5 672,35		5 672,35
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	16 576,36		16 576,36
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	4 926,98		4 926,98
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	4 330,39		4 330,39
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		723,39	-723,39
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		3 707,65	-3 707,65
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		2 099,38	-2 099,38
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		441,14	-441,14
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		5 285,54	-5 285,54
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		15 173,38	-15 173,38
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		4 732,60	-4 732,60
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		4 013,57	-4 013,57
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	669,69		669,69
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	3 854,59		3 854,59
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	1 918,50		1 918,50
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	425,89		425,89
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	4 869,50		4 869,50
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	15 986,59		15 986,59
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	4 304,47		4 304,47
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	3 875,29		3 875,29
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		776,24	-776,24
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		4 034,38	-4 034,38
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		2 191,52	-2 191,52
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		475,95	-475,95
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		5 672,35	-5 672,35
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		16 576,36	-16 576,36
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		4 926,98	-4 926,98
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		4 330,39	-4 330,39
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	722,84		722,84
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	4 138,05		4 138,05
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	2 074,22		2 074,22
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	460,72		460,72
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	5 256,31		5 256,31
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	17 216,89		17 216,89

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	4 644,47		4 644,47
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	4 192,11		4 192,11
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		669,69	-669,69
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		3 854,59	-3 854,59
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		1 918,50	-1 918,50
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		425,89	-425,89
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		4 869,50	-4 869,50
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		15 986,59	-15 986,59
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		4 304,47	-4 304,47
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		3 875,29	-3 875,29
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	801,41		801,41
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	4 405,87		4 405,87
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	2 231,55		2 231,55
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	495,53		495,53
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	5 643,12		5 643,12
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	18 614,60		18 614,60
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	4 984,47		4 984,47
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	4 508,93		4 508,93
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		722,84	-722,84
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		4 138,05	-4 138,05
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		2 074,22	-2 074,22
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		460,72	-460,72
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		5 256,31	-5 256,31
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		17 216,89	-17 216,89
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		4 644,47	-4 644,47
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		4 192,11	-4 192,11
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		3 076,12	-3 076,12
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		21 181,60	-21 181,60
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		4 984,47	-4 984,47
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		4 508,93	-4 508,93
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	3 283,70		3 283,70
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	22 318,30		22 318,30
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	5 324,47		5 324,47
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	4 960,08		4 960,08
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	454,23		454,23

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	4 984,36		4 984,36
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	2 388,56		2 388,56
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	534,33		534,33
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		435,10	-435,10
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		4 772,18	-4 772,18
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		2 231,55	-2 231,55
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		495,53	-495,53
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	3 309,53		3 309,53
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	22 671,37		22 671,37
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	3 532,25		3 532,25
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	5 129,85		5 129,85
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		454,23	-454,23
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		4 984,36	-4 984,36
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		2 388,56	-2 388,56
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		534,33	-534,33
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		3 283,70	-3 283,70
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		22 318,30	-22 318,30
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		5 324,47	-5 324,47
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		4 960,08	-4 960,08
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	465,40		465,40
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	5 006,84		5 006,84
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	1 587,04		1 587,04
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	574,13		574,13
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2108ODDIV001	ACAUD	31/08/21	Ajust CP 12-01		190,85	-190,85
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2108ODDIV001	ACAUD	31/08/21	Ajust CP 12-01		889,90	-889,90
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2108ODDIV001	ACAUD	31/08/21	Ajust CP 12-01		1 075,46	-1 075,46
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2108ODDIV001	ACAUD	31/08/21	Ajust CP 12-01		301,66	-301,66
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2108ODDIV001	ACAUD	31/08/21	Ajust CP 12-01		1 917,73	-1 917,73
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2108ODDIV001	ACAUD	31/08/21	Ajust CP 12-01		2 055,66	-2 055,66
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2108ODDIV001	ACAUD	31/08/21	Ajust CP 12-01		4 230,30	-4 230,30
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2108ODDIV001	ACAUD	31/08/21	Ajust CP 12-01		2 451,08	-2 451,08
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	3 968,45		3 968,45
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	1 742,13		1 742,13
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	472,44		472,44
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		465,40	-465,40

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		4 924,02	-4 924,02
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		1 587,04	-1 587,04
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		574,13	-574,13
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	3 172,61		3 172,61
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	17 146,38		17 146,38
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	3 872,25		3 872,25
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	4 362,19		4 362,19
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		3 309,53	-3 309,53
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		21 401,18	-21 401,18
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		3 532,25	-3 532,25
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		5 129,85	-5 129,85
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	441,31		441,31
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	398,23		398,23
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	3 268,92		3 268,92
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	1 897,62		1 897,62
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	478,84		478,84
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		441,31	-441,31
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		3 968,45	-3 968,45
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		1 742,13	-1 742,13
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		472,44	-472,44
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	2 796,63		2 796,63
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	14 315,94		14 315,94
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	4 212,25		4 212,25
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	4 450,68		4 450,68
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		3 172,61	-3 172,61
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		17 146,38	-17 146,38
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		3 872,25	-3 872,25
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		4 362,19	-4 362,19
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	2 053,06		2 053,06
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	480,98		480,98
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	1 635,67		1 635,67
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	12 652,71		12 652,71
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	4 552,25		4 552,25
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	4 541,57		4 541,57
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		213,96	-213,96

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		3 268,92	-3 268,92
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	223,79		223,79
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	2 953,64		2 953,64
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		1 897,62	-1 897,62
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		478,84	-478,84
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		1 464,25	-1 464,25
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		14 315,94	-14 315,94
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		4 212,25	-4 212,25
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		4 450,68	-4 450,68
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		4 104,70	-4 104,70
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		10 183,68	-10 183,68
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		4 552,25	-4 552,25
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		4 541,57	-4 541,57
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		636,52	-636,52
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		2 540,91	-2 540,91
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		2 053,06	-2 053,06
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		480,98	-480,98
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	4 102,83		4 102,83
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	10 021,38		10 021,38
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	4 465,81		4 465,81
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	5 007,89		5 007,89
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	632,77		632,77
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	2 494,97		2 494,97
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	2 016,31		2 016,31
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	534,85		534,85
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2112ODDIV028	ACAUD	31/12/21	RECLASSEMENT CP		2 602,57	-2 602,57
213200	Congés payés	ODDIV ACAUD2112ODDIV028	ACAUD	31/12/21	RECLASSEMENT CP		267,09	-267,09
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		4 102,83	-4 102,83
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		10 021,38	-10 021,38
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		4 465,81	-4 465,81
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		5 007,89	-5 007,89
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		632,77	-632,77
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		2 494,97	-2 494,97
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		2 016,31	-2 016,31
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		534,85	-534,85

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	4 164,82		4 164,82
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	9 737,99		9 737,99
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	4 805,81		4 805,81
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	4 948,58		4 948,58
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	654,28		654,28
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	2 417,51		2 417,51
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	2 171,75		2 171,75
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	522,16		522,16
					Total 213200	**432 771,12**	**437 797,24**	**-5 026,12**
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2101ODDIV005	ACAUD	31/01/21	URSSAF exo charges 01/21		1 503,02	-1 503,02
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2101ODDIV007	ACAUD	31/01/21	Urssaf Aide paiement 0121		1 889,23	-1 889,23
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	154,96		154,96
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	17,29		17,29
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	122,47		122,47
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	205,56		205,56
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	17,53		17,53
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	63,39		63,39
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	53,38		53,38
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	14,88		14,88
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	2,66		2,66
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	92,82		92,82
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	596,60		596,60
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	935,02		935,02
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	26,20		26,20
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2102ODDIV004	ACAUD	28/02/21	URSSAF exo charges 02/21		1 255,76	-1 255,76
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2102ODDIV005	ACAUD	28/02/21	Urssaf Aide paiement 0221		1 463,88	-1 463,88
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	60,72		60,72
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	53,52		53,52
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	14,30		14,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	58,11		58,11

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	154,96		154,96
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	17,07		17,07
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	11,80		11,80
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	71,90		71,90
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	206,05		206,05
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	1,23		1,23
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	65,75		65,75
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	360,98		360,98
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	937,22		937,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	14,36		14,36
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2103ODDIV003	ACAUD	31/03/21	URSSAF exo charges 03/21		1 268,06	-1 268,06
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2103ODDIV004	ACAUD	31/03/21	Urssaf Aide paiement 0321		1 609,86	-1 609,86
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	117,72		117,72
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	309,75		309,75
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	947,78		947,78
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	22,21		22,21
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	14,86		14,86
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	48,49		48,49
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	50,03		50,03
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	11,76		11,76
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	154,96		154,96
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	21,82		21,82
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	61,13		61,13
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	208,46		208,46
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	2,37		2,37
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2104ODDIV002	ACAUD	30/04/21	URSSAF exo charges 04/21		1 191,00	-1 191,00
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2104ODDIV003	ACAUD	30/04/21	Urssaf Aide paiement 0421		1 228,40	-1 228,40
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	16,97		16,97
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	59,69		59,69
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	53,38		53,38

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	13,91		13,91
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	154,96		154,96
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	73,39		73,39
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	275,54		275,54
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	935,02		935,02
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	6,87		6,87
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	13,87		13,87
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	54,21		54,21
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	205,56		205,56
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	0,32		0,32
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2105ODDIV010	ACAUD	31/05/21	URSSAF exo charges 05/21		1 628,83	-1 628,83
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2105ODDIV011	ACAUD	31/05/21	URSSAF aides au paiement 05/21		2 100,33	-2 100,33
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	25,09		25,09
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	112,13		112,13
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	345,30		345,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	2,45		2,45
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	131,56		131,56
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	551,37		551,37
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	1 081,94		1 081,94
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	24,48		24,48
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	18,19		18,19
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	65,64		65,64
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	58,18		58,18
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	14,80		14,80
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	154,96		154,96
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	11,50		11,50
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	88,63		88,63
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	53,67		53,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	24,91		24,91

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	10,23		10,23
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	340,80		340,80
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	210,30		210,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	10,28		10,28
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	71,51		71,51
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	1 659,90		1 659,90
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	937,47		937,47
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	100,39		100,39
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	174,33		174,33
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	948,96		948,96
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	198,54		198,54
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	21,88		21,88
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	88,82		88,82
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	53,99		53,99
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	29,98		29,98
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	174,33		174,33
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	53,51		53,51
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	412,38		412,38
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	219,46		219,46
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	29,78		29,78
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	278,57		278,57
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	1 961,79		1 961,79
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	23,75		23,75
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	111,40		111,40
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	53,67		53,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	33,84		33,84
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	174,33		174,33
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	67,67		67,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	75,10		75,10
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	789,01		789,01
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	210,30		210,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	55,31		55,31
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	340,05		340,05
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	3 662,39		3 662,39
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	937,47		937,47
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	317,53		317,53
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	25,10		25,10
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	92,72		92,72
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	52,30		52,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	23,74		23,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	154,96		154,96
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	61,01		61,01
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	857,02		857,02
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	210,30		210,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	11,74		11,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	314,32		314,32
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	3 935,30		3 935,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	937,36		937,36
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	110,32		110,32
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	77,48		77,48
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	116,22		116,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	58,97		58,97
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	86,56		86,56
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	607,41		607,41
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	210,30		210,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	-0,14		-0,14
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	395,22		395,22

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	2 798,98		2 798,98
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	937,36		937,36
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	24,07		24,07
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	67,94		67,94
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	52,30		52,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	23,75		23,75
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2111ODDIV008	ACAUD	01/11/21	Courrier URSSAF		3 072,53	-3 072,53
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2111ODDIV009	ACAUD	01/11/21	Ajustement URSSAF		270,91	-270,91
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	423,44		423,44
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	1 370,23		1 370,23
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	939,68		939,68
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	146,16		146,16
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	88,90		88,90
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	292,33		292,33
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	212,14		212,14
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	19,65		19,65
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	96,85		96,85
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	25,70		25,70
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	49,13		49,13
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	52,37		52,37
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	24,38		24,38
213310	Charges sociales	ODDIV ACAUD2112ODDIV013	ACAUD	01/12/21	Solde Malakoff 2021T3		29,87	-29,87
213310	Charges sociales	ODINV ACAUD2112ODINV0043	ACAUD	31/12/21	PRIME MANAGER 2021	960,00		960,00
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	279,08		279,08
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	1 187,22		1 187,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	937,36		937,36
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	58,98		58,98
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	49,79		49,79
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	248,66		248,66
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	210,30		210,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	-0,15		-0,15
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	58,11		58,11

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	96,85		96,85
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	67,67		67,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	26,07		26,07
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	45,01		45,01
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	52,30		52,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	23,75		23,75
					Total 213310	**47 796,20**	**18 511,68**	**29 284,52**
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	30,12		30,12
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	147,87		147,87
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	233,26		233,26
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	24,50		24,50
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	19,26		19,26
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	62,70		62,70
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	233,94		233,94
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	12,02		12,02
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	40,30		40,30
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	49,68		49,68
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	236,96		236,96
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	18,95		18,95
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	18,11		18,11
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	55,40		55,40
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	233,26		233,26
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	4,17		4,17
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	44,75		44,75
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	122,08		122,08
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	295,89		295,89
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	22,60		22,60
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	52,78		52,78
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	393,31		393,31
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	233,29		233,29
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	111,52		111,52
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	102,96		102,96

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	508,93		508,93
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	238,45		238,45
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	142,83		142,83
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	111,48		111,48
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	702,31		702,31
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	233,29		233,29
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	208,10		208,10
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	126,45		126,45
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	607,36		607,36
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	233,18		233,18
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	168,73		168,73
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	114,70		114,70
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	545,75		545,75
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	233,18		233,18
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	181,11		181,11
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	176,05		176,05
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	405,61		405,61
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	234,21		234,21
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	194,08		194,08
213320	Taxe sur les salaires	ODDIV ACAUD2112ODDIV020	ACAUD	31/12/21	TS Ajust 2021	2 402,03		2 402,03
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	195,88		195,88
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	375,68		375,68
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	233,18		233,18
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	187,75		187,75
					Total 213320	**11 560,00**		**11 560,00**
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	13,93		13,93
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	56,71		56,71
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	46,58		46,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	12,20		12,20
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	6,92		6,92
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	28,13		28,13
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	23,12		23,12
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	6,06		6,06

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	5,01		5,01
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	18,79		18,79
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	23,17		23,17
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	2,80		2,80
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	10,09		10,09
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	37,85		37,85
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	46,69		46,69
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	5,62		5,62
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	10,08		10,08
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	16,59		16,59
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	23,45		23,45
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	4,62		4,62
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	20,30		20,30
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	33,41		33,41
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	47,23		47,23
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	9,33		9,33
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	8,54		8,54
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	27,52		27,52
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	46,58		46,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	1,47		1,47
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	4,25		4,25
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	13,68		13,68
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	23,12		23,12
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	0,73		0,73
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	19,66		19,66
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	56,15		56,15
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	56,86		56,86
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	11,21		11,21
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	9,76		9,76
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	27,87		27,87
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	28,22		28,22
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	5,56		5,56
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	13,51		13,51
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	94,27		94,27
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	23,12		23,12

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	28,69		28,69
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	27,20		27,20
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	189,94		189,94
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	46,58		46,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	57,80		57,80
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	53,58		53,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	217,22		217,22
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	47,42		47,42
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	73,34		73,34
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	26,59		26,59
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	107,81		107,81
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	23,54		23,54
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACAUD00001	ACAUD	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	36,40		36,40
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	58,07		58,07
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	272,50		272,50
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	46,58		46,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	82,77		82,77
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	28,83		28,83
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	135,27		135,27
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	23,12		23,12
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	41,09		41,09
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	30,87		30,87
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	75,16		75,16
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	242,89		242,89
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	46,58		46,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	62,19		62,19
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	32,60		32,60
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	120,56		120,56
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	23,12		23,12
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	29,20		29,20
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	88,34		88,34
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	23,12		23,12
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	30,88		30,88
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	72,04		72,04
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	180,65		180,65

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	46,58		46,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	62,20		62,20
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	73,16		73,16
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	119,36		119,36
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	46,75		46,75
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	63,88		63,88
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	33,39		33,39
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	58,99		58,99
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	23,20		23,20
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	31,70		31,70
213330	Taxes assises sur Salaires	ODINV ACAUD2112ODINV0033	ACAUD	31/12/21	PARITARISME 2019		13,39	-13,39
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	68,20		68,20
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	109,06		109,06
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	46,58		46,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	62,20		62,20
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	33,86		33,86
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	53,89		53,89
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	23,12		23,12
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	30,88		30,88
					Total 213330	**4 650,30**	**13,39**	**4 636,91**
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2104ODINV0027	ACAUD	30/04/21	FNP AISMT Cotis 1Q21	348,00		348,00
213500	Médecine du travail	FAFOU ACAUD2105F0005	ACAUD	01/05/21	AISMT cotisations 2021	1 045,26		1 045,26
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2105ODINV0017	ACAUD	01/05/21	Ext FNP AISMT Cotis 1Q21		348,00	-348,00
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2105ODINV0019	ACAUD	31/05/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21		612,84	-612,84
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2106ODINV0003	ACAUD	01/06/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21	612,84		612,84
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2106ODINV0020	ACAUD	30/06/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21		526,93	-526,93
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2107ODINV0003	ACAUD	01/07/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21	526,93		526,93
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2107ODINV0015	ACAUD	31/07/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21		438,15	-438,15
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2108ODINV0004	ACAUD	01/08/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21	438,15		438,15
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2108ODINV0017	ACAUD	31/08/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21		349,37	-349,37
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2109ODINV0003	ACAUD	01/09/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21	349,37		349,37
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2109ODINV0032	ACAUD	30/09/21	FNP AISMT Abs Visite 09	133,00		133,00
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2109ODINV0036	ACAUD	30/09/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21		263,46	-263,46

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2110ODINV0004	ACAUD	01/10/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21	263,46		263,46
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2110ODINV0038	ACAUD	31/10/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21		174,69	-174,69
213500	Médecine du travail	AVFOU ACAUD2111F0004	ACAUD	01/11/21	AISMT RISTOURNE/COTIS 2021		332,31	-332,31
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2111ODINV0005	ACAUD	01/11/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21	174,69		174,69
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2111ODINV0015	ACAUD	30/11/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21		88,78	-88,78
213500	Médecine du travail	FAFOU ACAUD2112F0071	ACAUD	01/12/21	AISMT abs visite EL.M 27.10	43,17		43,17
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2112ODINV0009	ACAUD	01/12/21	CCA sur facture FAISMT ACAUD21	88,78		88,78
213500	Médecine du travail	ODS ACAUD2112ODINV0059	ACAUD	01/12/21	Ext FNP AISMT Abs Visite 09		133,00	-133,00
					Total 213500	**4 023,65**	**3 267,53**	**756,12**
213600	Personnel	ENCAI ACAUD2107ENCAI023	ACAUD	26/07/21	DRFIP AP ?		666,66	-666,66
213600	Personnel	ENCAI ACAUD2111ENCAI006	ACAUD	05/11/21	DRFIP IDF AU		7 333,34	-7 333,34
213600	Personnel	ODDIV ACAUD2112ODDIV026	ACAUD	01/12/21	MAD perso collecti 1ersem 21	20 140,97		20 140,97
213600	Personnel	ENCAI ACAUD2112ENCAI014	ACAUD	17/12/21	AIDE APPRENTI		1 333,32	-1 333,32
213600	Personnel	ODINV ACAUD2112ODINV0072	ACAUD	31/12/21	FAE MAD perso collect 2S21	24 123,68		24 123,68
					Total 213600	**44 264,65**	**9 333,32**	**34 931,33**
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2101ODINV0014	ACAUD	31/01/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2102ODINV0021	ACAUD	28/02/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2103ODINV0019	ACAUD	31/03/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2104ODINV0018	ACAUD	30/04/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2105ODINV0009	ACAUD	31/05/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2106ODINV0002	ACAUD	30/06/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2107ODINV0002	ACAUD	31/07/21	FDS Forfait DO	416,67		416,67
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2108ODINV0002	ACAUD	31/08/21	FDS Forfait DO	416,67		416,67
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2109ODINV0002	ACAUD	30/09/21	FDS Forfait DO	416,67		416,67
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2110ODINV0002	ACAUD	31/10/21	FDS Forfait DO	416,67		416,67
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2111ODINV0002	ACAUD	30/11/21	FDS Forfait DO	416,66		416,66
213690	Ps anim réseau	FAFOU ACAUD2112F0001	ACAUD	01/12/21	Forfait DO 2021	10 000,00		10 000,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2112ODINV0032	ACAUD	01/12/21	FNP ALD 2021	10 000,00		10 000,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2112ODINV0046	ACAUD	01/12/21	Ext FNP ADL 2021		10 000,00	-10 000,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2112ODINV0002	ACAUD	31/12/21	FDS Forfait DO	416,66		416,66
213690	Ps anim réseau	ODINV ACAUD2112ODINV0031	ACAUD	31/12/21	Solde Abo ADL 2021		10 000,00	-10 000,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 213690	**30 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACAUD2105ODINV0016	ACAUD	31/05/21	FNP FPS FC PSE 22/05	1 200,00		1 200,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACAUD2106F0008	ACAUD	01/06/21	LES MILLS form° HBX 06.21	125,00		125,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACAUD2106F0021	ACAUD	01/06/21	SC FPS form 1ers secours.22/05	1 200,00		1 200,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACAUD2106ODINV0033	ACAUD	01/06/21	Ext FNP FPS FC PSE 22/05		1 200,00	-1 200,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACAUD2107F0003	ACAUD	01/07/21	LES MILLS form° BODY 07	230,00		230,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACAUD2107F0004	ACAUD	01/07/21	LES MILLS form° HBX 07	125,00		125,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACAUD2108F0024	ACAUD	01/08/21	MILLS Formation 08.21	125,00		125,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACAUD2108F0025	ACAUD	01/08/21	MILLS Formation 08.21	230,00		230,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODINV ACAUD2112ODINV0065	ACAUD	31/12/21	FNP Les Mills HBX 09-12/2021	500,00		500,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODINV ACAUD2112ODINV0066	ACAUD	31/12/21	FNP Les Mills Body 09-12/2021	920,00		920,00
					Total 213710	**4 655,00**	**1 200,00**	**3 455,00**
213730	Formation au-dela oblig légale	ODDIV ACAUD2112ODDIV010	ACAUD	31/12/21	Vers volontaire form 2021	1 644,00		1 644,00
					Total 213730	**1 644,00**		**1 644,00**
213740	Formation séminaire	FAFOU ACAUD2109F0021	ACAUD	30/09/21	Séminaire Managers 08.21 DB	714,50		714,50
					Total 213740	**714,50**		**714,50**
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2101ODDIV003	ACAUD	31/01/21	Chômage Partiel 01/21		11 590,25	-11 590,25
213800	Indemnités	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	2 112,25		2 112,25
213800	Indemnités	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	7 182,97		7 182,97
213800	Indemnités	ODP ODP2101ACAUD00001	ACAUD	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	1 767,98		1 767,98
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2102ODDIV003	ACAUD	28/02/21	Chômage Partiel 02/21		12 534,99	-12 534,99
213800	Indemnités	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	2 311,19		2 311,19
213800	Indemnités	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	8 081,89		8 081,89
213800	Indemnités	ODP ODP2102ACAUD00001	ACAUD	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	2 141,04		2 141,04
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2103ODDIV001	ACAUD	31/03/21	Chomage Partiel 03/21		12 134,68	-12 134,68
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2103ODDIV005	ACAUD	31/03/21	Regul Chom Partiel 03/21		1 120,07	-1 120,07

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213800	Indemnités	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	1 796,47		1 796,47
213800	Indemnités	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	8 397,92		8 397,92
213800	Indemnités	ODP ODP2103ACAUD00001	ACAUD	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	1 938,29		1 938,29
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2104ODDIV005	ACAUD	30/04/21	Chômage Partiel 04/21		12 379,70	-12 379,70
213800	Indemnités	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	2 407,74		2 407,74
213800	Indemnités	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	8 648,29		8 648,29
213800	Indemnités	ODP ODP2104ACAUD00001	ACAUD	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	2 376,23		2 376,23
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2105ODDIV009	ACAUD	31/05/21	Chômage Partiel 05/21		10 468,20	-10 468,20
213800	Indemnités	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	1 814,23		1 814,23
213800	Indemnités	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	7 622,80		7 622,80
213800	Indemnités	ODP ODP2105ACAUD00001	ACAUD	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	1 824,75		1 824,75
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2106ODDIV002	ACAUD	30/06/21	CH PARTIEL 0621 ACAUD		2 259,94	-2 259,94
213800	Indemnités	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	68,94		68,94
213800	Indemnités	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	1 963,92		1 963,92
213800	Indemnités	ODP ODP2106ACAUD00001	ACAUD	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	227,08		227,08
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2111ODDIV003	ACAUD	01/11/21	Ajust Chomage Partiel 06/21		260,08	-260,08
213800	Indemnités	ODDIV ACAUD2111ODDIV004	ACAUD	01/11/21	Chômage Partiel 28/12-03/01/21		2 173,35	-2 173,35
213800	Indemnités	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	3 665,00		3 665,00
					Total 213800	**66 348,98**	**64 921,26**	**1 427,72**
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2101F0010	ACAUD	26/01/21	BIM COM MISS° 09/2020 ACAUD	30,20		30,20
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2101F0011	ACAUD	26/01/21	BIM COM MISS° 10/2020 ACAUD	87,55		87,55
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODINV ACAUD2101ODINV0016	ACAUD	31/01/21	Ext FNP BIM COM MISS° 09/2020		30,20	-30,20
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODINV ACAUD2101ODINV0017	ACAUD	31/01/21	Ext FNP BIM COM MISS° 10/2020		87,55	-87,55
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2108F0009	ACAUD	01/08/21	ERIC C Cours BIM 07	80,00		80,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODS ACAUD2108ODINV0031	ACAUD	31/08/21	FNP CABUSAT Presta 08	434,00		434,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODS ACAUD2108ODINV0035	ACAUD	31/08/21	FNP CABUSAT Prest BIM 07+08	159,00		159,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2109F0006	ACAUD	01/09/21	CABUSAT Eric cours BIM 08.21	434,00		434,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODS ACAUD2109ODINV0013	ACAUD	01/09/21	Ext FNP CABUSAT Presta 08		434,00	-434,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2109F0017	ACAUD	30/09/21	VENDEVILLE R. cours 09.21	483,00		483,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2109F0018	ACAUD	30/09/21	LIENARD L. cours 09.21	250,00		250,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2109F0019	ACAUD	30/09/21	BOISART I. cours 09.21	390,00		390,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2109F0020	ACAUD	30/09/21	CABUSAT E. cours 09.21	451,00		451,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0010	ACAUD	01/10/21	CABUSAT Eric cours BIM 07.21	78,00		78,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0011	ACAUD	01/10/21	CABUSAT Eric cours BIM 07.21	71,00		71,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0012	ACAUD	01/10/21	CABUSAT Eric cours BIM 07.21	88,00		88,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0013	ACAUD	01/10/21	CABUSAT Eric cours BIM 08.21	105,00		105,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODS ACAUD2110ODINV0020	ACAUD	01/10/21	Ext FNP CABUSAT Prest 07+08		159,00	-159,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0030	ACAUD	31/10/21	LIBBRECHT D. cours BIM 10.21	260,00		260,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0031	ACAUD	31/10/21	CABUSAT E. cours BIM 10.21	2 128,00		2 128,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0032	ACAUD	31/10/21	CARLIEZ F. cours BIM 10.21	218,00		218,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0033	ACAUD	31/10/21	BOISART I. cours BIM 10.21	208,00		208,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2110F0034	ACAUD	31/10/21	LIENARD L. cours BIM 10.21	175,00		175,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2111F0013	ACAUD	01/11/21	LEGUAIMENT N. cours BIM 10.21	1 257,00		1 257,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0002	ACAUD	01/12/21	LIBBRECHT D. cours BIM 11.21	210,00		210,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0003	ACAUD	01/12/21	CABUSAT E. cours BIM 11.21	3 460,00		3 460,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0004	ACAUD	01/12/21	WITKOWSKI F. cours BIM 11.21	270,00		270,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0005	ACAUD	01/12/21	LIENARD L. cours BIM 11.21	588,75		588,75
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0006	ACAUD	01/12/21	HOOGHE Morgan cours BIM 11.21	435,00		435,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0007	ACAUD	01/12/21	LEGUAIMENT N. cours BIM 11.21	1 510,00		1 510,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0008	ACAUD	01/12/21	BAOUCHE A. cours BIM 11.21	262,50		262,50
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0009	ACAUD	01/12/21	DABROWSKI JF. cours BIM 11.21	200,00		200,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0016	ACAUD	01/12/21	BIM commissions 09.21	157,40		157,40
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0017	ACAUD	01/12/21	BIM commissions 10.21	429,80		429,80
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0018	ACAUD	01/12/21	BIM commissions 08.21	53,90		53,90
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0062	ACAUD	31/12/21	CABUSAT E. cours 12.21 ACAUD	3 095,00		3 095,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0063	ACAUD	31/12/21	DABROWSKI JF cours 12.21 ACAUD	250,00		250,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0064	ACAUD	31/12/21	DELILLE M. cours 12.21 ACAUD	380,00		380,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACAUD2112F0065	ACAUD	31/12/21	LEGUAIMENT N. cours 12.21	1 920,00		1 920,00
					Total 214100	**20 609,10**	**710,75**	**19 898,35**
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2101F0001	ACAUD	01/01/21	DIGITALEO ABO 01/2021 ACAUD	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2101F0003	ACAUD	01/01/21	HAPPYORNOT MAINT 2021 ACAUD	839,40		839,40
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2101ODINV0003	ACAUD	31/01/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		768,11	-768,11
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2102F0001	ACAUD	01/02/21	DIGITALEO ABO 02/2021 ACAUD	25,00		25,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2102ODINV0003	ACAUD	01/02/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	768,11		768,11
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2102ODINV0009	ACAUD	28/02/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		703,72	-703,72
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2103F0002	ACAUD	01/03/21	DIGITALEO ABO 03/2021 ACAUD	25,00		25,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2103ODINV0002	ACAUD	01/03/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	703,72		703,72
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2103F0006	ACAUD	11/03/21	LSEP impression ACAUD	240,00		240,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2103ODINV0011	ACAUD	31/03/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		632,42	-632,42
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2104F0006	ACAUD	01/04/21	GRAFIK impression ACAUD	257,00		257,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2104ODINV0002	ACAUD	01/04/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	632,42		632,42
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2104F0001	ACAUD	06/04/21	Vie publique honoraires 2021	700,00		700,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2104ODINV0012	ACAUD	30/04/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		563,43	-563,43
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2104ODINV0017	ACAUD	30/04/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104		469,86	-469,86
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2104ODINV0022	ACAUD	30/04/21	FNP GRAFIK Comm 04	75,00		75,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2105ODINV0003	ACAUD	01/05/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	563,43		563,43
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2105ODINV0008	ACAUD	01/05/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104	469,86		469,86
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2105ODINV0014	ACAUD	31/05/21	FNP GRAFIK Comm réouv 05	140,00		140,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2105ODINV0015	ACAUD	31/05/21	FNP D&J Comm 05	329,00		329,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2105ODINV0021	ACAUD	31/05/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		492,14	-492,14
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2105ODINV0024	ACAUD	31/05/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104		410,41	-410,41
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2106F0015	ACAUD	01/06/21	DIGITALEO abo comm 04.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2106F0022	ACAUD	01/06/21	GRAFIK signalètique COVID 05	140,00		140,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2106F0025	ACAUD	01/06/21	COM'PRIVEE Publicité	875,04		875,04
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2106ODINV0005	ACAUD	01/06/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	492,14		492,14
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2106ODINV0008	ACAUD	01/06/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104	410,41		410,41
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2106ODINV0011	ACAUD	01/06/21	Ext FNP GRAFIK Comm+PLV 04		75,00	-75,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2106ODINV0032	ACAUD	01/06/21	Ext FNP GRAFIK Comm réouv 05		140,00	-140,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2106ODINV0022	ACAUD	30/06/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		423,15	-423,15
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2106ODINV0025	ACAUD	30/06/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104		352,88	-352,88
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2107F0005	ACAUD	01/07/21	DIGITALEO abo comm 06.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2107ODINV0005	ACAUD	01/07/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	423,15		423,15
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2107ODINV0008	ACAUD	01/07/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104	352,88		352,88
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2107ODINV0016	ACAUD	31/07/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		351,86	-351,86
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2107ODINV0019	ACAUD	31/07/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104		293,42	-293,42
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2108F0003	ACAUD	01/08/21	DIGITALEO abo comm 07.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2108F0011	ACAUD	01/08/21	D&J STICKERS communicat° 05	328,94		328,94
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2108F0013	ACAUD	01/08/21	LSEP Promot° Communicat°	180,00		180,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2108F0028	ACAUD	01/08/21	DIGITALEO frais sms 07.21	322,62		322,62
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2108F0028	ACAUD	01/08/21	DIGITALEO abo comm 08.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2108ODINV0005	ACAUD	01/08/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	351,86		351,86

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2108ODINV0008	ACAUD	01/08/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104	293,42		293,42
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2108ODINV0009	ACAUD	01/08/21	Ext FNP D&J Comm 05		329,00	-329,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2108ODINV0019	ACAUD	31/08/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		280,57	-280,57
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2108ODINV0023	ACAUD	31/08/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104		233,97	-233,97
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2109ODINV0005	ACAUD	01/09/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	280,57		280,57
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2109ODINV0009	ACAUD	01/09/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104	233,97		233,97
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2109ODINV0038	ACAUD	30/09/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		211,57	-211,57
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2109ODINV0041	ACAUD	30/09/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104		176,44	-176,44
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2110F0008	ACAUD	01/10/21	DIGITALEO abo comm 09.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2110F0014	ACAUD	01/10/21	GRAFIK bâches comm° 05	140,00		140,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2110F0015	ACAUD	01/10/21	AGELIA flyers, dépliants 07	359,40		359,40
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2110F0029	ACAUD	01/10/21	DIGITALEO abo comm 10.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2110ODINV0006	ACAUD	01/10/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	211,57		211,57
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2110ODINV0009	ACAUD	01/10/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104	176,44		176,44
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2110ODINV0032	ACAUD	31/10/21	FNP BEEBOX Comm 10	158,00		158,00
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2110ODINV0040	ACAUD	31/10/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		140,28	-140,28
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2110ODINV0043	ACAUD	31/10/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104		116,99	-116,99
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2111F0026	ACAUD	01/11/21	DIGITALEO abo comm 11.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2111F0029	ACAUD	01/11/21	AGELIA carnets tickets CE 09	216,20		216,20
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2111ODINV0007	ACAUD	01/11/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	140,28		140,28
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2111ODINV0010	ACAUD	01/11/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104	116,99		116,99
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2111ODINV0017	ACAUD	30/11/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		71,29	-71,29
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2111ODINV0022	ACAUD	30/11/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104		59,45	-59,45
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2112F0051	ACAUD	01/12/21	DIGITALEO abo comm 12.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2112F0061	ACAUD	01/12/21	REFACT CADRES BLANCS affiches	1 234,00		1 234,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACAUD2112F0070	ACAUD	01/12/21	BEE BOX STUDIO flyers com 10	158,33		158,33
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2112ODINV0011	ACAUD	01/12/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	71,29		71,29
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2112ODINV0016	ACAUD	01/12/21	CCA sur facture FVIE ACAUD2104	59,45		59,45
215100	Promotion communication	ODS ACAUD2112ODINV0053	ACAUD	01/12/21	Ext FNP BEEBOX Comm 10		158,00	-158,00
215100	Promotion communication	ODINV ACAUD2112ODINV0067	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		328,94	-328,94
215100	Promotion communication	ODINV ACAUD2112ODINV0082	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		328,94	-328,94
215100	Promotion communication	ODINV ACAUD2112ODINV0083	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k	328,94		328,94
					Total 215100	**14 048,83**	**8 111,84**	**5 936,99**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215110	Animations évenementiels	FAFOU ACAUD2107F0010	ACAUD	01/07/21	LECLERC annim fitness	30,25		30,25
215110	Animations évenementiels	FAFOU ACAUD2107F0010	ACAUD	01/07/21	LECLERC annim fitness	41,43		41,43
215110	Animations évenementiels	FAFOU ACAUD2112F0069	ACAUD	01/12/21	LECLERC fourn soirée zen 11	18,85		18,85
215110	Animations évenementiels	FAFOU ACAUD2112F0046	ACAUD	14/12/21	ATELIER GOURMAND anniversaire	56,87		56,87
					Total 215110	**147,40**		**147,40**
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2101F0008	ACAUD	01/01/21	ORANGE ABO 01/2021 ACAUD	48,75		48,75
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2101F0002	ACAUD	06/01/21	FREE ABO 0601-0502 ACAUD	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2101F0013	ACAUD	11/01/21	ORANGE ABO 0801-070321 ACAUD	175,10		175,10
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2101F0014	ACAUD	11/01/21	ORANGE ABO 0801-070321 ACAUD	51,12		51,12
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2101F0019	ACAUD	31/01/21	ORANGE ABO 02/2021 ACAUD	45,33		45,33
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2101ODINV0004	ACAUD	31/01/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		103,87	-103,87
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2101ODINV0005	ACAUD	31/01/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		30,33	-30,33
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2101ODINV0009	ACAUD	31/01/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		45,33	-45,33
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2102ODINV0004	ACAUD	01/02/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	103,87		103,87
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2102ODINV0005	ACAUD	01/02/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	30,33		30,33
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2102ODINV0016	ACAUD	01/02/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	45,33		45,33
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2102F0013	ACAUD	06/02/21	FREE ABO 0602-0503 ACAUD	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2102ODINV0011	ACAUD	28/02/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		20,77	-20,77
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2102ODINV0012	ACAUD	28/02/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		6,07	-6,07
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2103ODINV0004	ACAUD	01/03/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	20,77		20,77
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2103ODINV0005	ACAUD	01/03/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	6,07		6,07
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2103F0003	ACAUD	06/03/21	FREE ABO 0603-0504 ACAUD	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2103F0005	ACAUD	10/03/21	ORANGE ABO 0803-0705 ACAUD	59,73		59,73
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2103F0004	ACAUD	21/03/21	ORANGE ABO 0803-0705 ACAUD	175,46		175,46
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2103ODINV0012	ACAUD	31/03/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		106,43	-106,43
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2103ODINV0013	ACAUD	31/03/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		36,23	-36,23
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2104F0005	ACAUD	01/04/21	ORANGE abo cpt319 03.21 ACAUD	45,00		45,00
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2104ODINV0003	ACAUD	01/04/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	106,43		106,43
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2104ODINV0004	ACAUD	01/04/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	36,23		36,23
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2104ODINV0013	ACAUD	30/04/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		20,13	-20,13
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2104ODINV0014	ACAUD	30/04/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		6,85	-6,85
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2104ODINV0024	ACAUD	30/04/21	FNP ORANGE Fact 04/21	95,00		95,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2105F0003	ACAUD	01/05/21	FREE abo 06.04-05.05.21	1,67		1,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2105ODINV0004	ACAUD	01/05/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	20,13		20,13
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2105ODINV0005	ACAUD	01/05/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	6,85		6,85
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2105F0004	ACAUD	06/05/21	FREE abo 06.05-05.06.21	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2105ODINV0013	ACAUD	31/05/21	FNP ORANGE 05	175,00		175,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2106F0007	ACAUD	01/06/21	ORANGE abo cpt319 04.21	45,00		45,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2106F0029	ACAUD	01/06/21	ORANGE Conso cp319 05.21 ACAUD	0,75		0,75
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2106F0029	ACAUD	01/06/21	ORANGE abo cpt319 06.21 ACAUD	45,00		45,00
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2106ODINV0035	ACAUD	01/06/21	Ext FNP ORANGE Fact 04/21		95,00	-95,00
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2106ODINV0034	ACAUD	30/06/21	FNP ORANGE 06	120,00		120,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2108F0017	ACAUD	01/08/21	ORANGE Abonnements tél 07.21	292,87		292,87
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2108F0021	ACAUD	01/08/21	ORANGE Abo tél pro 06.21	48,03		48,03
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2108F0035	ACAUD	01/08/21	ORANGE Abo tel pro 07.21	45,00		45,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2110F0016	ACAUD	01/10/21	ORANGE abo cpt319 08.21 ACAUD	45,00		45,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2110F0017	ACAUD	01/10/21	ORANGE abo cpte77 08.05-07.07	176,79		176,79
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2110F0018	ACAUD	01/10/21	ORANGE abo cpt77 08.09-07.11	274,17		274,17
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2110F0019	ACAUD	01/10/21	ORANGE abo cpt88 08.05-07.07	64,72		64,72
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2110F0020	ACAUD	01/10/21	ORANGE abo cpte88 08.07-07.09	49,36		49,36
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2110F0021	ACAUD	01/10/21	ORANGE abo cpt88 08.09-07.11	51,19		51,19
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2110ODINV0016	ACAUD	01/10/21	Ext FNP ORANGE 05		175,00	-175,00
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2110ODINV0017	ACAUD	01/10/21	Ext FNP ORANGE 06		120,00	-120,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2111F0001	ACAUD	01/11/21	ORANGE cpte319 09.21	45,00		45,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2111F0031	ACAUD	10/11/21	ORANGE abo cpte88 08.11-07.01	51,63		51,63
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2111F0032	ACAUD	10/11/21	ORANGE abo cpte28 08.11-07.01	304,35		304,35
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2111ODINV0019	ACAUD	30/11/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		32,16	-32,16
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2111ODINV0020	ACAUD	30/11/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		189,60	-189,60
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0026	ACAUD	01/12/21	ORANGE tél.DOMITILLE 10.21	45,00		45,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0031	ACAUD	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0032	ACAUD	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0033	ACAUD	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0034	ACAUD	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0035	ACAUD	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0036	ACAUD	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0038	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	45,00		45,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0040	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	50,66		50,66
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0041	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	50,00		50,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0042	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	50,08		50,08
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0043	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	50,00		50,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0047	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	50,00		50,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0048	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	78,51		78,51
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0049	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	114,59		114,59
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0050	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	110,16		110,16
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0052	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	105,13		105,13
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0053	ACAUD	01/12/21	Facture ORANGE	97,15		97,15
215200	Téléphonie Internet	ODDIV ACAUD2112ODDIV004	ACAUD	01/12/21	Solde Orange 2020	114,00		114,00
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2112ODINV0013	ACAUD	01/12/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	32,16		32,16
215200	Téléphonie Internet	ODS ACAUD2112ODINV0014	ACAUD	01/12/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2	189,60		189,60
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0037	ACAUD	06/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0056	ACAUD	21/12/21	Facture ORANGE	86,83		86,83
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACAUD2112F0055	ACAUD	27/12/21	Facture ORANGE	100,75		100,75
215200	Téléphonie Internet	ODINV ACAUD2112ODINV0074	ACAUD	31/12/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		5,92	-5,92
215200	Téléphonie Internet	ODINV ACAUD2112ODINV0075	ACAUD	31/12/21	CCA sur facture FORANGE ACAUD2		34,93	-34,93
					Total 215200	**4 295,02**	**1 028,62**	**3 266,40**
215300	Frais Postaux	ODP ODP2109ACAUD00001	ACAUD	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	42,96		42,96
215300	Frais Postaux	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	38,88		38,88
					Total 215300	**81,84**		**81,84**
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2101ODINV0010	ACAUD	31/01/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2101ODINV0018	ACAUD	31/01/21	Dotation amort. exploitation	22,83		22,83
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2102ODINV0017	ACAUD	28/02/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2102ODINV0023	ACAUD	28/02/21	Dotation amort. exploitation	37,60		37,60
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2103ODINV0008	ACAUD	31/03/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2103ODINV0021	ACAUD	31/03/21	Dotation amort. exploitation	41,63		41,63
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2104ODINV0009	ACAUD	30/04/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2104ODINV0030	ACAUD	30/04/21	Dotation amort. exploitation	40,29		40,29
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2105ODINV0011	ACAUD	31/05/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2105ODINV0012	ACAUD	31/05/21	Dotation amort. exploitation	41,63		41,63
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2106ODINV0016	ACAUD	30/06/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2106ODINV0017	ACAUD	30/06/21	Dotation amort. exploitation	78,10		78,10
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2106ODINV0017	ACAUD	30/06/21	Dotation amort. exploitation	771,75		771,75
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2106ODINV0040	ACAUD	30/06/21	Dotation amort. exploitation	142,01		142,01
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2107ODINV0010	ACAUD	31/07/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2107ODINV0011	ACAUD	31/07/21	Dotation amort. exploitation	63,65		63,65
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2107ODINV0011	ACAUD	31/07/21	Dotation amort. exploitation	295,29		295,29
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2108ODINV0015	ACAUD	31/08/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2108ODINV0016	ACAUD	31/08/21	Dotation amort. exploitation	64,36		64,36
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2108ODINV0016	ACAUD	31/08/21	Dotation amort. exploitation	540,18		540,18
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2109ODINV0015	ACAUD	30/09/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2109ODINV0016	ACAUD	30/09/21	Dotation amort. exploitation	138,07		138,07
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2109ODINV0016	ACAUD	30/09/21	Dotation amort. exploitation	348,59		348,59
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2110ODINV0010	ACAUD	31/10/21	Dotation amort. exploitation	1 014,22		1 014,22
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2110ODINV0011	ACAUD	31/10/21	Dotation amort. exploitation	113,24		113,24
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2110ODINV0011	ACAUD	31/10/21	Dotation amort. exploitation	388,73		388,73
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2111ODINV0011	ACAUD	30/11/21	Dotation amort. exploitation	874,80		874,80
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2111ODINV0012	ACAUD	30/11/21	Dotation amort. exploitation	109,61		109,61
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2111ODINV0012	ACAUD	30/11/21	Dotation amort. exploitation	409,73		409,73
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2112ODINV0003	ACAUD	31/12/21	Dotation amort. exploitation	874,80		874,80
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2112ODINV0023	ACAUD	31/12/21	Dotation amort. exploitation	113,26		113,26
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2112ODINV0023	ACAUD	31/12/21	Dotation amort. exploitation	423,38		423,38
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACAUD2112ODINV0027	ACAUD	31/12/21	Dotation amort. exploitation	23,78		23,78
					Total 216000	**16 099,51**		**16 099,51**
217110	Matériel pédagogique	ODS ACAUD2104ODINV0022	ACAUD	30/04/21	FNP GRAFIK PLV 04	410,00		410,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2106F0008	ACAUD	01/06/21	LES MILLS kit péda 06.21	5,00		5,00
217110	Matériel pédagogique	NFVIR ACAUD2106FRAIS000002	ACAUD	01/06/21	HADJIME gants hbx boxing	37,38		37,38
217110	Matériel pédagogique	ODS ACAUD2106ODINV0011	ACAUD	01/06/21	Ext FNP GRAFIK Comm+PLV 04		410,00	-410,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2107F0003	ACAUD	01/07/21	LES MILLS kit péda 07	10,00		10,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2107F0004	ACAUD	01/07/21	LES MILLS kit péda 07	5,00		5,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2108F0014	ACAUD	01/08/21	ABYSSE Matériels pédagogiques	43,00		43,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2108F0024	ACAUD	01/08/21	MILLS Kit péda 08.21	5,00		5,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2108F0025	ACAUD	01/08/21	MILLS Kit péda 08.21	10,00		10,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2109F0007	ACAUD	01/09/21	DECATHLON PRO matériel péda 05	74,17		74,17

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217110	Matériel pédagogique	ODS ACAUD2109ODINV0033	ACAUD	30/09/21	FNP LECLERC Gant Fitness 09	125,00		125,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2110F0004	ACAUD	01/10/21	DECATHLON PRO matériel péda 05	94,00		94,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2110F0026	ACAUD	01/10/21	LECLERC gants pédagogiques 09	124,58		124,58
217110	Matériel pédagogique	ODS ACAUD2110ODINV0029	ACAUD	01/10/21	Ext FNP LECLERC Gant Fitn 09		125,00	-125,00
217110	Matériel pédagogique	ODS ACAUD2111ODINV0027	ACAUD	30/11/21	FNP Abysse 2021/11	197,00		197,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2112F0028	ACAUD	01/12/21	ABYSSE mat. pédagogique	197,00		197,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACAUD2112F0059	ACAUD	01/12/21	Facture WATERFORM	927,35		927,35
217110	Matériel pédagogique	ODS ACAUD2112ODINV0021	ACAUD	01/12/21	Ext FNP Abysse 2021/11		197,00	-197,00
217110	Matériel pédagogique	ODDIV ACAUD2112ODDIV027	ACAUD	31/12/21	Reclass - Planet fit sacs	1 243,60		1 243,60
217110	Matériel pédagogique	ODDIV ACAUD2112ODDIV027	ACAUD	31/12/21	Reclass - Planet fit steps	3 093,74		3 093,74
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACAUD2112ODINV0065	ACAUD	31/12/21	FNP Les Mills HBX 09-12/2021	20,00		20,00
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACAUD2112ODINV0066	ACAUD	31/12/21	FNP Les Mills Body 09-12/2021	40,00		40,00
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACAUD2112ODINV0067	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		3 093,74	-3 093,74
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACAUD2112ODINV0067	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		1 243,60	-1 243,60
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACAUD2112ODINV0082	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		1 243,60	-1 243,60
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACAUD2112ODINV0082	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		3 093,74	-3 093,74
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACAUD2112ODINV0083	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k	1 243,60		1 243,60
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACAUD2112ODINV0083	ACAUD	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k	3 093,74		3 093,74
					Total 217110	**10 999,16**	**9 406,68**	**1 592,48**
217120	Petites fournitures	NFVIR ACAUD2101FRAIS000001	ACAUD	14/01/21	NDF 2021 01 D.BRIATTE	62,50		62,50
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2101F0009	ACAUD	31/01/21	USEDSOFT 2 Licences	275,00		275,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2101F0012	ACAUD	31/01/21	MAISON PISCINE CAILLEBOTIS	484,40		484,40
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2101F0015	ACAUD	31/01/21	BRICOMARCHE OUTILLAGE ACAUD	113,32		113,32
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2102F0014	ACAUD	28/02/21	LYRECO FO ADM ACAUD	221,23		221,23
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2104F0004	ACAUD	01/04/21	LYRECO Fourn Admin 03 ACAUD	240,68		240,68
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2104F0007	ACAUD	01/04/21	BRICOMARCHE fourn div 03 ACAUD	31,24		31,24
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2104ODINV0019	ACAUD	30/04/21	FNP SECURIMED Fourn Infirm 04	233,00		233,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2104ODINV0021	ACAUD	30/04/21	FNP GRAFIK Distrib Gel 04	260,00		260,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2104ODINV0023	ACAUD	30/04/21	FNP LYRECO Mob Affich 04	363,00		363,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0001	ACAUD	01/06/21	MEDISOL électrodes	225,00		225,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0003	ACAUD	01/06/21	GRAFIK totem gel hydro	260,00		260,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0005	ACAUD	01/06/21	LYRECO cadres + kit mural	362,90		362,90
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0006	ACAUD	01/06/21	SECURIMED conso pharm 04	108,60		108,60

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0006	ACAUD	01/06/21	SECURIMED conso pharm 04	124,85		124,85
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0017	ACAUD	01/06/21	PRECOR câble informatique	80,20		80,20
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0030	ACAUD	01/06/21	LYRECO Etagere rayonnage 05	275,51		275,51
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0030	ACAUD	01/06/21	LYRECO Fourn Rep Mat 05	113,80		113,80
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0030	ACAUD	01/06/21	LYRECO Sieges x2 05	237,60		237,60
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2106ODINV0010	ACAUD	01/06/21	Ext FNP GRAFIK Distrib Gel 04		260,00	-260,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2106ODINV0012	ACAUD	01/06/21	Ext FNP LYRECO Mob Affich 04		363,00	-363,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2106ODINV0013	ACAUD	01/06/21	Ext FNP SECURIMED Fourn Inf 04		233,00	-233,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2106F0035	ACAUD	30/06/21	DOUBLET Materiel COVID 06.21	537,28		537,28
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2106ODINV0036	ACAUD	30/06/21	FNP LYRECO Fourn Admin 06	136,00		136,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2107F0002	ACAUD	01/07/21	LECLERC annimat° 03.20	31,04		31,04
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2107F0002	ACAUD	01/07/21	LECLERC annimat° 03.20	64,39		64,39
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2107F0007	ACAUD	01/07/21	BRICOMARCHE fourn div brico 05	31,65		31,65
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2107F0012	ACAUD	01/07/21	INMACWSTORE onduleur	84,38		84,38
217120	Petites fournitures	NFVIR ACAUD2107FRAIS000001	ACAUD	01/07/21	YLEA conso pharm 06	24,68		24,68
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2107ODINV0021	ACAUD	31/07/21	FNP SLF Micro 07	279,10		279,10
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2108F0006	ACAUD	01/08/21	LECLERC fournitures div 06	24,44		24,44
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2108F0015	ACAUD	01/08/21	LYRECO Fournitures admin.	136,04		136,04
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2108F0023	ACAUD	01/08/21	LECLERC tablette x1 07	165,83		165,83
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2108ODINV0010	ACAUD	01/08/21	Ext FNP LYRECO Fourn Admin 06		136,00	-136,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2108F0032	ACAUD	04/08/21	INMACWSTORE communateur x1	67,03		67,03
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2108F0031	ACAUD	31/08/21	INMAC 1 Sacoche PC	20,00		20,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2108F0031	ACAUD	31/08/21	USEDSOFT 1 Licence	137,50		137,50
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2109F0003	ACAUD	01/09/21	SJF microphone sono x1	279,09		279,09
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2109ODINV0026	ACAUD	01/09/21	Ext FNP SLF Micro 07		279,10	-279,10
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2109ODINV0034	ACAUD	30/09/21	FNP LECLERC Fourn Anniv 09	163,00		163,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2110F0028	ACAUD	01/10/21	LYRECO Fourn Admin 09	27,50		27,50
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2110ODINV0030	ACAUD	31/10/21	FNP ONE DIRECT Talkie 10	221,00		221,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2110ODINV0034	ACAUD	31/10/21	FNP RICHEZ Cle Passex10	392,00		392,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2110ODINV0044	ACAUD	31/10/21	FNP LECLERC Fourn Anniv 10	165,00		165,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2111F0003	ACAUD	01/11/21	ONE DIRECT MOTOROLA T82	238,53		238,53
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2111F0006	ACAUD	01/11/21	RICHEZ JM Clés passe PP1	392,20		392,20
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2111F0020	ACAUD	01/11/21	ORAPI kit chargeur 08	628,92		628,92
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2111F0025	ACAUD	01/11/21	L'ATELIER GOURMAND Anniversair	56,87		56,87
217120	Petites fournitures	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	24,50		24,50

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2111ODINV0026	ACAUD	30/11/21	FNP Lyreco 2021/11	184,86		184,86
217120	Petites fournitures	AVFOU ACAUD2112F0019	ACAUD	01/12/21	LECLERC Anniversaire 09		105,88	-105,88
217120	Petites fournitures	AVFOU ACAUD2112F0019	ACAUD	01/12/21	LECLERC Anniversaire 09		57,35	-57,35
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0012	ACAUD	01/12/21	LECLERC Anniversaire 09	31,94		31,94
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0012	ACAUD	01/12/21	LECLERC Anniversaire 09	32,99		32,99
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0013	ACAUD	01/12/21	LECLERC Anniversaire 09	105,88		105,88
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0013	ACAUD	01/12/21	LECLERC Anniversaire 09	57,35		57,35
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0020	ACAUD	01/12/21	LECLERC Anniversaire 10	102,88		102,88
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0020	ACAUD	01/12/21	LECLERC Anniversaire 10	57,35		57,35
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0029	ACAUD	01/12/21	LYRECO fournitures admin.	184,86		184,86
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0058	ACAUD	01/12/21	LOOMIS pochette billet	31,98		31,98
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0073	ACAUD	01/12/21	LECLERC fournitures anniv 10	67,02		67,02
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0073	ACAUD	01/12/21	LECLERC fournitures anniv 10	90,00		90,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2112ODINV0020	ACAUD	01/12/21	Ext FNP Lyreco 2021/11		184,86	-184,86
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2112ODINV0048	ACAUD	01/12/21	Ext FNP Leclerc Fourn Anniv 09		163,00	-163,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2112ODINV0051	ACAUD	01/12/21	Ext FNP ONE DIRECT Talkie 10		221,00	-221,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2112ODINV0055	ACAUD	01/12/21	Ext FNP RICHEZ Cie Passex10		392,00	-392,00
217120	Petites fournitures	ODS ACAUD2112ODINV0058	ACAUD	01/12/21	FNP LECLERC Fourn Anniv 10		165,00	-165,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACAUD2112F0083	ACAUD	31/12/21	LYRECO 2021/12	455,13		455,13
					Total 217120	**9 803,04**	**2 560,19**	**7 242,85**
217130	Vetement travail	FAFOU ACAUD2108F0022	ACAUD	01/08/21	DECATHLON PRO Vêt. travail	120,17		120,17
217130	Vetement travail	FAFOU ACAUD2108F0036	ACAUD	05/08/21	DECATHLON PRO Vêt. travail 08	61,88		61,88
217130	Vetement travail	ODS ACAUD2109ODINV0042	ACAUD	30/09/21	FNP CREG INVEST Tenue 07	491,00		491,00
217130	Vetement travail	FAFOU ACAUD2111F0011	ACAUD	01/11/21	CREG INVEST tenues perso 07	491,16		491,16
217130	Vetement travail	ODS ACAUD2112ODINV0049	ACAUD	01/12/21	Ext FNP CREG INVEST tenue 07		491,00	-491,00
					Total 217130	**1 164,21**	**491,00**	**673,21**
217210	Conso Boutique textile	ODDIV ACAUD2104ODDIV006	ACAUD	01/04/21	Ext Ajust Stock 2020	1 973,52		1 973,52
217210	Conso Boutique textile	ODINV ACAUD2104ODINV0028	ACAUD	01/04/21	Ext Stocks Textiles 2020		986,76	-986,76
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2104ODINV0029	ACAUD	30/04/21	Stock Textile 30/04		1 003,56	-1 003,56
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2105ODINV0038	ACAUD	01/05/21	Stock Textile 30/04 ACAUD	1 003,56		1 003,56
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2105ODINV0037	ACAUD	31/05/21	Stock Textile 31/05		1 003,56	-1 003,56

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2106ODINV0029	ACAUD	01/06/21	Stock Textile 31/05 ACAUD	1 003,56		1 003,56
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2106ODINV0030	ACAUD	30/06/21	Stock Textile 30/06		986,76	-986,76
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2107ODINV0014	ACAUD	01/07/21	Stock Textile 30/06	986,76		986,76
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2107ODINV0020	ACAUD	31/07/21	Stock Textile 31/07		987,00	-987,00
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2108ODINV0025	ACAUD	01/08/21	Stock Textile 31/07	987,00		987,00
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2108ODINV0034	ACAUD	31/08/21	Stock Textile 31/08		586,48	-586,48
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2109ODINV0046	ACAUD	01/09/21	Ext Stock Textile 31/08	586,48		586,48
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2109ODINV0047	ACAUD	30/09/21	Stock Textile 30/09		911,81	-911,81
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2110ODINV0012	ACAUD	01/10/21	Stock Textile 31/08	586,48		586,48
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2110ODINV0045	ACAUD	01/10/21	Annul Ext Stock Textile 31/08		586,48	-586,48
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2110ODINV0046	ACAUD	01/10/21	Ex Stock Textile 30/09	911,81		911,81
217210	Conso Boutique textile	FAFOU ACAUD2110F0035	ACAUD	31/10/21	HELICEA Trsfert March 10/21			
217210	Conso Boutique textile	FAFOU ACAUD2110F0035	ACAUD	31/10/21	HELICEA Trsfert March 10/21			
217210	Conso Boutique textile	FAFOU ACAUD2110F0036	ACAUD	31/10/21	HELICEA Tsrfert March 10	355,20		355,20
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2110ODINV0047	ACAUD	31/10/21	Stock Textile 2021/10		250,83	-250,83
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2111ODINV0013	ACAUD	01/11/21	EX Stock Textile 2021/10	250,83		250,83
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2111ODINV0028	ACAUD	30/11/21	Stock Textile 2021/11		1 096,01	-1 096,01
217210	Conso Boutique textile	ODS ACAUD2112ODINV0022	ACAUD	01/12/21	Ext Stock Textile 2021/11	1 096,01		1 096,01
217210	Conso Boutique textile	ODINV ACAUD2112ODINV0036	ACAUD	31/12/21	Stock 2021/12		642,10	-642,10
					Total 217210	**9 741,21**	**9 041,35**	**699,86**
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	Redevance collectivité 1/12	3 879,00		3 879,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACAUD2112ODINV0034	ACAUD	31/12/21	Solde Abo 2021	2,00		2,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 217300	**46 550,00**		**46 550,00**
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2101F0016	ACAUD	31/01/21	LOOMIS 01/2021 ACAUD	32,40		32,40
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2105F0001	ACAUD	01/05/21	TRESO CAUDRY remb perso 2eS20	3 638,69		3 638,69
217430	Autres prestations diverses	ODINV ACAUD2105ODINV0010	ACAUD	01/05/21	Ext FNP MAD LOUCHARD 2S20		3 330,03	-3 330,03
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2108F0018	ACAUD	01/08/21	LOOMIS Remise de fonds 06.21	75,12		75,12
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2108F0029	ACAUD	01/08/21	LOOMIS Remise de fonds 07.21	114,69		114,69
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2108F0037	ACAUD	31/08/21	LOOMIS Remise de fonds 08.21	96,89		96,89
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2110F0027	ACAUD	01/10/21	LOOMIS Remis de fonds 09.21	91,58		91,58
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2111F0027	ACAUD	01/11/21	LOOMIS Remise de fonds 10.21	53,01		53,01
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2112F0021	ACAUD	01/12/21	TRESO CAUDRY remb perso 1eS21	20 140,97		20 140,97
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2112F0057	ACAUD	01/12/21	LOOMIS Remise de fonds 11.21	81,46		81,46
217430	Autres prestations diverses	ODDIV ACAUD2112ODDIV026	ACAUD	01/12/21	MAD perso collecti 1ersem 21		20 140,97	-20 140,97
217430	Autres prestations diverses	ODDIV ACAUD2112ODDIV026	ACAUD	01/12/21	MAD personnel collectiv 2020		3 638,69	-3 638,69
217430	Autres prestations diverses	ODDIV ACAUD2112ODDIV026	ACAUD	01/12/21	MAD personnel collectiv 2020	3 330,03		3 330,03
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACAUD2112F0072	ACAUD	31/12/21	Loomis Remise de fonds 12/21	147,28		147,28
					Total 217430	**27 802,12**	**27 109,69**	**692,43**
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2104F0014	ACAUD	30/04/21	NINJA Antivirus 01-04.21	58,04		58,04
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2105F0006	ACAUD	31/05/21	NINJA Antivirus 06.21	14,51		14,51
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2105F0006	ACAUD	31/05/21	NINJA Antivirus 05.21	14,51		14,51
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2106F0026	ACAUD	01/06/21	WETIX hébergement 2021	650,00		650,00
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2106F0027	ACAUD	01/06/21	WETIX hébergement 2020	650,00		650,00
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2108F0030	ACAUD	31/08/21	NINJA Antivirus 07.21	14,51		14,51
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2108F0030	ACAUD	31/08/21	NINJA Antivirus 08.21	14,51		14,51
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2109F0021	ACAUD	30/09/21	NINJA Antivirus 09.21	14,51		14,51
217510	Location copieur et info	FAFOU ACAUD2112F0068	ACAUD	31/12/21	NINJA Antivirus 10-12.21	42,12		42,12
					Total 217510	**1 472,71**		**1 472,71**
217520	Location autres	FAFOU ACAUD2101F0017	ACAUD	31/01/21	LYOVEL LOC 01TR21 ACAUD	75,00		75,00
217520	Location autres	ODS ACAUD2101ODINV0006	ACAUD	31/01/21	CCA sur facture FLYOV ACAUD210		49,17	-49,17

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217520	Location autres	ODS ACAUD2102ODINV0006	ACAUD	01/02/21	CCA sur facture FLYOV ACAUD210	49,17		49,17
217520	Location autres	ODS ACAUD2102ODINV0010	ACAUD	28/02/21	CCA sur facture FLYOV ACAUD210		25,83	-25,83
217520	Location autres	ODS ACAUD2103ODINV0003	ACAUD	01/03/21	CCA sur facture FLYOV ACAUD210	25,83		25,83
217520	Location autres	FAFOU ACAUD2106F0016	ACAUD	01/06/21	LYOVEL loc fontaine eau 2eT21	75,00		75,00
217520	Location autres	FAFOU ACAUD2108F0027	ACAUD	01/08/21	LYOVEL loc fontaine eau 3eT21	75,00		75,00
217520	Location autres	ODS ACAUD2108ODINV0020	ACAUD	31/08/21	CCA sur facture FLYOV ACAUD210		24,46	-24,46
217520	Location autres	ODS ACAUD2109ODINV0006	ACAUD	01/09/21	CCA sur facture FLYOV ACAUD210	24,46		24,46
217520	Location autres	ODS ACAUD2109ODINV0017	ACAUD	30/09/21	FNP CULLIGAN Loc 08+09	143,30		143,30
217520	Location autres	FAFOU ACAUD2111F0028	ACAUD	01/11/21	LYOVEL loc fontaine eau 4eT21	75,00		75,00
217520	Location autres	ODS ACAUD2111ODINV0018	ACAUD	30/11/21	CCA sur facture FLYOV ACAUD211		25,27	-25,27
217520	Location autres	FAFOU ACAUD2112F0039	ACAUD	01/12/21	Loc 01/08/21 au 31/07/21	859,82		859,82
217520	Location autres	ODDIV ACAUD2112ODDIV014	ACAUD	01/12/21	Ext CCA Culligan 01/01-31/07/2	496,55		496,55
217520	Location autres	ODDIV ACAUD2112ODDIV015	ACAUD	01/12/21	Ext CCA Air Liquide 2021	659,28		659,28
217520	Location autres	ODS ACAUD2112ODINV0012	ACAUD	01/12/21	CCA sur facture FLYOV ACAUD211	25,27		25,27
217520	Location autres	ODS ACAUD2112ODINV0047	ACAUD	01/12/21	Ext FNP Culligan Loc 08+09		143,30	-143,30
					Total 217520	**2 583,68**	**268,03**	**2 315,65**
217610	Assurance	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217610	Assurance	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	Assurance RCE 1/12	50,00		50,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	Assurance MRE 1/12	440,00		440,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2112ODINV0029	ACAUD	31/12/21	Solde Abo Assurances 2021		5 280,00	-5 280,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2112ODINV0029	ACAUD	31/12/21	Solde Abo Assurances 2021		600,00	-600,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2112ODINV0030	ACAUD	31/12/21	FNP Assurances 2021	5 164,00		5 164,00
217610	Assurance	ODINV ACAUD2112ODINV0030	ACAUD	31/12/21	FNP Assurances 2021	111,00		111,00
					Total 217610	**11 155,00**	**5 880,00**	**5 275,00**
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2101DECAI007	ACAUD	05/01/21	FRAIS BANCAIRES 01.21	2,00		2,00
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2101DECAI010	ACAUD	14/01/21	INTERETS 01.21 BCAUD	36,91		36,91
217620	Frais Bancaires	FAFOU ACAUD2101F0018	ACAUD	29/01/21	SYMOTRONIC 2021 ACAUD	87,60		87,60
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2101ODINV0007	ACAUD	31/01/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		80,16	-80,16
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2102ODINV0007	ACAUD	01/02/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	80,16		80,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2102DECAI008	ACAUD	02/02/21	FRAIS BANCAIRES 02.21	12,40		12,40
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2102ODINV0014	ACAUD	28/02/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		73,44	-73,44
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2103ODINV0007	ACAUD	01/03/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	73,44		73,44
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2103DECAI002	ACAUD	02/03/21	FRAIS BANCAIRES 03.21 BCAUD	3,50		3,50
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2103DECAI008	ACAUD	10/03/21	FRAIS BANCAIRES 03.21	9,50		9,50
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2103ODINV0015	ACAUD	31/03/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		66,00	-66,00
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2104ODINV0006	ACAUD	01/04/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	66,00		66,00
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2104DECAI002	ACAUD	02/04/21	FRAIS BANCAIRES 04.21 BCAUD	2,30		2,30
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2104DECAI007	ACAUD	14/04/21	INTERET 04.21 BCAUD	29,69		29,69
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2104ODINV0016	ACAUD	30/04/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		58,80	-58,80
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2105ODINV0007	ACAUD	01/05/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	58,80		58,80
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2105DECAI007	ACAUD	04/05/21	TENUE CPT 04.21 BCAUD	2,30		2,30
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2105ODINV0023	ACAUD	31/05/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		51,36	-51,36
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2106ODINV0007	ACAUD	01/06/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	51,36		51,36
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI001	ACAUD	02/06/21	TENUE CPT 05.21 BCAUD	2,60		2,60
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI004	ACAUD	04/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,93		0,93

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI005	ACAUD	07/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,22		0,22
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI005	ACAUD	07/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI007	ACAUD	08/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,10		0,10
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI008	ACAUD	09/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,37		0,37
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI011	ACAUD	09/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	4,27		4,27
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI012	ACAUD	10/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,23		0,23
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI012	ACAUD	10/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,54		0,54
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI012	ACAUD	10/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,27		0,27
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI012	ACAUD	10/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	2,15		2,15
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI013	ACAUD	11/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,42		0,42
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI013	ACAUD	11/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,53		0,53
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI013	ACAUD	11/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI013	ACAUD	11/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,96		1,96
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI013	ACAUD	11/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	2,23		2,23
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,26		0,26
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	4,35		4,35
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,42		1,42
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,81		0,81
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,50		0,50
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,10		0,10
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	3,74		3,74
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,56		1,56
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI014	ACAUD	14/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,21		0,21
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI016	ACAUD	15/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	3,18		3,18
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI016	ACAUD	15/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	2,23		2,23
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI016	ACAUD	15/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,31		0,31
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI018	ACAUD	16/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI018	ACAUD	16/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,64		1,64
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI018	ACAUD	16/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	2,55		2,55
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI020	ACAUD	17/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,27		0,27
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI020	ACAUD	17/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,41		0,41
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI020	ACAUD	17/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,78		1,78
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI020	ACAUD	17/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,76		0,76
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI020	ACAUD	17/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	4,02		4,02

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI022	ACAUD	18/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,76		1,76
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI022	ACAUD	18/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,71		1,71
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI022	ACAUD	18/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,71		0,71
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI022	ACAUD	18/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,30		0,30
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI022	ACAUD	18/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,32		1,32
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,57		0,57
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,40		0,40
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,24		0,24
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,79		0,79
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,37		0,37
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,86		0,86
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,16		1,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,59		0,59
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	4,55		4,55
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	6,02		6,02
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,10		1,10
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI023	ACAUD	21/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,09		0,09
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI025	ACAUD	22/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,78		1,78
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI025	ACAUD	22/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,82		0,82
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI025	ACAUD	22/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,94		0,94
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI027	ACAUD	23/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,78		0,78
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI027	ACAUD	23/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI027	ACAUD	23/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,19		1,19
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI027	ACAUD	23/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI027	ACAUD	23/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,10		1,10
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI027	ACAUD	23/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,66		0,66
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI029	ACAUD	24/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,14		0,14
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI029	ACAUD	24/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,99		1,99
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI029	ACAUD	24/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,49		0,49
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI029	ACAUD	24/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,30		0,30
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI030	ACAUD	25/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,98		0,98
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI030	ACAUD	25/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,22		0,22
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI030	ACAUD	25/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	2,10		2,10

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI030	ACAUD	25/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,32		0,32
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI030	ACAUD	25/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,27		1,27
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,12		0,12
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	2,10		2,10
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,28		0,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	4,81		4,81
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,14		1,14
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,14		0,14
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	4,30		4,30
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,90		1,90
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,45		0,45
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,92		0,92
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,17		1,17
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI032	ACAUD	28/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,50		0,50
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI033	ACAUD	29/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI033	ACAUD	29/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,53		1,53
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI033	ACAUD	29/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,88		0,88
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI033	ACAUD	29/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,29		1,29
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI033	ACAUD	29/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,34		1,34
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI033	ACAUD	29/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,44		0,44
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI034	ACAUD	30/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI034	ACAUD	30/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	2,83		2,83
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI034	ACAUD	30/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	1,95		1,95
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI034	ACAUD	30/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2106DECAI034	ACAUD	30/06/21	COMM CB 06.21 BCAUD	0,58		0,58
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2106ODINV0024	ACAUD	30/06/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		44,16	-44,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI002	ACAUD	01/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,86		0,86
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI002	ACAUD	01/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,15		0,15
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI002	ACAUD	01/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,54		1,54
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI002	ACAUD	01/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,95		1,95
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI002	ACAUD	01/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,61		0,61
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2107ODINV0007	ACAUD	01/07/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	44,16		44,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI003	ACAUD	02/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,89		1,89

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI003	ACAUD	02/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,56		0,56
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI003	ACAUD	02/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,19		1,19
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI003	ACAUD	02/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI003	ACAUD	02/07/21	TENUE CPT 06.21 BCAUD	18,60		18,60
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	6,52		6,52
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,24		0,24
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,27		0,27
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	3,91		3,91
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,70		1,70
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	2,50		2,50
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,34		0,34
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,46		0,46
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,93		0,93
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI005	ACAUD	05/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,20		0,20
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI009	ACAUD	06/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	3,34		3,34
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI009	ACAUD	06/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	2,18		2,18
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI009	ACAUD	06/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,51		0,51
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI009	ACAUD	06/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,17		0,17
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI009	ACAUD	06/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI009	ACAUD	06/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI010	ACAUD	07/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	2,17		2,17
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI010	ACAUD	07/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,75		0,75
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI010	ACAUD	07/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,71		0,71
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI010	ACAUD	07/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,66		0,66
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI010	ACAUD	07/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI010	ACAUD	07/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,20		0,20
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI012	ACAUD	08/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	2,49		2,49
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI012	ACAUD	08/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,39		1,39
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI012	ACAUD	08/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,67		0,67
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI012	ACAUD	08/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,95		0,95
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI013	ACAUD	09/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,90		1,90
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI013	ACAUD	09/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,57		1,57
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI013	ACAUD	09/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,93		0,93
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI013	ACAUD	09/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,86		0,86

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI013	ACAUD	09/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI013	ACAUD	09/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,40		0,40
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	3,25		3,25
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,80		1,80
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,74		1,74
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,59		1,59
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,50		1,50
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,38		1,38
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,93		0,93
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,69		0,69
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,57		0,57
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,55		0,55
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,44		0,44
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,40		0,40
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,28		0,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,24		0,24
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI015	ACAUD	12/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI021	ACAUD	13/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,51		1,51
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI021	ACAUD	13/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,38		1,38
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI021	ACAUD	13/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,18		1,18
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI021	ACAUD	13/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,80		0,80
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI021	ACAUD	13/07/21	INTERETS/COMM 07 BCAUD	21,08		21,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI021	ACAUD	13/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	2,80		2,80
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	2,21		2,21
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,96		0,96
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,57		0,57
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,32		0,32
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,11		0,11
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,34		1,34
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,51		0,51
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,19		0,19
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI023	ACAUD	15/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,32		0,32

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI025	ACAUD	16/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	3,02		3,02
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	2,89		2,89
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	2,68		2,68
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	2,47		2,47
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,99		1,99
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,65		1,65
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,31		1,31
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,65		0,65
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,52		0,52
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,51		0,51
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,43		0,43
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,19		0,19
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI027	ACAUD	19/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,17		0,17
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI031	ACAUD	20/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	2,07		2,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI031	ACAUD	20/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,29		1,29
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI031	ACAUD	20/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,06		1,06
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI031	ACAUD	20/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,66		0,66
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI031	ACAUD	20/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI031	ACAUD	20/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,22		0,22
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI032	ACAUD	21/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,14		1,14
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI032	ACAUD	21/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,93		0,93
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI032	ACAUD	21/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,53		0,53
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI032	ACAUD	21/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI032	ACAUD	21/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,21		0,21
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI036	ACAUD	22/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,61		0,61
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI036	ACAUD	22/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,06		0,06
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI036	ACAUD	22/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI037	ACAUD	23/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	5,93		5,93
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI037	ACAUD	23/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,76		1,76
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI037	ACAUD	23/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,65		0,65
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI037	ACAUD	23/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI037	ACAUD	23/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	2,32		2,32

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,76		1,76
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,51		1,51
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,28		1,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	1,15		1,15
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,83		0,83
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,75		0,75
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,75		0,75
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,42		0,42
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,41		0,41
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,29		0,29
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI038	ACAUD	26/07/21	COMM CB 07.21 ACAUD	0,35		0,35
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI041	ACAUD	27/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,36		1,36
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI041	ACAUD	27/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,02		1,02
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI041	ACAUD	27/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,42		0,42
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI041	ACAUD	27/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,27		0,27
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI041	ACAUD	27/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI042	ACAUD	28/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,99		1,99
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI042	ACAUD	28/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,35		1,35
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI042	ACAUD	28/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,46		0,46
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI042	ACAUD	28/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI042	ACAUD	28/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,31		0,31
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI043	ACAUD	29/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	2,70		2,70
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI043	ACAUD	29/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,61		0,61
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI043	ACAUD	29/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI043	ACAUD	29/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,23		0,23
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI044	ACAUD	30/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	1,61		1,61
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI044	ACAUD	30/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,80		0,80
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI044	ACAUD	30/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,80		0,80
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI044	ACAUD	30/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2107DECAI044	ACAUD	30/07/21	COMM CB 07.21 BCAUD	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2107ODINV0018	ACAUD	31/07/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		36,72	-36,72
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2108ODINV0007	ACAUD	01/08/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	36,72		36,72
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2108DECAI004	ACAUD	02/08/21	COMM CB 07.21 BCAUD	3,28		3,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2108DECAI007	ACAUD	03/08/21	TENUE CPT 07.21 BCAUD	19,40		19,40
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2108ENCAI007	ACAUD	10/08/21	ANCV	11,25		11,25

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2108ENCAI016	ACAUD	23/08/21	ANCV	17,50		17,50
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2108ENCAI016	ACAUD	23/08/21	ANCV	5,00		5,00
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2108ENCAI016	ACAUD	23/08/21	ANCV	5,50		5,50
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2108ODINV0022	ACAUD	31/08/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		29,28	-29,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2109DECAI003	ACAUD	01/09/21	COMM CB 08.21	145,57		145,57
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2109ODINV0008	ACAUD	01/09/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	29,28		29,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2109DECAI002	ACAUD	02/09/21	TENUE CPT 08.21	13,90		13,90
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2109ENCAI023	ACAUD	29/09/21	ANCV	2,50		2,50
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2109ENCAI023	ACAUD	29/09/21	ANCV	15,02		15,02
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2109ODINV0040	ACAUD	30/09/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		22,08	-22,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2110DECAI001	ACAUD	01/10/21	COMM CB 09.21 BCAUD	146,74		146,74
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2110ODINV0008	ACAUD	01/10/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	22,08		22,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2110DECAI005	ACAUD	04/10/21	TENUE CPT 09.21 BCAUD	12,50		12,50
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2110DECAI019	ACAUD	13/10/21	INTERETS/COMM 09.21 BCAUD	26,35		26,35
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2110ENCAI012	ACAUD	14/10/21	ANCV	12,50		12,50
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2110ODINV0042	ACAUD	31/10/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		14,64	-14,64
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2111ODINV0009	ACAUD	01/11/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	14,64		14,64
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2111DECAI001	ACAUD	02/11/21	COMM CB 10.21 BCAUD	118,80		118,80
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2111DECAI006	ACAUD	03/11/21	TENUE CPT 10.21 BCAUD	9,50		9,50
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2111ENCAI022	ACAUD	29/11/21	ANCV	12,25		12,25
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2111ENCAI022	ACAUD	29/11/21	ANCV	10,25		10,25
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2111ENCAI022	ACAUD	29/11/21	ANCV	3,50		3,50
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2111ENCAI023	ACAUD	30/11/21	ANCV	3,00		3,00
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2111ENCAI023	ACAUD	30/11/21	ANCV	8,50		8,50
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2111ENCAI023	ACAUD	30/11/21	ANCV	10,63		10,63
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2111ODINV0021	ACAUD	30/11/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210		7,44	-7,44
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2112DECAI006	ACAUD	01/12/21	COMM CB 11.21 ACAUD	112,26		112,26
217620	Frais Bancaires	ODS ACAUD2112ODINV0015	ACAUD	01/12/21	CCA sur facture FSYMO ACAUD210	7,44		7,44
217620	Frais Bancaires	DECAI ACAUD2112DECAI007	ACAUD	02/12/21	TENUR CPT 11.21 BCAUD	13,10		13,10
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2112ENCAI017	ACAUD	21/12/21	ANCV	4,00		4,00
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACAUD2112ENCAI019	ACAUD	22/12/21	ANCV	14,75		14,75
217620	Frais Bancaires	FAFOU ACAUD2112F0068	ACAUD	31/12/21	MONEXT Abo payline 06-11.21	36,16		36,16
					Total 217620	**1 759,56**	**484,08**	**1 275,48**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217640	Honoraires	FAFOU ACAUD2107F0011	ACAUD	08/07/21	TALENZ honoraires 2020 ACAUD	1 330,00		1 330,00
217640	Honoraires	ODDIV ACAUD2107ODDIV001	ACAUD	08/07/21	Ext FNP FIDORG 2020		1 330,00	-1 330,00
217640	Honoraires	ODINV ACAUD2112ODINV0042	ACAUD	31/12/21	FNP Fidorg 2021	1 330,00		1 330,00
					Total 217640	**2 660,00**	**1 330,00**	**1 330,00**
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACAUD2101FRAIS000004	ACAUD	08/01/21	NDF 202101 M.LARISSA	52,65		52,65
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACAUD2101FRAIS000003	ACAUD	09/01/21	NDF 202101 T.DAVOINE	61,12		61,12
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACAUD2101FRAIS000002	ACAUD	12/01/21	NDF 2021 01 T.CHYLKA	230,64		230,64
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACAUD2101FRAIS000001	ACAUD	14/01/21	NDF 2021 01 D.BRIATTE	39,44		39,44
217720	Frais de déplacement	FAFOU ACAUD2102F0010	ACAUD	28/02/21	EXTRAIT C For 06-0701 AG+DB	43,42		43,42
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACAUD2102FRAIS000001	ACAUD	28/02/21	NDF 2021 02 D.BRIATTE	37,47		37,47
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACAUD2106FRAIS000001	ACAUD	01/06/21	SANEF péages form° AWAMI	8,33		8,33
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACAUD2109FRAIS000001	ACAUD	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82
217720	Frais de déplacement	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	47,29		47,29
217720	Frais de déplacement	FAFOU ACAUD2112F0060	ACAUD	12/12/21	IBIS BUDGET C.E 12>15.12	189,27		189,27
217720	Frais de déplacement	FAFOU ACAUD2112F0068	ACAUD	31/12/21	JLM Form 08.12 FD	18,42		18,42
217720	Frais de déplacement	ODP ODP2112ACAUD00001	ACAUD	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	35,33		35,33
					Total 217720	**775,20**		**775,20**
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2102F0011	ACAUD	28/02/21	Hébergement+repas 4T20	73,30		73,30
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2102F0012	ACAUD	28/02/21	Formea Frais annexes 4T20	135,36		135,36
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2104F0015	ACAUD	30/04/21	Frais d'hébergement	377,50		377,50
217721	Frais de déplacement formation	NFVIR ACAUD2106FRAIS000001	ACAUD	01/06/21	Frais kms dep form° AWAMI	87,40		87,40
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2106F0036	ACAUD	01/07/21	Frais d'hébergement	116,30		116,30
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2108F0038	ACAUD	31/08/21	Repas Formation Ludimania	60,00		60,00
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2108F0038	ACAUD	31/08/21	Hébergement For Ludinage	77,70		77,70
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2108F0038	ACAUD	31/08/21	Repas Form Réouv Coordi	17,23		17,23
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2108F0038	ACAUD	31/08/21	Repas Formation Aquasports	101,34		101,34
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2111F0014	ACAUD	30/11/21	GDEMI Frais d'héberg BPJEPS 06	113,21		113,21
217721	Frais de déplacement formation	ODP ODP2111ACAUD00001	ACAUD	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	480,66		480,66
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2112F0027	ACAUD	09/12/21	BALLADINS form DT 07-09.12	146,80		146,80
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2112F0074	ACAUD	31/12/21	Frais d'hébergement	62,71		62,71
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2112F0075	ACAUD	31/12/21	Frais d'hébergement	116,67		116,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2112F0076	ACAUD	31/12/21	Frais d'hébergement	116,67		116,67
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACAUD2112F0084	ACAUD	31/12/21	Frais d'hébergement	122,67		122,67
					Total 217721	**2 205,52**		**2 205,52**
217730	Missions Réception	NFVIR ACAUD2101FRAIS000002	ACAUD	12/01/21	NDF 2021 01 T.CHYLKA	18,00		18,00
217730	Missions Réception	NFVIR ACAUD2101FRAIS000001	ACAUD	14/01/21	NDF 2021 01 D.BRIATTE	36,00		36,00
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2101F0006	ACAUD	15/01/21	LECLERC FRAIS RECEPTION ACAUI	100,75		100,75
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2101F0007	ACAUD	15/01/21	LECLERC FRAIS RECEPTION ACAUI	54,36		54,36
217730	Missions Réception	NFVIR ACAUD2101FRAIS000005	ACAUD	16/01/21	NDF N.DEMOULIN 202101	36,24		36,24
217730	Missions Réception	NFVIR ACAUD2102FRAIS000001	ACAUD	28/02/21	NDF 2021 02 D.BRIATTE	5,33		5,33
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2103F0007	ACAUD	15/03/21	LECLERC réunion ACAUD	17,26		17,26
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2106F0013	ACAUD	01/06/21	GODIN paniers légumes 2020	284,40		284,40
217730	Missions Réception	ODP ODP2108ACAUD00002	ACAUD	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	114,86		114,86
217730	Missions Réception	ODP ODP2110ACAUD00001	ACAUD	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	35,09		35,09
217730	Missions Réception	AVFOU ACAUD2112F0022	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 09		17,24	-17,24
217730	Missions Réception	AVFOU ACAUD2112F0022	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 09		39,77	-39,77
217730	Missions Réception	AVFOU ACAUD2112F0024	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 10		17,24	-17,24
217730	Missions Réception	AVFOU ACAUD2112F0024	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 10		39,77	-39,77
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2112F0015	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 09	17,24		17,24
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2112F0015	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 09	39,77		39,77
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2112F0023	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 10	17,24		17,24
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2112F0023	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 10	39,77		39,77
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2112F0025	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 10	17,24		17,24
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2112F0025	ACAUD	01/12/21	LECLERC Animation 10	37,30		37,30
217730	Missions Réception	FAFOU ACAUD2112F0069	ACAUD	01/12/21	LECLERC fourn soirée zen 11	112,51		112,51
					Total 217730	**983,36**	**114,02**	**869,34**
217910	Divers	ODDIV ACAUD2101ODDIV001	ACAUD	31/01/21	TVA 01/2021 ACAUD	0,43		0,43
217910	Divers	LET12 ACAUD2102LET001	ACAUD	04/02/21	Ecart d'arrondi	0,20		0,20
217910	Divers	LET12 ACAUD2102LET004	ACAUD	12/02/21	Ecart d'arrondi	0,08		0,08
217910	Divers	LET12 ACAUD2102LET003	ACAUD	17/02/21	Ecart d'arrondi		0,75	-0,75
217910	Divers	LET12 ACAUD2102LET002	ACAUD	23/02/21	Ecart d'arrondi		0,19	-0,19
217910	Divers	FAFOU ACAUD2102F0010	ACAUD	28/02/21	TNT Expéditions 01.21	85,37		85,37

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217910	Divers	LET12 ACAUD2102LET005	ACAUD	28/02/21	Ecart d'arrondi	0,79		0,79
217910	Divers	ODDIV ACAUD2102ODDIV002	ACAUD	28/02/21	TVA 02/2021 ACAUD	0,19		0,19
217910	Divers	LET12 ACAUD2103LET003	ACAUD	01/03/21	Ecart d'arrondi	1,00		1,00
217910	Divers	LET12 ACAUD2103LET001	ACAUD	17/03/21	Ecart d'arrondi	0,08		0,08
217910	Divers	LET12 ACAUD2103LET002	ACAUD	23/03/21	Ecart d'arrondi		0,15	-0,15
217910	Divers	LET12 ACAUD2104LET003	ACAUD	16/04/21	Ecart d'arrondi	0,11		0,11
217910	Divers	LET12 ACAUD2104LET002	ACAUD	20/04/21	Ecart d'arrondi	0,01		0,01
217910	Divers	LET12 ACAUD2104LET004	ACAUD	21/04/21	Ecart d'arrondi	0,17		0,17
217910	Divers	LET12 ACAUD2104LET001	ACAUD	30/04/21	Ecart d'arrondi		0,01	-0,01
217910	Divers	ODTVA ACAUD2104ODDIV004	ACAUD	30/04/21	CA3 04/21		0,72	-0,72
217910	Divers	LET12 ACAUD2105LET004	ACAUD	04/05/21	Ecart d'arrondi		0,14	-0,14
217910	Divers	LET12 ACAUD2105LET001	ACAUD	19/05/21	Ecart d'arrondi	0,06		0,06
217910	Divers	LET12 ACAUD2105LET005	ACAUD	20/05/21	Ecart d'arrondi		0,09	-0,09
217910	Divers	LET12 ACAUD2105LET002	ACAUD	25/05/21	Ecart d'arrondi	0,38		0,38
217910	Divers	ODTVA ACAUD2105ODDIV002	ACAUD	31/05/21	CA3 05/2021		0,07	-0,07
217910	Divers	LET12 ACAUD2106LET002	ACAUD	01/06/21	Ecart d'arrondi	1,00		1,00
217910	Divers	LET12 ACAUD2106LET001	ACAUD	16/06/21	Ecart d'arrondi	0,68		0,68
217910	Divers	LET12 ACAUD2106LET003	ACAUD	23/06/21	Ecart d'arrondi	0,35		0,35
217910	Divers	ODTVA ACAUD2106ODDIV003	ACAUD	30/06/21	CA3 06/21		0,06	-0,06
217910	Divers	LET12 ACAUD2107LET001	ACAUD	15/07/21	Ecart d'arrondi	0,10		0,10
217910	Divers	LET12 ACAUD2107LET002	ACAUD	21/07/21	Ecart d'arrondi	0,44		0,44
217910	Divers	LET12 ACAUD2108LET001	ACAUD	10/08/21	Ecart d'arrondi		0,14	-0,14
217910	Divers	LET12 ACAUD2108LET002	ACAUD	18/08/21	Ecart d'arrondi		0,17	-0,17
217910	Divers	LET12 ACAUD2108LET003	ACAUD	24/08/21	Ecart d'arrondi	0,14		0,14
217910	Divers	FAFOU ACAUD2108F0030	ACAUD	31/08/21	TNT Expéditions 05.21	35,03		35,03
217910	Divers	ODTVA ACAUD2108ODDIV004	ACAUD	31/08/21	CA3 08.21	0,30		0,30
217910	Divers	LET12 ACAUD2109LET002	ACAUD	10/09/21	Ecart d'arrondi	1,00		1,00
217910	Divers	LET12 ACAUD2109LET003	ACAUD	15/09/21	Ecart d'arrondi		0,18	-0,18
217910	Divers	LET12 ACAUD2109LET004	ACAUD	22/09/21	Ecart d'arrondi		0,49	-0,49
217910	Divers	FAFOU ACAUD2109F0021	ACAUD	30/09/21	TNT Expéditions 08.21	45,12		45,12
217910	Divers	ODTVA ACAUD2109ODDIV007	ACAUD	30/09/21	CA3 09.21	0,24		0,24
217910	Divers	LET12 ACAUD2110LET001	ACAUD	11/10/21	Ecart d'arrondi		10,00	-10,00
217910	Divers	LET12 ACAUD2110LET002	ACAUD	14/10/21	Ecart d'arrondi		10,00	-10,00
217910	Divers	LET12 ACAUD2110LET004	ACAUD	15/10/21	Ecart d'arrondi	0,28		0,28
217910	Divers	LET12 ACAUD2110LET003	ACAUD	21/10/21	Ecart d'arrondi	0,08		0,08

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217910	Divers	ODTVA ACAUD2110ODDIV004	ACAUD	31/10/21	CA3 10/2021		1,06	-1,06
217910	Divers	LET12 ACAUD2111LET001	ACAUD	10/11/21	Ecart d'arrondi		0,15	-0,15
217910	Divers	LET12 ACAUD2111LET004	ACAUD	16/11/21	Ecart d'arrondi		0,27	-0,27
217910	Divers	LET12 ACAUD2111LET003	ACAUD	17/11/21	Ecart d'arrondi		0,74	-0,74
217910	Divers	LET12 ACAUD2111LET002	ACAUD	23/11/21	Ecart d'arrondi	0,17		0,17
217910	Divers	ODTVA ACAUD2111ODDIV005	ACAUD	30/11/21	TVA 2021/11	0,14		0,14
217910	Divers	ODDIV ACAUD2112ODDIV003	ACAUD	01/12/21	Solde Amer Sports	96,24		96,24
217910	Divers	ODDIV ACAUD2112ODDIV022	ACAUD	01/12/21	Ajust CB Distrib 2021/06	8,00		8,00
217910	Divers	LET12 ACAUD2112LET004	ACAUD	15/12/21	Ecart d'arrondi	0,05		0,05
217910	Divers	LET12 ACAUD2112LET001	ACAUD	16/12/21	Ecart d'arrondi		1,09	-1,09
217910	Divers	LET12 ACAUD2112LET002	ACAUD	16/12/21	Ecart d'arrondi	1,09		1,09
217910	Divers	LET12 ACAUD2112LET003	ACAUD	16/12/21	Ecart d'arrondi		1,09	-1,09
217910	Divers	FAFOU ACAUD2112F0068	ACAUD	31/12/21	TNT Expéditions	41,82		41,82
217910	Divers	ODDIV ACAUD2112ODDIV029	ACAUD	31/12/21	REMB CVAE 2020 ACAUD		7,00	-7,00
217910	Divers	ODINV ACAUD2112ODINV0078	ACAUD	31/12/21	CVAE 2019		2 094,00	-2 094,00
217910	Divers	ODTVA ACAUD2112ODDIV009	ACAUD	31/12/21	TVA 2021/12	0,12		0,12
					Total 217910	**321,26**	**2 128,56**	**-1 807,30**
217920	Impayés Prov clients douteux	ODS ACAUD2108ODINV0014	ACAUD	31/08/21	Prov IMP Douteux 2Q21	389,17		389,17
217920	Impayés Prov clients douteux	ODS ACAUD2112ODINV0028	ACAUD	01/12/21	ODS ACAUD2108ODINV0014 extourn		389,17	-389,17
					Total 217920	**389,17**	**389,17**	**0,00**
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	CFE 1/12	33,00		33,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	CFE 1/12	33,00		33,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2112ODINV0004	ACAUD	01/12/21	Solde abo CFE 2021		396,00	-396,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACAUD2112ODINV0005	ACAUD	01/12/21	CFE 2021	339,00		339,00
					Total 218200	**735,00**	**396,00**	**339,00**
218300	CVAE	ODINV ACAUD2101ODINV0008	ACAUD	01/01/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2102ODINV0015	ACAUD	01/02/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2103ODINV0009	ACAUD	01/03/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2104ODINV0007	ACAUD	01/04/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2105ODINV0001	ACAUD	01/05/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2106ODINV0001	ACAUD	01/06/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2107ODINV0001	ACAUD	01/07/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2108ODINV0001	ACAUD	01/08/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2109ODINV0001	ACAUD	01/09/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2110ODINV0001	ACAUD	01/10/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2111ODINV0001	ACAUD	01/11/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2112ODINV0001	ACAUD	01/12/21	CVAE 1/12	363,00		363,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2112ODINV0044	ACAUD	31/12/21	Solde Abo CVAE 2021		4 356,00	-4 356,00
218300	CVAE	ODINV ACAUD2112ODINV0045	ACAUD	31/12/21	FNP CVAE 2021	1 955,00		1 955,00
					Total 218300	**6 311,00**	**4 356,00**	**1 955,00**
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2101ODINV0015	ACAUD	31/01/21	FNP TEOM 01.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2102ODINV0022	ACAUD	28/02/21	FNP TEOM 02.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2103ODINV0020	ACAUD	31/03/21	FNP TEOM 03.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2104ODINV0025	ACAUD	30/04/21	FNP TEOM 04.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2105ODINV0027	ACAUD	31/05/21	FNP TEOM 05.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2106ODINV0031	ACAUD	30/06/21	FNP TEOM 06.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2107ODINV0013	ACAUD	31/07/21	FNP TEOM 07.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2108ODINV0013	ACAUD	31/08/21	FNP TEOM 08.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2109ODINV0025	ACAUD	30/09/21	FNP TEOM 09.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2110ODINV0015	ACAUD	31/10/21	FNP TEOM 10.21	250,00		250,00
218800	Autres Taxes	ODINV ACAUD2112ODINV0063	ACAUD	31/12/21	FNP TEOM 2021	3 000,00		3 000,00
218800	Autres Taxes	ODINV ACAUD2112ODINV0080	ACAUD	31/12/21	PTROV TOEM 2021	3 000,00		3 000,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
218800	Autres Taxes	ODINV ACAUD2112ODINV0081	ACAUD	31/12/21	PTROV TOEM 2021		3 000,00	-3 000,00
218800	Autres Taxes	ODS ACAUD2112ODINV0060	ACAUD	31/12/21	Ext FNP TEOM 01-10/21		2 500,00	-2 500,00
					Total 218800	**8 500,00**	**5 500,00**	**3 000,00**
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2101ODINV0011	ACAUD	31/01/21	FNP FS GPASS 01.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2101ODINV0011	ACAUD	31/01/21	FNP FS GPASS 01.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2102ODINV0018	ACAUD	28/02/21	FNP FS GPASS 02.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2102ODINV0018	ACAUD	28/02/21	FNP FS GPASS 02.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2103ODINV0016	ACAUD	31/03/21	FNP FS GPASS 03.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2103ODINV0016	ACAUD	31/03/21	FNP FS GPASS 03.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2104ODINV0008	ACAUD	30/04/21	FNP FS GPASS 04.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2104ODINV0008	ACAUD	30/04/21	FNP FS GPASS 04.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2105ODINV0026	ACAUD	31/05/21	FNP FS GPASS 05.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2105ODINV0026	ACAUD	31/05/21	FNP FS GPASS 05.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2106ODINV0028	ACAUD	30/06/21	FNP FS GPASS 06.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2106ODINV0028	ACAUD	30/06/21	FNP FS GPASS 06.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2107ODINV0012	ACAUD	31/07/21	FNP FS GPASS 07.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2107ODINV0012	ACAUD	31/07/21	FNP FS GPASS 07.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2108ODINV0012	ACAUD	31/08/21	FNP FS GPASS 08.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2108ODINV0012	ACAUD	31/08/21	FNP FS GPASS 08.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2109ODINV0024	ACAUD	30/09/21	FNP FS GPASS 09.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2109ODINV0024	ACAUD	30/09/21	FNP FS GPASS 09.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2110ODINV0014	ACAUD	31/10/21	FNP FS GPASS 10.21	4 427,00		4 427,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2110ODINV0014	ACAUD	31/10/21	FNP FS GPASS 10.21	1 328,00		1 328,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2112ODINV0064	ACAUD	01/12/21	Ext FNP FS GPASS 2021		13 280,00	-13 280,00
221000	Frais de structure	ODS ACAUD2112ODINV0064	ACAUD	01/12/21	Ext FNP FS GPASS 2021		44 270,00	-44 270,00
221000	Frais de structure	FAFOU ACAUD2112F0077	ACAUD	30/12/21	Frais de structure SPASS 2021	54 180,00		54 180,00
221000	Frais de structure	FAFOU ACAUD2112F0077	ACAUD	30/12/21	Presta compta paie 2021	16 254,00		16 254,00
221000	Frais de structure	FAFOU ACAUD2112F0077	ACAUD	30/12/21	Frais de structure SPASS 2020	945,00		945,00
221000	Frais de structure	FAFOU ACAUD2112F0077	ACAUD	30/12/21	Presta compta paie 2020	283,50		283,50
					Total 221000	**129 212,50**	**57 550,00**	**71 662,50**
231000	Charges Financieres	ODDIV ACAUD2112ODDIV019	ACAUD	31/12/21	INTERETS C/C 2021 GPASS		119,28	-119,28

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 25-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 231000		**119,28**	**-119,28**
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2101ODDIV004	ACAUD	01/01/21	URSSAF exo charges 12/20		1 247,10	-1 247,10
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2101ODDIV006	ACAUD	01/01/21	Urssaf Aide paiement 1220		1 422,68	-1 422,68
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2103ODDIV006	ACAUD	02/03/21	Ext FSI à recevoir 20	1 034,00		1 034,00
241100	Exceptionnel	ENCAI ACAUD2103ENCAI002	ACAUD	05/03/21	RC 04258682 AFDAS 2018		50,00	-50,00
241100	Exceptionnel	ODINV ACAUD2105ODINV0036	ACAUD	31/05/21	Ajust elect 12/20	908,88		908,88
241100	Exceptionnel	AVFOU ACAUD2109F0022	ACAUD	30/09/21	APAJH ESP VERT ACAUD 10/20		600,00	-600,00
241100	Exceptionnel	AVFOU ACAUD2109F0023	ACAUD	30/09/21	APAJH ESP VERT ACATE 10/20		880,00	-880,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2111ODDIV013	ACAUD	01/11/21	RECL INT 2020 ACAUD	63 235,50		63 235,50
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2111ODDIV014	ACAUD	01/11/21	REP PROV INT 2020		62 250,00	-62 250,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2112ODDIV026	ACAUD	01/12/21	MAD personnel collectiv 2020	308,66		308,66
241100	Exceptionnel	ODINV ACAUD2112ODINV0069	ACAUD	01/12/21	Ext FNP PRIMEO Gaz Consc		3 000,00	-3 000,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2112ODDIV008	ACAUD	17/12/21	REP PROV POUR RISQUES		2 000,00	-2 000,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2112ODDIV011	ACAUD	31/12/21	Solde AISMT 2019+2020	621,76		621,76
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2112ODDIV012	ACAUD	31/12/21	Solde FDIVERS 2019		536,75	-536,75
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2112ODDIV018	ACAUD	31/12/21	Solde TAEM 2017		1 397,26	-1 397,26
241100	Exceptionnel	ODDIV ACAUD2112ODDIV024	ACAUD	31/12/21	EDF GAZ CONSO 2019/2020	10 031,34		10 031,34
241100	Exceptionnel	ODINV ACAUD2112ODINV0034	ACAUD	31/12/21	Part avoir Eau Veolia 2020		41 752,54	-41 752,54
241100	Exceptionnel	ODINV ACAUD2112ODINV0079	ACAUD	31/12/21	REP CCA VEOLIA 2020	10 715,40		10 715,40
241100	Exceptionnel	ODINV ACAUD2112ODINV0084	ACAUD	31/12/21	Reclct CCA Véolia		10 715,40	-10 715,40
241100	Exceptionnel	ODINV ACAUD2112ODINV0084	ACAUD	31/12/21	Reclct CCA Véolia	10 715,40		10 715,40
					Total 241100	**97 570,94**	**125 851,73**	**-28 280,79**
254000	Prov.Intéressement	ODINV ACAUD2112ODINV0073	ACAUD	31/12/21	AAE INTERESSEMENT 2021	49 392,00		49 392,00
254000	Prov.Intéressement	ODINV ACAUD2112ODINV0076	ACAUD	31/12/21	AAE INTERESSEMENT 2021	18 946,00		18 946,00
254000	Prov.Intéressement	ODINV ACAUD2112ODINV0077	ACAUD	31/12/21	REP AAE INTERESSEMENT		49 392,00	-49 392,00
					Total 254000	**68 338,00**	**49 392,00**	**18 946,00**
299999	Refact.Intra Groupe	FAFOU ACAUD2108F0032	ACAUD	04/08/21	INMACWS. communateur x4 GRECR	268,12		268,12
299999	Refact.Intra Groupe	FACLI ACAUD2109-006	ACAUD	30/09/21	INMACWSTORE Communateursx4		268,12	-268,12

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACAUD** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO CAUDRY

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
299999	Refact.Intra Groupe	FACLI ACAUD2112-005	ACAUD	01/12/21	REFACT LECLERC Haltères 09		52,67	-52,67
299999	Refact.Intra Groupe	FAFOU ACAUD2112F0014	ACAUD	01/12/21	LECLERC Haltères 09 ACATE	52,67		52,67
					Total 299999	**320,79**	**320,79**	**0,00**

Total Sites ACAUD	**2 312 240,81**	**2 386 956,37**	**-74 715,56**
Solde		**74 715,56**	
DUO CAUDRY Solde		**74 715,56**	

Total général	**2 312 240,81**	**2 386 956,37**	
Solde		**74 715,56**	

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

récréa - 18 rue Martin Luther King - 14280 Saint-Contest
S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866

recrea.fr
02 31 73 20 10 - 02 31 73 20 99
accueil.siege@recrea.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

rapport annuel 2021

duo
Complexe aquatique
Le Cateau

CA2C
Communauté d'Agglomération
Caudrésis-Catésis

pdf › usb

RECREA
SMILING PEOPLE
recrea.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

SOMMAIRE

SOMMAIRE 1

INTRODUCTION 3
Préambule 4
Caractéristiques du contrat 5
2021 en chiffres 7

DU SERVICE PUBLIC... 9
Accueil des scolaires 10
L'académie du savoir nager 15
Accueil du club 16
Accueil du public 18

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES 23
Jeunesse et centres de loisirs 24
Les associations 25
Les publics adaptés 26

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS 27
Les activités 28
Les animations 31

LA QUALITE DE SERVICE 35
La qualité de l'eau et de l'air 36
Le respect des températures 37
Les remarques de la clientèle 38

LE PROCESS ORGANISATIONNEL 39
Hygiène 40

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES 41
Les consommations énergétiques 42
Les contrôles techniques obligatoires 44
Les travaux réalisés dans le cadre du P2 45
Les travaux réalisés dans le cadre du P3 46

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Les travaux réalisés dans le cadre du GER 47

LES MATERIELS ET LES OUTILS 49
La liste des biens de retour 50
Accès, réservation et ventes en lignes 55

LES RESSOURCES HUMAINES 57
L'organigramme 58
Les indicateurs RH 59
La formation 61

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION 63
Les actions commerciales 64
Le tableau de bord internet 65
Les réseaux sociaux 66
Des exemples de support de communication 68
La revu de presse 71

LA FREQUENTATION 73
Fréquentation par catégorie 74
Evolution de la fréquentation 76

LES RECETTES 77
La grille tarifaire 78
Les recettes par catégorie 80
L'evolution des recettes 81

L'IMPACT COVID 83

LES ELEMENTS FINANCIERS 85
Les produits 86
Les charges 87
Le résultat 88
Commentaires 89
L'indexation 92

ANNEXES 93
Planning d'ouverture 94
Rapport annuel ARS 95
Compte sociaux 99

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION

PREAMBULE

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

2021 EN CHIFFRES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION
PREAMBULE

L'année 2021 a de nouveau été affectée par l'épidémie de COVID 2019 et le centre Duo Le Cateau, à l'instar de l'ensemble du Groupe Recrea a su démontrer la mobilisation des équipes et l'agilité nécessaire pour s'adapter à ces nouvelles contraintes et traverser la crise.

L'année écoulée a également permis au Groupe Récrea de consolider ses ambitions au service des collectivités et des territoires, au travers de :

- La démarche Société à Mission, initiée en 2021. L'entreprise Recrea Holding a modifié ses statuts fin 2021, en y introduisant sa « raison d'être » et ses 9 objectifs institutionnels.

- L'engagement Bien-être au Travail, récompensé tout récemment par le Label Great Place To Work. Recrea fait partie des 100 ETI françaises certifiées GPTW et la seule de son secteur d'activité.

- La poursuite de notre effort de mesure de la qualité de service auprès de nos usagers (17 100 répondants au baromètre de satisfaction avec 94% de clients satisfaits lors de la dernière campagne nationale d'octobre 2021).

Cette année marque enfin l'évolution du Logo de Recrea pour incarner plus que jamais notre engagement et notre optimisme, y compris dans un environnement complexe et perturbé.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Date d'ouverture	08/08/2012
Type de contrat	Affermage
Date début contrat	10/07/2017
Durée du contrat	5 ans
Autorité délégante	Communauté d'Agglomération du Caudresis Catesis
Délégataire	SNC DUO LECATEAU SPASS SL/RECREA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

De plus, conformément aux décisions prises en Conseil Communautaire, plusieurs avenants ont été signés par les parties concernés :

- Le 2 Mars 2020, l'avenant 2 au contrat de délégation de service public a été réalisé. Cet avenant a pour objet la modification de l'article 35.3 relatif aux opérations à la charge de la collectivité (intégration des opérations de mise en conformité) ainsi que la création d'une soulte au profit du concessionnaire.

- Le 27 Décembre 2020, l'avenant 3 au contrat de délégation de service public a été réalisé. Cet avenant a pour objet la modification de la grille tarifaire.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INTRODUCTION
2021 EN CHIFFRES

13,87 ETP

30 k€HT
EN CUMUL DÉBUT DE CONTRAT

1 673
FANS
PAGE FACEBOOK

144 k€TTC
RECETTES COMMERCIALES

71
NOMBRE D'ABONNÉS

FRÉQ : 35 985
TOTALE

Dont scolaires : **4 066**

clubs : **1 294**

7 697 m³
D'EAU

726 MWh
D'ÉLÉCTRICITÉ

599 MWh
DE CHALEUR

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

ACCUEIL DES CLUBS

ACCUEIL DU PUBLIC

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION SCOLAIRE PRIMAIRE

Etablissements	Fréquentation	
	2021	2020
Etablissements COM-COM	**2 965**	**3 874**
Ecole primaire - ORS	461	
Ecole primaire - BUSIGNY	296	
Ecole primaire - TROISVILLES	260	
Ecole primaire - INCHY BEAUMONT	312	
Ecole primaire - MAZINGHIEN	156	
Ecole primaire - REJET DE BEAULIEU	160	
Ecole primaire Matisse - LE CATEAU-CAMBRESIS	197	
Ecole primaire - BERTRY	339	
Ecole primaire Langevin - LE CATEAU-CAMBRESIS	392	
Ecole primaire Curie - LE CATEAU-CAMBRESIS	392	
Etablissements hors COM-COM	**454**	**81**
Ecole primaire - LANDRECIES	313	
Ecole primaire - FOREST EN CAMBRESIS	141	81
Fréquentation total des scolaires primaires	**3 419**	**3 955**

La fréquentation scolaire est en légère diminution en 2021 par rapport à 2020. La crise sanitaire en est la raison principale puisqu'au 1er trimestre 2020 nous avons pu accueillir les scolaires avec les effectifs prévus.
Le fonctionnement du site a néanmoins été optimisé pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions à la réouverture de juin. En accord avec les CPC, nous avons établi des plannings avec des séances bi hebdomadaires, permettant ainsi aux élèves de bénéficier de deux séances par semaine pendant 8 semaines.

L'encadrement a lui aussi été adapté pour rassurer les élèves autant que les enseignants dans ce contexte particulier, tout en respectant les normes sanitaires strictes ajoutées en cours d'année. La pédagogie avec les élèves et le dialogue avec le corps enseignant demeurent des priorités dans l'exploitation de DUOLECATEAU.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION SCOLAIRE SECONDAIRE

Etablissements	Fréquentation	
	2021	2020
Etablissements COM-COM	**647**	**860**
Collège Jean Rostand - LE CATEAU-CAMBRESIS	647	860
Fréquentation total des scolaires secondaires	**647**	**860**

La baisse de la fréquentation s'explique par le fait que les collèges ont diminué leurs effectifs et notamment sur le 1 er trimestre 2021 suite aux circonstances sanitaires.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

En 2021, nous avons donc accueilli **4 066 scolaires**. Les élèves du primaire et secondaire de la CA2C représentent 100% de la fréquentation scolaire totale.

RAPPEL DES ÉLÉMENTS CONTRACTUELS :

Article 16.1. Pour les établissements scolaires pré élémentaires et élémentaires désignés par la Collectivité (créneaux réservés)

Le Concessionnaire assure prioritairement l'accueil des établissements scolaires des cycles primaires désignés par la Collectivité.

Pour l'Equipement de Le Cateau-en-Cambrésis, : environ **640** créneaux-classe annuels.

Pour l'Equipement de Caudry, environ **768** créneaux-classe annuels.

La durée d'une Séance pédagogique pour les classes élémentaires est de 45 minutes de pratique. Chaque créneau est occupé par **2** classes en moyenne.

Le Concessionnaire assure la surveillance dont la mise en oeuvre sera conforme aux textes en vigueur (Organisation de la natation selon les recommandations de l'Education Nationale), et affecte à chaque classe un soutien pédagogique via la mise à disposition d'une personne titulaire des diplômes requis (préalablement agréé par l'Inspection Académique).

Le planning d'occupation est élaboré par le Concessionnaire en étroite concertation avec la Collectivité (pour prendre notamment en compte les contraintes de transport). Celui-ci est défini chaque fin d'année scolaire en cours (au plus tard en juin) pour l'année scolaire à venir, à l'exception de la première année pour laquelle le planning est établi pendant la période de préfiguration. Il est validé par la Collectivité, puis transmis au Concessionnaire qui se chargera ensuite de confirmer aux établissements scolaires les créneaux qui leur auront été attribués.

Article 16.2. Pour les établissements du cycle secondaire (collèges et lycées) désignés par la Collectivité (créneaux réservés)

Le Concessionnaire assure l'accueil des collèges et des lycées dont la liste figure en **Annexe 5B**

Pour l'Equipement de Le Cateau-en-Cambrésis : environ **128** créneaux-classe annuels.

Pour l'Equipement de Caudry, environ **192** créneaux-classe annuels.

La durée des créneaux pour les classes du cycle secondaire est de 60 minutes de pratique. Chaque créneau est occupé par **1** classe en moyenne.

Le Concessionnaire assure la surveillance des établissements scolaires secondaires conformément aux dispositions et recommandations de l'Éducation Nationale.

Le planning d'occupation est élaboré par le Concessionnaire en étroite concertation avec la Collectivité. Celui-ci est défini chaque fin d'année scolaire en cours (au plus tard en juin) pour l'année scolaire à venir, à l'exception de la première année pour laquelle le planning est établi pendant la période de préfiguration. Il est validé par la Collectivité, puis transmis au Concessionnaire qui se chargera ensuite de confirmer aux établissements scolaires les créneaux qui leur auront été attribués.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

- **Organisation des séances**

Les professeurs des écoles sont responsables des groupes au sein de la structure d'accueil. Les éducateurs aquatiques assurent la pédagogie avec l'accord de l'instituteur ainsi que la surveillance des groupes.

Les parents ont un rôle accompagnateur pour l'habillage des enfants mais n'ont ni rôle d'enseignement ni rôle pédagogique.

Après concertations avec les différentes écoles et en fonction du cycle de la classe, nous procédons à un test d'évaluation sur la première séance, afin de définir des groupes de niveau.

L'ensemble du projet pédagogique d'établissement est effectué en collaboration permanente avec le conseiller pédagogique de circonscription Madame BARRE Marylène.

Les objectifs du projet pédagogique pour les écoles maternelles et primaires sont d'élaborer des outils pour permettre aux enseignants :

- De construire des contenus d'enseignements adaptés au niveau des compétences de l'élève
- D'inscrire les activités de natation dans leur programmation d'EPS sur la scolarité de l'élève
- De rendre plus opérationnels les équipements et les interventions des éducateurs aquatiques proposés par DUOLECATEAU

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DES SCOLAIRES

- **Déroulé d'une séance d'apprentissage :**

Des groupes seront constitués pour la séance d'évaluation et seront ensuite réajustés. Il est alors possible de choisir de fonctionner soit en groupes de niveau, soit en groupes hétérogènes.
Les deux premières séances seront consacrées à une évaluation qui sera reprise en fin de cycle.

Lors d'une séance, les élèves vivront deux situations d'apprentissage visant des compétences différentes, dont une situation vécue précédemment et une nouvelle. Au moins une des situations se déroulera en grande profondeur.
Autant que faire se peut, des repères seront proposés aux élèves pour qu'ils puissent évaluer eux-mêmes leur niveau et ainsi entrer en projet d'apprentissage

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
L'ACADÉMIE DU SAVOIR NAGER

Nous faisons plusieurs constats : un enfant sur deux qui entrent en 6ème ne sait pas nager, les adolescents de 2020 ont 25 % de capacités physiques en moins que ceux des années 70 et d'après l'OMS, la France est 119e sur 146 au classement mondial de l'activité physique des adolescents.

En septembre 2020, DUOLECATEAU a souhaité mettre en place en accord avec la collectivité l'école de natation et ainsi proposer une approche pédagogique sur une année scolaire.

La société Récréa s'engage à changer ce constat avec L'Académie du Savoir Nager®. Celle-ci propose un parcours initiatique et évolutif dès l'âge de 6 mois afin de permettre à chaque enfant de se sentir en sécurité, de devenir autonome pour aller vers le plaisir du milieu aquatique puis d'accéder à une culture sportive et aquatique.

- **Permettre à chaque enfant de construire sa propre culture aquatique.**

- **Les résultats sur le centre**
  - › 60 enfants accueillis sur 2021

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU CLUB

› Conditions d'accueil des clubs

Article 18. Conditions d'accueil des associations et des clubs

Le Concessionnaire assure l'accueil du club SN4C.

Le Concessionnaire sera tenu d'accueillir les associations et les clubs, désignés par la Collectivité, dans la limite d'environ **26 heures / semaine** réparties dans les deux équipements soit environ **4.000 Heures** équivalent ligne d'eau par an et selon les volumes horaires tels que définis à l'**Article 13**.

Le Concessionnaire est seul autorisé à programmer et organiser des activités encadrées à caractère commercial.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU CLUB

LA FREQUENTATION DES CLUBS EN 2021

Nom des clubs	Nombre d'heures	Fréquentation réelle	Fréquentation contrat
SN4C	180	1 294	6 000
Total	**180**	**1 294**	**6 000**

LA FREQUENTATION DES CLUBS EN 2020

Nom des clubs	Nombre d'heures	Fréquentation réelle	Fréquentation contrat
SN4C	315	3 200	6 000
Total	**315**	**3 200**	**6 000**

En 2021, la pratique des activités aquatiques (hors pratiques de haut niveau) a été suspendue dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Au même titre, les centres aquatiques publics sont restés fermés plusieurs semaines pour lutter contre la propagation de ce virus. De manière générale, le secteur du sport associatif a été considéré comme « non essentiel » par les décisions gouvernementales. Cette vision étatique a entrainé la chute de la fréquentation malgré les efforts mis en place pour maintenir un nombre d'heure cohérant au vu des possibilités d'accueil.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU PUBLIC

DUOLECATEAU est un complexe de sport, de bien-être et de loisirs. Il est composé de 3 espaces

- **L'espace Aquatique :**

L'espace Aquatique est doté d'un bassin sportif 6 couloirs, d'un bassin d'activité et d'un bassin ludique idéal pour prendre son temps et de profiter des différents équipements comme les jets massant, la banquette à bulles et d'une pataugeoire.

Ce complexe est équipé d'un pentagliss ouvert pendant la période estivale.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

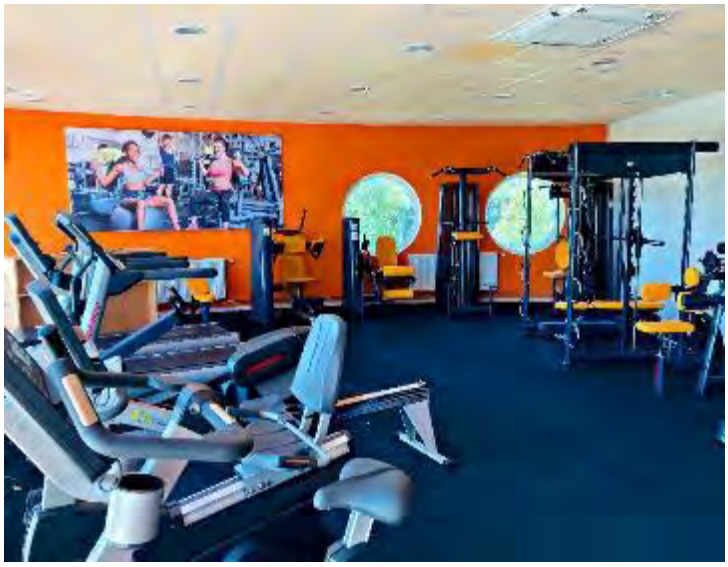
DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU PUBLIC

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC...
ACCUEIL DU PUBLIC

- **L'espace forme :**

L'espace forme est doté d'une salle CARDIO-MUSCU récemment rénovée dans son offre. La salle s'est dotée de nouvelles machines et un relooking afin d'affiner l'offre complémentaire avec DUO CAUDRY.
Et d'une salle FITNESS.
Les amateurs de sport peuvent profiter des nombreuses activités fitness pour se remettre en forme, s'entretenir ou se lancer des nouveaux défis.



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DU SERVICE PUBLIC…
ACCUEIL DU PUBLIC

- **L'espace Bien-être**

L'espace Bien-être est composé de 2 saunas, et 1 Hammam.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

LES ASSOCIATIONS

LES PUBLICS ADAPTES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

LA FREQUENTATION DES GROUPES

Nom des groupes	2019	2020	2021	Variation N-1
ALSH CA2C	1 807	513	1 031	101%
ALSH HORS CA2C	1 404	127	277	118%
Total	**3 211**	**640**	**1 308**	**104%**

En 2020 et 2021, nous avons pu constater une forte baisse de fréquentation des centres de loisirs. En effet, les groupes accueillis par DUOLECATEAU sont majoritairement composés de jeunes ou de séniors. Or, dans un contexte épidémiologique, ces 2 types de publics sont plus à risque face aux virus.
En plus d'être fragiles, ces derniers faciliteraient la transmission du virus et l'apparition de foyer de contamination (clusters) en vivant dans le cadre de communauté. En ce sens, les activités de jeunesse et de loisirs furent limitées ou interdites par le cadre législatif. C'est ce qui explique la baisse de la fréquentation des groupes au sein de DUOLECATEAU. Par ailleurs, la jauge de fréquentation instantanée ayant été revue à la baisse dans le respect du protocole Covid, la capacité d'accueil des groupes a conséquemment été revue à la baisse.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

LES ASSOCIATIONS

LA FREQUENTATION DES ASSOCIATIONS

Nom des associations	2019	2020	2021
IME	257	30	78
Relais Autonomie CLIC	0	0	42
SESSAD	0	0	29
ESAT Le Garmouzet	145	21	0
CATTP Cambrai	8	0	0
ACM Villereau	24	0	0
UNSS Camille Desmoulins	20	0	0
UNSS Collège Jean Rostand	9	0	0
CH Le Cateau-Cambrésis	44	3	0
Centre thérapeutique	72	0	0
IFAC	78	0	0
Total	**657**	**54**	**149**

Stable depuis plusieurs années, la fréquentation de ces associations s'est réduite de moitié sur les années 2020 et 2021 principalement en raison du COVID. Elle repose sur des conventions permettant à ces structures de fréquenter l'équipement à coûts avantageux.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

LES PUBLICS ADAPTES

DUOLECATEAU est un établissement recevant du public, tous types de publics. Ainsi, chez nous, les personnes présentant des déficits physiques, physiologiques ou mentaux, peuvent eux aussi profiter en toute quiétude des installations du complexe.

Dans la majorité des cas, ces personnes sont encadrées dans des associations ou organismes par du personnel compétent et formé. Nous accueillons tout au long de l'année aux horaires d'ouverture du public ou en location de bassin ces associations : SESSAD, IMPRO, IME…

Un fauteuil pour milieu humide, disponible au niveau de la zone de déchaussage pour les personnes à mobilité réduite.

Un appareil de mise à l'eau semi autonome pour les personnes à mobilité réduite, utilisable à tous les endroits du bassin

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

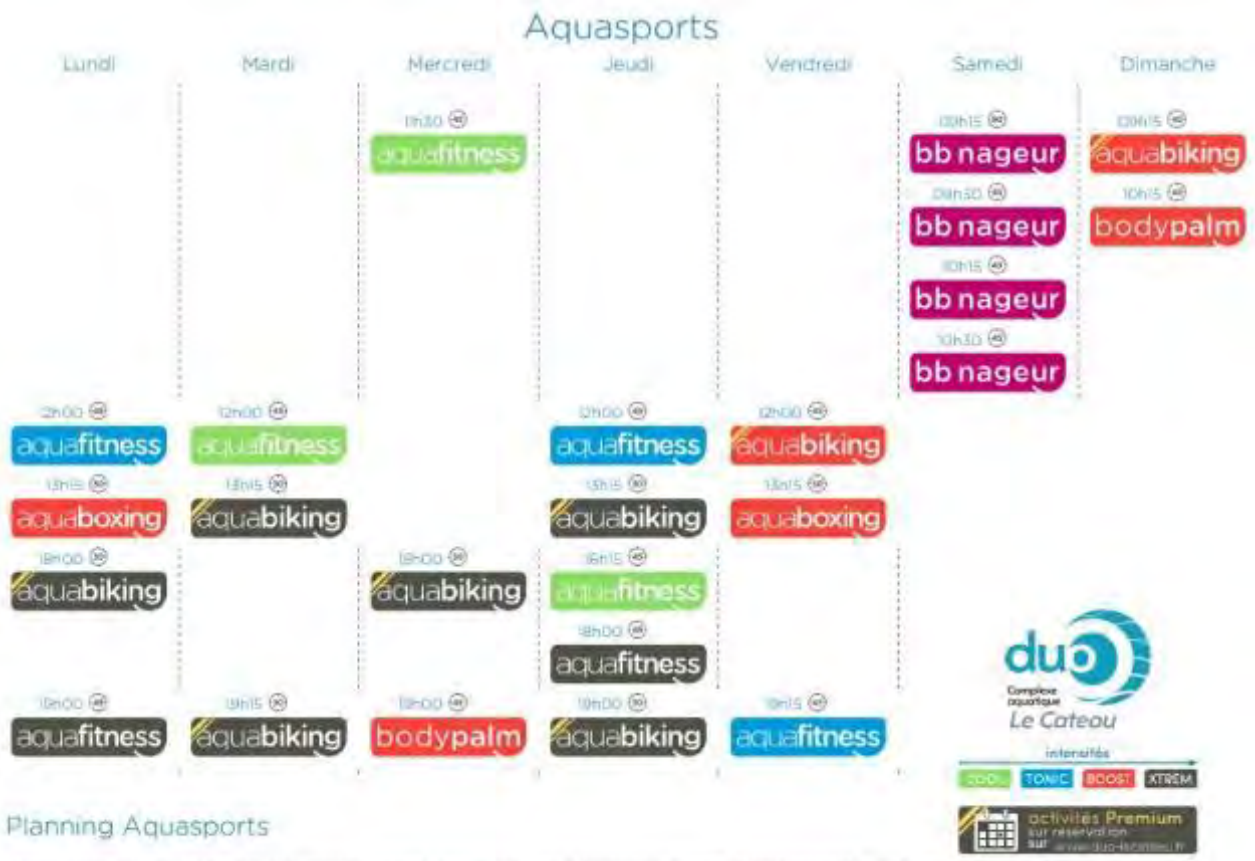
LES ACTIVITES

LES ANIMATIONS

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES



Planning Aquasports

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS
LES ACTIVITES

LA FREQUENTATION SPORTIVE

Activités	2019	2020	2021	Variation N-1
Aquafitness	5 508	2 312	2 883	25%
Fitness	3 750	1 554	1 855	19%
Total	**9 258**	**3 866**	**4 738**	**23%**

>Focus sur les nouveautés :

La nouveauté représente plus qu'un défi, c'est un objectif intemporel pour DUOCAUDRY, malgré la situation de crise sanitaire. Parce que l'innovation est une valeur inscrite dans l'ADN de Récréa et de ses collaborateurs, la #TeamDUOLECATEAU a lancé comme chaque année au moins une nouveauté. Cette année, l'offre FITNESS a évolué avec la mise en place du BLUE BALL

> Le BLUE BALL

Cassez la routine, adoptez le freestyle et faites-le plein d'énergie !
Chaque séance est une découverte, un mix de sport et de fun : les 4 balles et ballons utilisées permettent une combinaison infinie de mouvements, qui s'adapteront en fonction de votre rythme et de la saison.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

LA FREQUENTATION DES ACTIVITES NATATOIRES

Noms	2019	2020	2021	Variation N-1
Stage de natation	645	697	727	4%
COURS ANNUELS enfants	1 178	724	634	-12%
10 cours de natation adulte	139	39	83	113%
Total	**1 962**	**1 460**	**1 444**	**-1%**

La lutte contre les noyades est une priorité pour DUOLECATEAU. L'accès à l'apprentissage a été la priorité cette année en raison de la crise sanitaire, des fermetures et l'inaccessibilité des scolaires à l'enseignement scolaire.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

… AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Nom	Le mois du Bien-être
Thème	Découverte espace bien-être
Cible	Grand public
Tarif	4€

Nom	SOIREE ZEN
Thème	Convivialité
Cible	Abonnés/Grand public
Tarif	20€

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Nom	HALLOWEEN
Thème	Fête d'Halloween
Cible	Grand public + famille
Tarif	Normal

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ANIMATIONS

Nom	LES BILANS FORME
Thème	FITNESS
Cible	Grand public/Abonnés
Tarif	11€50

Nom	FITNESS EN FAMILLE
Thème	FITNESS
Cible	Enfants
Tarif	Normal

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

LE RESPECT DES TEMPERATURES

LES REMARQUES DE LA CLIENTELE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA QUALITE DE SERVICE
LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

Qu'est-ce que la qualité de l'eau ?

Analyse – Températures – Turbidité

- Le respect des normes de qualité constitue le minimum exigible.
- La conformité permanente des paramètres physico-chimiques avec les normes est essentielle, pour le maintien d'une bonne qualité bactériologique de l'eau.

Notre partenaire Dalkia suit l'installation et veille aux respects des normes en vigueurs.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA QUALITE DE SERVICE
LE RESPECT DES TEMPERATURES

LA TEMPERATURE DE L'EAU

	Bassins	T° réelle	T° contractuelle
Intérieur	sportif	28	27.5
	Activité/ludique	29	29
	pataugeoire	31	32

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA QUALITE DE SERVICE

LES REMARQUES DE LA CLIENTELE

Sylvia Cornu recommande **DUO Le Cateau**.
13 septembre 2021 ·

ma fille prend des cours de natation et franchement rien à dire. Le maître nageur est topissime. tout le personnel est accueillant.
C'est très agréable d'être bien accueillie
merci à tous

DUO Le Cateau — 1 commentaire

J'adore — Commenter — Partager

facebook

Jean Michel Labre recommande **DUO Le Cateau**.
26 février 2020 ·

personel sympatique, eau agrable parfois froide.

Vous et 1 autre personne

J'aime — Commenter — Partager

facebook

Eric Larose
Local Guide · 55 avis
★★★★★ il y a un mois

Super piscine, les maître nageurs sont très sympa. Si vous voulez faire de la remise en forme c est l endroit idéal. Je donne 20 sur 20
Visité en février

Google

Poowlyne Demarcq
2 avis
★ ☆ ☆ ☆ ☆ il y a 2 mois

Piscine petite
Mentalité des gens pas terrible sa râle parce que les cheveux sont mouillé le but d'aller à la piscine sinon tu réserve un jacuzzi privé
Cours aquagym pendant que tu est dans le bassin et peu pas accéder pendant ce temps là !!!!

Cependant douche propre et chaude
Et personnels à l'accueil agréable
Visité en janvier

Google

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIENE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIENE

		LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
MATIN (Avant le public)	1H00	Plages	Plages	Plages	Plages	Plages	Plages	Plages
	20 MIN	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs	Douches V. Collectifs
	30 MIN	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes	Zone de déchaussage + Hall d'entrée + Vitres des tribunes
	1H30	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être	Espace forme et bien-être
	1H00	Espace public	Espace public	Espace public	Espace public	Espace public	Espace public	Espace public
MIDI		Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs + Descendre les poubelles marrons + Ramassages des déchets du parking + Vider les poubelles du parking	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs (De 13h00 à 14h00)	Vestiaires collectifs + Douches V. Collectifs (De 13h00 à 14h00)
APRES-MIDI	20 MIN	Nettoyage gradins + infirmerie + Vitres rondes	Douches public + Espace public	Remonter les poubelles marrons + Entretien de la propreté	Douches public + Espace public	Douches public + Espace public + Portes cabines	Douches publics (Sols, murs...)	Douches V.Collectifs (Sols, murs...)
	30 MIN	Vestiaires collectifs + Douches V.Collectifs	Bureau des MRS				Local entretien	Salle FITNESS
	16H00 à 20H00	Entretien de la propreté	Entretien de la propreté		Entretien de la propreté	Entretien de la propreté + Vestiaires personnels	Entretien de la propreté (De 14h00 à 18h00)	
	18H00	Nettoyer la douche du fond	Nettoyer la douche du fond	Nettoyer la douche du fond	Nettoyer la douche du fond	Nettoyer la douche du fond		
		À faire une fois par semaine : Dessus de casiers vestiaires PUBLICS (Après-midi)			À faire LE DIMANCHE : Dessus de casiers vestiaires COLLECTIFS			

Désinfectant
Dégraissant
Eau claire
Désincrustant

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

LES CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3/GER

ETAT DES LIEUX ET PRECONISATIONS

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

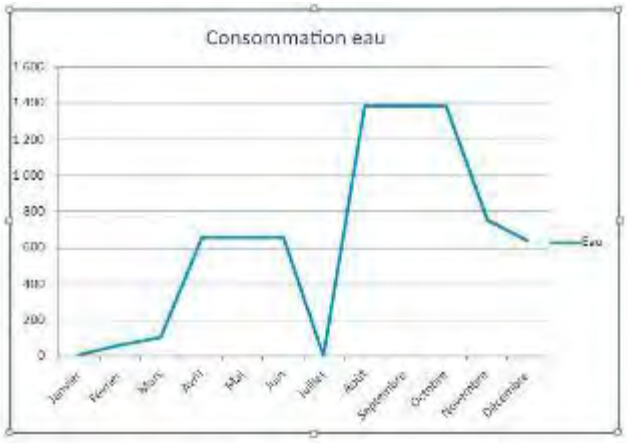
LA CONSOMMATION ENERGETIQUE MENSUELLE

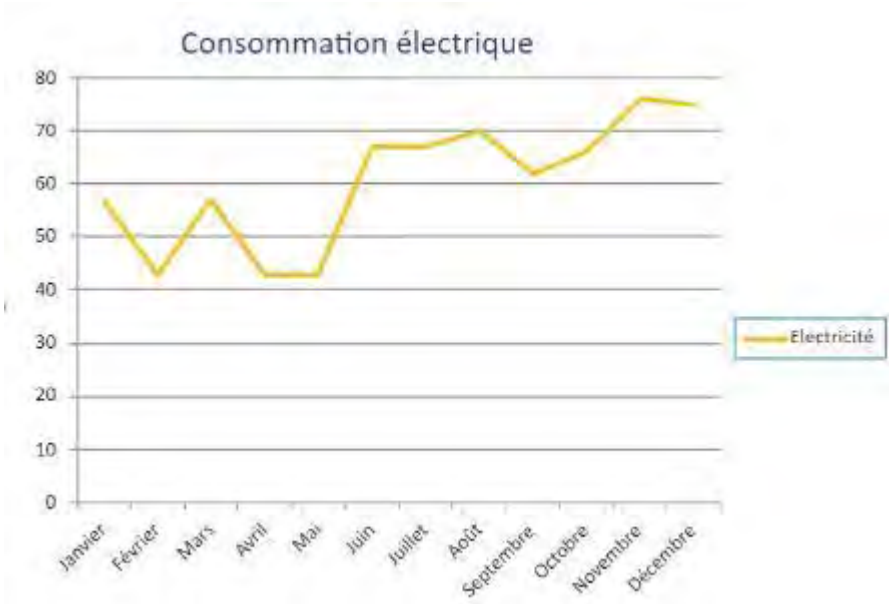
Fluide	Eau	Electricité	Gaz
Unité	m3	MWh	MWh
Janvier	8	57	19
Février	62	43	24
Mars	101	57	39
Avril	656	43	37
Mai	656	43	38
Juin	655	67	38
Juillet	1	67	38
Août	1 388	70	91
Septembre	1 388	62	49
Octobre	1 388	66	62
Novembre	755	76	86
Décembre	639	75	79
Total 2021	**7 697**	**726**	**599**
Total 2020	7 009	-	736
Total 2019	13 890	-	1 288

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES





Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONTRÔLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

LISTE DES CONTRÔLES TECHNIQUES DE L'ANNEE 2021

Nature	Date	Libellé	Intervenant
Installations electriques	30/08/2021	Contrôle annuel	BUREAU VERITAS
Portes automatiques	06/08/2021	Vérification périodique	RECORD
Chauffage et Gaz	30/08/2021	Contrôle annuel	BUREAU VERITAS
BAES et BLOCS	04/08/2021	Vérification annuelle	SCUTUM INCENDIE
BAES et BLOCS	30/08/2021	Contrôle annuel	BUREAU VERITAS
EXTINCTEURS	04/08/2021	Contrôle annuel	SCUTUM INCENDIE
EXTINCTEURS	30/08/2021	Vérification annuelle	BUREAU VERITAS
Etanchéité des appareils à combustible gazeux		Contrôle annuel	DALKIA
Ramonage des conduites de fumée		Vérification périodique	DALKIA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

Cause de la Panne	Nombre de Cause de la panne
Autre	56
Conception (Puis. ech. capa. ballon...)	1
Defaut Nettoyage / Menage / Entretien	1
Demande ne nécessitant pas d'intervention	3
Dysfonctionnement electrique	57
Dysfonctionnement hydraulique	11
Dysfonctionnement mecanique	5
Manque d'eau ou fuite	16
Probleme Manutention / Stockage	1
Reglage-Regulation	16
Vandalisme intrusion ou tiers	13
Total général	**180**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3

TRAVAUX REALISES							
Code DI	Libelle DI	Type de tâc	N° de fiche du ciblage	CODE H	NATURE DES TRAVAUX	MONTANT HT	PERIODE
D99998B-02	CENTRE AQUA	T	C20102463-1	GT0677497H	Remplacement préfiltre aspiration bassin	1 225,80 €	2021
D99998B-03	CENTRE AQUA	T	C20109868-1	GT0683820T	Fourniture et pose pompe cascade N°1	1 607,90 €	2021
D99998B-04	CENTRE AQUA	T	C20116165-1	GT0688879S	Remplacement coffret de la pompe en fosse de relevage	933,46 €	2021
D99998B-06	CENTRE AQUA	T	C20135834-1	GT0755307D	Remplacement du corps du récateur UV	3 073,21 €	2021
D99998B-07	CENTRE AQUA	T	C20146466-2	GT0837353M	Remise en état PAC DESHUMIDIFICATEUR	4 412,76 €	2021
D99998B-08	CENTRE AQUA	T	C20164259-1	GT0876333H	Remplacement de la lampe UV bassin ludique	2 286,25 €	2021
D99998B-09	CENTRE AQUA	T	C20169912-1	GT0875194N	Remplacement pompe recyclage chaudière 2	1 876,50 €	2021
D99998B-10	CENTRE AQUA	T	C20177839-1	GT0866093X	Remplacement d un clapet AR transparent sur refoulement de pompe n 2 du bassin ludique	522,50 €	2021
D99998B-12	CENTRE AQUA	T	C21108074-1	GT0922160J	MRE multi technique tuyauterie/éclairage	2 780,00 €	2021

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU GER

Site **Duo Cateau** Date de clôture **31/12/2021**

PROVISION POUR GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT = GER

(Art ..... du Contrat de D.S.P.)

PROVISION ANNUELLE :
NOMBRE D'ANNEES REALISEES : 5,17
PROVISION CUMULEE : 0,00 €

Date	Désignation	Nom du prestataire	Montant HT	Total dépenses	Provision	Solde
31/12/2021	Solde GER 31/12/2020				*84 216,70 €*	
2020				**0,00 €**	**84 216,70 €**	**84 216,70 €**
31/12/2021	KIT AQUATIC POWER	WATERFORM	2 659,30 €			
31/12/2021	BOTTES	WATERFORM	1 324,60 €			
31/12/2021	VISUELS	DJ STICKERS	2 006,20 €			
31/12/2021	BLUEBALL	LEADERFIT	1 000,95 €			
31/12/2021	POULIE	MATRIX	4 900,00 €			
2021				**11 891,05 €**		**-11 891,05 €**
TOTAL				**11 891,05 €**	**84 216,70 €**	**72 325,65 €**
		Solde cumulé			**72 325,65 €**	

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

ACCES, RESERVATION ET VENTE EN LIGNE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Désignation		Quantité	Bien de retour
Accueil			
Matériel de Bureau	Panneau d'affichage	2	X
	plastifieuse	1	X
	poubelle de bureau	2	X
Audiovisuel/électroménager	Ecran Plat JVC	1	X
	ordinateur	2	X
	téléphone filaire	1	X
	imprimante à tickets	2	X
	appareil à chèques	2	X
	Terminaux de CB	2	X
	station système audio	1	X
Mobilier	Banc 4 chaises	1	X
	chaise de bureau	2	X
	horloge digitale	1	X
Sanitaire Accueil			
Mobilier	sêche mains	1	X
	poubelle métallique	1	X
	distributeur de savon	1	X
Bureau de Direction			
Mobilier	bureau	3	X
	chaise de bureau	1	X
	armoire métallique	2	X
	porte manteau	1	X
	tableau blanc	1	X
	chaise noire	3	X
Audiovisuel/électroménager	téléphone filaire	1	X
Bureau Administration			
Mobilier	armoire métallique basse	1	X
	porte manteau	1	X
	table de bureau	2	X
	chaise noire	1	X
	tabouret	1	X
Matériel de bureau	trancheuse à papier	1	X
Audiovisuel/électroménager	ordinateur	2	X

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Photocopieur	1	X
	unité centrale	3	X
	écran LCD	1	X
Salle de repos			
Mobilier	tables plateaux mélaminés	3	X
	chaises	4	X
	distributeur de savon	1	X
Audiovisuel/électroménager	micro-ondes	1	X
	réfrégirateur	2	X
	cafetière SENSEO	1	X
	horloge digitale	1	X
Vestiaires MNS HOMMES			
Mobilier	casiers	5	X
Vestiaires MNS FEMMES			
Mobilier	casiers	5	X
	chaises PVC	3	X
Vestiaires du personnel HOMMES			
Mobilier	casiers	5	X
	distributeur de savon	1	X
	sêche cheveux	1	X
	distributeur de papier toilette	1	X
Vestiaires du personnel FEMMES			
Mobilier	casiers	5	X
	distributeur de savon	1	X
	sêche cheveux	1	X
	distributeur de papier toilette	1	X
Vestiaires Individuel Public			
Mobilier	vestiaires à clé	261	X
	cabines	30	X
Audiovisuel/électroménager	sêche-mains	4	X
Sanitaires 1			
Mobilier	poubelle métal	1	X
	distributeur de savon	1	X
Audiovisuel/électroménager	sêche-mains	1	X
Local Ménage			

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Mobilier	Etagère PVC	1	X
	Centrale de nettoyage	1	X
	Escabeau	1	X
Audiovisuel/électroménager	Autolaveuse	1	X
Couloir Collectif			
Mobilier	Casiers (vestiaires 1)	18	X
	Cabines (vestiaires 1)	1	X
	Casiers (vestiaires 2)	18	X
	Cabines (vestiaires 2	1	X
	Casiers (vestiaires 3)	18	X
	Cabines (vestiaires 3)	1	X
	Casiers (vestiaires 4)	18	X
	Cabines (vestiaires 4)	1	X
	Casiers (vestiaires 5)	18	X
	Cabines (vestiaires 5)	1	X
	Casiers (vestiaires 6)	18	X
	Cabines (vestiaires 6)	1	X
Audiovisuel/électroménager	sêche-mains	4	X
Bureau MNS			
Mobilier	chaise PVC	4	X
	panneau d'affichage	1	X
	étagère PVC	1	X
	Table plateau mélamminé	1	X
	Tableau blanc	1	X
Audiovisuel/électroménager	système de sono	1	X
	micros	3	X
	réfrégirateur	1	X
Sanitaire Enfants			
Mobilier	distributeur de papier toilette	1	X
	poubelle métallique	1	X
	coussin à langer	2	X
	miroir rectangulaire	2	X
Local Pédagogique + Hall bassins			
Mobilier	Horloge digitale	2	X
	Chaise de surveillance	3	X
Pédagogie	haltères mousse	22	X
	flotteurs octogonaux	4	X
	anneaux en mousse	3	X

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Tapis mousse	10	X
	Flotteurs pour bouées	106	X
	cône plastique	3	X
	ceinture mousse avec sangle	17	X
	mannequins moyens	2	X
	mannequins adultes	2	X
	Tapis carrés	11	X
	Tapis rectangulaires	7	X
	Filet d'AquaVolley	1	X
	Toboggans PVC	2	X
	cage de foot	1	X
	Toboggans mousse Baleine	1	X
	cerceaux	13	X
	Petites Perches métalliques	6	X
	Grandes Perches métalliques	2	X
	ballons	5	X
	Paires de brassards	18	X
	Pull buoy	13	X
	Planches mousse	15	X
	Vélos d'Aquabike	18	X
	Rouleau de mousse	2	X
	Gants d'aquagym	51	X
	Frites d'apprentissage	100	X
	Plan dur	1	X
Infirmerie			
Mobilier	lit médicalisé	1	X
	Table plateau mélaminé	1	X
	Sac de secourisme	1	X
	distributeur de papier	1	X
	distributeur de savon	1	X
	sêche mains	1	X
	poubelle métallique	1	X
Audiovisuel/électroménager	Téléphone rouge Pompiers	1	X
	Téléphone Filaire	1	X
	Siège PMR	1	X
	Sac de secourisme	1	X
	distributeur de savon	1	X
	robot nettoyeur	1	X
Réserve Entretien			
Mobilier	table plateau mélaminé	1	X
	Etagère PVC	1	X
	Charriot d'entretien	1	X
	Etagère métallique	3	X

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Tableau liège	1	X
Audiovisuel/électroménager	Aspirateur	1	X
Salle Cardio			
Mobiler	Poulie	1	X
	Horloge Numérique	1	X
	Climbill	1	X
	Vélo couché	1	X
	Bureau	1	X
	Vélos Elliptique	1	X
	Tapis de courses	2	X
	Vélos	1	X
	Rameur	1	X
	Machines Squats	1	X
	Machines LEGS	1	X
	Machines BUTTERFLY	1	X
	Machines Epaule	1	X
	Machines Abdos	1	X
	Machine à traction	1	X
	Machine abductions	1	X
	Machine à fessiers	1	X
Audiovisuel/électroménager	Ecran LCD	1	X
	SONO PORTATIVE	1	X
Salle Cardio			
Mobilier	Elastique	1	X
	Chaise de bureau	1	X
	Horloge digitale	1	X
	Tableau Blanc	1	X
	Tapis de sol	20	X
	Steps REEBOOK	16	X
	Blue Ball	33	X
	Medecins Ball	10	X
Vestiaires Espace Bien-Être			
Mobilier (FEMMES)	Poubelle métallique	1	X
	Sêche-mains	1	X
	Distributeur de savons	1	X
Mobilier (HOMMES)	Sêche-cheveux	1	X
	Miroir rectangulaire	1	X
	distributeur de savon	1	X
	sêche mains	1	X
	Poubelle Métallique	1	X

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

ACCES, RESERVATION ET VENTES EN LIGNES

Le contrôle d'accès

Atouts	Axes d'amélioration
Simple d'utilisation	Accès espace aquatique depuis l'espace forme.
Contrôle à distance	Tripode qui avale les cartes d'abonnement (Non paramêtré pour)
Codes postaux	Carte entrées unitaire encodée, rejetée au tripode "Accès refusé, badge périmé".

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES MATERIELS ET LES OUTILS

ACCÈS, RÉSERVATION ET VENTES EN LIGNES

Moncentreaquatique.com est le portail web de référence des centres aquatiques du groupe Récréa qui développe de nombreuses fonctionnalités au service des internautes et des usagers :

- Vente en ligne
- Réservation et paiement en ligne
- Géolocalisation et annuaire des centres
- Chèque KDO
- Présentation et « call to action » qui redirige sur les sites vitrines des centres
- Présentation des activités
- Newsletters pour promouvoir les activités des centres et de nos opérations commerciales
- Blog actualités : contenus réguliers d'experts sur le sport et la santé

- **Pourquoi utiliser Moncentreaquatique.com ?**

Moncentreaquatique.com permet de faciliter la vie de nos usagers et de garder un lien fort avec la communauté.

- **Quel est le public visé et quand peuvent-ils l'utiliser ?**

Moncentreaquatique.com est à destination des usagers et des prospects de nos centres aquatiques. Ils peuvent l'utiliser avant et après être venus sur l'un de nos centres.

Il apporte des services digitaux pour faciliter l'expérience des usagers des centres aquatiques gérés par le groupe Récréa.

- **Quels sont les objectifs principaux de Mon Centre Aquatique ?**

Mon Centre Aquatique permet d'avoir une cartographie de tous les équipements gérés par le groupe Récréa via un système de géolocalisation puissant.

Il permet aussi un référencement organique pour faciliter la visibilité des équipements Web.

Enfin, il offre la possibilité de réserver des activités en ligne et d'acheter des abonnements, des chèques cadeaux, …

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES

L'ORGANIGRAMME

LES INDICATEURS RH

LA FORMATION

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES
L'ORGANIGRAMME

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES

LES INDICATEURS RH

LES CHIFFRES CLES DE L ANNEE 2021

Répartition des salariés en équivalent temps plein sur la base de 1 820h de travail par an par catégorie d'emploi

Profession	Nombre d'ETP
ACCUEIL	2,76
AQUAFIT	6,83
FITNESS	0,45
HYGIENE	3,84
Total général	**13,87**

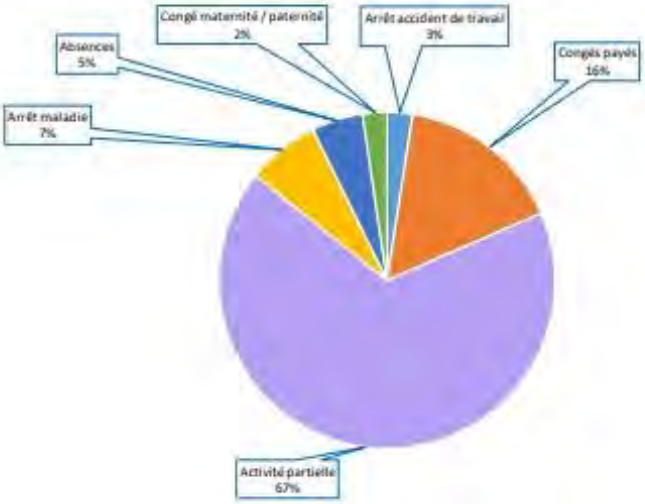
Répartition des contrats

Répartition homme/femme

Le taux de rotation [1] d'emploi en contrat à durée indéterminée est de 14% sur l'année 2021.

[1] La rotation demploi est égale à la moitié de la somme du nombre de salarié en CDI parti et entré en 2021 par rapport au nombre de salarié en CDI au 31 décembre 2020.

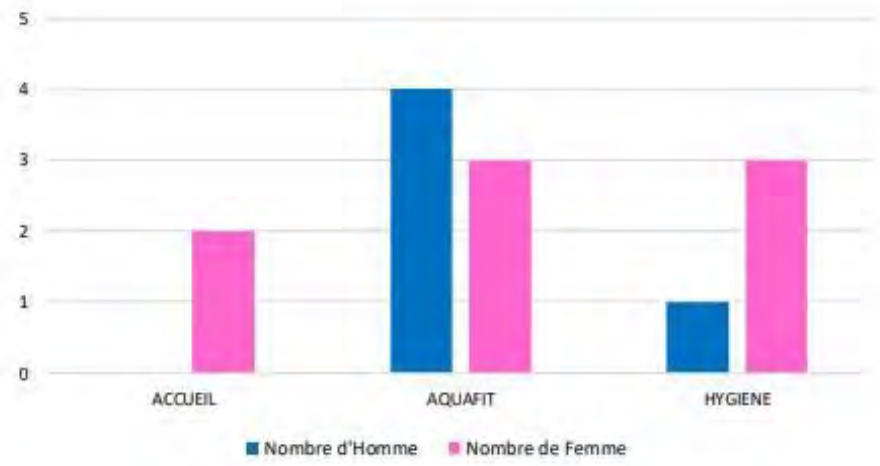
Répartition des absences par nature



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES
LES INDICATEURS RH

REPARTITION PAR CATEGORIE D'EMPLOI DES EFFECTIFS PHYSIQUES PRESENTS AU 31 DECEMBRE 2021



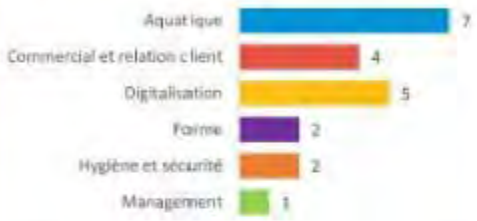
PYRAMIDE DES AGES DES EFFECTIFS PHYSIQUES PRESENTS AU 31 DECEMBRE 2021

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

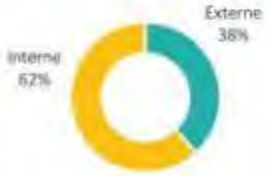
LES RESSOURCES HUMAINES
LA FORMATION

SESSIONS DE FORMATION

Répartition des stagiaires par domaine de formation



Sessions de formation internes/externes



FORMATION DIPLÔMANTE AUX MÉTIERS D'ÉDUCATEURS

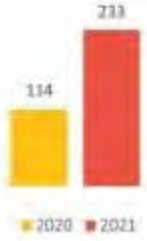
1 BPJEPS 2021-2022
1 contrat d'apprentissage

1 BPJEPS 2020-2021
1 contrat d'apprentissage
100 % de réussite à l'examen

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport
AAN : Activités Aquatiques et Natation

COMPARATIF 2020/2021

Heures de formation

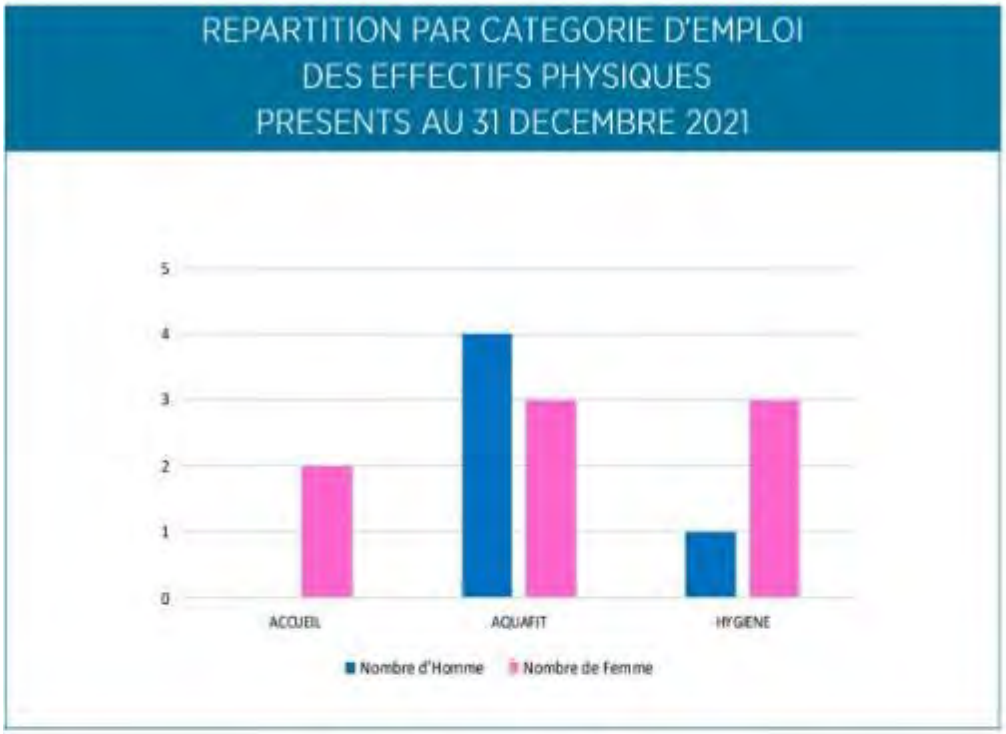


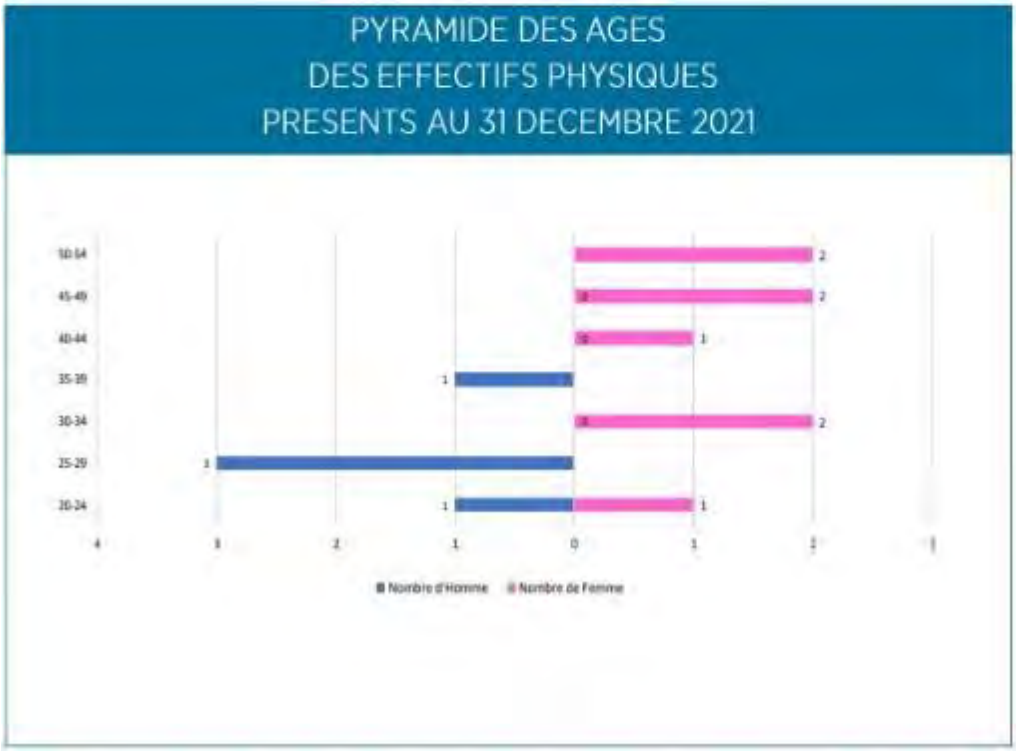
% de salariés formés

% de la MSB dédié à la formation

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RESSOURCES HUMAINES
LA FORMATION





Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

LE TABLEAU DE BORD INTERNET

LES RESEAUX SOCIAUX

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

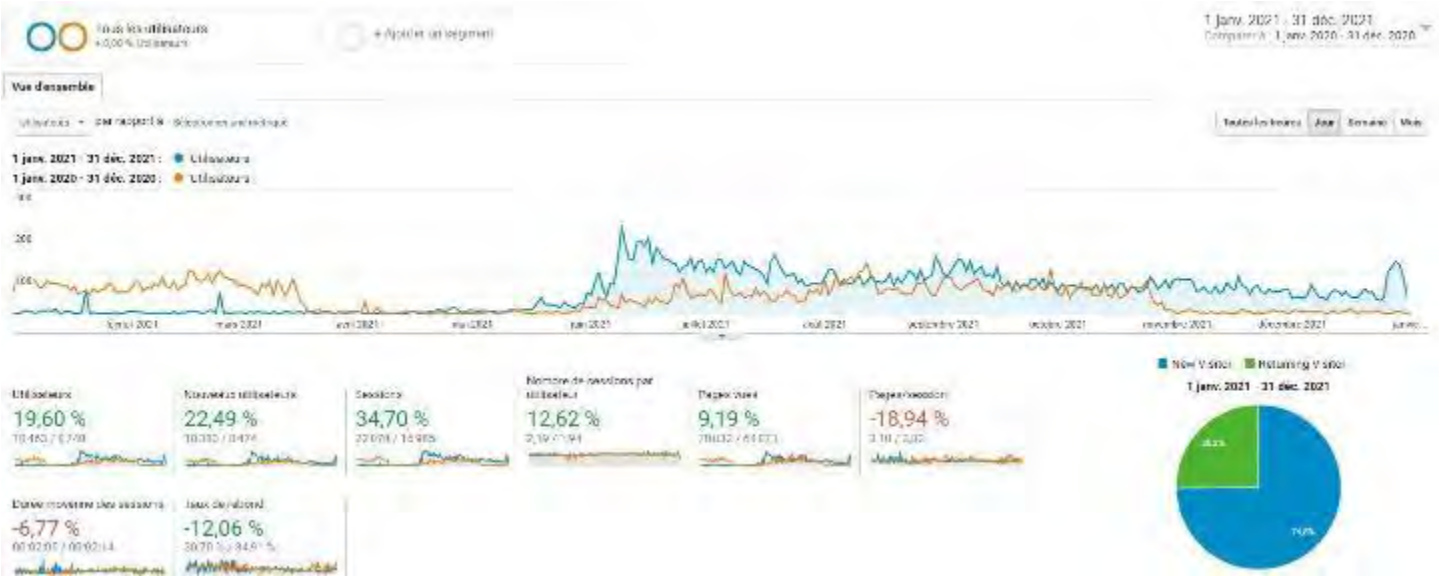
CALENDRIER DES ACTIONS COMMERCIALES 2021

	Objectif	Support	Cible
Septembre	Frais de dossier offert pour toute souscription à un PASS ANNUEL	Journée découverte	Grand publique
Septembre	Bilan forme offert pour toute souscription à un PASS TRIMESTRIEL	Bilan Forme	Grand Publique
Octobre	Récolter des dons pour la lutte contre le cancer	Octobre Rose	Grand publique
Octobre	Passer un moment agréable en famille	Animation Halloween enfant	Enfants
Novembre	Passer un moment de détente dans un atmosphère ZEN	Soirée ZEN	Grand publique
Novembre	Booster les fréquentations de l'espace bien-être et forme	Happy Hours	Grand publique
Décembre	Faire du sport en s'amusant	Aquafitness spécial Noel	Grand public
Décembre	Chéque cadeau acheté = activité offerte	Bon plan chéque cadeaux	Grand public
Décembre	Passer un moment convivial et familial	Fitness en famille	Famille

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

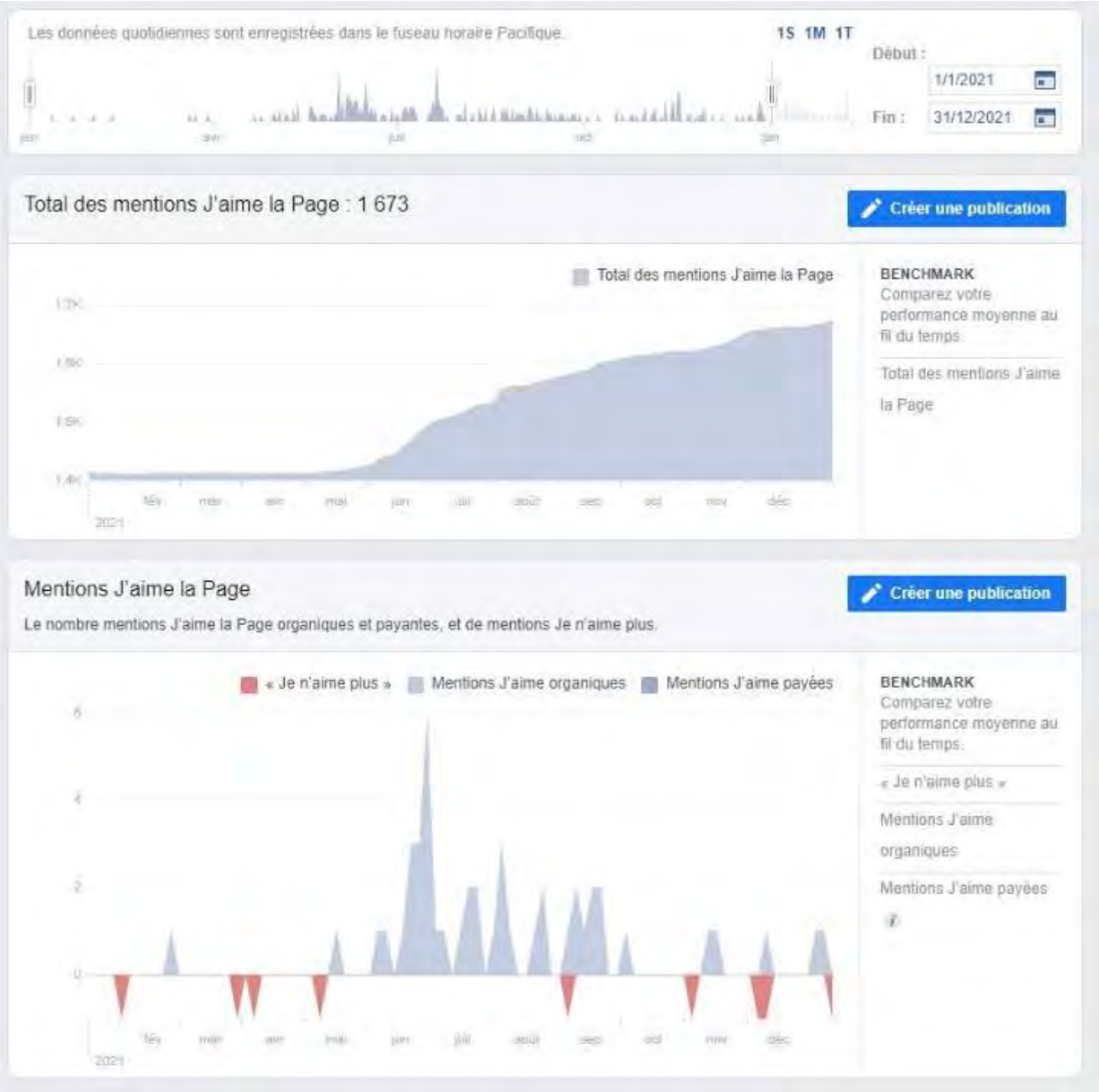
LE TABLEAU DE BORD INTERNET



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

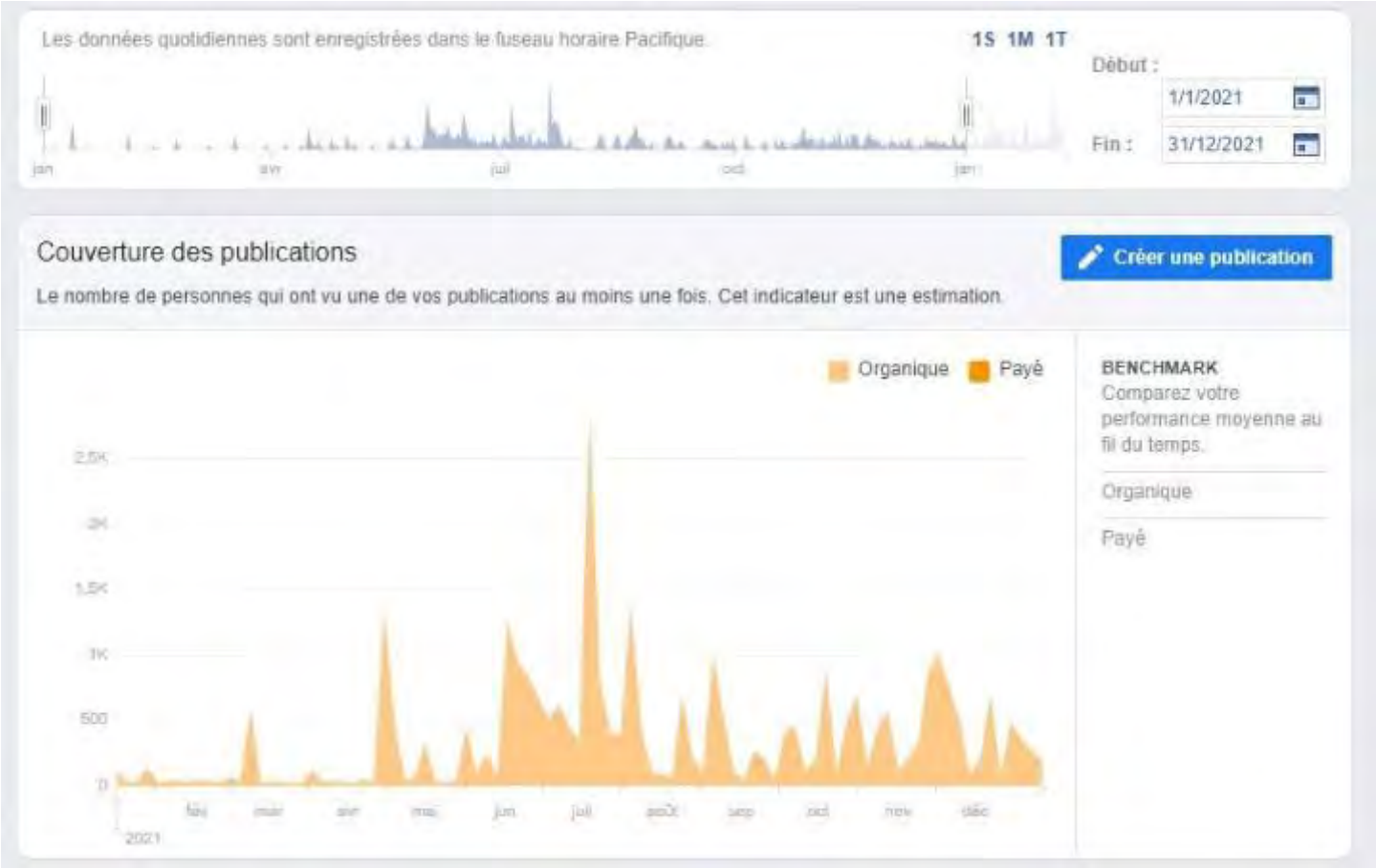
LES RESEAUX SOCIAUX



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES RÉSEAUX SOCIAUX



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Afin de mettre en avant les services et les animations sur le territoire, l'équipe ajuste la communication en fonction des usagers. Pour ce faire, de multiples supports de communication sont privilégiés en fonction de l'audience. Régulièrement, des flyers, des bâches, des affiches sont distribuées parallèlement à la mise jour du site internet et de l'écran d'accueil. En cette année si particulière, les réseaux sociaux ont davantage été mobilisés pour être au plus proche des usagers.

Communication « le sport nous manque »

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Communication « vacances » format réseaux sociaux

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

Communication OP Commerciale

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LA REVU DE PRESSE

L'Observateur

mardi 1 juin 2021 15:51
498 mots - 2 min

Caudrésis : Les complexes aquatiques Duo rouvrent le 9 juin, avec de nombreux changements

Les espaces aquatiques, bien-être et forme DUO rouvrent le 9 juin à tous les publics, sans certificat médical mais sous réservation.

Celles-ci sont à faire sur le site internet du centre aquatique : " Cela nous permet de tracer les personnes et de les rechercher en cas de cas contact et de vérifier la fréquentation maximale en instantanée. La jauge est fixée à 50 % de ce que l'on peut accueillir normalement, ce qui correspond à 300 personnes ", confie Domitille Briatte.

Domitille Briatte, directrice des 2 sites revient sur l'importance de réserver sur www.moncentreaquatique.com.

Tout est mis en place pour accueillir le public en toute sécurité : une équipe d'entretien désinfecte régulièrement l'établissement, 52 cabines disponibles, signalétique en place pour pouvoir garder les distanciations, l'équipe de bassin a des créneaux pour désinfecter tout ce qui est bassin, main courante et échelle, et gel hydroalcoolique à disposition : Nous savons que tout va bien se passer et que tous vont respecter le protocole. Les gens savent l'importance de respecter les règles d'hygiène ", dit Domitille Briatte.

En juin, et exceptionnellement en juillet et août, le centre aquatique Le Cateau maintient l'activité des bébés nageurs, le samedi de 9 h à 10 h 30 comme le précise Antoine Barbet, le coordinateur aquatique DUO Le Cateau. Sur le centre aquatique de Caudry, le centre aquatique propose le dimanche après-midi, de 15 h à 16 h, les instants famille. Le bassin d'apprentissage est aménagé de façon à recevoir parents et enfants avec des petits parcours ludiques. C'est le même principe que les bébés-nageurs, sauf que l'eau n'est pas chauffée. Concernant la partie Forme et fitness, de nombreux réaménagements ont été effectué : " L'idée est de proposer une offre complète sur les 2 sites, chaque site ayant sa spécificité " indique Sabine Dufrane, la coordinatrice aquatique et fitness pour les 2 sites. Sur Le Cateau, 2 salles ont été rénovée pendant le confinement. La 1 ère salle propose des cours collectifs de bien-être (pilates, stretching et cours doux) et la 2 e salle propose une salle de musculation (avec des créneaux d'encadrement par un coach). La salle est complète par rapport aux machines.

Au Cateau, comme sur Caudry, les salles de cours ont été rénovées. Rendez-vous sur leur site www.duo-lecateau.fr.

Sur Caudry, 2 salles également mais l'offre est différente. La 1ère salle propose des cours de Biking avec jeux de lumière, écran et visuels sportifs. La 2 e salle propose des cours collectifs également mais beaucoup plus punchy avec la mise en place du HBX Boxing.

Les 2 centres se sont réorganisés pour que les gens puissent aller d'un site à

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

l'autre. " Les horaires de cours ne se superposent pas. Notre volonté est de compléter l'offre pour le même prix " indique Sabine Dufrane.

Joseph Modarelli, vice-président de la CA2C, en charge des espaces nautiques et 1 er adjoint au maire catésien, s'est réjouit de cette nouvelle organisation.

https://www.lobservateur.fr/wp-content/uploads/2021/06/8e85ff07a4415943e82c97dff695e7f1-1024x683.jpg?v=1622719792

par Estelle Taquet

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION

FREQUENTATION PAR CATEGORIE

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

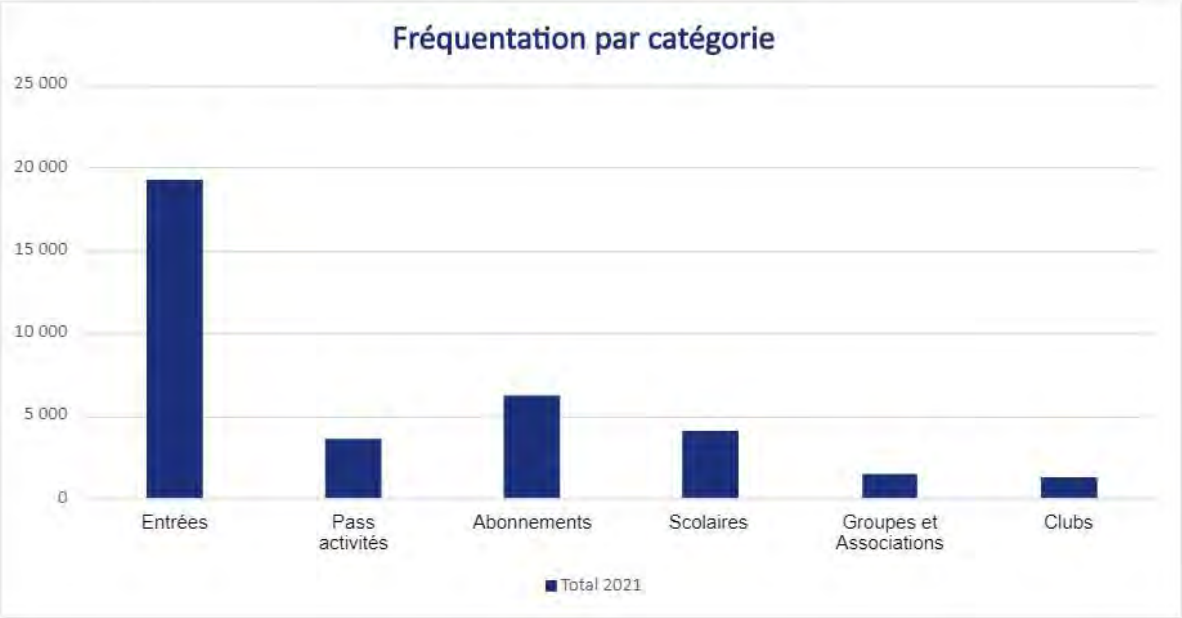
PROVENANCE DES USAGERS

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

FREQUENTATION PAR CATEGORIE

	Entrées	Pass activités	Abonnements	Scolaires	Groupes et Associations	Clubs	TOTAL
Janvier	x	x	x	x	x	x	**0**
Février	x	x	x	x	x	x	**0**
Mars	x	x	x	x	x	x	**0**
Avril	x	x	x	x	x	x	**0**
Mai	x	x	x	x	x	x	**0**
Juin	3 126	316	565	926	0	0	**4 933**
Juillet	3 723	629	769	0	869	0	**5 990**
Août	3 390	649	699	0	131	177	**5 046**
Septembre	2 622	498	1 018	657	0	296	**5 091**
Octobre	2 237	520	1 155	819	135	417	**5 283**
Novembre	2 153	616	1 110	1 101	147	251	**5 378**
Décembre	2 014	421	938	563	175	153	**4 264**
Total 2021	**19 265**	**3 649**	**6 254**	**4 066**	**1 457**	**1 294**	**35 985**
Total 2020	16 086	3 354	3 721	4 734	908	3 200	**32 003**
Total 2019	38 156	7 685	7 464	10 953	3 910	4 154	**72 322**



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION
FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE

On notera une forte baisse de la fréquentation des différents publics en comparaison à 2019. Le contexte sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 explique cette diminution de la fréquentation. Si nous comparons à 2020, nous pouvons constater que malgré une fermeture aussi longue que 2020, il y a une fréquentation plus importante hormis chez le club où la fréquentation est divisée quasiment par trois.

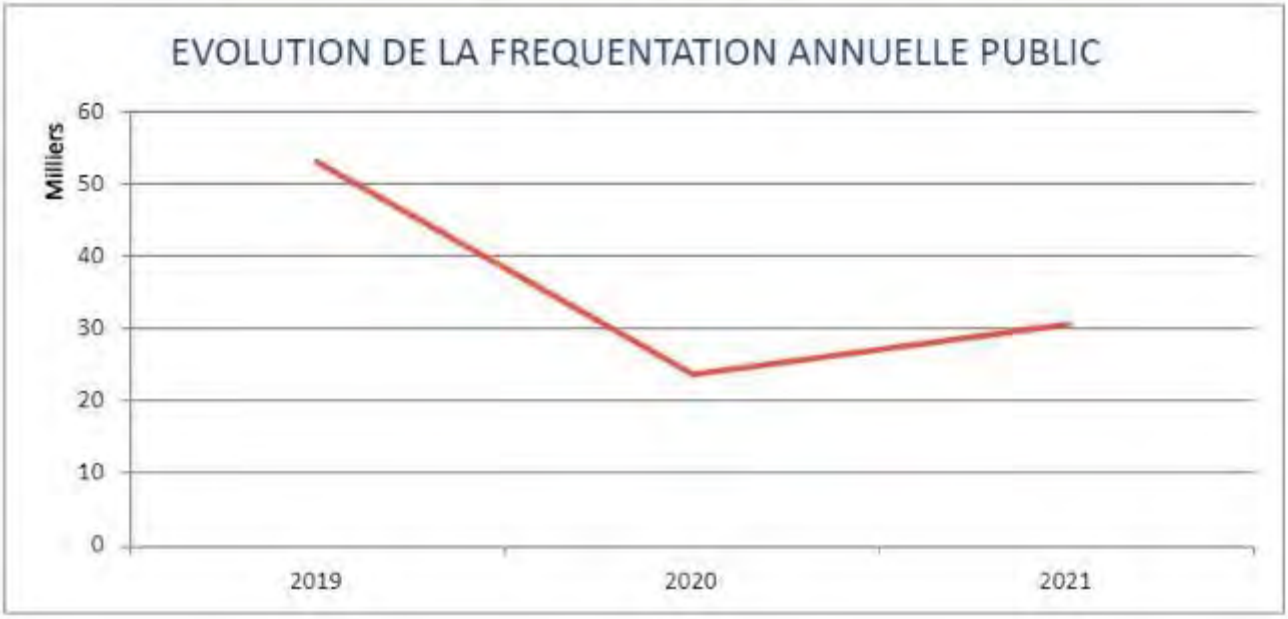
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LA FREQUENTATION
EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

	2019	2020	2021	Contractuel
Fréquentation public (hors scolaires, clubs et autres)	53 305	26 161	29 005	99 626

Nous pouvons constater que depuis deux années la pandémie de COVID-19 a eu un fort impact sur la fréquentation puisqu'une baisse de -51 % sur 2020 et -46% sur 2021, est a déploré par rapport à 2019.



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

LES RECETTES PAR CATEGORIE

L'EVOLUTION DES RECETTES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RECETTES
LA GRILLE TARIFAIRE

GRILLE TARIFAIRE 2021

Tarifs entrées	Tarif public	Tarif Com Com
Entrées aquatiques		
Entrée Adulte	4,20 €	4,00 €
Entrée Enfant	3,20 €	3,00 €
Pass famille	11,00 €	10,00 €
Entrée adultes 11h30 - 14h00	3,20 €	3,00 €
Entrée - de 4 ans	0,00 €	0,00 €
10 entrées aquatiques		
Abonnement 10 entrées adultes 11h30 - 14h00	24,00 €	22,00 €
Abonnement 10 entrées adultes 11h30 - 14h00	32,00 €	30,00 €
Abonnement 10 entrées enfants	24,00 €	24,00 €
Bien-être		
Entrée Espace Forme + Bien-être	9,50 €	9,00 €
Abonnement 10 entrées Espace Fomre+Bien-être	65,00 €	60,00 €
Bien-être et aquatique		
Entrée Espace Forme + Bien-être + Espace aquatique	11,50 €	11,00 €
Abonnement 10 entrées Espace forme + Bien-être + Espace aquatique	75,00 €	70,00 €

Tarif Activités	Tarif public	Tarif com com
Séance aquagym	8,00 €	7,50 €
Abonnement 10 séances aquagym	64,00 €	60,00 €
Séance aquabike	9,50 €	9,00 €
Abonnement 10 séances aquabike	79,00 €	75,00 €
Séance bébés nageurs	8,00 €	7,50 €
Abonnement 10 séances bébés nageurs	64,00 €	60,00 €
Séance Eveil aquatique	8,00 €	7,50 €
Abonnement 10 séance Eveil Aquatique	64,00 €	60,00 €
Mini stage de natation enfants / adultes	42,00 €	40,00 €
10 cours de natation enfants / adultes	64,00 €	60,00 €

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Séance cours de natation adultes	8,00 €	7,50 €
ASN annuel	160,00 €	175,00 €
Tarifs abonnements PASS ILLIMITES	**Tarif public**	**Tarif com com**
Pass AQUATIQUE	19,00 €	
Pass VITALITE	29,00 €	
Pass INTENSITE	39,00 €	
Pass illimités MENSUELS		
Pass VITALITE	35,00 €	
Pass INTENSITE	45,00 €	

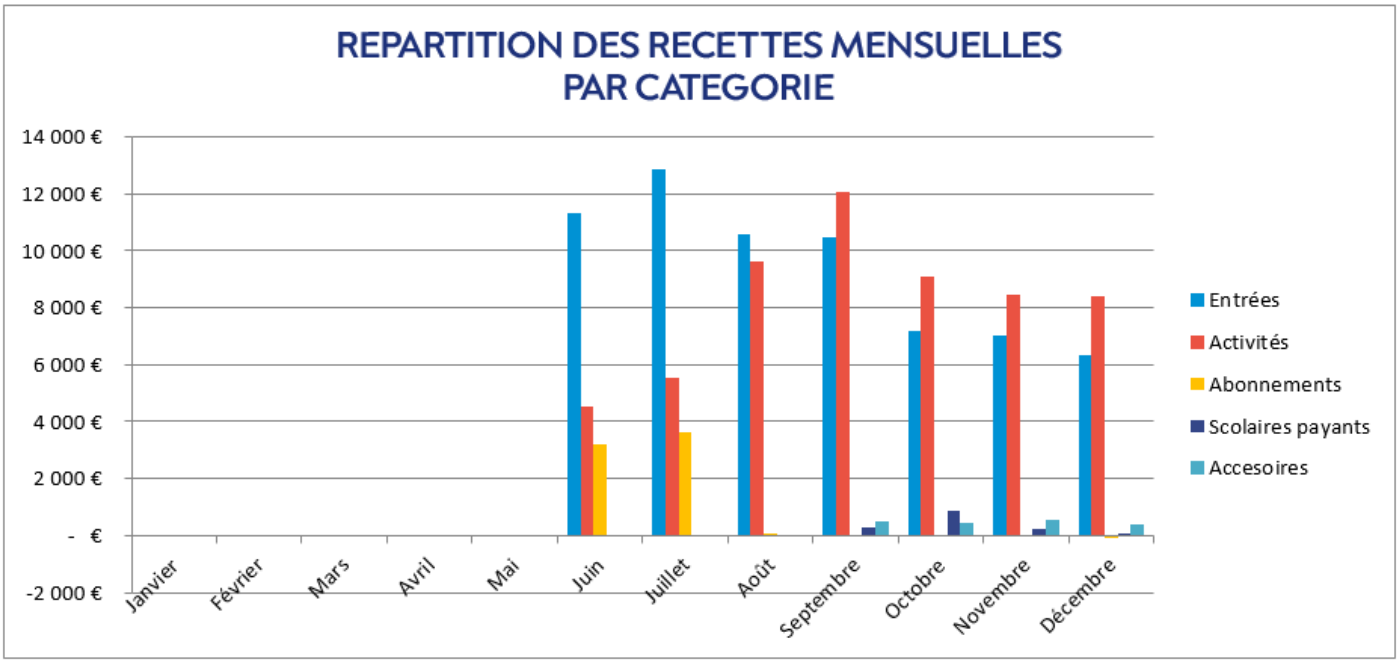
Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RECETTES

LES RECETTES PAR CATÉGORIE

LES RECETTES COMMERCIALES MENSUELLES TTC PAR CATEGORIE

	Entrées	Wellness	Activités	Abonnements	Autres produits	Accessoires	Scolaires payants	Total
Janvier								- €
Février								- €
Mars								- €
Avril								- €
Mai								- €
Juin	11 329 €	1 202 €	4 514 €	3 218 €	- €	- €	- €	**20 263 €**
Juillet	12 876 €	1 279 €	5 537 €	3 638 €	- €	- €	- €	**23 329 €**
Août	10 576 €	499 €	9 626 €	29 €	560 €	- €	- €	**21 290 €**
Septembre	10 453 €	1 956 €	12 047 €	- €	460 €	269 €	503 €	**25 688 €**
Octobre	7 177 €	1 028 €	9 068 €	- €	1 978 €	842 €	440 €	**20 533 €**
Novembre	7 014 €	431 €	8 475 €	- €	395 €	215 €	535 €	**17 065 €**
Décembre	6 335 €	806 €	8 420 €	-77 €	145 €	94 €	410 €	**16 133 €**
Total 2021	**65 760 €**	**7 200 €**	**57 687 €**	**6 808 €**	**3 538 €**	**1 420 €**	**1 888 €**	**144 300 €**
%	46%	5%	40%	5%	2%	1%	1%	

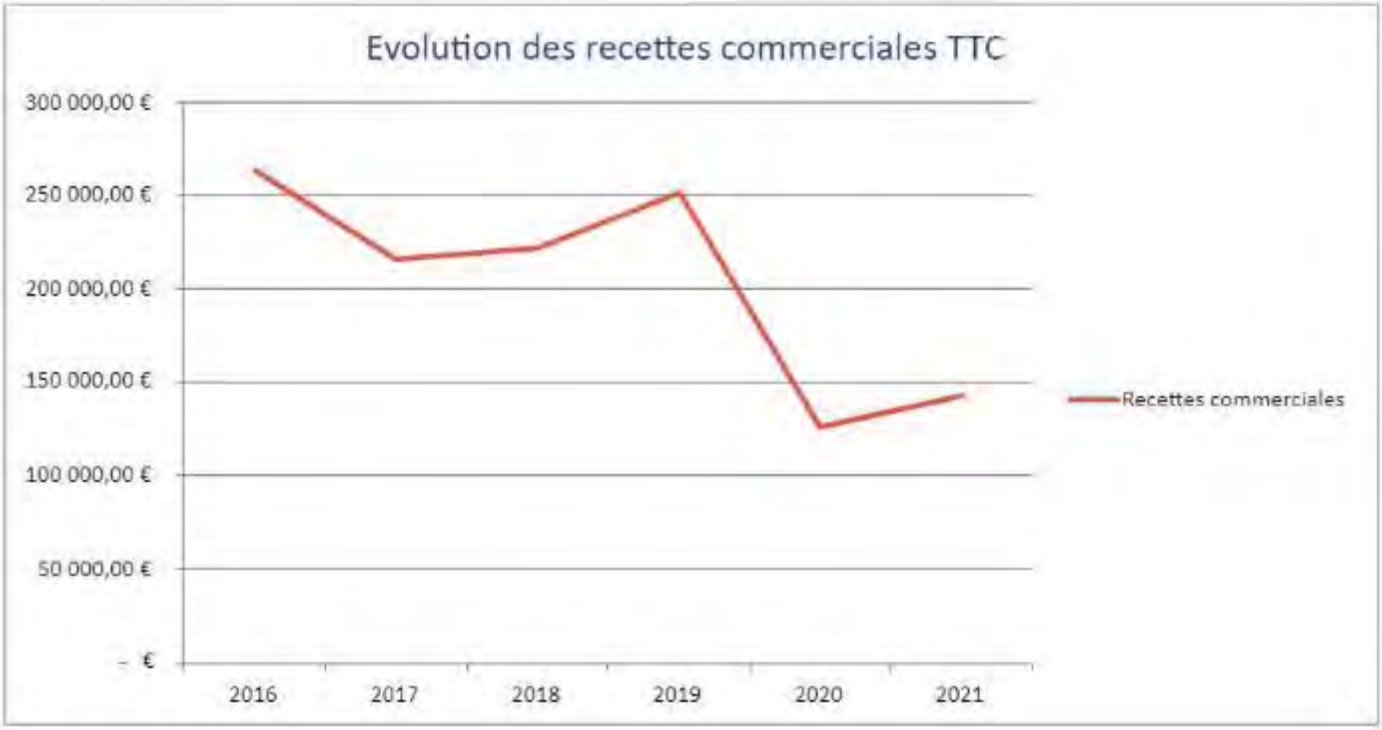


Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES RECETTES
L'EVOLUTION DES RECETTES

EVOLUTION DES RECETTES COMMERCIALES TTC

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Recettes commerciales	262 966 €	215 452€	221 593€	251 437€	125 609€	144 300 €



Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

L'IMPACT COVID

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

L'IMPACT COVID

La crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19 qui avant commencé en France début 2020, s'est poursuivie sur 2021, avec la fermeture de Duo Le Cateau jusqu'au 9 juin.

Les effets se sont prolongés sur toute l'année, avec la contrainte de l'instauration d'un pass-sanitaire le 19 juillet 2021 et la mise en œuvre des tests PCR payant au 15 octobre.
Des mesures exceptionnelles de réduction de coûts ont été mises en œuvre, notamment la flexibilisation des charges de personnels par le recours à l'activité partielle, la mise en veille des équipements, pendant les périodes de fermeture totale, afin de limiter les consommations de fluides et les opérations de maintenance tout en préservant votre patrimoine.

Le recours aux différents dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre de la gestion de cette situation exceptionnelle (Exonérations, Aides aux paiement, Fonds de Solidarité) a permis de limiter l'impact de la crise.

Les fermetures ainsi que les réouvertures en mode contraint ont pesé fortement sur le niveau d'activité de la société tant pour les recettes commerciales que les charges et notamment :

- Absence totale de recettes commerciales sur les 5,5 mois de fermeture
- Recettes commerciales grevées par les mesures de distanciation (pass sanitaire…)

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

LES CHARGES

LE RESULTAT

COMMENTAIRES

L'INDEXATION

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

	2020	2021	Contractuel	Contractuel indexé
				1,08675
CA Aquatique fitness	142 814	119 911	351 773	
CA Boutique	0	158		
CA Recettes accessoires	708	1 026	2 792	
Total recettes commerciales HT	**143 522**	**121 094**	**354 565**	
PCA Aquatique fitness	0	-2 298		
Remboursements clients	0	-93		
Total CA commercial HT	**143 522**	**118 703**	**354 565**	
Compensation attermage	638 512	678 848	591 777	
Indémnisation P.E.	723	1 321		
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	**782 756**	**798 872**	**946 342**	**1 028 437**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

LES CHARGES

	2020	2021	Contractuel	Contractuel indexé
				1,08675
Conso boutique	787	680	1 117	
Petites fournitures	12 293	6 554	4 671	
MP marchandises et fournitures	**13 080**	**7 234**	**5 788**	
P1 Eau	17 658	15 998	27 713	
P1 Electricité	65 999	83 257	96 594	
P1 Gaz	50 371	29 965	56 415	
P1 Fluides	**134 028**	**129 220**	**180 722**	
P2 Maintenance	53 161	49 741	60 000	
P3 GER	68 300	18 300	18 300	
Nettoyage et entretien	6 411	4 434	8 388	
Contrats de maintenance	2 928	4 037	13 050	
Contrôles réglementaires	547	5 769	10 220	
Entretien espaces v erts	4 400	2 480	4 000	
Entretien matériel exploit.	3 976	2 634	5 000	
Entretien biens immobiliers	2 507	3 702	1 500	
Maintenance et entretien	**142 229**	**91 098**	**120 458**	
Salaires et charges	183 452	243 609	433 675	
Formation	4 203	2 381		
Autres coûts salariaux	30 603	-3 803	2 600	
Vêtements de trav ail	0	650	2 250	
Coûts salariaux	**218 259**	**242 838**	**438 525**	
Cours prestataires extérieurs	11 275	9 190		
Cours prestataires extérieurs	**11 275**	**9 190**	**0**	
Monétique cartes bracelets	1 614	1 676	5 150	
Promotion communication	4 771	2 894	12 800	
Promotion communication	**6 385**	**4 571**	**17 950**	
Taxes sur les salaires	7 949	8 551	11 712	
Taxes foncières et CFE	5 000	5 248	5 000	
CVAE	0	2 210		
SACEM	0	0	3 000	
Autres taxes	0	3 000	3 000	
Impôts et taxes	**12 949**	**19 009**	**22 712**	
Frais postaux	1 876	124	599	
Téléphonie internet	1 470	2 948	3 989	
Assurances	3 091	9 591	6 000	
Frais de déplacement	1 720	1 861	3 000	
Sécurité et gardiennage	3 796	0		
Honoraires	2 755	1 440	8 500	
Frais bancaires	922	783	4 655	
Autres frais	3 432	2 732	11 516	
Frais généraux	**19 168**	**19 372**	**38 259**	
Redev ance collectiv ité	35 210	35 210	35 210	
Redev ance v ar./ intéressement	76 512	34 670		
Redevance collectivité	**111 722**	**69 880**	**35 210**	
Charges financières	-55	-59		
Charges exceptionnelles	-56 941	14 572		
Charges diverses	**-56 996**	**14 514**	**0**	
Matériel pédagogique	0	857	1 198	
Dotations aux amortissements	4 847	4 622	20 520	
Petites fournitures ouv erture	62	0		
Coûts des investissements	**4 909**	**5 479**	**21 718**	
Frais de structure	69 264	71 702	65 000	
Frais de structure	**69 264**	**71 702**	**65 000**	
TOTAL CHARGES	**686 272**	**684 106**	**946 342**	**1 028 437**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

LE RÉSULTAT

	2020	2021	Contractuel	Contractuel indexé
				1,08675
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	782 756	798 872	946 342	1 028 437
TOTAL CHARGES	686 272	684 106	946 342	1 028 437
RESULTAT ECONOMIQUE	96 485	114 766	0	0
Q/P Impôt société mère	27 016	30 413		
RESULTAT NET	69 469	84 353	0	0

La provision d'intéressement comptabilisée pour 34 670€ a été calculé sur la base d'un résultat estimé. Ce calcul sera régularisé sur les comptes 2022 sur la base du résultat réel 2021. L'intéressement définitif est de 63 898€.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

• VENTILATION DES CHARGES :

- **Matières premières, marchandises et fournitures**

Ces postes regroupent :
- Les achats consommés (achats +/- variation de stocks) de la boutique, et éventuellement des soins et de la restauration ;
- Les achats de petites fournitures (administratives – petit matériel – matériel d'exploitation – pharmacie – fournitures diverses, …) non immobilisables

- **P1 Fluides**

Engagement de notre prestataire technique sur un montant forfaitaire sur la durée du contrat pour la fourniture de l'électricité, l'eau, le gaz, le bois ou le réseau de chaleur. En négociation avec notre prestataire technique, les charges de P1 ont été révisées pour s'adapter au mieux à la situation particulière de l'année 2021.

- **Maintenance et entretien**

› Entretien et maintenance (P2 ou maintenance de niveau 1 à 3), analyses d'eau, visites techniques réglementaires, produits de traitement et achat petit matériel / fournitures :

Ces postes de dépenses correspondent à la prestation de notre partenaire technique pour l'entretien et la maintenance du centre. Notre partenaire s'engage à rechercher en permanence des pistes d'optimisation des ressources et de préservation du matériel et de la partie technique du bâtiment. L'année 2021 a été aussi sur le plan de la maintenance des installations techniques une année particulière, du fait du COVID. Pendant la période de fermeture, nous avons eu pour objectif de préserver la structure du bâtiment et des installations (réduction des températures, mode de fonctionnement dégradé pour le traitement d'air et d'eau) d'une part, et de réduire les coûts à commencer par le P1 comme vu ci-dessus et le nombre d'interventions du prestataire (réduction du P2).

Le poste P3 représente la provision gros entretien ; les charges liées à ce poste sont soumises à l'accord préalable de la collectivité et font l'objet d'un tableau récapitulatif annuel.

› Nettoyage et entretien

Ce poste correspond au coût de la prestation de notre partenaire nettoyage.
La prestation comprend :
- Les moyens humains (agents d'entretien, …)
- L'achat des matériels adaptés au milieu aquatique (auto-laveuses…)
- La fourniture des produits d'entretien et des consommables (produits écologiques dans la mesure du possible)

› Contrats de maintenance

Ce poste regroupe l'ensemble des contrats de maintenance des matériels nécessaires à l'exploitation et du bâtiment (SSI, ascenseurs, …).

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

› Entretien espaces verts, bâtiments, matériel d'exploitation

Sont regroupées ici toutes les charges par nature liées à l'entretien du bâtiment et des matériels nécessaires à l'exploitation du centre.

- **Coûts salariaux**

Dans un souci de clarté et de transparence, nos charges liées au personnel sont ventilées en plusieurs postes :

- Poste « Salaires, primes et charges » : il s'agit des dépenses de personnel (salaires bruts + charges sociales) et de la variation congés payés. Ce montant est minoré de l'aide au paiement et des exonérations de charges dont nous avons bénéficié.

- Participation et intéressement des salariés : participation et intéressement sur le résultat versée aux salariés, dans le cadre de notre accord groupe (UES Récréa) bénéficiaire.
- Formation : coûts liés aux formations effectuées par les salariés

- Autres coûts salariaux (médecine du travail, indemnités, …) : ce poste comprend les indemnités de chômage partiel.

- Vêtements de travail : afin de permettre une identification rapide du personnel au sein du centre aquatique, tous nos employés (hôtesses, éducateurs, agents d'entretien…) sont équipés de vêtements de travail avec logo du site. Cela inclut également l'achat des tenues utilisées par les éducateurs lors des activités.

- **Cours prestataires extérieurs**

En cas de besoin pour effectuer certains de nos cours (Zen, Sophrologie, Fitness...) nous pouvons faire appel à des prestataires extérieurs, et aussi pour assurer les cours aquatiques en cas de déficit de personnel salarié. Pendant la fermeture, les contrats ont été suspendus.

- **Promotion communication**

Ce poste couvre les achats d'espaces publicitaires, les frais d'imprimerie, les insertions publicitaires, les coûts de création des différents supports de communication (internet, réseaux sociaux y compris agence de communication interne)

- **Impôts et taxes**

Ce poste comprend la taxe sur les salaires, la CET (Contribution Economique Territoriale) dont la part sur la valeur ajoutée (CVAE) et la contribution foncière des entreprises (CFE), la SACEM et les autres taxes (ordures ménagères, redevance TV, taxes restauration, …).

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
COMMENTAIRES

- **Frais Généraux**

  › Frais postaux, téléphonie

  › Assurances

  Ce poste comprend une assurance responsabilité civile ainsi que l'assurance multirisque, qui couvre les dommages aux biens.

  › Frais de déplacement

  Ce poste regroupe les coûts des véhicules (location, carburant, entretien…) ainsi que les dépenses liées aux différents déplacements effectués durant l'année.

  › Sécurité et gardiennage

  Pour garantir la sécurité des bâtiments et de notre clientèle, nous pouvons faire appel à des entreprises spécialisées de gardiennage.

  › Frais actes et de contentieux

  Frais liés aux besoins de documents officiels (K-bis, frais de publication, ….).

  › Honoraires

  Ce poste comprend les honoraires versés aux experts comptables et commissaires aux comptes qui attestent de l'exactitude de nos comptes annuels, des éventuels honoraires versés aux avocats en cas de litiges et tout autre honoraire versé aux prestataires extérieurs.

  › Frais bancaires

  Ils concernent les frais fixes (tenue de compte, abonnement, …) et les frais liés aux transactions bancaires (commissions carte bleue, virements, prélèvements, frais sur impayés, …).

  › Autres frais

  Toutes autres charges non incluses dans les postes ci-dessus.

- **Coûts des investissements**

Ces postes regroupent l'amortissement des investissements nécessaires à l'exploitation du centre, les frais financiers afférents au financement des matériels. Les autres achats représentent toutes les fournitures et petit matériel nécessaires non immobilisables (valeur inférieure à 500€ HT unitaire).

- **Les frais de structure**

Afin de favoriser la mutualisation des compétences entre les différents centres que nous gérons, plusieurs services (ressources humaines, administration paie, comptabilité, juridique, contrôle de gestion, marketing, achats,…) interviennent en soutien des managers pour la gestion des centres. Ce poste correspond aux opérations et dépenses effectuées au niveau du siège au profit des exploitations.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
L'INDEXATION

L'INDEXATION

	Fixe	Salaires	Eau	Electricité	Gaz	Frais divers
Pondération (formule du contrat)	15%	37%	3%	9%	5%	31%
Variation de l'indice		6,7%	0,0%	35,2%	6,8%	8,6%
Variation pondérée		2,5%	0,0%	3,1%	0,4%	2,7%

Coefficient d'indexation	**1,08675**
Variation	**8,68%**

Méthode	Indices spot
Année indexée	2021

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ANNEXES

PLANNING D'OUVERTURE

RAPPORT ANNUEL ARS

COMPTES SOCIAUX

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ANNEXES
PLANNING D'OUVERTURE

Espace aquatique

Année	Période Scolaire	Période Vacances	Période Estivale
Lundi	11h30-14h00/16h00-20h00	11h00-20h00	10h00-20h00
Mardi	11h30-14h00/16h00-20h	11h00-21h30	10h00-21h00
Mercredi	11h30-20h00	11h00-20h00	10h00-20h00
Jeudi	11h30-14h00/16h00-20h00	11h00-20h00	10h00-20h00
Vendredi	11h30-14h00/16h00-21H30	11h00-21h30	10h00-21h00
Samedi	10h00-13h00/14h00-18h00	9h00-13h00/14h00-18h00	9h00-18h00
Dimanche Jours fériés	9h00-13h00/14h00-18h00	9h00-13h00/14h00-18h00	9h00-18h00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RESULTATS ET BILAN ANALYTIQUE DEPUIS L'ANNEE 2021

Etablissement : **DUO LE CATEAU**
Bassin : **BASSIN SPORTIF DUO LE CATEAU**

RESULTATS DEPUIS L'ANNEE 2021

Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	22/06/21	01/07/21	20/08/21	23/09/21	12/10/21	22/11/21	02/12/21
Bact. aérobies revivifiables (n/mL)	≤100	0	0	0	56	0	0	0
Coliformes totaux (n/(100mL))	≤10	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli (n/100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0

Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Valeurs guides	22/06/21	01/07/21	20/08/21	23/09/21	12/10/21	22/11/21	02/12/21
Chlorures (mg/L)		≤200	63,00	66,50	78,00	95,10	99,80	106,00	108,00
Température de l'eau (°C)			28,50	28,00	28,20	27,30	27,80	28,00	28,20
Chlore combiné (mg(Cl2)/L)	≤ 0,6		0,41	0,32	0,12	0,31	0,28	0,21	0,15
Chlore libre actif (mg(Cl2)/L)	0,4 ≤ - ≤ 1,4		1,48	1,04	1,06	0,98	0,86	0,80	0,74
pH (unité pH)	6,9 ≤ - ≤ 7,7		7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,30	7,40

BILAN DEPUIS L'ANNEE 2021

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	Maximum
Escherichia coli	100,0 %	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0
Coliformes totaux	100,0 %	0
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	56

Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :	100,0 %

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	Moyenne	Maximum	Minimum
pH	100,0 %	7,17	7,40	7,10
Chlore libre actif	85,7 %	1,01	1,48	0,74
Chlore combiné	100,0 %	0,26	0,41	0,12

Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :	85,7 %
Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :	85,7 %
Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :	1

CONCLUSIONS

La qualité bactériologique est conforme aux normes en vigueur.

La qualité physico-chimique présente une ou plusieurs valeurs non conformes aux exigences de qualité.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RESULTATS ET BILAN ANALYTIQUE DEPUIS L'ANNEE 2021

Etablissement : **DUO LE CATEAU**

Bassin : **B. LUD./APP. ZONE APPRENTISSAGE DUO LE C**

RESULTATS DEPUIS L'ANNEE 2021

Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	22/06/21	01/07/21	20/08/21	23/09/21	13/10/21	22/11/21	02/12/21
Bact. aérobies revivifiables (n/mL)	≤100	0	0	0	0	1	0	0
Coliformes totaux (n/(100mL))	≤ 10	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes (n/(100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0

Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Valeurs guides	22/06/21	01/07/21	20/08/21	23/09/21	12/10/21	22/11/21	02/12/21
Chlorures (mg/L)		≤200	127,00	161,00	161,00	122,00	139,00	204,00	183,00
Température de l'eau (°C)			29,60	29,30	29,50	30,10	28,80	31,30	29,20
Chlore combiné (mg(Cl2)/L)	≤ 0,6		0,12	0,31	0,25	0,07	0,10	0,30	0,27
Chlore libre actif (mg(Cl2)/L)	0,4 ≤ – ≤ 1,4		1,05	0,71	0,98	1,23	0,67	0,77	0,73
pH (unité pH)	6,9 ≤ – ≤ 7,7		7,00	7,20	7,20	7,20	7,40	7,50	7,50
Trihalométhanes (µg/L)		≤ 100	47,40	47,70	23,10	20,40	19,20	22,10	18,10

BILAN DEPUIS L'ANNEE 2021

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	Maximum
Escherichia coli	100,0 %	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0
Coliformes totaux	100,0 %	0
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	8

Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :	100,0 %

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	Moyenne	Maximum	Minimum
pH	100,0 %	7,29	7,50	7,00
Chlore libre actif	100,0 %	0,88	1,23	0,67
Chlore combiné	100,0 %	0,20	0,31	0,07

Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :	100,0 %
Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :	0

CONCLUSIONS

La qualité bactériologique est conforme aux normes en vigueur.

La qualité physico-chimique est conforme aux normes en vigueur.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RESULTATS ET BILAN ANALYTIQUE DEPUIS L'ANNEE 2021

Etablissement : **DUO LE CATEAU**

Bassin : **PATAUGEOIRE DUO LE CATEAU**

RESULTATS DEPUIS L'ANNEE 2021

Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	22/06/21	01/07/21	20/08/21	23/09/21	12/10/21	22/11/21	02/12/21
Bact. aérobies revivifiables (n/mL)	≤100	0	1	0	0	0	0	0
Coliformes totaux (n/100mL))	≤ 10	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli (n/100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0
Staphylocoques pathogènes (n/100mL))	0	0	0	0	0	0	0	0

Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Valeurs guides	22/06/21	01/07/21	20/08/21	23/09/21	12/10/21	22/11/21	02/12/21
Chlorures (mg/L)		≤200	92,80	100,00	113,00	95,30	83,30	100,00	88,90
Température de l'eau (°C)			31,20	31,70	30,80	31,00	30,90	30,80	31,00
Chlore combiné (mg(Cl2)/L)	≤ 0,6		0,54	0,14	0,15	0,16	0,05	0,15	0,11
Chlore libre actif (mg(Cl2)/L	0,4 ≤ – ≤ 1,4		1,47	0,68	0,71	0,83	0,45	0,65	0,60
pH (unité pH)	6,8 ≤ – ≤ 7,7		7,10	7,10	7,20	7,20	7,30	7,40	7,40
Trihalométhanes (µ g/L)		≤ 100	14,90	11,60	8,80	10,50	11,60	10,90	8,80

BILAN DEPUIS L'ANNEE 2021

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	Maximum
Escherichia coli	100,0 %	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0
Coliformes totaux	100,0 %	0
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	1

Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :	100,0 %

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	Moyenne	Maximum	Minimum
pH	100,0 %	7,24	7,40	7,10
Chlore libre actif	85,7 %	0,77	1,47	0,45
Chlore combiné	100,0 %	0,19	0,54	0,05

Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :	85,7 %
Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :	85,7 %
Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :	1

CONCLUSIONS

La qualité bactériologique est conforme aux normes en vigueur.

La qualité physico-chimique présente une ou plusieurs valeurs non conformes aux exigences de qualité.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RESULTATS ET BILAN ANALYTIQUE DEPUIS L'ANNEE 2021

Etablissement : **DUO LE CATEAU**
Bassin : **PENTAGLISS DUO LE CATEAU**

RESULTATS DEPUIS L'ANNEE 2021

Paramètres bactériologiques	Exigences de qualité	20/08/21
Bact. aérobies revivifiables (n/mL)	≤100	20
Coliformes totaux (n/100mL)	≤ 10	0
Escherichia coli (n/100mL)	0	0
Staphylocoques pathogènes (n/100mL)	0	0

Paramètres physico-chimiques	Exigences de qualité	Valeurs guides	20/08/21
Chlorures (mg/L)		≤200	92,50
Température de l'eau (°C)			26,20
Chlore combiné (mg(Cl2)/L)	≤ 0,6		0,05
Chlore libre actif (mg(Cl2)/L)	0,4 ≤ - ≤ 1,4		0,60
pH (unité pH)	6,9 ≤ - ≤ 7,7		7,30

BILAN DEPUIS L'ANNEE 2021

Bilan bactériologique	Pourcentage de conformité	valeurs mesurées
Escherichia coli	100,0 %	0
Staphylocoques pathogènes	100,0 %	0
Coliformes totaux	100,0 %	0
Bact. aérobies revivifiables	100,0 %	20

Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles bactériologiques conformes pour les germes pathogènes :	100,0 %

Bilan physico-chimique	Pourcentage de conformité	valeurs mesurées	-	-
pH	100,0 %	7,30	7,30	7,30
Chlore libre actif	100,0 %	0,60	0,60	0,60
Chlore combiné	100,0 %	0,05	0,05	0,05

Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes :	100,0 %
Pourcentage de contrôles physico-chimiques conformes pour les indicateurs de la désinfection :	100,0 %
Nombre de prélèvements présentant un dépassement physico-chimique :	0

CONCLUSIONS

Le prélèvement réalisé en 2012 présente une eau conforme d'un point de vue bactériologique.

La qualité physico-chimique est conforme aux normes en vigueur.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ANNEXES
COMPTE SOCIAUX

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

TALENZ

ENTREPRENDRE
EST UN ART MAJEUR

COMPTES ANNUELS

fidorg.talenz.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

SNC DUO LE CATEAU
14 avenue simone vieil
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

TALENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch

14000 CAEN

....

www.fidorg.talenz.fr

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Attestation 4

Tableaux de gestion

S.I.G. retraités 6
S.I.G. détaillés retraités 7
Tableau financement BIC 10
Synthèse (5 ans) 11

Comptes annuels

Bilan - Actif 13
Bilan - Passif 14
Compte résultat 15
Bilan - Actif Détaillé 16
Bilan - Passif Détaillé 18
Annexes 20

Documents Fiscaux

ATTESTATION

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de l'entreprise :

SNC DUO LE CATEAU

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant dans ce document se caractérisent par les données suivantes :

- Chiffre d'affaires	157 097
- Résultat net comptable	114 766
- Total du bilan	540 100

(montants exprimés en Euro)

Fait à CAEN

Le

L'expert comptable, Manuel LE ROUX

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Tableaux de gestion

En Euro

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**157 097**	**100,00**	**782 033**	**100,00**	**-624 936**	**-79,91**
Ventes de marchandises	158	100,00			158	
- Coût d'achat des marchandises vendues	680	431,76			680	
MARGE COMMERCIALE	**-523**	**-331,76**			**-523**	
Production vendue (biens et services)	156 939	100,00	782 033	100,00	-625 094	-79,93
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**156 939**	**100,00**	**782 033**	**100,00**	**-625 094**	**-79,93**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**157 097**	**100,00**	**782 033**	**100,00**	**-624 936**	**-79,91**
- Matières premières			64	0,01	-64	-100,00
- Sous-traitance (directe)	9 054	5,77	11 275	1,44	-2 221	-19,70
MARGE DE PRODUCTION	**147 885**	**94,23**	**770 694**	**98,55**	**-622 808**	**-80,81**
MARGE BRUTE TOTALE	**147 363**	**93,80**	**770 694**	**98,55**	**-623 331**	**-80,88**
- Autres achats	145 299	92,49	166 625	21,31	-21 326	-12,80
- Charges externes	229 219	145,91	203 383	26,01	25 836	12,70
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**-227 155**	**-144,60**	**400 686**	**51,24**	**-627 841**	**-156,69**
Subventions d'exploitation	608 370	387,26	723	0,09	607 647	
- Impôts, taxes et versements assimilés	26 102	16,61	16 838	2,15	9 263	55,01
- Salaires et traitements	198 782	126,53	257 813	32,97	-59 031	-22,90
- Charges sociales	23 931	15,23	11 995	1,53	11 936	99,51
- Cotisations de l'exploitant						
Total	359 555	228,87	-285 923	-36,56	645 478	225,75
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**132 400**	**84,28**	**114 762**	**14,67**	**17 637**	**15,37**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	45 849	29,18	48 697	6,23	-2 848	-5,85
+ Transferts de charges d'exploitation			74 226	9,49	-74 226	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	248	0,16	9		239	
- Dotations amortissements et dépréciations	14 522	9,24	107 234	13,71	-92 712	-86,46
- Autres charges d'exploitation	287	0,18	34 030	4,35	-33 744	-99,16
Total	31 287	19,92	-18 333	-2,34	49 620	270,66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**163 687**	**104,19**	**96 430**	**12,33**	**67 257**	**69,75**
Opérations en commun						
+ Produits financiers	59	0,04	55	0,01	4	6,45
- Charges financières						
Total	59	0,04	55	0,01	4	6,45
RÉSULTAT COURANT	**163 746**	**104,23**	**96 485**	**12,34**	**67 261**	**69,71**
+ Produits exceptionnels (1)	13 978	8,90			13 978	
- Charges exceptionnelles (2)	62 958	40,08			62 958	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-48 980	-31,18			-48 980	
RÉSULTAT EXERCICE	**114 766**	**73,05**	**96 485**	**12,34**	**18 281**	**18,95**

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

En Euro

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**157 096,97**	**100**	**782 033,46**	**100**	**-624 936,49**	**-80**
Ventes de marchandises	157,50	100,00			157,50	
70710000 vte paniers 5.5%	*157,50*	*100,00*			*157,50*	
- Coût d'achat des marchandises vendues	680,02	431,76			680,02	
60371000 textiles	*297,90*	*189,14*			*297,90*	
60710700 achats textiles itg	*382,12*	*242,62*			*382,12*	
MARGE COMMERCIALE	**-522,52**	**-331,76**			**-522,52**	
Production vendue (biens et services)	156 939,47	100,00	782 033,46	100,00	-625 093,99	-79,93
70452000 facturation formation externe	*1 265,00*	*0,81*			*1 265,00*	
70511000 compensation affermage exonere			*638 511,96*	*81,65*	*-638 511,96*	*-100,00*
70512000 compensation affermage assujet	*37 129,28*	*23,66*			*37 129,28*	
70611000 departement aquatique fitness	*119 910,88*	*76,41*	*142 813,92*	*18,26*	*-22 903,04*	*-16,04*
70681000 pca abonnement / pass annuel	*-2 298,05*	*-1,46*			*-2 298,05*	
70681900 rbt dept aquatique fitness	*-93,34*	*-0,06*			*-93,34*	
70810000 retrocession	*525,20*	*0,33*	*707,58*	*0,09*	*-182,38*	*-25,78*
70820000 cautions cartes	*448,00*	*0,29*			*448,00*	
70840000 divers (parking, jeux int,mad	*52,50*	*0,03*			*52,50*	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**156 939,47**	**100,00**	**782 033,46**	**100,00**	**-625 093,99**	**-79,93**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**157 096,97**	**100,00**	**782 033,46**	**100,00**	**-624 936,49**	**-79,91**
- Matières premières			64,30	0,01	-64,30	-100,00
60300000 variation stock			*64,30*	*0,01*	*-64,30*	*-100,00*
- Sous-traitance (directe)	9 054,25	5,77	11 275,46	1,44	-2 221,21	-19,70
60410000 cours prestataires exterieurs	*9 054,25*	*5,77*	*11 275,46*	*1,44*	*-2 221,21*	*-19,70*
MARGE DE PRODUCTION	**147 885,22**	**94,23**	**770 693,70**	**98,55**	**-622 808,48**	**-80,81**
MARGE BRUTE TOTALE	**147 362,70**	**93,80**	**770 693,70**	**98,55**	**-623 331,00**	**-80,88**
- Autres achats	145 299,35	92,49	166 625,13	21,31	-21 325,78	-12,80
60611000 electricite	*83 257,44*	*53,00*	*78 554,48*	*10,04*	*4 702,96*	*5,99*
60612000 eau	*15 998,23*	*10,18*	*17 158,00*	*2,19*	*-1 159,77*	*-6,76*
60613000 gaz	*29 964,57*	*19,07*	*38 315,55*	*4,90*	*-8 350,98*	*-21,80*
60631000 bien etre	*26,90*	*0,02*	*764,52*	*0,10*	*-737,62*	*-96,48*
60632000 produit d'entretien	*4 434,32*	*2,82*	*6 410,66*	*0,82*	*-1 976,34*	*-30,83*
60633000 pieces detachees non stockees			*17,42*		*-17,42*	*-100,00*
60634000 produit traitement d'eau			*9 768,00*	*1,25*	*-9 768,00*	*-100,00*
60636000 petit outillage - mobilier et	*1 523,33*	*0,97*	*5 523,88*	*0,71*	*-4 000,55*	*-72,42*
60637000 fournitures evenementiels	*45,50*	*0,03*	*2 449,34*	*0,31*	*-2 403,84*	*-98,14*
60640000 administratives	*3 744,36*	*2,38*	*4 009,53*	*0,51*	*-265,17*	*-6,61*
60641000 petites fournitures d'ouvertur			*61,75*	*0,01*	*-61,75*	*-100,00*
60650000 vetement de travail	*650,42*	*0,41*			*650,42*	
60660000 materiel pedagogique	*2 718,59*	*1,73*			*2 718,59*	
60670000 consommables de monetique	*1 676,13*	*1,07*	*1 614,00*	*0,21*	*62,13*	*3,85*
60680000 consommable pharmacie/oxygenes	*1 040,95*	*0,66*	*1 978,00*	*0,25*	*-937,05*	*-47,37*
60690000 petites fournitures diverses	*218,61*	*0,14*			*218,61*	
- Charges externes	229 218,71	145,91	203 382,91	26,01	25 835,80	12,70
61112700 frais administrat?? et gestion			*69 264,00*	*8,86*	*-69 264,00*	*-100,00*
61113700 frais direction et managemt	*10 000,00*	*6,37*			*10 000,00*	
61114700 frais direction et manag spass	*71 701,50*	*45,64*			*71 701,50*	
61121200 p2 controles reglementaires			*1 409,80*	*0,18*	*-1 409,80*	*-100,00*
61122000 p2 global maintenance	*49 741,00*	*31,66*	*41 983,05*	*5,37*	*7 757,95*	*18,48*
61123000 ger technique	*8 400,00*	*5,35*	*8 400,00*	*1,07*		
61132000 espace verts	*2 480,00*	*1,58*	*4 400,00*	*0,56*	*-1 920,00*	*-43,64*
61133000 gardiennage			*3 795,88*	*0,49*	*-3 795,88*	*-100,00*
61138000 autres prestations divers	*736,18*	*0,47*	*1 196,59*	*0,15*	*-460,41*	*-38,48*

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

		Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
61321000	location commerciale			3 009,00	0,38	-3 009,00	-100,00
61322000	redevance collectivite	35 210,00	22,41	32 276,00	4,13	2 934,00	9,09
61354000	loc serveur informatique	1 588,25	1,01	267,28	0,03	1 320,97	494,23
61358000	loc autres	1 656,91	1,05	1 065,60	0,14	591,31	55,49
61521000	entretien et rep sur bien immo	5 091,86	3,24	2 507,30	0,32	2 584,56	103,08
61552000	entret. et rep inst out & mat	9 133,83	5,81	3 975,68	0,51	5 158,15	129,74
61554000	entretien et rep sur bur info	190,00	0,12			190,00	
61561000	maintenance - contrats	4 037,27	2,57	2 927,84	0,37	1 109,43	37,89
61562000	controles reglem. et analyse	5 769,13	3,67	546,50	0,07	5 222,63	955,65
61610000	multirisques	9 512,00	6,05	3 090,58	0,40	6 421,42	207,77
61620000	responsabilite civile	79,00	0,05			79,00	
61810000	documentation generale - techn			366,51	0,05	-366,51	-100,00
61851000	colloques, conferences			1 815,00	0,23	-1 815,00	-100,00
61852000	seminaire			698,47	0,09	-698,47	-100,00
62180700	autres personnels exter intra			953,30	0,12	-953,30	-100,00
62181700	personnels exter intra cp			5 386,82	0,69	-5 386,82	-100,00
62210000	commissions /achats	136,10	0,09			136,10	
62231000	formation - organismes exteri	2 069,17	1,32	1 690,00	0,22	379,17	22,44
62233000	formation non imputee au budge	1 577,00	1,00			1 577,00	
62261000	commissaires aux comptes - exp			-1 070,00	-0,14	1 070,00	100,00
62262000	avocats			3 824,90	0,49	-3 824,90	-100,00
62268000	autres honoraires	1 439,79	0,92			1 439,79	
62270000	frais d' actes et de contentie	-106,19	-0,07	106,19	0,01	-212,38	-200,00
62340000	cadeau a la clientele			335,60	0,04	-335,60	-100,00
62370000	publicite - communication	2 848,90	1,81	1 672,97	0,21	1 175,93	70,29
62372700	hono agence comm			1 500,00	0,19	-1 500,00	-100,00
62480000	transports divers	211,34	0,13			211,34	
62510000	voyages et deplacements person	748,20	0,48	844,20	0,11	-96,00	-11,37
62530000	frais de deplacement de la for	1 033,92	0,66	740,13	0,09	293,79	39,69
62560000	missions et receptions	78,69	0,05	136,16	0,02	-57,47	-42,21
62610000	frais postaux	123,55	0,08	1 875,50	0,24	-1 751,95	-93,41
62620000	telephonie - internet	2 947,98	1,88	1 470,32	0,19	1 477,66	100,50
62781000	tenue de compte	87,30	0,06	434,62	0,06	-347,32	-79,91
62782000	carte bleue	469,31	0,30	458,50	0,06	10,81	2,36
62788000	autres frais bancaires	226,72	0,14	28,62		198,10	692,17
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		**-227 155,36**	**-144,60**	**400 685,66**	**51,24**	**-627 841,02**	**-156,69**
Subventions d'exploitation		608 369,90	387,26	723,00	0,09	607 646,90	
74000000	subvention d'exploitation	1 321,00	0,84	723,00	0,09	598,00	82,71
74000100	sub d'exploitation comp	607 048,90	386,42			607 048,90	
- Impôts, taxes et versements assimilés		26 101,53	16,61	16 838,11	2,15	9 263,42	55,01
63110000	taxe sur les salaires	8 551,00	5,44	7 949,00	1,02	602,00	7,57
63320000	taxe apprentissage	1 312,09	0,84	1 245,43	0,16	66,66	5,35
63330000	participation a la formation	5 780,44	3,68	2 643,68	0,34	3 136,76	118,65
63511000	cfe	5 248,00	3,34			5 248,00	
63511100	cvae	2 210,00	1,41			2 210,00	
63515000	cotisation fonciere entreprise			5 000,00	0,64	-5 000,00	-100,00
63580000	autres impots	3 000,00	1,91			3 000,00	
- Salaires et traitements		198 782,29	126,53	257 812,95	32,97	-59 030,66	-22,90
64111000	salaires et appointements	192 944,64	122,82	182 680,05	23,36	10 264,59	5,62
64112000	provisions salaires a payer	2 400,00	1,53			2 400,00	
64120000	prov conges payes	5 420,86	3,45	2 202,51	0,28	3 218,35	146,12
64130000	sal / chargesa payer	2 817,00	1,79			2 817,00	
64141200	indemnite licenciement non sou			3 006,12	0,38	-3 006,12	-100,00
64143100	ij securite sociale			-968,23	-0,12	968,23	100,00
64143900	ij securite sociale (rembours	-47,62	-0,03	469,76	0,06	-517,38	-110,14
64144000	allocation complement chomage	63 849,10	40,64	70 422,74	9,01	-6 573,64	-9,33
64144100	allocation compl chom credit	-68 502,43	-43,61			-68 502,43	
64145100	indemnite de prevoyance non so	259,78	0,17			259,78	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
64145900 indemnite de prevoyance (rembo	*-359,04*	*-0,23*			*-359,04*	
- Charges sociales	23 931,14	15,23	11 995,11	1,53	11 936,03	99,51
64511000 urssaf	*18 940,90*	*12,06*	*26 230,56*	*3,35*	*-7 289,66*	*-27,79*
64511100 urssaf exo charges	*-1 627,01*	*-1,04*	*-11 648,39*	*-1,49*	*10 021,38*	*86,03*
64511200 urssaf aide au paiement	*-3 987,13*	*-2,54*	*-17 615,12*	*-2,25*	*13 627,99*	*77,37*
64512000 provisions charges sur salaire	*960,00*	*0,61*			*960,00*	
64520000 charges soc prov conges payes	*1 035,49*	*0,66*	*6 923,23*	*0,89*	*-5 887,74*	*-85,04*
64531000 mutuelle obligatoire	*2 847,39*	*1,81*	*1 359,27*	*0,17*	*1 488,12*	*109,48*
64532000 retraite generale	*3 880,86*	*2,47*	*5 212,90*	*0,67*	*-1 332,04*	*-25,55*
64533000 prevoyance	*983,09*	*0,63*	*1 191,26*	*0,15*	*-208,17*	*-17,47*
64580000 autres cotisations			*199,33*	*0,03*	*-199,33*	*-100,00*
64750000 medecine du travail	*897,55*	*0,57*	*1 258,60*	*0,16*	*-361,05*	*-28,69*
64820000 conges payes + charges sur per			*-1 116,53*	*-0,14*	*1 116,53*	*100,00*
Total	359 554,94	228,87	-285 923,17	-36,56	645 478,11	225,75
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**132 399,58**	**84,28**	**114 762,49**	**14,67**	**17 637,09**	**15,37**
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	45 848,51	29,18	48 697,00	6,23	-2 848,49	-5,85
78150000 reprise prov. r&c exploitation	*42 487,00*	*27,05*	*48 697,00*	*6,23*	*-6 210,00*	*-12,75*
78151000 rep prov ger	*1 861,51*	*1,18*			*1 861,51*	
78174000 reprise sur créances	*1 500,00*	*0,95*			*1 500,00*	
+ Transferts de charges d'exploitation			74 225,88	9,49	-74 225,88	-100,00
79100000 transfert de charges achats et			*74 225,88*	*9,49*	*-74 225,88*	*-100,00*
+ Autres produits d'exploitation	247,57	0,16	8,70		238,87	
75800000 prod. div de gestion courante	*247,57*	*0,16*	*8,70*		*238,87*	
- Dotations amortissements et dépréciations	14 521,84	9,24	107 234,17	13,71	-92 712,33	-86,46
68111000 dotation immob incorporelles			*583,33*	*0,07*	*-583,33*	*-100,00*
68112000 dotation immob corporelles	*4 621,84*	*2,94*	*4 263,84*	*0,55*	*358,00*	*8,40*
68150000 dotation risques charges explo			*42 487,00*	*5,43*	*-42 487,00*	*-100,00*
68151000 provision d' exploitat.ger	*9 900,00*	*6,30*	*59 900,00*	*7,66*	*-50 000,00*	*-83,47*
- Autres charges d'exploitation	286,78	0,18	34 030,28	4,35	-33 743,50	-99,16
65100000 redevances pour conc marques			*34 025,00*	*4,35*	*-34 025,00*	*-100,00*
65800000 chgs div. de gestion courante	*286,78*	*0,18*	*5,28*		*281,50*	
Total	31 287,46	19,92	-18 332,87	-2,34	49 620,33	270,66
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**163 687,04**	**104,19**	**96 429,62**	**12,33**	**67 257,42**	**69,75**
+ Produits financiers	58,60	0,04	55,05	0,01	3,55	6,45
76800700 interets c/c groupe	*58,60*	*0,04*	*55,05*	*0,01*	*3,55*	*6,45*
Total	58,60	0,04	55,05	0,01	3,55	6,45
RÉSULTAT COURANT	**163 745,64**	**104,23**	**96 484,67**	**12,34**	**67 260,97**	**69,71**
+ Produits exceptionnels (1)	13 977,92	8,90			13 977,92	
77180000 aut prod except op gestion	*13 977,92*	*8,90*			*13 977,92*	
- Charges exceptionnelles (2)	62 957,84	40,08			62 957,84	
67180000 autres charges exceptionnelles	*62 957,84*	*40,08*			*62 957,84*	
Total	-48 979,92	-31,18			-48 979,92	
RÉSULTAT EXERCICE	**114 765,72**	**73,05**	**96 484,67**	**12,34**	**18 281,05**	**18,95**

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

SNC DUO LE CATEAU

En Euro

TABLEAU DE FINANCEMENT

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Distribution des résultats	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	11 158,34
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	96 484,67
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
Prélèvements des comptes courants	2 547,32
TOTAL DES EMPLOIS	**110 190,33**

Résultat net	114 765,72
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	-31 326,67
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ( )
- Quote-part des subventions d'investis.	- ( )
AUTOFINANCEMENT	**83 439,05**
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	**83 439,05**

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **-26 751,28**

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	18 765,26
Créances clients	19 807,04
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	**38 572,30**

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	297,90
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	6 921,20
Charges constatées d'avance	9 972,83
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	39 921,83
Autres dettes	66 048,16
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	2 298,05
TOTAL DES RESSOURCES	**125 459,97**

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT **-86 887,67**

Disponibilités	60 136,39
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE **60 136,39**

En Euro

SYNTHÈSE (5 ANS)

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	157 096,97	782 033,46	256 065,96			-624 936,49	-79,91
Ventes de marchandises	157,50		5 591,48			157,50	
Production de l'exercice	156 939,47	782 033,46	250 474,48			-625 093,99	-79,93
Marge commerciale	-522,52		1 810,63			-522,52	
Taux de marge commerciale	*-331,76*		*32,38*				
Marge globale	147 362,70	770 693,70	252 285,11			-623 331,00	-80,88
Taux de marge globale	*93,80*	*98,55*	*98,52*				
Valeur ajoutée	-227 155,36	400 685,66	-187 932,19			-627 841,02	-156,69
Excédent brut d'exploitation	132 399,58	114 762,49	54 941,43			17 637,09	15,37
Amortissements / provisions	14 521,84	107 234,17	105 284,78			-92 712,33	-86,46
Résultat d'exploitation	163 687,04	96 429,62	-64 748,04			67 257,42	69,75
Résultat financier	58,60	55,05	-226,86			3,55	6,45
Résultat courant	163 745,64	96 484,67	-64 974,90			67 260,97	69,71
Résultat exceptionnel	-48 979,92					-48 979,92	
Résultat net de l'exercice	114 765,72	96 484,67	-64 974,90			18 281,05	18,95

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	83 439,05	155 021,84	14 003,58			-71 582,79	-46,18
Fonds de roulement net global	159 113,95	185 865,23	898,44			-26 751,28	-14,39
Besoin en fonds de roulement	-101 873,97	-14 986,30	-37 827,92			-86 887,67	579,78
Trésorerie	260 987,92	200 851,53	38 726,36			60 136,39	29,94

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients *(en jours)*	187,17	33,78	172,10			153,39	454,09
Crédit fournisseurs *(en jours)*	167,91	128,77	101,52			39,14	30,40
Rotation stocks *(en jours)*	205,41		71,91				-94,70
Autonomie financière	0,22	0,22	-0,29				
Capacité de remboursement	74,16					74,16	
Taux d'endettement	0,01					0,01	
Rentabilité financière	0,97	0,97	1,05				
Rentabilité commerciale	0,73	0,12	-0,25			0,61	508,33

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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	3 000,00	2 999,94	0,06	0,06
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	13 146,84	6 016,15	7 130,69	1 831,31
Autres immobilisations corporelles	13 484,77	9 485,45	3 999,32	2 762,20
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**29 631,61**	**18 501,54**	**11 130,07**	**4 593,57**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382,70		382,70	680,60
Avances et acomptes versés sur commandes	18 765,26		18 765,26	
Créances				
Clients (3)	54 118,78		54 118,78	75 104,46
Clients douteux, litigieux (3)	456,50		456,50	-1 500,00
Clients Factures à établir (3)	40 336,22		40 336,22	
Personnel et comptes rattachés (3)	575,39		575,39	
Créances fiscales et sociales (3)	99 043,38		99 043,38	106 361,75
Autres créances (3)	41 101,96		41 101,96	37 429,57
Débiteurs divers (3)	13 167,03		13 167,03	13 345,25
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	260 987,92		260 987,92	200 851,53
Charges constatées d'avance (3)	35,13		35,13	10 007,96
TOTAL (II)	**528 970,27**		**528 970,27**	**442 281,12**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**558 601,88**	**18 501,54**	**540 100,34**	**446 874,69**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 200,00)	3 200,00	3 200,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**114 765,72**	**96 484,67**
SITUATION NETTE	117 965,72	99 684,67
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**117 965,72**	**99 684,67**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		42 487,00
Provisions pour charges	92 255,19	84 216,70
TOTAL (II)	**92 255,19**	**126 703,70**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 125,07	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	143 813,89	98 597,57
Fournisseurs, factures non parvenues	51 856,91	57 151,40
Dettes fiscales et sociales	72 844,89	38 670,79
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	44 340,45	12 466,39
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	15 898,22	13 600,17
TOTAL (III)	**329 879,43**	**220 486,32**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**540 100,34**	**446 874,69**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*329 879,43*	*220 486,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

En Euro

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	157,50		157,50	
Production vendue (biens et services)	156 939,47	782 033,46	-625 093,99	-79,93
Montant net du chiffre d'affaires	**157 096,97**	**782 033,46**	**-624 936,49**	**-79,91**
Subventions d'exploitation	608 369,90	723,00	607 646,90	
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	45 848,51	122 922,88	-77 074,37	-62,70
Autres produits	247,57	8,70	238,87	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**811 562,95**	**905 688,04**	**-94 125,09**	**-10,39**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	382,12		382,12	
Variation de stocks	297,90		297,90	
Variation de stocks		64,30	-64,30	-100,00
Autres achats et charges externes	383 572,31	381 283,50	2 288,81	0,60
Impôts, taxes et versements assimilés	26 101,53	16 838,11	9 263,42	55,01
Salaires et traitements	198 782,29	257 812,95	-59 030,66	-22,90
Charges sociales	23 931,14	11 995,11	11 936,03	99,51
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 621,84	4 847,17	-225,33	-4,65
Dotations aux provisions	9 900,00	102 387,00	-92 487,00	-90,33
Autres charges	286,78	34 030,28	-33 743,50	-99,16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**647 875,91**	**809 258,42**	**-161 382,51**	**-19,94**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**163 687,04**	**96 429,62**	**67 257,42**	**69,75**
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	58,60	55,05	3,55	6,45
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**58,60**	**55,05**	**3,55**	**6,45**
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**58,60**	**55,05**	**3,55**	**6,45**
RÉSULTAT COURANTavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**163 745,64**	**96 484,67**	**67 260,97**	**69,71**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	13 977,92		13 977,92	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**13 977,92**		**13 977,92**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	62 957,84		62 957,84	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**62 957,84**		**62 957,84**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-48 979,92**		**-48 979,92**	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**825 599,47**	**905 743,09**	**-80 143,62**	**-8,85**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**710 833,75**	**809 258,42**	**-98 424,67**	**-12,16**
Bénéfice ou Perte	**114 765,72**	**96 484,67**	**18 281,05**	**18,95**
(3) Dont produits concernant les entités liées	*59,00*	*55,00*		

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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	3 000,00	2 999,94	0,06	0,06
20800000 autres immo. incorporelles	*3 000,00*		*3 000,00*	*3 000,00*
28080000 autres immo. incorporelles		*2 999,94*	*-2 999,94*	*-2 999,94*
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	13 146,84	6 016,15	7 130,69	1 831,31
21540000 materiel & outillage d'exploit	*13 146,84*		*13 146,84*	*5 827,21*
28154000 amort materiel et outillage		*6 016,15*	*-6 016,15*	*-3 995,90*
Autres immobilisations corporelles	13 484,77	9 485,45	3 999,32	2 762,20
21810000 agencements	*7 369,46*		*7 369,46*	*5 363,26*
21830000 materiel de bureau et informat	*6 115,31*		*6 115,31*	*4 282,80*
28181000 amort inst & agencements gene		*5 103,49*	*-5 103,49*	*-3 738,71*
28183000 amort mat. bureau & informatiq		*4 381,96*	*-4 381,96*	*-3 145,15*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**29 631,61**	**18 501,54**	**11 130,07**	**4 593,57**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382,70		382,70	680,60
37000000 stock de marchandises	*382,70*		*382,70*	*680,60*
Avances et acomptes versés sur commandes	**18 765,26**		**18 765,26**	
40910000 fournisseurs -acpt s/ commande	*18 765,26*		*18 765,26*	
Créances				
Clients (3)	54 118,78		54 118,78	75 104,46
41100000 collectif clients	*54 118,78*		*54 118,78*	*75 104,46*
Clients douteux, litigieux (3)	456,50		456,50	-1 500,00
41610000 clients- impayes	*456,50*		*456,50*	
49100000 prov. depreciation clients				*-1 500,00*
Clients Factures à établir (3)	40 336,22		40 336,22	
41810000 clients hors groupe - fact.a e	*40 336,22*		*40 336,22*	
Personnel et comptes rattachés (3)	575,39		575,39	
42500100 trop percu divers	*575,39*		*575,39*	
Créances fiscales et sociales (3)	99 043,38		99 043,38	106 361,75
43100000 urssaf				*21 955,21*
43870000 org. soc. produits à recevoir				*22 053,20*

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
44210000 etat, prelevement a la source				*741,04*
44566000 tva déductible abs	*20 880,12*		*20 880,12*	*14 704,24*
44566900 tva deduct./ach.services	*17 904,59*		*17 904,59*	*3 420,00*
44567000 crédit de tva à reporter	*47 544,00*		*47 544,00*	*34 143,00*
44586000 tva sur fact. non parvenues	*5 452,01*		*5 452,01*	*3 854,40*
44700000 autres impots, taxes et vers.				*1 027,00*
44870000 etat produits a recevoir	*7 262,66*		*7 262,66*	*4 463,66*
Autres créances (3)	41 101,96		41 101,96	37 429,57
45107200 c/c jardyrex spass				*203,05*
45107700 c/c gpass spass	*41 101,96*		*41 101,96*	*37 226,52*
Débiteurs divers (3)	13 167,03		13 167,03	13 345,25
40980000 fournisseurs - avoirs a recevo	*11 986,80*		*11 986,80*	*12 829,14*
46700200 collectif mca	*195,00*		*195,00*	
46750000 collectif d&c personnel	*985,23*		*985,23*	*516,11*
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**260 987,92**		**260 987,92**	**200 851,53**
51121000 virement a encaisser				*2 242,50*
51283400 bnp duo le cateau	*259 847,92*		*259 847,92*	*197 469,03*
53107000 caisse	*1 140,00*		*1 140,00*	*1 140,00*
Charges constatées d'avance (3)	**35,13**		**35,13**	**10 007,96**
48600000 charges constatees d'avance	*35,13*		*35,13*	*10 007,96*
TOTAL (II)	**528 970,27**		**528 970,27**	**442 281,12**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	**558 601,88**	**18 501,54**	**540 100,34**	**446 874,69**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 200,00)	**3 200,00**	**3 200,00**
10130000 capital souscrit appele verse	*3 200,00*	*3 200,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**114 765,72**	**96 484,67**
SITUATION NETTE	117 965,72	99 684,67
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**117 965,72**	**99 684,67**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		**42 487,00**
15180300 autres prov pour risques		*42 487,00*
Provisions pour charges	**92 255,19**	**84 216,70**
15720000 provision gros entretien	*92 255,19*	*84 216,70*
TOTAL (II)	**92 255,19**	**126 703,70**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**1 125,07**	
45105900 c/c caudry spass	*1 026,61*	
45107200 c/c jardyrex spass	*98,46*	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	**143 813,89**	**98 597,57**
40100000 collectif fournisseurs	*8 105,78*	*88 233,90*
40100700 collectif fournisseurs groupe	*86 536,57*	*10 363,67*
40101000 collectif four. prest. tech.	*49 171,54*	
Fournisseurs, factures non parvenues	**51 856,91**	**57 151,40**
40810000 four., fact non parvenues	*40 465,91*	*55 351,40*
40810700 fourn groupe fact non parvenue	*11 391,00*	*1 800,00*
Dettes fiscales et sociales	**72 844,89**	**38 670,79**
42820000 dettes prov. conges a payer	*28 194,95*	*22 773,64*
42860000 personnel - autres chargesa pa	*2 400,00*	
43100000 urssaf	*6 300,55*	
43702500 humanis (retraite)	*1 438,56*	
43704600 malakoff mederic (prevoyance)	*560,34*	

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
43705000 ag2r la mondiale (mutuelle)		*389,71*
43705100 gras savoye (mutuelle)	*1 627,08*	
43820000 charges sociales sur conges a	*5 626,92*	*4 591,25*
43860000 charges sociales a payer	*960,00*	
44210000 etat, prelevement a la source	*116,93*	
44571200 tva 20 % collectee	*1 517,00*	*5 307,25*
44571500 tva à régulariser / ventes	*13,27*	*13,27*
44586100 tva sur avoirs non parvenus	*1 997,80*	*2 138,19*
44700000 autres impots, taxes et vers.	*2 195,73*	
44860000 etat charges a payer	*14 436,03*	*5 702,64*
44860100 etat taxe appr. a payer	*1 150,09*	*-2 098,30*
44860200 etat form. cont. a payer	*4 309,64*	*-146,86*
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	**44 340,45**	**12 466,39**
41110000 collectif clients comptants	*950,06*	
41980000 clients - avoirs a etablir	*34 670,00*	
46700000 debiteurs & crediteurs divers	*3 037,39*	*3 037,39*
46860000 charges a payer	*5 683,00*	*9 429,00*
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	**15 898,22**	**13 600,17**
48700000 produits constates d'avance	*15 898,22*	*13 600,17*
TOTAL (III)	**329 879,43**	**220 486,32**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**540 100,34**	**446 874,69**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*329 879,43*	*220 486,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 540 100,34 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 114 765,72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Incidence de la crise sanitaire du COVID-19 sur les activités de la société

La crise sanitaire du Covid-19 s'est poursuivie sur 2021 avec la fermeture au public du centre aquatique jusqu'à mi-juin 2021. Les effets se sont prolongés sur toute l'année, avec l'instauration d'un pass-sanitaire le 19 juillet 2021 et la mise en œuvre des tests PCR payant au 15 octobre. Des mesures exceptionnelles de réduction de coûts ont été mises en œuvre, notamment la flexibilisation des charges de personnels par le recours à l'activité partielle, la mise en veille des équipements afin de limiter les consommations de fluides et les opérations de maintenance.

Les impacts de cet évènement sur le bilan et le compte de résultat de l'entité sont retranscrits en annexe, sur la base des recommandations de l'ANC diffusé le 18/05/2020. Les informations présentées ci-après ont été établies selon l'approche ciblée.

L'absence de recettes commerciales sur les 5,5 mois de fermeture totale et une réouverture en mode contraint ont pesé fortement sur le niveau d'activité de la société.

- Impact sur le compte de résultat
  - Absence totale de recettes commerciales sur les 5,5 mois de fermeture
  - Recettes commerciales grevées par les mesures de distanciation (pass sanitaire…)

La société a eu recours aux différents dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle, ce qui lui a permis de limiter l'impact de la crise :

- Indemnisations perçues dans le cadre du chômage partiel : 68 502 €
- Exonérations de cotisations URSSAF : 1 627 €
- Aide au paiement des cotisations sociales : 3 987 €
- Versement du fonds de solidarité : 1 321 €

La société constate que la crise sanitaire (COVID-19) a un impact significatif en raison de son activité mais ne remet pas en cause la continuité de son exploitation.

Evénements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

La levée progressive des contraintes liées à la crise sanitaires, au premier trimestre 2022 (abrogation du masque en ERP, suppression du pass sanitaire) laisse espérer une normalisation des conditions d'exploitation.

La reprise économique associée à la guerre en Ukraine entraine une flambée des tarifs de l'énergie (Gaz et électricité) qui pèsera sur les achats de fluides 2022. Cette augmentation des charges se traduira par des effets d'indexation significatifs de la compensation de service public et des tarifs usagers.

A la date d'arrêté des comptes 2021, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

Dans le cadre de l'exploitation d'une délégation de services publics, les biens immobilisés sont répertoriés selon qu'ils s'agissent :

- de biens de retours, mis à la disposition par la collectivité pour les besoins de l'exploitation de la DSP. Seuls les renouvellements de ces biens figurent à l'actif du bilan et sont amortis selon la durée résiduelle du contrat.

- de biens propres qui appartiennent au délégataire. (Ces biens sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis sur leur durée d'usage. Ils peuvent être repris par la collectivité délégante à la fin du contrat de DSP).

- de biens de reprise, pour lesquels le délégataire s'engage à les restituer à la collectivité délégante à l'issue du contrat.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

En Euro

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement **TOTAL I**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL II**	**3 000**		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions: Sur sol propre			
	Constructions: Sur sol d'autrui			
	Constructions: Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.	5 827		7 320
	Autres immos corporelles: Instal. géné., agencts & aménagts divers	5 363		2 006
	Autres immos corporelles: Matériel de transport			
	Autres immos corporelles: Matériel de bureau & info., mobilier	4 283		1 833
	Autres immos corporelles: Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	**15 473**		**11 158**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL IV			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**18 473**		**11 158**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével. **TOTAL I**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL II**			**3 000**	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions: Sur sol propre				
	Constructions: Sur sol d'autrui				
	Constructions: Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			13 147	
	Autres immos corporelles: Ins. gal. agen. amé. div.			7 369	
	Autres immos corporelles: Matériel de transport				
	Autres immos corporelles: Mat.bureau, info., mob.			6 115	
	Autres immos corporelles: Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			**26 632**	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL IV				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**29 632**	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

En Euro

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		3 000			3 000
TOTAL		**3 000**			**3 000**
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 996	2 020		6 016
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	3 739	1 365		5 103
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	3 145	1 237		4 382
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		**10 880**	**4 622**		**15 502**
TOTAL GENERAL		**13 880**	**4 622**		**18 502**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techniques mat. et outil.								
Immo. corpor.	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
Immobs financières	Titres mis en équivalence				
	Titres de participations				
	Autres				
TOTAL					
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GENERAL					

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	680,60		297,90	382,70
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**680,60**		**297,90**	**382,70**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Elles sont destinées à couvrir des risques et charges nettement précisés quant à leur objet que des événements survenus ou en cours à la clôture de l'exercice rendent probables.

Une provision pour risque et charges est constituée lorsqu'il existe un engagement vis-à-vis d'un tiers à la date de clôture de l'exercice et qu'une sortie de ressources est certaine ou probable à la date d'arrêté des comptes sans contrepartie équivalente.

Les provisions pour litiges sont estimées en fonction des demandes formulées par des plaignants, des éléments juridiques et de l'état d'avancement de la procédure.

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations	84 217	9 900	1 862	92 255
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	42 487		42 487	
	TOTAL II	**126 704**	**9 900**	**44 349**	**92 255**
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations - incorporelles				
	/ immobilisations - corporelles				
	/ immobilisations - Titres mis en équivalence				
	/ immobilisations - titres de participation				
	/ immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	1 500		1 500	
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	**1 500**		**1 500**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**128 204**	**9 900**	**45 849**	**92 255**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		9 900	45 849	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		457	457	
	Autres créances clients		94 455	94 455	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		575	575	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	91 781	91 781	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	7 263	7 263	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		41 102	41 102	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		13 167	13 167	
	Charges constatées d'avance		35	35	
	TOTAUX		**248 834**	**248 834**	
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Dénomination sociale : RECREA HOLDING
Forme : SAS
SIREN : 878 553 205
Au capital de : 15 906 154 euros
Adresse du siège social :
18 rue Martin Luther King
14280 SAINT CONTEST

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	35
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**35**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	40 336
Autres créances	19 249
Disponibilités	
TOTAL	**59 586**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	320,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	320,00	10,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		195 671	195 671		
Personnel & comptes rattachés		30 595	30 595		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		16 513	16 513		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	3 528	3 528		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	22 208	22 208		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 125	1 125		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		44 340	44 340		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		15 898	15 898		
TOTAUX		**329 879**	**329 879**		
Renvois (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise concernant les pass activités, les abonnements et les cartes de 10 entrées qui font l'objet d'un étalement au prorata temporis sur leur durée de validité.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 898
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**15 898**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 857
Dettes fiscales et sociales	57 078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	40 353
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**149 288**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 8 091 euros.

L'engagement de la société vis-à-vis du personnel dans le cadre de l'indemnité de fin de carrière fait l'objet d'un engagement hors bilan en retenant les hypothèses suivantes :

- Cadres : départ en retraite à 62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 2021
- Non cadres : départ en retraite à 62 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 2021
- Taux d'actualisation : 0,98 %

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI-PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	**DIRIGEANTS**	**PROVISIONS**			**MONTANT**
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Liasse fiscale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031-SD

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Formulaire obligatoire (article 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)

Exercice ouvert le	01/01/21	Régime "simplifié d'imposition"		ou "réel normal"	X
et clos le	31/12/21	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	X
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU

Adresse de l'entreprise : 14 avenue Simone Vieil
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Mél : m.sautrel@recrea.fr

Téléphone : 0184202907

SIREN 830407375

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l' exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l' entreprise :

Mél :

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Gestion d'installations sportives

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

		Col. 1	Col. 2
1 **Résultat fiscal** Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		113 445	
2 **Revenus de valeurs et capitaux mobiliers** (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus nets exonérés (a-b)	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d	Total c+d	
3 **Total**		113 445	
4 **Bénéfice imposable** (col. 1- col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2- col. 1) ❷		113 445	
4 bis **Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %** ❸			

4 ter **Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)**

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — f

5 **Plus-values**

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹ — à court terme et à long terme exonérées ❺ — à long terme imposables à 12,8 % ❹

à long terme différée de 2 ans (art 39 *quindecies* I-1 du CGI) ❹ — dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151*septies* A du CGI) ❺bis — dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ter

6 **Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art 44 *sexies* ☐ ZRR art. 44 *quindecies* ☐ Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ❻ ☐

ZFU TE art.44 *octies* A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 *terdecies* ☐ Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 *sexies* A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐

Exonération ou abattement pratiqué ❼ è sur les plus-values imposables à 12,8 % — sur le bénéfice professionnel

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐

7 **dont BIC non professionnels (2031 *Bis*-SD)** ❽ a- BÉNÉFICE — b- DÉFICIT

- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies) — Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies)

- Plus-values

PV nettes à long terme imposable à 12,8 %

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❾ è sur le bénéfice non professionnel

8 **Régime des sociétés de personnes** ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 **Comptabilité informatisée**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

CGA/OMGA		Viseur ou certificateur conventionné		(Cocher la case correspondante)
Nom et coordonnées du CGA/OMGA			Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné			Identité du déclarant :	
			Lieu	LE CATEAU-CAMBRESIS Date : 11/04/22
FIDORG NORMANDIE 18 rue Claude Bloch Immeuble Trifide 14050 CAEN 0231462323			Qualité et nom du déclarant :	Gérant
			Signature :	Gilles SERGENT
ECF		*prestataire :*		

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

OUPS.GOUV.FR
Vous avez droit à l'erreur

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)
cerfa N°15949*04

1 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU
Adresse de l'entreprise 14 avenue Simone Vieil 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 3 0 4 0 7 3 7 5 0 0 0 2 1

Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2021

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 000	AK 3 000	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	13 147	AS 6 016	7 131
		Autres immobilisations corporelles	AT	13 485	AU 9 485	3 999
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		
		TOTAL (II)	BJ	29 632	BK 18 502	11 130
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	383	BU	383
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	18 765	BW	18 765
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	94 912	BY	94 912
		Autres créances (3)	BZ	153 888	CA	153 888
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	260 988	CG	260 988
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	35	CI	35
		TOTAL (III)	CJ	528 970	CK	528 970
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	558 602	1A 18 502	540 100

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Cadre réservé à l'administration - SD 2022
Cadre obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SNC DUO LE CATEAU

Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3 200)		DA	3 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)		DG	
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	114 766
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	117 966
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	92 255
	TOTAL (III)		DR	92 255
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligatoires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 125
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	195 671
	Dettes fiscales et sociales		DY	72 845
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	44 340
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	15 898
	TOTAL (IV)		EC	329 879
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	540 100
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
	Ecart de réévaluation libre		1D	
	Réserve de réévaluation (1976)		1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	329 879
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	158	FB		FC	158
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF	
	Production vendue { services *	FG	156 939	FH		FI	156 939
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	157 097	FK		FL	157 097
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	608 370
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	45 849
	Autres Produits (1) (11)					FQ	248
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	811 563
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	382
	Variation de stock (marchandises) *					FT	298
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	383 572
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 102
	Salaires et traitements *					FY	198 782
	Charges sociales (10)					FZ	23 931
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – - dotations aux amortissements *					GA	4 622
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	9 900
	Autres charges (12)					GE	287
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	647 876
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	163 687
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	59
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	59
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	59
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	163 746

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SNC DUO LE CATEAU

Néant *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	13 978
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	13 978
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	62 958
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	62 958
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-48 980
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	825 599
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	710 834
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	114 766

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	59
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Reclt prov pour risque 2020 Reprise Prov. R&C exploitation	42 487	
Autres charges exceptionnelles	2 243	
Autres charges exceptionnelles	18 228	
Autres produits exceptionnels		13 978

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

5 IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise: SNC DUO LE CATEAU

Exemplaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations: Consécutives au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	3 000	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
CORPORELLES — Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES — Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES — Constructions	Installations gales, agencts*, aménagts des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	5 827	KT		KU	7 320
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	5 363	KW		KX	2 006
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY		KZ		LA	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	4 283	LC		LD	1 833
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III	LN	15 473	LO		LP	11 158
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ		LR		LS	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	18 473	ØH		ØJ	11 158

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions: par virements de poste à poste (1)		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV		LW	3 000	1X	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES — Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES — Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES — Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	13 147	ML	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	7 369	MO	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 115	MU	
CORPORELLES — Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG		NH	26 632	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ		NK		2H	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK		ØL	29 632	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU

Néant [X] *

Exercice N clos le 31/12/2021

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 **TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B — DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des impôts)

Désignation de l' entreprise SNC DUO LE CATEAU

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AM (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 000	PF		PG		PH	3 000
TOTAL I		RK	3 000	RM		RN		RO	3 000
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 996	QA	2 020	QB		QC	6 016
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 739	QE	1 365	QF		QG	5 103
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 145	QM	1 237	QN		QO	4 382
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	10 880	QV	4 622	QW		QX	15 502
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	13 880	ØP	4 622	ØQ		ØR	18 502

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales,agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY		Total général non ventilé (NW-NY)	NZ		

CADRE C — MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Néant ☐

Désignation de l' entreprise SNC DUO LE CATEAU

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	84 217	EP	9 900	EQ	1 862	ER	92 255
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	42 487	5W		5X	42 487	5Y	
	TOTAL II	5Z	126 704	TV	9 900	TW	44 349	TX	92 255
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	1 500	6U		6V	1 500	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	1 500	TY		TZ	1 500	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	128 204	UB	9 900	UC	45 849	UD	92 255
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	9 900	UF	45 849		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFiP N° 2057 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Néant ☐ *

Désignation de l' entreprise : SNC DUO LE CATEAU

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	457		457		
	Autres créances clients	UX	94 455		94 455		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	575		575		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	91 781		91 781		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	7 263		7 263		
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	41 102		41 102		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	13 167		13 167		
Charges constatées d'avance		VS	35		35		
	TOTAUX	VT	248 834	VU	248 834	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d'1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	195 671	195 671		
Personnel et comptes rattachés		8C	30 595	30 595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	16 513	16 513		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	3 528	3 528		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	22 208	22 208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	1 125	1 125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	44 340	44 340		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	15 898	15 898		
	TOTAUX	VY	329 879	VZ 329 879		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058 - A - SD 2022
(Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l' entreprise : SNC DUO LE CATEAU

Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ET ☐ Initial ☐ * ☐ Rectif

Exercice 31/12/2021

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA 114 766

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)	WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)	RB		)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX			XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)							I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)							I8	
	{ - imposées aux taux à 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme							WN	
	{ - Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	114 766

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS

	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)								WV	
		- imposées au taux de 0 %								WH	
		- imposées au taux de 19 %								WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs								XB	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %									I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A		)		XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									ZX	
Mesures d' incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.									ZY	
	Majoration d'amortissement*									XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF	
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA		
		ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 *quaterdecies*)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)									XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH				XG	1 321
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC		)			
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD					
		dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI					
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
									TOTAL II	XH	1 321

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	{ bénéfice **(I moins II)**	XI	113 445
	{ déficit **(II moins I)**	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *		XL	
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)		XN	113 445
		XO	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise: SNC DUO LE CATEAU

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	33 822

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :	YN		YO	
	ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2022

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Désignation de l'entreprise SNC DUO LE CATEAU

Néant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves { - Réserves légales	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF		*(NB : le total I doit être égal au total II)* **TOTAL II**	ZH	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

						Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7	)	YQ	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS	
DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	152 113
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	)	XQ	38 455
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	5 116
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	)	ST	187 888
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				ZJ	383 572
DÉTAILS DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE				YW	7 458
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS	)	9Z	18 644
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				YX	26 102
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	27 991
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	41 390
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)				ØB	192 949
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,20 %
	- Numéro de centre agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0		ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	

RÉGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère,2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU

Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I. Immobilisations *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)							
		Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
		Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % (11)							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Annexe obligatoire (article 53 A du Code ...)

Désignation de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU

Formule adoptée au titre de l'IR | EU | | Néant [X] *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

Origine			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) (1)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) (1)	

(1) Entreprises soumises à l'IS
(2) Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 12,80 % (2)	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % (3)	Solde des moins-values à 12,80 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. (6) = (2) + (3) - (4) - (5)
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'IS	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année (2)	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice (5)
		donnant lieu à complément d'impôt (3)	ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4)	

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : SNC DUO LE CATEAU

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	12
Dont apprentis	YF	1
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	157 097
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	157 097
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	248
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	608 370
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	608 617
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	154 736
Variation négative des stocks	OQ	298
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	190 764
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	287
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	346 084
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée **(Total 1 + total 2 - total 3)**	OG	419 630
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.	SA	419 630

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	157 097	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	12
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	61 429 855

Période de référence	GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	1	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	1
Date de cessation												HR			/			/				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

** Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.*

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 3 0 4 0 7 3 7 5 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SNC DUO LE CATEAU

ADRESSE (voie) 14 avenue Simone Vieil

CODE POSTAL 59360 VILLE LE CATEAU-CAMBRESIS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	320
Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination S-PASS
N° SIREN (si société établie en France) 315734202 % de détention 99,7000 Nb de parts ou actions 319,00
Adresse : N° 114 Voie RUE CHAPTAL
Code Postal 92300 Commune LEVALLOIS-PERRET Pays France

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Cadre obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

1 (1) X Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 8 3 0 4 0 7 3 7 5 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SNC DUO LE CATEAU

ADRESSE (voie) 14 avenue Simone Vieil

CODE POSTAL 59360 VILLE LE CATEAU-CAMBRESIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

TALENZ
GROUPE FIDORG

ALENZ GROUPE FIDORG

BAYEUX
10 boulevard Sadi Carnot
14400 Bayeux
Tél : 02 31 51 60 97
E-mail : bayeux@talenz-fidorg.fr

CAEN
Bâtiment le Trifide - 18 rue Claude Bloch
14050 Ca n Cedex 4
Tél : 02 31 46 23 23
E-mail : caen@talenz-fidorg.fr

DEAUVILLE
Rue des Bateliers - ZI
14800 Touques
Tél : 02 31 14 62 00
E-mail : deauville@talenz-fidorg.fr

FLERS
15 rue du Théâtre
61100 Flers
Tél : 02 33 62 82 00
E-mail : flers@talenz-fidorg.fr

LE HAVRE
24 rue Maréchal Galliéni
76600 Le Havre
Tél : 02 35 19 25 85
E-mail : l havr @talenz-fidorg.fr

PARIS
62 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
Tél : 01 40 16 79 80
E-mail : paris@talenz-fidorg.fr

SAINT-LÔ
585 rue Henri Claudel - ZI Neptune II
50000 Saint-Lô
Tél : 02 33 77 87 97
E-mail : saint-lo@talenz-fidorg.fr

TOULOUSE
78 allées Jean Jaurès. Le Pré, Cate an - Bât F
31000 Toulouse
Tél : 05 61 63 32 76
E-mail : toulouse@talenz-fidorg.fr

VIRE
3 rue des Halles, BP 70058
14500 Vire
Tél : 02 31 68 11 12
E-mail : vire@talenz-fidorg.fr

dorg.talenz.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

récréa - 18 rue Martin Luther King - 14280 Saint-Contest
S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866

recrea.fr
02 31 73 20 10 - 02 31 73 20 99
accueil.siege@recrea.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

rapport annuel

2021

annexes

Secret industriel et commercial

duo
Complexe aquatique
Le Cateau

CA2C
Communauté d'Agglomération
Caudrésis-Catésis

pdf › usb

RECREA
SMILING PEOPLE
recrea.fr

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PREAMBULE

Secret industriel et commercial

Conformément à l'avis n°2013 3489 de la Commission d'accès aux documents administratifs, le rapport annuel est en principe communicable.
Cependant, certaines informations contenues dans les rapports annuels sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et ne sont donc pas communicables.

Selon l'alinéa II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le secret en matière industrielle et commerciale recouvre :

- le secret des procédés
- le secret des informations économiques et financières
- les stratégies commerciales.

C'est pourquoi, nous vous transmettons un second document non communicable aux tiers permettant de répondre tant à l'obligation d'information du délégataire envers son délégant qu'au respect du secret en matière industrielle et commerciale.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

SOMMAIRE 3

POLITIQUE GENERALE 5

Rappel des objectifs 2021 6

Les faits marquants de l'année 11

LE PROJET PEDAGOGIQUE 13

LES ELEMENTS FINANCIERS 25

Etat monétique des ventes 26

Le tableau des immobilisations 28

Le grand livre analytique 29

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

POLITIQUE GENERALE

RAPPEL DES OBJECTIFS 2021

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Développement de l'apprentissage

- Création de l'académie du Savoir-Nager

- Plan de communication dédié avec notre Chargée Relation Client

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Dynamisation de l'espace FORME

- Relooking de l'espace
- Déterminé une nouvelle identité à l'espace forme de DUOLECATEAU et rendre l'offre complémentaire avec DUOCAUDRY.
- La salle CARDIO-MUSCU a été totalement repensée et réaménagée.
- Gagner en attractivité
- Proposer un service de qualité avec la mise en place de COACHNIG Muscu en Small Groupe avec notre Coach.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Expérience STAFF

- Améliorer et faciliter la diffusion des informations
  - Mise en place de Teams pour une meilleure réactivité

- Mise à jour du matériel informatique obsolète

- Revalorisation des éducateurs sportifs

- Un esprit d'équipe en dehors du centre : Le sport comme point de ralliement
  - Initiation des activités du centre aux salariés
  - Moment de convivialité organisés après plusieurs période fermeture

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Responsabilité Sociétale des entreprises

- Réitérer la formation BPJEPS AAN
- Sensibiliser au tri sélectif les salariés
- Contrôler et adapter l'usage des produits + limiter les livraisons pour l'empreinte carbone

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Etre un acteur local

- Mettre en place un partenariat avec les acteurs du Tourisme : Office du tourisme, Maison d'hôtes, Gîtes, restaurants…
- Mettre en place une relation individuelle avec les CE, Entreprises…
- Proposer des animations planifiées durant les Aprém' Ludiques lors de toutes les vacances

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

L'année 2021 a débuté en confinement suite au restrictions sanitaires dû à la pandémie de la COVID-19. La réouverture des centres aquatiques ne sera autorisée qu'à partir du mois de juin soit après 7 mois de fermeture.

OPERATION « CET'O »

Avec la crise sanitaire, l'apprentissage de la natation via les écoles a été fortement perturbé par la crise sanitaire et la fermeture des piscines.

Récréa et l'ensemble de ses éducateurs aquatiques, préoccupés par les interruptions de formations au Savoir Nager en raison de la crise sanitaire, ont décidé de lancer une grande opération nationale de rattrapage pour les scolaires des classes de CE2 en proposant des séances gratuites d'apprentissage de la natation dans ses 99 piscines et centres aquatiques.

L'opération Cét'O montre une nouvelle fois son engagement pour dire NON à la « génération sacrifiée » du Savoir Nager et permettre à chaque enfant d'acquérir avant le passage à la 6ème l'enseignement indispensable pour être en sécurité dans l'eau.

C'est pourquoi DUOLECATEAU a souhaité mettre en place cette opération sur les mois de Juillet et Aout 2021 avec la mise en place de stages intensifs de 5 séances/semaine de 9h15 à 10h.

Tous les élèves de CE2 identifiés comme « prioritaires » par les conseillers pédagogiques des circonscriptions en relation avec les écoles et n'ayant pu valider l'attestation scolaire du Savoir Nager durant leur cursus sur l'année scolaire 2020-2021.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

I - ORGANISATION GENERALE

Le planning scolaire est révisé tous les ans au mois de juin lors de la réunion avec les acteurs.
Les classes qui fréquentent le complexe aquatique DUOLECATEAU s'y rendent sur un cycle de 11 à 12 séances, à raison d'une séance de 40 minutes par semaine.

1/ ENCADREMENT

1-1 La surveillance et sécurité

Dans le cadre scolaire, cette surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages. Elle est assurée par du personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur (BEESAN/MNS).
Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission d'enseignement.

1-2 Le taux d'encadrement

A l'école : l'encadrement est ainsi :

- ✓ ***En maternelle*** : l'enseignant et 2 adultes agrées (dont un BEESAN), qualifiés ou bénévoles pour une classe.
- ✓ ***En élémentaire*** : L'enseignant et 1 adulte agrée (dont un BEESAN), qualifié ou bénévole pour une classe.
- ✓ ***Dans les classes multi cours*** : Si elles comprennent des élèves de grande section, il y aura lieu d'appliquer le taux d'encadrement prévu pour l'école maternelle. Toutefois, dans le cas où l'effectif total de la classe est inférieur à 20 élèves, l'encadrement pourra alors être limité à l'enseignant et 1 adulte agrée, qualifié ou bénévole.

Au collège et lycée :
- Lorsque le groupe classe est composé d'élèves ayant satisfait au test du « savoir nager », l'effectif d'élèves confiés à un seul enseignant correspondra alors à celui de la classe, à condition que l'espace aquatique disponible soit au moins de 5m² par élève présent dans l'eau (conseillé 7m²).
- Lorsque le groupe n'a pas atteint le niveau d'autonomie, le taux d'encadrement à respecter sera d'un enseignant pour 12 élèves.

1-3 La durée des cycles

La natation trouve sa place dans un projet d'ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de l'école primaire.
Il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3, vingt-quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles peut s'ajouter, lorsque les conditions le permettent, un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

PROJET PEDAGOGIQUE LE

1-4 Les conditions matérielles

- ***Durée des séances***

30 à 35 minutes de pratique effective dans l'eau.

- ***La température de l'eau***

Le confort thermique sera systématiquement recherché par l'adaptation aux besoins de la température de l'air et du degré d'hydrométrie. Cette sensation de confort thermique correspond généralement à une température de l'eau de 28 degrés et à une température de l'air n'excédant pas 2 degrés de plus ou de moins.

- ***Superficie par enfant***

L'occupation du bassin doit être calculée à raison d'au moins 4 m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau (surface conseillée 5 m²). Dès que le niveau d'autonomie correspondant au « savoir-faire » sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe classe, il sera nécessaire de prévoir une surface d'au moins 5m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau (surface conseillée 7 m²).

Cas particulier : les bassins d'apprentissage dont la superficie est inférieure ou égale à 100 m² et d'une profondeur maximale de 1,30 m peuvent accueillir une classe entière.

IMPORTANT :

La sécurité est l'affaire de tous. Elle est active et permanente. Chaque membre de l'équipe d'encadrement participe activement à la sécurité tout au long de son action d'enseignement.

Il appartient à l'enseignant, s'il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d'interrompre immédiatement l'activité.

De la même façon, les BEESAN peuvent refuser l'accès au bassin à une classe ne présentant pas

l'encadrement suffisant.

II – REPARTITION DES TACHES

1- Accueil

Les classes entreront par l'accès « vestiaires collectifs ». Les vestiaires ne sont pas mixtes. Tous les garçons présents sur le même créneau horaire se changeront dans le vestiaire 1 (en utilisant une partie du vestiaire). De même, toutes les filles se changeront dans le vestiaire 2 (en utilisant une partie du vestiaire).

Les groupes sont pris en charge immédiatement après l'arrivée des enfants sur le bassin. Chaque membre de l'équipe veille à accueillir son groupe de façon à éviter un éventuel refroidissement après la douche.
Chaque enseignant veillera à ce que sa classe entre groupée dans le calme sur le bassin.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Des parents accompagnateurs « vie scolaire » seront prévus en nombre suffisant, au moins pour les premières séances. Ils resteront, par contre, durant, la séance, à l'accueil et/ou, sous accord sur les gradins.

2- Appel

Chaque responsable de groupe est en possession de la liste des élèves dont il a la charge. Il lui revient de noter les présences. L'enseignant donne à l'équipe le nombre total d'enfant en début de séance.

3- Fin de séance

En fin de séance, les BEESAN s'assurent que tous les enfants sortent des bassins. Les classes d'origine se reconstituent, elles sont prises en charge par leurs maîtres respectifs qui en contrôlent les effectifs **avant le retour dans les vestiaires.**

4- Déplacements ponctuels à l'intérieur de l'établissement

Les enfants qui, pour diverses raisons, sont autorisés par leur maître à se déplacer à l'intérieur de la piscine le font si possible accompagnés d'un adulte accompagnateur, qui sera prévenu, en cas de besoin, par le chef de bassin.

III – ORGANISATION DES SEANCES

1- Séance habituelle

Les différentes aires aménagées selon les objectifs poursuivis sont définies après concertation au sein de l'équipe pédagogique.

2- Séance « Jeux dirigés »

Une séance dite « Jeux dirigés » **peut** être organisée en fin de trimestre à la veille des congés scolaires. **Tout le personnel d'encadrement reste présent et actif**, dans le strict respect des conditions de sécurité. Différents espaces sont matérialisés et aménagés pour répondre aux niveaux de compétences atteints par les élèves.

3- Séances d'évaluation

Outre l'évaluation formative qui jalonne les apprentissages, il est organisé deux séances d'évaluation dont

les objectifs sont les suivants :

1ère séance : en début de cycle, cette séance permet d'assurer une bonne connaissance des besoins de chaque enfant et de constituer des groupes par niveaux de compétences. Autant que possible, il est demandé de respecter un équilibre numérique entre les groupes…

Au début de la première séance, l'enseignant remet aux BEESAN une liste alphabétique des élèves (NOMS, Prénoms) de préférence dactylographiée…

…..le cas échéant cette liste sera complétée des niveaux d'évaluation des élèves ayant fréquenté la piscine l'année passée.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Il s'agit de réduire le temps consacré aux évaluations diagnostiques en leur gardant leur cohérence, pour une prise en charge plus rapide des apprentissages …

2ème séance : en fin de cycle II ou III, cette séance d'évaluations départementales, permet d'établir le bilan des acquisitions pour chacun des élèves. Cette dernière évaluation est réalisée par les maîtres en liaison avec les BEESAN chargés d'enseignement. Elle pourra être jointe au livret d'évaluation de l'élève pour communication à la famille.

4- Changement d'élèves dans les groupes en cours de cycle

En cours de cycle, le passage dans un autre groupe est possible pour certains enfants dont les compétences seraient devenues inadaptées dans leur groupe d'origine. Ce changement peut s'effectuer à tout moment si la progression de l'enfant l'y autorise.

5- Dispenses et inaptitudes

Sauf cas exceptionnel, la classe entière est concernée par l'activité. Les parents doivent, le cas échéant faire connaître les contre-indications justifiant d'une dispense ou d'une inaptitude en fournissant un certificat médical.

En cas d'inaptitude avérée, il appartient au conseil des maîtres de décider le type d'accueil retenu en faveur des élèves concernés.
Concernant ces élèves, s'ils doivent être présents à la piscine, en aucun cas, ils ne seront laissés sans surveillance effective, à l'accueil.

6- Remplacement d'un maître absent

En cas d'absence d'un maître, le directeur d'école s'assure que le maître chargé du remplacement est informé des diverses dispositions administratives et pédagogiques qui ont cours à la piscine.

A défaut, il est conseillé de mettre en œuvre un échange de service ou à défaut d'annuler la première séance. Le maître chargé du remplacement devra compléter son information pour être en mesure d'assurer les séances suivantes si nécessaire.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

7- Non venue d'une classe

Le directeur d'école préviendra dans les plus brefs délais la piscine, l'IEN et la Communauté de commune de la région de Guise de la non venue de la classe. Il n'y a pas de séance de rattrapage prévue. Les enseignants veilleront à prévoir les sorties scolaires en dehors des créneaux de natation.

8- Problème technique

En cas de problème technique entraînant l'impossibilité d'utiliser les bassins, la piscine prévient la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis, l'IEN et les écoles concernées.

9- Absence d'un BEESAN chargé d'enseignement

Un BEESAN chargé d'enseignement absent peut être remplacé par un BEESAN supplémentaire agréé ou par un enseignant.

En tout état de cause, on veillera impérativement à ce que les normes d'encadrement soient toujours respectées. Dans le cas contraire la séance sera suspendue.

10- Règlement intérieur à l'usage des scolaires

Aucun enfant n'entre dans l'eau avant que le responsable du groupe dont il fait partie soit en place et n'en ait donné la consigne.

Chaque groupe, chaque classe ayant utilisé du matériel le range en lieu et place à la fin de la séance.

La surveillance des élèves dans les vestiaires relève de la responsabilité du maître de chaque classe.

Les enfants doivent passer sous la douche avant et après chaque séance.

Seuls les maillots ou slips de bain sont autorisés. Le port du bonnet de bain est obligatoire.

Les parents (à l'exception des parents agréés en maternelle) ne sont pas acceptés sur le bassin.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Tous les adultes présents au bord du bassin ont l'obligation de porter une tenue de bain ou à défaut une tenue de sport, différente de celle portée à l'extérieur.

La piscine n'est pas un milieu créateur de verrues, mais au même titre qu'un vestiaire collectif ou un dojo, elle peut être un milieu favorable au développement de celles-ci. L'apparition de verrues plantaires n'est pas un cas de dispense, mais les enfants atteints de cette affection devront néanmoins porter des chaussons spéciaux.

IV- CONTENU PEDAGOGIQUE DES MODULES

Quelques repères :	Petite profondeur PP : jusqu'à 1 mètre Moyenne profondeur : de 1 m à 1,4 mètre environ Grande profondeur : 2 mètres

La démarche pédagogique

L'enseignement ne saurait se limiter à un simple apprentissage de gestes techniques ; il s'appuiera sur des méthodes progressives.
Dans la démarche pédagogique, la mise en place d'aménagements de bassins et d'activités ludiques, par le plaisir suscité chez l'enfant, favorise les apprentissages.
Le passage de l'être terrien à l'être aquatique entraîne des transformations au niveau de :

- ✓ L'entrée dans l'eau / L'équilibration ;
- ✓ L'immersion / La respiration ;
- ✓ Les modes de déplacement / La propulsion.

La natation repose sur quatre fondamentaux, que l'on appelle « I.R.E.P. » :

I – Information
R – Respiration
E - Equilibre
P - Propulsion

a- Information

Sur terre, le regard est horizontal (on regarde dans le sens du déplacement) alors que dans l'eau le regard a tendance à être vertical, le nageur a donc besoin de se construire des repères non plus en maintenant son regard horizontal, mais en prenant des informations au fond de l'eau, regard vertical, mais il faudra également construire la prise de repères pendant l'inspiration.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

b- Respiration

La construction de la respiration aquatique est donc fondamentale pour permettre l'horizontalité et donc un déplacement efficient. Il s'agira de construire une expiration active et complète sous-marine et une inspiration brève et aérienne.
Or, sur terre, l'inspiration est active et l'expiration est passive.

c- Equilibre

On peut distinguer l'équilibre statique, corps immobile et l'équilibre dynamique ou équilibration, corps en mouvement. En position statique et horizontale, les jambes et les bras de l'individu s'enfoncent naturellement. De plus, les points d'application des forces s'exerçant sur le nageur (force de pesanteur et poussée d'Archimède) n'étant pas confondus, il se crée un couple de redressement et le nageur revient inévitablement à la verticale, plus ou moins rapidement en fonction de sa morphologie et d'autant plus vite que sa tête est émergée.

Pour l'équilibration, il sera intéressant de rechercher l'alignement sur un plan horizontal pour diminuer les résistances à l'avancement, ceci sera facilité par une vitesse de déplacement conséquente.
Cette recherche d'horizontalité, entraîne une adaptation respiratoire et informationnelle. En effet, le nageur devra immerger les voies respiratoires pour conserver son horizontalité, donc construire la respiration aquatique. L'immersion du visage perturbe également le système sensoriel (vision, audition, proprioception…).

d- Propulsion

La propulsion ne s'envisage qu'en liaison avec les autres fondamentaux, elle ne pourra être efficace que si le nageur ne se freine pas trop donc le premier souci est la recherche d'horizontalité, qui ne pourra être effective que grâce à une respiration adaptée (inspiration brève en dehors des temps moteurs et expiration complète sous-marine, dissociation de la tête et du tronc). Il s'agira de passer d'une propulsion par les jambes à une propulsion par les bras, les jambes deviendront équilibratrices et les bras assureront la propulsion (sur terre, la propulsion se fait par les jambes et l'équilibre par les bras.).

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le corps flottant

Celui-ci est acquis lorsque l'enfant est capable de se laisser flotter (ne rien faire dans l'eau) et de choisir la forme du corps entraînant une orientation voulue.
Toutefois pour atteindre cette capacité, il sera nécessaire de passer par des objectifs intermédiaires :

- S'engager dans la grande profondeur en étant en appui (déplacement le long du bord) ;
- Identifier et caractériser sensoriellement le contenant (parois et fond) et le contenu (eau).
  Il est important dans chaque étape de donner des repères sensitivo-sensoriels aux enfants ;
- S'immerger complètement (augmenter la quantité d'action en immersion) ;
- Aller toucher le fond ;
- Remonter sans rien faire (remontée passive, prise de conscience de la poussée d'Archimède)
  Cette étape doit donner lieu à un constat ;

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

- Accepter toutes les bascules sans la moindre déformation du corps ;
- Se laisser orienter par l'eau ;
- Choisir la forme qui donne l'orientation voulue.

Pour vérifier que cette étape est bien acquise, nous pouvons effectuer le test de familiarisation, qui consiste à sauter dans l'eau (sans refuser d'aller vers le fond), se laisser remonter en surface sans rien faire (accepter l'action de l'eau), accepter de se laisser flotter pendant 5 secondes, regagner le bord de la piscine.

En fin de maternelle : se déplacer sur quelques mètres, en grand bain, par l'action des bras et des jambes avec ou sans support (frite ou planche).

Le corps projectile

Celui-ci est acquis lorsque l'enfant est capable de passer à travers une masse d'eau avec le minimum de freinage.
Pour schématiser cette étape, on pourrait le comparer à un bateau que l'on construit (corps projectile) avant de venir y placer les rames (corps propulseur).
Pour atteindre cette capacité, il nous faudra également passer par des objectifs intermédiaires :

- Passer d'une organisation privilégiant le « debout sur » à « s'aligner dans ». En effet, si l'on prend l'équilibre de référence du terrien, celui-ci est vertical tandis que pour le nageur, il faut atteindre une horizontalité ;
- Entrer dans l'eau par la tête (culbuto). Ceci permettra à l'enfant de vivre des désorientations et de se réorienter ;
- Entrer par la tête et sortir loin du bord (prendre conscience du rôle de la tête, je remonte quand je redresse ma tête) ;
- Entrer loin du bord (donner une impulsion avec les jambes) ;
- Entrer loin du bord pour sortir très loin (prendre conscience du rôle de gouvernail des bras, selon leur placement, je vais plus ou moins profond) ;
- Conserver l'axe tonique en se déplaçant (autant que faire se peut) sous la surface.

Lors de cette étape, il faut également travailler le déplacement, pour apporter une certaine autonomie.
Pour vérifier que le corps projectile est bien construit, on peut mettre en place un test par un simple plongeon, mais si l'on veut vérifier que l'enfant a acquis une certaine autonomie, on peut utiliser un test comme le « Pechomaro » en place.

En fin de cycle 2 : se déplacer en surface et en profondeur dans des dormes d'actions inhabituelles mettant en cause l'équilibre : sauter dans l'eau, aller chercher un objet au fond (grand bain), passer dans un cerceau immergé, remonter, se laisser flotter 5 secondes et revenir au bord.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Le corps propulseur

Celui-ci est acquis lorsque l'enfant est capable d'accélérer périodiquement la masse de son corps en utilisant ses propulseurs avec le meilleur rendement.
Le bateau étant maintenant construit, il ne nous reste plus qu'à venir poser les rames, pour qu'elles soient le plus efficaces possible.

Les différents objectifs intermédiaires à atteindre avant d'arriver à l'objectif principal sont les suivants :

- A partir du corps projectile, ébaucher la propulsion par action des membres supérieurs (je m'organise) ;
- Structurer conjointement l'espace subjectif (celui du corps) et l'espace objectif (l'espace d'action). Effectuer du travail de repérage pour que l'enfant repère le devant du derrière. En effet, en position horizontale sur l'eau ses repères changent ;
- Unifier l'espace d'action et l'espace indirect de vision ;
- Rechercher la forme des propulseurs pour cerner de grandes masses d'eau ;
- Orienter les poussées en fixant la direction et conservant la forme des propulseurs ;
- Retrouver les nouvelles masses d'eau en utilisant la plus grande amplitude des retours rapides et relâchés en intégrant la ventilation ;
- Gérer la fréquence et l'amplitude des accélérations ;
- Accélérer les masses d'eau par la force croissante des moteurs des propulseurs ;
- Gérer la puissance disponible en fonction des distances et de la vitesse recherchée.

En fin de cycle 3 : nager longtemps, se déplacer sur une quinzaine de mètres sans support.

Rôle des enseignants **: Protéger, alerter, rassurer**

Les enseignants regroupent les enfants, les dirigent vers les vestiaires où ils se rhabillent.

L'enseignant concerné fait téléphoner au directeur de l'école, à l'IEN de la circonscription puis rejoint ses élèves.

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Rôle des BEESAN

Le surveillant donne l'alarme, évacue le bassin, à l'arrivée des pompiers donne avec précision les indications nécessaires ; prévient le responsable de l'établissement.

Les autres BEESAN évacuent les autres bassins, l'un va chercher le matériel d'oxygénothérapie, les autres secourent la victime.

Un se détache et alerte les pompiers en mentionnant son identité, sa qualité et le lieu de l'accident, le bilan et le numéro de téléphone de la piscine (0327770504) puis attend l'arrivée des pompiers dans le hall pour guider leur intervention en interdisant l'accès aux autres classes.

Déclaration d'accident dans le cadre scolaire : 4 exemplaires

Un à l'école, un à l'IEN, un à la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis, un en Mairie.

VI- BIBLIOGRAPHIE

- 17 Repères : natation à l'école primaire (Revue EPS) ;
- 100 heures d'EPS au cycle II et au cycle III ;
- Natation pour les 6-12 ans B. Maury Ch. Coudrier (Revue EPS) ;
- Natation le fichier de l'élève : Conseillers pédagogiques Bouches du Rhône (Revue EPS)

Textes de référence :

Natation : Circ. n° 2004-139 du 13 juillet 2004
Circ. n° 2004-173 du 15 octobre 2004

Intervenants extérieurs : Circ. n° 92-196 du 3 juillet 1992

Questions/réponses Circ. n° 99-136 du 25 sept. 1999

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

ETAT MONETIQUE DES VENTES

LE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

LE GRAND LIVRE ANALYTIQUE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
ETAT MONETIQUE DES VENTES

DUO LE CATEAU
Centre Aquatique De Le Cateau Cis
Avenue des Essarts
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
Tél: 03/27/77/05/04
N° siret: 83040737500013

Ventes du 01/01/2021 au 31/12/2021

Date/Article	Total			
	quantité	prix ht	tva	prix ttc
Entrée adulte (1)	2949	9829.99	1966.01	11796.00
Entrée adulte 11h30-14h0	250	625.00	125.00	750.00
Entrée enfants 4-15 ans (	3002	7505.00	1501.00	9006.00
Entrée enfant -4 ans (4)	668	0.00	0.00	0.00
Entrée centre aéré (5)	960	800.01	159.99	960.00
Entrée centre aéré EXTE	230	287.50	57.50	345.00
Accompagnateur centre a	197	0.00	0.00	0.00
Accompagnateur centre a	51	0.00	0.00	0.00
Abo - 10 entrées adultes (	388	9700.00	1940.00	11640.00
Abo - 10 entrées enfants (	118	2163.32	432.68	2596.00
Abo - 10 entrées créneau	69	1264.99	253.01	1518.00
Carte d'accès (15)	199	329.17	65.83	395.00
Classe lycée CA2C (16)	3	62.50	12.50	75.00
Classe collège CA2C (17)	38	791.67	158.33	950.00
Entrée lycée CA2C (19)	36	0.00	0.00	0.00
Entrée collège CA2C (20)	826	0.00	0.00	0.00
Entrée primaire CA2C (22	4661	0.00	0.00	0.00
Entrée - POMPIERS (23)	2	0.00	0.00	0.00
Autres organismes (24)	15	312.51	62.49	375.00
Classe primaire EXTERIE	12	700.00	140.00	840.00
Entrée scolaire EXTERIE	306	0.00	0.00	0.00
Entrée autres créneaux (2	62	0.00	0.00	0.00
Abo - 10 séances - Cours	7	350.00	70.00	420.00
Entrée GENDARMERIE (	2	0.00	0.00	0.00
Abo - 10 séances - Cours	20	1000.00	200.00	1200.00
Activité aquabike (32)	94	705.00	141.00	846.00
Abo - 10 séances AQUAB	37	2312.50	462.50	2775.00
Activité aquagym (34)	136	850.00	170.00	1020.00
Abo - 10 séances AQUA	76	3800.00	760.00	4560.00
Séance bébés nageurs (3	146	912.50	182.50	1095.00
Abo - 10 Séances bébés	10	500.00	100.00	600.00
Séance jardin d'éveil (38)	6	37.50	7.50	45.00
Abo - 10 Séances jardin d	1	50.00	10.00	60.00
Accompagnateur BB (40)	126	0.00	0.00	0.00
Animation - Paques (41)	35	323.33	64.67	388.00
Entrée location activité (4	7	350.00	70.00	420.00
Entrée Forme / Bien être	179	1342.50	268.50	1611.00
Abo - 10 entrées Forme /	27	1350.00	270.00	1620.00
Entrée Piscine + Forme /	101	925.83	185.17	1111.00
Abo - 10 entrées Piscine	10	583.33	116.67	700.00
PASS forme (58)	304	0.00	0.00	0.00
PASS piscine + forme (59	522	0.00	0.00	0.00
Anniversaire 10 Enfants (	6	424.99	85.01	510.00
Entrée enfant anniversair	48	0.00	0.00	0.00
Mini stage 5 séances (83)	84	2799.99	560.01	3360.00
Récup - Stage de TOUSS	17	0.00	0.00	0.00
Badge du personnel (100)	8	0.00	0.00	0.00
Chèque KDO intensité m	1	37.50	7.50	45.00
Echange carte cadeau int	1	0.00	0.00	0.00
Echange entree enfant bu	2	0.00	0.00	0.00
Rétrocession LYOVEL (1	1	525.20	105.04	630.24
Remise BOUTIQUE (105)	0	0.00	0.00	0.00
Echange entree enfant off	0	0.00	0.00	0.00
Carnet CE 50 entrées adu	30	3750.00	750.00	4500.00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS

ETAT MONÉTIQUE DES VENTES

Date/Article	Total			
	quantité	prix ht	tva	prix ttc
Carnet CE 50 entrées enf	4	366.67	73.33	440.00
Carnet CE 50 entrées Pis	1	250.00	50.00	300.00
Entrée CE - adulte (130)	746	0.00	0.00	0.00
Entrée CE - enfant (131)	48	0.00	0.00	0.00
Chèque KDO 10 Entrée F	1	58.33	11.67	70.00
Chèque KDO Mensuel VI	0	0.00	0.00	0.00
Carte KDO Mensuel VITA	0	0.00	0.00	0.00
Frais de dossier (203)	22	366.67	73.33	440.00
Entrée adulte EXTERIEU	2206	7721.00	1544.20	9265.20
Entrée Enfant 4- 15 ans E	1590	4239.99	848.01	5088.00
Pass famille (1 ou 2 Adult	38	316.66	63.34	380.00
Pass famille (1 ou 2 Adul	22	201.67	40.33	242.00
Abo - 10 entrées adultes	266	7093.33	1418.67	8512.00
Abo - 10 entrées enfants	70	1400.00	280.00	1680.00
Entrée Forme / Bien être	87	688.74	137.76	826.50
Entrée Piscine + Forme /	145	1389.59	277.91	1667.50
Abo 10 Entrées Forme / B	10	541.67	108.33	650.00
Abo 10 Entrée Piscine +	15	937.50	187.50	1125.00
Activité Aquagym EXTERI	111	740.00	148.00	888.00
Activité Aquabike EXTERI	85	672.91	134.59	807.50
Séance Bébés Nageurs E	146	973.33	194.67	1168.00
Séance Jardin Eveil Extér	1	6.67	1.33	8.00
Abo - Aquagym 10 séanc	68	3626.67	725.33	4352.00
Abo - Aquabike 10 séanc	29	1909.16	381.84	2291.00
Abo - Bébés Nageurs 10	6	320.00	64.00	384.00
Abo - Jardin Eveil 10 Séa	0	0.00	0.00	0.00
Mini Stage 5 séances Ext	78	2730.00	546.00	3276.00
Bracelet d'accès (229)	86	358.32	71.68	430.00
Classe primaire 4C (230)	0	0.00	0.00	0.00
Pass Vitalité Mensuel (23	76	2216.67	443.33	2660.00
Pass Intensité Mensuel (2	259	9712.50	1942.50	11655.00
Pass Aquatique M+ 1 (23	6	94.98	19.02	114.00
Pass Aquatique Prorata (	6	46.63	9.33	55.94
Pass Aquatique (236)	94	1314.15	262.85	1577.00
Pass Vitalité M+1 (237)	5	120.84	24.16	145.00
Pass Vitalité Prorata (238	4	50.67	10.14	60.81
Pass Vitalité (239)	65	1425.84	285.16	1711.00
Pass Intensité M+1 (240)	27	877.50	175.50	1053.00
Pass Intensité Prorata (24	27	295.94	59.19	355.13
Pass Intensité (242)	271	8060.00	1612.00	9672.00
Abo - 10 Cours de Natatio	17	906.66	181.34	1088.00
Abo - 10 Cours de Natatio	4	213.33	42.67	256.00
Autres Organismes Ext (2	0	0.00	0.00	0.00
CETO (266)	46	0.00	0.00	0.00
Cours enfants - SEMEST	84	0.00	0.00	0.00
Pass Vitalité TRIMESTRI	1	87.50	17.50	105.00
Pass Intensité TRIMEST	1	102.92	20.58	123.50
Animation - AQUATRIATH	44	40.00	0.00	40.00
Animation - AQUATRIATH	0	0.00	0.00	0.00
Abo - Aquabike 10=12 (30	0	0.00	0.00	0.00
PRORATA CHQ ANCV (3	3	7.60	0.00	7.60
Mois du bien-être VENDR	7	23.33	4.67	28.00
Regul PASS ANNUELS (5	4	145.83	29.17	175.00
Total	24018	119953.60	23981.34	143934.92

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
LE TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Plan d'amortissement Site/Ana **Comptable** 11/04/2022

Société : SCATE SNC DUO LE CATEAU
Exercice : 01/01/2021 au 31/12/2021 Situation au 31/12/2021

			Valeur Bilan Val. résiduelle	Cumul Amort. début Solde déprec.	Dotation Amort. Dotation Except.	Dépréciation Reprise dépréciation	Rep. dép./sortie Rééval. période	Cumul Amort. fin Valeur Nette fin
Total	Code comptable	215400	Matériel industriel					
			7 319,63	0,00	751,01	0,00	0,00	751,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,62
Total	Code comptable	218100	Agencement					
			2 006,20	0,00	274,82	0,00	0,00	274,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,38
Total	Code comptable	218300	Matériel de bureau et inform.					
			1 832,51	0,00	452,13	0,00	0,00	452,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,38
Total	Site financier	ACATE	SNC DUO LE CATEAU					
			11 158,34	0,00	1 477,96	0,00	0,00	1 477,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	9 680,38

Le cateau			2021
AP2S SITE INTERNET	31/07/2017	3 000,00	-
DISTRIBUTEUR SNACK	31/08/2017	3 751,71	750,34
KIT Halteres DON OLIVIER	13/02/2018	2 075,50	518,88
GARCHETTE TOTEM ENTREE PKG SIGNALE	31/10/2017	2 093,26	-
Air et volume JEU JUNGLE	28/06/2019	3 270,00	1 090,00
IESI PORTABLE FUJITSU	10/11/2017	1 011,00	-
CAND BORNE	21/07/2017	729,00	-
ELISATH IMPRIMANTE TICKET CITIZEN	21/11/2017	385,00	-
IESI LENOVO*2	13/09/2019	2 157,80	784,65
TOTAL			**3 143,87**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

LES ELEMENTS FINANCIERS
LE GRAND LIVRE ANALYTIQUE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

26/04/2022 09:19:46

Critères de sélection					
Société :		TOUS	TOUS LES SITES		
Référentiel :		Analytique			
Site :	De :			à :	zzzzzzzzzz
Période :	De :	01/01/2021		à :	31/12/2021
Comptes :	De :			à :	zzzzzzzzzz
Sections axe: SIT	De :	ACATE		à :	ACATE
Sections axe:	De :			à :	
Sections axe:	De :			à :	
Total nature :		Oui			
Devise :		EUR			
Ecritures provisoires :		Oui			
Ecritures de simulation :		Non			
Sites interdits :					
Critères de regroupement					
Nombre d'axes:		1			
Saut de page par section:		Non			
Niveau de sous-totaux:		2			
Total mensuel:		Non			

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	Loisirs intérieurs aqua		1 131,67	-1 131,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	abonnement 12 mois		2 681,33	-2 681,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	tarif reduit		887,50	-887,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	pass natation		228,52	-228,52
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	famille		145,00	-145,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	enfant		2 483,33	-2 483,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	wellness		1 001,25	-1 001,25
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	adulte		5 925,34	-5 925,34
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2106-002	ACATE	30/06/21	activités basic		2 401,25	-2 401,25
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	tarif reduit		27,50	-27,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	Loisirs intérieurs aqua		678,33	-678,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	groupe		746,67	-746,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	famille		34,17	-34,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	enfant		3 531,16	-3 531,16
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	adulte		6 390,66	-6 390,66
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	activités premium		916,67	-916,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	activités basic		3 018,75	-3 018,75
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	abonnement 3 mois		1 254,17	-1 254,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	abonnement 12 mois		1 777,13	-1 777,13
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2107-002	ACATE	31/07/21	wellness		1 065,42	-1 065,42
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	activités premium		1 830,99	-1 830,99
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	all inclusive day		1 072,50	-1 072,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	asso club instit		466,67	-466,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	Loisirs intérieurs aqua		269,17	-269,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	abonnement 3 mois		53,33	-53,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	activités basic		4 848,75	-4 848,75
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	wellness		415,83	-415,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	enfant		3 048,17	-3 048,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	tarif reduit		48,33	-48,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2108-002	ACATE	31/08/21	adulte		5 717,17	-5 717,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	scolaire payant		419,17	-419,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	activités basic		4 813,33	-4 813,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	asso club instit		100,00	-100,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	all inclusive day		4 116,39	-4 116,39
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	activités premium		1 109,58	-1 109,58

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	wellness		1 629,58	-1 629,58
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	groupe		41,67	-41,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	adulte		6 665,51	-6 665,51
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	anniversaire		283,33	-283,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	enfant		1 942,83	-1 942,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	famille		60,83	-60,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2109-003	ACATE	30/09/21	abonnés actifs			
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	scolaire payant		366,67	-366,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	asso club instit		1 375,00	-1 375,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	all inclusive day		4 745,64	-4 745,64
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	activités premium		607,92	-607,92
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	adulte		4 016,67	-4 016,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	activités basic		2 202,92	-2 202,92
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	enfant		1 524,17	-1 524,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	événement		173,33	-173,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	famille		95,83	-95,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	aquafit écart	155,00		155,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	groupe		208,33	-208,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	wellness		856,25	-856,25
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	tarif reduit		290,83	-290,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	location		100,00	-100,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	activités basic		1 953,75	-1 953,75
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	activités premium		729,17	-729,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	adulte		3 544,51	-3 544,51
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	all inclusive day		4 379,28	-4 379,28
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	anniversaire		70,83	-70,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	asso club instit		125,00	-125,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	enfant		1 325,17	-1 325,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	événement		133,33	-133,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	famille		105,00	-105,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	groupe		334,17	-334,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	tarif reduit		242,50	-242,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	scolaire payant		445,83	-445,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	wellness		358,75	-358,75
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	aquafit écart		293,33	-293,33

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	activités basic		2 266,25	-2 266,25
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	activités premium		739,58	-739,58
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	adulte		3 452,83	-3 452,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	all inclusive day		4 010,60	-4 010,60
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	anniversaire		70,83	-70,83
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	enfant		1 178,50	-1 178,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	événement		50,00	-50,00
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	famille		77,50	-77,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	groupe		99,17	-99,17
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	tarif reduit		233,33	-233,33
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	scolaire payant		341,67	-341,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	wellness		671,67	-671,67
111111	Recettes Aquatique et Fitness	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	aquafit écart		237,50	-237,50
111111	Recettes Aquatique et Fitness	ODDIV ACATE2112ODDIV020	ACATE	31/12/21	Régul Solde MCA 2021		753,32	-753,32
					Total 111111	**155,00**	**120 065,88**	**-119 910,88**
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2106ODINV0026	ACATE	30/06/21	PCA sur facture ACATE2106-002	228,52		228,52
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2106ODINV0026	ACATE	30/06/21	PCA sur facture ACATE2106-002	2 563,79		2 563,79
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2107ODINV0012	ACATE	01/07/21	PCA sur facture ACATE2106-002		228,52	-228,52
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2107ODINV0012	ACATE	01/07/21	PCA sur facture ACATE2106-002		2 563,79	-2 563,79
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2107ODINV0027	ACATE	31/07/21	PCA sur facture ACATE2106-002	228,52		228,52
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2107ODINV0027	ACATE	31/07/21	PCA sur facture ACATE2106-002	2 336,06		2 336,06
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2107ODINV0028	ACATE	31/07/21	PCA sur facture ACATE2107-002	1 022,42		1 022,42
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2107ODINV0028	ACATE	31/07/21	PCA sur facture ACATE2107-002	1 694,36		1 694,36
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0006	ACATE	01/08/21	PCA sur facture ACATE2106-002		228,52	-228,52
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0006	ACATE	01/08/21	PCA sur facture ACATE2106-002		2 336,06	-2 336,06
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0007	ACATE	01/08/21	PCA sur facture ACATE2107-002		1 022,42	-1 022,42
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0007	ACATE	01/08/21	PCA sur facture ACATE2107-002		1 694,36	-1 694,36
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0020	ACATE	31/08/21	PCA sur facture ACATE2106-002	228,52		228,52
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0020	ACATE	31/08/21	PCA sur facture ACATE2106-002	2 108,33		2 108,33
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0021	ACATE	31/08/21	PCA sur facture ACATE2107-002	599,82		599,82
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0021	ACATE	31/08/21	PCA sur facture ACATE2107-002	1 543,43		1 543,43
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2108ODINV0022	ACATE	31/08/21	PCA sur facture ACATE2108-002	43,48		43,48
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0006	ACATE	01/09/21	PCA sur facture ACATE2106-002		228,52	-228,52

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0006	ACATE	01/09/21	PCA sur facture ACATE2106-002		2 108,33	-2 108,33
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0007	ACATE	01/09/21	PCA sur facture ACATE2107-002		599,82	-599,82
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0007	ACATE	01/09/21	PCA sur facture ACATE2107-002		1 543,43	-1 543,43
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0008	ACATE	01/09/21	PCA sur facture ACATE2108-002		43,48	-43,48
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0031	ACATE	30/09/21	PCA sur facture ACATE2106-002	205,89		205,89
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0031	ACATE	30/09/21	PCA sur facture ACATE2106-002	1 887,95		1 887,95
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0032	ACATE	30/09/21	PCA sur facture ACATE2107-002	190,85		190,85
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0032	ACATE	30/09/21	PCA sur facture ACATE2107-002	1 397,36		1 397,36
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2109ODINV0033	ACATE	30/09/21	PCA sur facture ACATE2108-002	26,09		26,09
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0003	ACATE	01/10/21	PCA sur facture ACATE2106-002		205,89	-205,89
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0003	ACATE	01/10/21	PCA sur facture ACATE2106-002		1 887,95	-1 887,95
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0004	ACATE	01/10/21	PCA sur facture ACATE2107-002		190,85	-190,85
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0004	ACATE	01/10/21	PCA sur facture ACATE2107-002		1 397,36	-1 397,36
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0005	ACATE	01/10/21	PCA sur facture ACATE2108-002		26,09	-26,09
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0012	ACATE	31/10/21	PCA sur facture ACATE2106-002	182,51		182,51
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0012	ACATE	31/10/21	PCA sur facture ACATE2106-002	1 660,22		1 660,22
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0013	ACATE	31/10/21	PCA sur facture ACATE2107-002	1 246,43		1 246,43
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2110ODINV0014	ACATE	31/10/21	PCA sur facture ACATE2108-002	8,12		8,12
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2111ODINV0003	ACATE	01/11/21	PCA sur facture ACATE2106-002		182,51	-182,51
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2111ODINV0003	ACATE	01/11/21	PCA sur facture ACATE2106-002		1 660,22	-1 660,22
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2111ODINV0004	ACATE	01/11/21	PCA sur facture ACATE2107-002		1 246,43	-1 246,43
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2111ODINV0005	ACATE	01/11/21	PCA sur facture ACATE2108-002		8,12	-8,12
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2111ODINV0013	ACATE	30/11/21	PCA sur facture ACATE2106-002	1 439,84		1 439,84
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2111ODINV0013	ACATE	30/11/21	PCA sur facture ACATE2106-002	159,89		159,89
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2111ODINV0014	ACATE	30/11/21	PCA sur facture ACATE2107-002	1 100,36		1 100,36
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2112ODINV0007	ACATE	01/12/21	PCA sur facture ACATE2106-002		1 439,84	-1 439,84
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2112ODINV0007	ACATE	01/12/21	PCA sur facture ACATE2106-002		159,89	-159,89
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODS ACATE2112ODINV0008	ACATE	01/12/21	PCA sur facture ACATE2107-002		1 100,36	-1 100,36
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV ACATE2112ODINV0022	ACATE	31/12/21	PCA sur facture ACATE2106-002	1 212,11		1 212,11
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV ACATE2112ODINV0022	ACATE	31/12/21	PCA sur facture ACATE2106-002	136,51		136,51
111118	PCA Abonnement / pass annuel	ODINV ACATE2112ODINV0023	ACATE	31/12/21	PCA sur facture ACATE2107-002	949,43		949,43
					Total 111118	**24 400,81**	**22 102,76**	**2 298,05**
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACATE2108-001	ACATE	23/08/21	9772-CATTOEN DIDIER	29,17		29,17

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACATE2112-005	ACATE	31/12/21	10743-DEMATTE Nicole	35,00		35,00
111119	RBT Rec Aquatique et Fitness	AVCLI ACATE2112-006	ACATE	31/12/21	10744-AMAS Antime	29,17		29,17
					Total 111119	**93,34**		**93,34**
112111	Recettes Boutique	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	boutique textile		86,67	-86,67
112111	Recettes Boutique	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	boutique textile		70,83	-70,83
					Total 112111		**157,50**	**-157,50**
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACATE2109-002	ACATE	30/09/21	monetique		224,17	-224,17
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	retrocession distribute		525,20	-525,20
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACATE2110-002	ACATE	31/10/21	monetique		89,67	-89,67
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	divers		52,50	-52,50
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACATE2111-003	ACATE	30/11/21	monetique		55,83	-55,83
112200	Recettes Accessoires	FACLI ACATE2112-004	ACATE	31/12/21	monetique		78,33	-78,33
					Total 112200		**1 025,70**	**-1 025,70**
122000	Compensation Affermage	ODINV ACATE2101ODINV0005	ACATE	31/01/21	fae subv 01/2021 ACATE		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	ODINV ACATE2102ODINV0004	ACATE	01/02/21	EXT FAE SUB 01/21 ACATE	53 209,33		53 209,33
122000	Compensation Affermage	REPVT ACATE2102-001	ACATE	28/02/21	SUB JANVIER-FEVRIER 2021		106 418,66	-106 418,66
122000	Compensation Affermage	REPVT ACATE2103-001	ACATE	31/03/21	SUB 03/21 ACATE		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2104-001	ACATE	26/04/21	Subvention 01/04 - 30/04/2021		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2105-001	ACATE	25/05/21	Subvention 01/05- 31/05/2021		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2106-001	ACATE	01/06/21	Subvention 01/06- 30/06/2021		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2107-001	ACATE	01/07/21	Subvention 01/07- 31/07/2021		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2108-003	ACATE	31/08/21	Subvention 01/08- 31/08/2021		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2109-001	ACATE	30/09/21	Subvention 01/09- 30/09/2021		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2110-001	ACATE	31/10/21	Subvention 01/10- 31/10/2021		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	AVCLI ACATE2111-001	ACATE	01/11/21	Intéressement 2020	76 498,50		76 498,50
122000	Compensation Affermage	ODDIV ACATE2111ODDIV014	ACATE	01/11/21	RECL INT 2020 ACATE		76 498,50	-76 498,50
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2111-002	ACATE	30/11/21	Subvention 01/11- 30/11/2021		53 209,33	-53 209,33
122000	Compensation Affermage	FACLI ACATE2112-003	ACATE	31/12/21	Subvention 01/12- 31/12/2021		53 209,33	-53 209,33

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
122000	Compensation Affermage	ODINV ACATE2112ODINV0070	ACATE	31/12/21	FAE Regul Index		3 206,94	-3 206,94
122000	Compensation Affermage	ODINV ACATE2112ODINV0071	ACATE	31/12/21	FAE Institutionnel 2021		37 129,28	-37 129,28
					Total 122000	**129 707,83**	**808 556,01**	**-678 848,18**
123000	Subvention perte exploitation	ODINV ACATE2101ODINV0004	ACATE	31/01/21	Prov FSI 01/21		709,00	-709,00
123000	Subvention perte exploitation	ODS ACATE2102ODINV0005	ACATE	28/02/21	PROV FSI 02/21		612,00	-612,00
123000	Subvention perte exploitation	ENCAI ACATE2104ENCAI001	ACATE	06/04/21	FSI 01/21		709,00	-709,00
123000	Subvention perte exploitation	ODINV ACATE2104ODINV0023	ACATE	06/04/21	Ext Prov FSI 01/21	709,00		709,00
123000	Subvention perte exploitation	ENCAI ACATE2105ENCAI001	ACATE	03/05/21	FSI 02/21		612,00	-612,00
123000	Subvention perte exploitation	ODS ACATE2105ODINV0020	ACATE	03/05/21	Ext PROV FSI 02/21	612,00		612,00
					Total 123000	**1 321,00**	**2 642,00**	**-1 321,00**
131000	Facturation formation	AVCLI ACATE2112-007	ACATE	10/12/21	Mission Tutorale STOCKMER	1 265,00		1 265,00
131000	Facturation formation	FACLI ACATE2112-001	ACATE	10/12/21	STOCKMER Guillaume		1 265,00	-1 265,00
131000	Facturation formation	FACLI ACATE2112-002	ACATE	17/12/21	STOCKMER Guillaume n°CA0026439		1 265,00	-1 265,00
					Total 131000	**1 265,00**	**2 530,00**	**-1 265,00**
211100	Electricité	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2101ODDIV004	ACATE	31/01/21	AAR P1-P2 1/12		2 447,00	-2 447,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2102ODDIV002	ACATE	28/02/21	AAR P1-P2 1/12		2 447,00	-2 447,00
211100	Electricité	FAFOU ACATE2103F0029	ACATE	01/03/21	PRIMEO elec 15.10-14.11 ACATE	6 820,23		6 820,23
211100	Electricité	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2103ODDIV003	ACATE	31/03/21	AAR P1-P2 1/12		2 447,00	-2 447,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2104ODDIV003	ACATE	30/04/21	AAR P1-P2 1/12		2 447,00	-2 447,00
211100	Electricité	AVFOU ACATE2105F0007	ACATE	01/05/21	PRIMEO Annul elec 15.10-14.11		6 820,23	-6 820,23
211100	Electricité	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2105ODDIV006	ACATE	31/05/21	AAR elec 01	2 447,00		2 447,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2105ODDIV010	ACATE	31/05/21	Ajust abt elec 04		4 224,48	-4 224,48
211100	Electricité	ODDIV ACATE2105ODDIV011	ACATE	31/05/21	Ajust abt elec 03		844,40	-844,40

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 26-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
211100	Electricité	ODDIV ACATE2105ODDIV013	ACATE	31/05/21	Ajust abt elec 02		557,73	-557,73
211100	Electricité	ODDIV ACATE2105ODDIV017	ACATE	31/05/21	AAR gaz 01	1 287,00		1 287,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2105ODINV0031	ACATE	31/05/21	Ajust abt elec 01		511,27	-511,27
211100	Electricité	ODINV ACATE2105ODINV0032	ACATE	31/05/21	AAR P1-P2 1/12		2 447,00	-2 447,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2106ODDIV002	ACATE	01/06/21	AAR elec 02	2 447,00		2 447,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2106ODDIV003	ACATE	01/06/21	AAR elec 03	2 447,00		2 447,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2106ODDIV001	ACATE	30/06/21	AAR elect 04	2 447,00		2 447,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODDIV ACATE2108ODDIV010	ACATE	31/08/21	Ajust abt elec 05		1 808,63	-1 808,63
211100	Electricité	ODDIV ACATE2108ODDIV011	ACATE	31/08/21	Ajust abt elec 06		884,19	-884,19
211100	Electricité	ODDIV ACATE2108ODDIV012	ACATE	31/08/21	Ajust abt elec 08		1 098,39	-1 098,39
211100	Electricité	ODDIV ACATE2108ODDIV013	ACATE	31/08/21	Ajust abt elec 07		792,72	-792,72
211100	Electricité	ODDIV ACATE2108ODDIV014	ACATE	31/08/21	AAR elect 05	2 447,00		2 447,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	Electricite 1/12	8 157,00		8 157,00
211100	Electricité	ODINV ACATE2112ODINV0032	ACATE	31/12/21	Solde Abo 2021		5 191,75	-5 191,75
					Total 211100	**118 226,23**	**34 968,79**	**83 257,44**
211200	Eau	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODDIV ACATE2101ODDIV004	ACATE	31/01/21	AAR P1-P2 1/12		643,00	-643,00
211200	Eau	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODDIV ACATE2102ODDIV002	ACATE	28/02/21	AAR P1-P2 1/12		643,00	-643,00
211200	Eau	FAFOU ACATE2103F0015	ACATE	01/03/21	NOREADE eau 12.20 ACATE	6,04		6,04
211200	Eau	FAFOU ACATE2103F0015	ACATE	01/03/21	NOREADE eau 12.20 ACATE	125,05		125,05
211200	Eau	FAFOU ACATE2103F0031	ACATE	01/03/21	NOREADE eau 09.20 ACATE	210,62		210,62
211200	Eau	FAFOU ACATE2103F0031	ACATE	01/03/21	NOREADE eau 09.20 ACATE	859,87		859,87
211200	Eau	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODDIV ACATE2103ODDIV003	ACATE	31/03/21	AAR P1-P2 1/12		643,00	-643,00
211200	Eau	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODDIV ACATE2104ODDIV003	ACATE	30/04/21	AAR P1-P2 1/12		643,00	-643,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
211200	Eau	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODDIV ACATE2105ODDIV002	ACATE	31/05/21	FNP EAU 11/20		500,00	-500,00
211200	Eau	ODDIV ACATE2105ODDIV004	ACATE	31/05/21	AAR eau 01	643,00		643,00
211200	Eau	ODDIV ACATE2105ODDIV005	ACATE	31/05/21	AAR eau 02	643,00		643,00
211200	Eau	ODINV ACATE2105ODINV0029	ACATE	31/05/21	Ajust abt eau 01		2 054,72	-2 054,72
211200	Eau	ODINV ACATE2105ODINV0030	ACATE	31/05/21	Ajust abt eau 02		2 061,73	-2 061,73
211200	Eau	ODINV ACATE2105ODINV0032	ACATE	31/05/21	AAR P1-P2 1/12		643,00	-643,00
211200	Eau	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	Eau 1/12	2 144,00		2 144,00
211200	Eau	ODINV ACATE2112ODINV0033	ACATE	01/12/21	REP AAR COVID 2021	1 929,00		1 929,00
211200	Eau	ODINV ACATE2112ODINV0031	ACATE	31/12/21	Solde Abo 2021		6 314,90	-6 314,90
					Total 211200	**30 144,58**	**14 146,35**	**15 998,23**
211300	Gaz	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2101ODDIV004	ACATE	31/01/21	AAR P1-P2 1/12		1 287,00	-1 287,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2102ODDIV002	ACATE	28/02/21	AAR P1-P2 1/12		1 287,00	-1 287,00
211300	Gaz	AVFOU ACATE2103F0030	ACATE	01/03/21	PRIMEO gaz 27.08-26.09 ACATE		2 774,64	-2 774,64
211300	Gaz	AVFOU ACATE2103F0030	ACATE	01/03/21	PRIMEO gaz 27.08-26.09 ACATE		4 724,56	-4 724,56
211300	Gaz	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2103ODDIV003	ACATE	31/03/21	AAR P1-P2 1/12		1 287,00	-1 287,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	FAFOU ACATE2104F0008	ACATE	14/04/21	PRIMEO gaz 26.12-26.01 ACATE	2 843,74		2 843,74
211300	Gaz	FAFOU ACATE2104F0008	ACATE	14/04/21	PRIMEO gaz 26.12-26.01 ACATE	504,03		504,03
211300	Gaz	FAFOU ACATE2104F0011	ACATE	20/04/21	PRIMEO P1 gaz 271020 251120	704,92		704,92
211300	Gaz	FAFOU ACATE2104F0011	ACATE	20/04/21	PRIMEO P1 gaz 271020 251120	1 386,31		1 386,31
211300	Gaz	ODDIV ACATE2104ODDIV003	ACATE	30/04/21	AAR P1-P2 1/12		1 287,00	-1 287,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2104ODDIV008	ACATE	30/04/21	Rep FNP GAZ		2 000,00	-2 000,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
211300	Gaz	ODINV ACATE2105ODINV0033	ACATE	01/05/21	Reprise Abt Gaz 01		4 289,00	-4 289,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2105ODDIV003	ACATE	31/05/21	AAR 03 gaz	1 287,00		1 287,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2105ODDIV014	ACATE	31/05/21	Ajust abt gaz 03		739,05	-739,05
211300	Gaz	ODDIV ACATE2105ODDIV015	ACATE	31/05/21	Ajust abt gaz 02		339,48	-339,48
211300	Gaz	ODINV ACATE2105ODINV0032	ACATE	31/05/21	AAR P1-P2 1/12		1 287,00	-1 287,00
211300	Gaz	FAFOU ACATE2106F0022	ACATE	01/06/21	PRIMEO P1 gaz 270820 260920	4 724,56		4 724,56
211300	Gaz	FAFOU ACATE2106F0022	ACATE	01/06/21	PRIMEO P1 gaz 270820 260920	2 774,64		2 774,64
211300	Gaz	FAFOU ACATE2106F0023	ACATE	01/06/21	PRIMEO P1 gaz 261120 251220	239,20		239,20
211300	Gaz	FAFOU ACATE2106F0023	ACATE	01/06/21	PRIMEO P1 gaz 261120 251220	91,43		91,43
211300	Gaz	ODDIV ACATE2106ODDIV005	ACATE	01/06/21	AAR Gaz 02	1 287,00		1 287,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2106ODDIV006	ACATE	01/06/21	Ext FNP Fluides GAZ 12.20		330,63	-330,63
211300	Gaz	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2108ODDIV015	ACATE	31/08/21	Ajust abt gaz 04		1 888,71	-1 888,71
211300	Gaz	ODDIV ACATE2108ODDIV016	ACATE	31/08/21	Ajust abt gaz 05		3 172,10	-3 172,10
211300	Gaz	ODDIV ACATE2108ODDIV017	ACATE	31/08/21	Ajust abt gaz 06		616,62	-616,62
211300	Gaz	ODDIV ACATE2108ODDIV018	ACATE	31/08/21	Ajust abt gaz 07		1 627,21	-1 627,21
211300	Gaz	ODDIV ACATE2108ODDIV019	ACATE	31/08/21	AAR Gaz 04	1 287,00		1 287,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2108ODDIV020	ACATE	31/08/21	AAR Gaz 05	1 287,00		1 287,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	Gaz 1/12	4 289,00		4 289,00
211300	Gaz	ODDIV ACATE2112ODDIV029	ACATE	31/12/21	Solde Abo 2021		10 983,26	-10 983,26
211300	Gaz	ODDIV ACATE2112ODDIV031	ACATE	31/12/21	FNP EDF GAZ CONSO AU 31/12		17 172,62	-17 172,62
211300	Gaz	ODDIV ACATE2112ODDIV031	ACATE	31/12/21	EDF GAZ CONSO 2019/2020	17 172,62		17 172,62
211300	Gaz	ODDIV ACATE2112ODDIV032	ACATE	31/12/21	ODDIV ACATE2112ODDIV031 extour	17 172,62		17 172,62
211300	Gaz	ODDIV ACATE2112ODDIV032	ACATE	31/12/21	ODDIV ACATE2112ODDIV031 extour		17 172,62	-17 172,62
					Total 211300	**104 230,07**	**74 265,50**	**29 964,57**
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODDIV ACATE2101ODDIV004	ACATE	31/01/21	AAR P1-P2 1/12		1 500,00	-1 500,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212100	P2 Maintenance et entretien	ODDIV ACATE2102ODDIV002	ACATE	28/02/21	AAR P1-P2 1/12		1 500,00	-1 500,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODDIV ACATE2103ODDIV003	ACATE	31/03/21	AAR P1-P2 1/12		1 500,00	-1 500,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODDIV ACATE2104ODDIV003	ACATE	30/04/21	AAR P1-P2 1/12		1 500,00	-1 500,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2105ODINV0032	ACATE	31/05/21	AAR P1-P2 1/12		1 500,00	-1 500,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	AVFOU ACATE2111F0011	ACATE	01/11/21	DALKIA avo covid P2 2020		10 960,95	-10 960,95
212100	P2 Maintenance et entretien	AVFOU ACATE2111F0014	ACATE	01/11/21	DALKIA avo covid P2 2020		10 960,95	-10 960,95
212100	P2 Maintenance et entretien	FAFOU ACATE2111F0013	ACATE	01/11/21	DALKIA avo covid P2 2020	10 960,95		10 960,95
212100	P2 Maintenance et entretien	ODDIV ACATE2111ODDIV013	ACATE	01/11/21	ODDIV ACATE2012ODDIV016 extour	10 690,95		10 690,95
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2112ODINV0034	ACATE	30/11/21	AAR DALKIA P2 1SEM 21		9 989,00	-9 989,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	P2 maintenance Global 1/12	5 000,00		5 000,00
212100	P2 Maintenance et entretien	ODINV ACATE2112ODINV0033	ACATE	01/12/21	REP AAR COVID 2021	7 500,00		7 500,00
					Total 212100	**89 151,90**	**39 410,90**	**49 741,00**
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00
212210	P3 Prest.techn.	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	P3 technique 1/12	700,00		700,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 212210	**8 400,00**		**8 400,00**
212211	GER	ODS ACATE2105ODINV0017	ACATE	31/05/21	FNP ROMELEC Entret GER 05	614,00		614,00
212211	GER	FAFOU ACATE2107F0015	ACATE	01/07/21	ROMELEC travaux raccord. GER	614,37		614,37
212211	GER	ODS ACATE2107ODINV0011	ACATE	01/07/21	Ext FNP ROMELEC Entret GER 05		614,00	-614,00
212211	GER	ODDIV ACATE2112ODDIV028	ACATE	01/12/21	Facture Romelec		614,37	-614,37
212211	GER	ODINV ACATE2112ODINV0082	ACATE	31/12/21	FNP GER 2021	9 900,00		9 900,00
					Total 212211	**11 128,37**	**1 228,37**	**9 900,00**
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2103F0021	ACATE	01/03/21	LECLERC prod. entretien ACATE	4,15		4,15
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2104F0002	ACATE	01/04/21	ORAPI produit entretien ACATE	67,09		67,09
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2105ODINV0014	ACATE	31/05/21	FNP ORAPI Prod Entret 05	307,00		307,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2106F0020	ACATE	01/06/21	ORAPI produits entretien 05	306,75		306,75
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2106ODINV0021	ACATE	01/06/21	Ext FNP ORAPI Prod Entret 05		307,00	-307,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2106ODINV0029	ACATE	30/06/21	FNP ORAPI Fourn Entret 06	99,00		99,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2106ODINV0032	ACATE	30/06/21	FNP BAYROL Prod Entret 06	275,00		275,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2107F0017	ACATE	01/07/21	ORAPI produits entretien 06	98,76		98,76
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2107F0020	ACATE	01/07/21	BAYROL prod entretien 06	279,75		279,75
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2107ODINV0018	ACATE	01/07/21	Ext FNP ORAPI Fourn Entret 06		99,00	-99,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2107ODINV0021	ACATE	01/07/21	Ext FNP BAYROL Prod Entret 06		275,00	-275,00
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2108F0002	ACATE	01/08/21	BASTIDE maques covid 06	47,39		47,39
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2108ODINV0011	ACATE	31/08/21	FNP ORAPI Entretien 06	228,80		228,80
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2108ODINV0012	ACATE	31/08/21	FNP ORAPI Entretien 06	873,10		873,10
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2108ODINV0013	ACATE	31/08/21	FNP ORAPI Entretien 06	96,20		96,20
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2108ODINV0014	ACATE	31/08/21	FNP ORAPI Entretien 07	583,30		583,30
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2108ODINV0015	ACATE	31/08/21	FNP ORAPI Entretien 08	251,45		251,45
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2109F0007	ACATE	01/09/21	ORAPI produits entretien 06	873,10		873,10
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2109F0008	ACATE	01/09/21	ORAPI produits entretien 07	438,40		438,40
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2109F0008	ACATE	01/09/21	ORAPI produits entretien 07	83,38		83,38
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2109F0009	ACATE	01/09/21	ORAPI produits entretien 06	228,80		228,80
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2109F0010	ACATE	01/09/21	ORAPI produits entretien 06	96,20		96,20
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2109F0028	ACATE	01/09/21	ORAPI produits entretien 08	166,76		166,76
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2109F0029	ACATE	01/09/21	ORAPI produits entretien 08	84,67		84,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2109ODINV0015	ACATE	01/09/21	Ext FNP ORAPI Entretien 06		228,80	-228,80
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2109ODINV0016	ACATE	01/09/21	Ext FNP ORAPI Entretien 06		873,10	-873,10
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2109ODINV0017	ACATE	01/09/21	Ext FNP ORAPI Entretien 06		96,20	-96,20
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2109ODINV0036	ACATE	01/09/21	Ext FNP ORAPI Entretien 07		583,30	-583,30
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2109ODINV0037	ACATE	01/09/21	Ext FNP ORAPI Entretien 08		251,45	-251,45
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2109ODINV0026	ACATE	30/09/21	FNP ORAPI Entretien 09	471,50		471,50
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2111F0008	ACATE	01/11/21	ORAPI produits entretien 09	83,38		83,38
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2111F0008	ACATE	01/11/21	ORAPI produits entretien 09	388,36		388,36
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2111F0009	ACATE	01/11/21	ORAPI produits entretien 09	83,38		83,38
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2111ODINV0022	ACATE	30/11/21	FNP Bayrol 2021/11	274,26		274,26
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2111ODINV0024	ACATE	30/11/21	FNP Orapi 2021/11	322,17		322,17
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2112F0019	ACATE	01/12/21	ORAPI produits d'entretiens	322,17		322,17
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2112F0021	ACATE	01/12/21	BAYROL produits d'entretien 11	330,72		330,72
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	FAFOU ACATE2112F0044	ACATE	01/12/21	ORAPI produits entretien 10	90,93		90,93
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODDIV ACATE2112ODDIV017	ACATE	01/12/21	Ext Stocks 2019	360,18		360,18
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2112ODINV0016	ACATE	01/12/21	Ext FNP Bayrol 2021/11		274,26	-274,26
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2112ODINV0018	ACATE	01/12/21	Ext FNP Orapi 2021/11		322,17	-322,17
212300	Nettoyage et Prod d'entretien	ODS ACATE2112ODINV0051	ACATE	01/12/21	Ext FNP ORAPI Entretien 09		471,50	-471,50
					Total 212300	**8 216,10**	**3 781,78**	**4 434,32**
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACATE2106F0006	ACATE	01/06/21	ESAT LE JARDINET esp verts 10	880,00		880,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACATE2107F0012	ACATE	01/07/21	ESAT LE JARDINET esp verts0305	400,00		400,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACATE2107F0013	ACATE	01/07/21	ESAT LE JARDINET esp verts3105	400,00		400,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACATE2107ODINV0036	ACATE	31/07/21	FNP ESAT Esp Vert 07	400,00		400,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACATE2108ODINV0026	ACATE	31/08/21	FNP ESAT Esp Vert 08	400,00		400,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACATE2109F0005	ACATE	01/09/21	ESAT LE JARDINET esp verts 07	400,00		400,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACATE2109ODINV0019	ACATE	01/09/21	Ext FNP ESAT Esp Vert 07		400,00	-400,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACATE2109ODINV0025	ACATE	30/09/21	FNP ESAT Esp Vert 09	400,00		400,00
212400	Entretien espaces verts	FAFOU ACATE2110F0006	ACATE	01/10/21	ESAT LE JARDINET esp verts 08	400,00		400,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACATE2110ODINV0018	ACATE	01/10/21	Ext FNP ESAT Esp Vert 08		400,00	-400,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACATE2110ODINV0019	ACATE	31/10/21	FNP ESAT Esp Vert 10	400,00		400,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACATE2112ODINV0052	ACATE	01/12/21	Ext FNP ESAT Esp Vert 09		400,00	-400,00
212400	Entretien espaces verts	ODS ACATE2112ODINV0053	ACATE	01/12/21	Ext FNP ESAT Esp Vert 10		400,00	-400,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 26-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 212400	**4 080,00**	**1 600,00**	**2 480,00**
212500	Contrats de maintenance	FAFOU ACATE2103F0002	ACATE	01/03/21	PORTALP ctt maint 2021 ACATE	1 074,62		1 074,62
212500	Contrats de maintenance	FAFOU ACATE2103F0023	ACATE	01/03/21	ELISATH ctt maint 01.01-09.07	1 529,01		1 529,01
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2103ODINV0003	ACATE	31/03/21	CCA sur facture FELISA ACATE21		804,74	-804,74
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2103ODINV0005	ACATE	31/03/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		809,65	-809,65
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2104ODINV0001	ACATE	01/04/21	CCA sur facture FELISA ACATE21	804,74		804,74
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2104ODINV0003	ACATE	01/04/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	809,65		809,65
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2104ODINV0008	ACATE	30/04/21	CCA sur facture FELISA ACATE21		563,32	-563,32
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2104ODINV0010	ACATE	30/04/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		721,32	-721,32
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2105ODINV0002	ACATE	01/05/21	CCA sur facture FELISA ACATE21	563,32		563,32
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2105ODINV0004	ACATE	01/05/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	721,32		721,32
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2105ODINV0021	ACATE	31/05/21	CCA sur facture FELISA ACATE21		313,85	-313,85
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2105ODINV0024	ACATE	31/05/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		630,05	-630,05
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2106ODINV0002	ACATE	01/06/21	CCA sur facture FELISA ACATE21	313,85		313,85
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2106ODINV0005	ACATE	01/06/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	630,05		630,05
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2106ODINV0010	ACATE	30/06/21	CCA sur facture FELISA ACATE21		72,43	-72,43
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2106ODINV0014	ACATE	30/06/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		541,73	-541,73
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2107ODINV0003	ACATE	01/07/21	CCA sur facture FELISA ACATE21	72,43		72,43
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2107ODINV0007	ACATE	01/07/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	541,73		541,73
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2107ODINV0025	ACATE	31/07/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		450,46	-450,46
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2108ODINV0004	ACATE	01/08/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	450,46		450,46
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2108ODINV0018	ACATE	31/08/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		359,19	-359,19
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2109ODINV0004	ACATE	01/09/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	359,19		359,19
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2109ODINV0042	ACATE	30/09/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		270,86	-270,86
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2110ODINV0008	ACATE	01/10/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	270,86		270,86
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2110ODINV0029	ACATE	31/10/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		179,59	-179,59
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2111ODINV0008	ACATE	01/11/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	179,59		179,59
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2111ODINV0020	ACATE	30/11/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE		91,27	-91,27
212500	Contrats de maintenance	ODS ACATE2112ODINV0014	ACATE	01/12/21	CCA sur facture FPORTALP ACATE	91,27		91,27
212500	Contrats de maintenance	ODINV ACATE2112ODINV0059	ACATE	31/12/21	FNP Elisath 07-12/2021	1 433,64		1 433,64
					Total 212500	**9 845,73**	**5 808,46**	**4 037,27**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2104ODINV0019	ACATE	30/04/21	FNP LDAR Ctrl prlv 03	546,00		546,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2106ODINV0019	ACATE	01/06/21	Ext FNP LDAR Ctrl prlv 03		546,00	-546,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2106ODINV0020	ACATE	30/06/21	AAR Remb LDAR Ctrl prlv 03	546,00		546,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2106ODINV0031	ACATE	30/06/21	FNP EUROFINS Analyse 06	261,00		261,00
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2107F0019	ACATE	01/07/21	EUROFINS vérif eau 06.21	261,10		261,10
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2107ODINV0009	ACATE	01/07/21	Ext AAR Remb LDAR Ctrl prlv 03		546,00	-546,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2107ODINV0020	ACATE	01/07/21	Ext FNP EUROFINS Analyse 06		261,00	-261,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2107ODINV0031	ACATE	31/07/21	FNP SCUTUM Ctrl Ext 06	882,10		882,10
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2109F0014	ACATE	01/09/21	SCUTUM vérif extincteurs 2021	882,10		882,10
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2109F0027	ACATE	01/09/21	SCUTUM vérif sys incendie 2021	1 440,33		1 440,33
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2109ODINV0010	ACATE	01/09/21	Ext FNP SCUTUM Ctrl Ext 06		882,10	-882,10
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2109ODINV0027	ACATE	30/09/21	FNP SCUTUM Ctrl 09	882,00		882,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2109ODINV0028	ACATE	30/09/21	FNP SCUTUM Verif Desenf 09	184,50		184,50
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2109ODINV0029	ACATE	30/09/21	FNP VERITAS Ctrl Eqpmts 09	473,00		473,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2109ODINV0038	ACATE	30/09/21	FNP EUROFINS Analyse 09	261,00		261,00
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2110F0002	ACATE	01/10/21	EUROFINS vérif eau 07.21	261,10		261,10
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2110F0003	ACATE	01/10/21	EUROFINS vérif eau 08.21	311,20		311,20
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2110F0004	ACATE	01/10/21	SCUTUM vérif désenfumage 2021	184,50		184,50
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2110F0005	ACATE	01/10/21	VERITAS vérif incendie+ equip.	473,00		473,00
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2110F0016	ACATE	01/10/21	EUROFINS vérif eau 09.21	261,10		261,10
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2110ODINV0020	ACATE	01/10/21	Ext FNP SCUTUM Verif Desenf 09		184,50	-184,50
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2110ODINV0021	ACATE	01/10/21	Ext FNP VERITAS Ctrl Eqpmts 09		473,00	-473,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2110ODINV0022	ACATE	01/10/21	Ext FNP EUROFINS Analyse 09		261,00	-261,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2110ODINV0031	ACATE	31/10/21	FNP EUROFINS Analyse 10	261,00		261,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2110ODINV0032	ACATE	31/10/21	FNP SCUTUM Rplcmt BAES 10	1 172,50		1 172,50
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2111ODINV0023	ACATE	30/11/21	FNP Eurofins 2021/11	261,10		261,10
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2112F0004	ACATE	01/12/21	EUROFINS vérif eau 10.21	261,10		261,10
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2112F0020	ACATE	01/12/21	EUROFINS analyse eau 11.21	261,10		261,10
212600	Controles reglementaires	FAFOU ACATE2112F0045	ACATE	01/12/21	SCUTUM rmplct blocs secours 10	1 172,50		1 172,50
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2112ODINV0017	ACATE	01/12/21	Ext FNP Eurofins 2021/11		261,10	-261,10
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2112ODINV0046	ACATE	01/12/21	Ext FNP Eurofins Analyse 10		261,00	-261,00
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2112ODINV0049	ACATE	01/12/21	Ext FNP SCUTUM 10		1 172,50	-1 172,50
212600	Controles reglementaires	ODS ACATE2112ODINV0054	ACATE	01/12/21	Ext FNP SCUTUM Ctrl 09		882,00	-882,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 212600	**11 499,33**	**5 730,20**	**5 769,13**
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACATE2104ODINV0013	ACATE	30/04/21	FNP NAVIC Entret 04	1 905,00		1 905,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACATE2105F0001	ACATE	01/05/21	NAVIC rép casiers	1 905,00		1 905,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACATE2105ODINV0008	ACATE	01/05/21	Ext FNP NAVIC Entret 04		1 905,00	-1 905,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACATE2107ODINV0034	ACATE	31/07/21	FNP PORTALP Repa 07	303,00		303,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACATE2109F0011	ACATE	01/09/21	PORTALP rplc courroie porte 07	302,99		302,99
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACATE2109F0030	ACATE	01/09/21	PORTALP interv rep porte 08	179,46		179,46
212710	Entretien et rép bien immo	ODS ACATE2109ODINV0014	ACATE	01/09/21	Ext FNP PORTALP Repa 07		303,00	-303,00
212710	Entretien et rép bien immo	FAFOU ACATE2112F0027	ACATE	01/12/21	NORDIQUE intervent° hammam 11	700,00		700,00
212710	Entretien et rép bien immo	ODDIV ACATE2112ODDIV028	ACATE	01/12/21	Facture Romelec	614,37		614,37
					Total 212710	**5 909,82**	**2 208,00**	**3 701,82**
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACATE2103F0003	ACATE	01/03/21	ORAPI entretien autolav ACATE	1 320,25		1 320,25
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACATE2105ODINV0027	ACATE	31/05/21	FNP NORDIQUE Tableau cmde 05	468,00		468,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACATE2106F0012	ACATE	01/06/21	NORDIQUE FR tableau cde	468,75		468,75
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACATE2106ODINV0025	ACATE	01/06/21	Ext FNP NORDIQUE Tabl cde 05		468,00	-468,00
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACATE2107ODINV0035	ACATE	31/07/21	FNP WATERFORM Entret 05	571,00		571,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACATE2109F0006	ACATE	01/09/21	WATERFORM entretien aquabique	571,03		571,03
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACATE2109ODINV0018	ACATE	01/09/21	Ext FNP WATERFORM Entret 05		571,00	-571,00
212720	Entretien matériel et outillag	FAFOU ACATE2109F0024	ACATE	09/09/21	WATERFORM entretien aquab. 09	84,40		84,40
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACATE2111ODINV0025	ACATE	30/11/21	FNP Nordique Fr	700,00		700,00
212720	Entretien matériel et outillag	ODS ACATE2112ODINV0019	ACATE	01/12/21	Ext FNP Nordique		700,00	-700,00
					Total 212720	**4 183,43**	**1 739,00**	**2 444,43**
212730	Entretien matériel bureau info	ODS ACATE2106ODINV0030	ACATE	30/06/21	FNP OMB Install Copieur 06	190,00		190,00
212730	Entretien matériel bureau info	FAFOU ACATE2107F0018	ACATE	01/07/21	OMB mise en serv. imprimante	190,00		190,00
212730	Entretien matériel bureau info	ODS ACATE2107ODINV0019	ACATE	01/07/21	Ext FNP OMB Install Copieur 06		190,00	-190,00
					Total 212730	**380,00**	**190,00**	**190,00**

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 26-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213100	Salaires et primes	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	589,28		589,28
213100	Salaires et primes	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	2 558,26		2 558,26
213100	Salaires et primes	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	647,81		647,81
213100	Salaires et primes	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	255,46		255,46
213100	Salaires et primes	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	3 658,19		3 658,19
213100	Salaires et primes	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	437,67		437,67
213100	Salaires et primes	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	681,66		681,66
213100	Salaires et primes	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	2 387,35		2 387,35
213100	Salaires et primes	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	1 115,49		1 115,49
213100	Salaires et primes	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	-89,32		-89,32
213100	Salaires et primes	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	2 667,54		2 667,54
213100	Salaires et primes	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	649,66		649,66
213100	Salaires et primes	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	906,71		906,71
213100	Salaires et primes	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	3 026,44		3 026,44
213100	Salaires et primes	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	443,29		443,29
213100	Salaires et primes	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	3 094,28		3 094,28
213100	Salaires et primes	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	9 985,05		9 985,05
213100	Salaires et primes	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	5 566,09		5 566,09
213100	Salaires et primes	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	5 169,20		5 169,20
213100	Salaires et primes	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	15 350,79		15 350,79
213100	Salaires et primes	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	5 643,71		5 643,71
213100	Salaires et primes	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	4 985,82		4 985,82
213100	Salaires et primes	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	16 697,27		16 697,27
213100	Salaires et primes	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	7 698,89		7 698,89
213100	Salaires et primes	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	6 723,38		6 723,38
213100	Salaires et primes	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	12 202,43		12 202,43
213100	Salaires et primes	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	6 117,98		6 117,98
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	717,00		717,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	1 400,00		1 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	700,00		700,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	82,37		82,37
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	6 550,85		6 550,85
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	12 221,38		12 221,38
213100	Salaires et primes	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	4 805,86		4 805,86
213100	Salaires et primes	ENCAI ACATE2111ENCAI001	ACATE	04/11/21	MALAK PREV DUTOIT 18/08-12/09		274,56	-274,56

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 26-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	6 639,03		6 639,03
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	11 690,19		11 690,19
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	1 999,97		1 999,97
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	5 310,40		5 310,40
213100	Salaires et primes	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	148,90		148,90
213100	Salaires et primes	ENCAI ACATE2112ENCAI001	ACATE	22/12/21	Rem chq Malak Prév		84,48	-84,48
213100	Salaires et primes	ODINV ACATE2112ODINV0036	ACATE	31/12/21	PRIME MANAGER 2021	2 400,00		2 400,00
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	28,51		28,51
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	6 118,44		6 118,44
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	11 728,36		11 728,36
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	1 990,28		1 990,28
213100	Salaires et primes	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	4 719,50		4 719,50
					Total 213100	**198 421,42**	**359,04**	**198 062,38**
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	641,42		641,42
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	3 508,30		3 508,30
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	838,40		838,40
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	4 137,16		4 137,16
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	13 149,45		13 149,45
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	7 206,06		7 206,06
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		603,54	-603,54
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		3 273,03	-3 273,03
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		714,68	-714,68
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		4 158,29	-4 158,29
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		12 023,91	-12 023,91
213200	Congés payés	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021		6 591,44	-6 591,44
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	692,89		692,89
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	3 555,64		3 555,64
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	904,34		904,34
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	4 469,18		4 469,18
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	13 389,89		13 389,89
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	7 774,99		7 774,99
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		641,42	-641,42
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		3 508,30	-3 508,30

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		838,40	-838,40
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		4 137,16	-4 137,16
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		13 149,45	-13 149,45
213200	Congés payés	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021		7 206,06	-7 206,06
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	629,54		629,54
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	3 251,80		3 251,80
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	812,37		812,37
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		692,89	-692,89
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		3 555,64	-3 555,64
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		904,34	-904,34
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	4 061,49		4 061,49
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	12 385,21		12 385,21
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	7 011,95		7 011,95
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		4 469,18	-4 469,18
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		13 389,89	-13 389,89
213200	Congés payés	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021		7 774,99	-7 774,99
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	680,99		680,99
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	3 411,06		3 411,06
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	878,31		878,31
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		629,54	-629,54
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		3 251,80	-3 251,80
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		812,37	-812,37
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	4 393,51		4 393,51
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	13 143,06		13 143,06
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	7 580,88		7 580,88
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		4 061,49	-4 061,49
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		12 385,21	-12 385,21
213200	Congés payés	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021		7 011,95	-7 011,95
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	4 725,53		4 725,53
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	14 272,30		14 272,30
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	8 149,81		8 149,81
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		4 393,51	-4 393,51
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		13 143,06	-13 143,06
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		7 580,88	-7 580,88
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		878,31	-878,31

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		3 411,06	-3 411,06
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021		680,99	-680,99
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	944,25		944,25
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	3 691,57		3 691,57
213200	Congés payés	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	732,46		732,46
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	777,52		777,52
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	3 773,12		3 773,12
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	1 019,44		1 019,44
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	5 069,99		5 069,99
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	14 223,22		14 223,22
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	8 777,38		8 777,38
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		732,46	-732,46
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		3 691,57	-3 691,57
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		944,25	-944,25
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		4 725,53	-4 725,53
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		14 272,30	-14 272,30
213200	Congés payés	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021		8 149,81	-8 149,81
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	1 061,30		1 061,30
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		777,52	-777,52
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		3 773,12	-3 773,12
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		1 019,44	-1 019,44
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	775,56		775,56
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	3 559,08		3 559,08
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		5 069,99	-5 069,99
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		14 223,22	-14 223,22
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021		8 777,38	-8 777,38
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	5 123,81		5 123,81
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	13 563,39		13 563,39
213200	Congés payés	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	9 319,49		9 319,49
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		5 123,81	-5 123,81
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		13 563,39	-13 563,39
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		9 319,49	-9 319,49
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		775,56	-775,56
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		3 559,08	-3 559,08
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021		1 061,30	-1 061,30

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	792,25		792,25
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	3 006,85		3 006,85
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	893,75		893,75
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	5 239,34		5 239,34
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	11 854,99		11 854,99
213200	Congés payés	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	7 859,69		7 859,69
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		792,25	-792,25
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		3 006,85	-3 006,85
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		893,75	-893,75
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		5 239,34	-5 239,34
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		11 854,99	-11 854,99
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021		7 859,69	-7 859,69
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	1 086,53		1 086,53
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	3 223,92		3 223,92
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	784,08		784,08
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	6 457,41		6 457,41
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	12 195,43		12 195,43
213200	Congés payés	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	6 762,43		6 762,43
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		6 457,86	-6 457,86
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		12 195,43	-12 195,43
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		6 762,43	-6 762,43
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	6 749,91		6 749,91
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	12 687,07		12 687,07
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	7 103,73		7 103,73
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		1 086,71	-1 086,71
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		3 223,92	-3 223,92
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021		784,08	-784,08
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	1 130,59		1 130,59
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	3 316,00		3 316,00
213200	Congés payés	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	821,69		821,69
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		1 130,59	-1 130,59
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		3 185,91	-3 185,91
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		130,09	-130,09
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		821,69	-821,69
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		6 749,91	-6 749,91

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		12 072,30	-12 072,30
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		614,77	-614,77
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021		7 103,73	-7 103,73
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	7 582,07		7 582,07
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	1 145,48		1 145,48
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	3 484,76		3 484,76
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	176,07		176,07
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	950,89		950,89
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	6 878,41		6 878,41
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	13 289,72		13 289,72
213200	Congés payés	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	814,77		814,77
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		6 878,41	-6 878,41
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		13 289,72	-13 289,72
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		814,77	-814,77
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		7 582,07	-7 582,07
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		1 145,48	-1 145,48
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		3 484,76	-3 484,76
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		176,07	-176,07
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021		950,89	-950,89
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	6 621,68		6 621,68
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	12 905,21		12 905,21
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	1 024,44		1 024,44
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	7 643,62		7 643,62
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	1 083,02		1 083,02
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	3 358,25		3 358,25
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	223,02		223,02
213200	Congés payés	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	962,63		962,63
					Total 213200	**378 176,81**	**371 720,46**	**6 456,35**
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2101ODDIV006	ACATE	31/01/21	URSSAF exo charges 01/21		268,65	-268,65
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2101ODDIV008	ACATE	31/01/21	Urssaf Aide paiement 01/21		759,08	-759,08
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	14,62		14,62
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	50,87		50,87
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	25,42		25,42

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	116,22		116,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	5,99		5,99
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	59,98		59,98
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	2,46		2,46
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	37,17		37,17
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	275,20		275,20
213310	Charges sociales	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	24,85		24,85
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2102ODDIV003	ACATE	28/02/21	URSSAF exo charges 02/21		386,65	-386,65
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2102ODDIV004	ACATE	28/02/21	Urssaf Aide paiement 02/21		870,28	-870,28
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	14,16		14,16
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	52,50		52,50
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	25,15		25,15
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	116,22		116,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	2,60		2,60
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	78,45		78,45
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	1,69		1,69
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	18,48		18,48
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	424,23		424,23
213310	Charges sociales	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	19,10		19,10
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2103ODDIV004	ACATE	31/03/21	URSSAF exo charges 03/21		324,67	-324,67
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2103ODDIV005	ACATE	31/03/21	Urssaf Aide paiement 03/21		836,89	-836,89
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	11,93		11,93
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	41,23		41,23
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	21,13		21,13
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	116,22		116,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	7,22		7,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	61,05		61,05
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	6,62		6,62
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	43,26		43,26

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	305,17		305,17
213310	Charges sociales	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	48,00		48,00
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2104ODDIV004	ACATE	30/04/21	URSSAF exo charges 04/21		265,96	-265,96
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2104ODDIV005	ACATE	30/04/21	Urssaf Aide paiement 04/21		645,58	-645,58
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	13,65		13,65
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	51,14		51,14
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	25,43		25,43
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	116,22		116,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	-0,91		-0,91
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	58,91		58,91
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	2,42		2,42
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	-0,78		-0,78
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	299,92		299,92
213310	Charges sociales	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	24,71		24,71
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2105ODDIV018	ACATE	31/05/21	URSSAF exo charges 05/21		381,08	-381,08
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2105ODDIV019	ACATE	31/05/21	URSSAF aides au paiement 05/21		875,30	-875,30
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	15,08		15,08
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	51,67		51,67
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	25,19		25,19
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	116,22		116,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	9,25		9,25
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	76,48		76,48
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	2,17		2,17
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	54,90		54,90
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	380,28		380,28
213310	Charges sociales	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	21,26		21,26
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	18,79		18,79
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	65,38		65,38
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	32,09		32,09
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	116,22		116,22

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	30,89		30,89
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	213,60		213,60
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	20,26		20,26
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	174,47		174,47
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	1 056,76		1 056,76
213310	Charges sociales	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	159,84		159,84
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	399,12		399,12
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	1 873,88		1 873,88
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	364,10		364,10
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	28,95		28,95
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	85,95		85,95
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	31,59		31,59
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	154,96		154,96
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	77,98		77,98
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	390,71		390,71
213310	Charges sociales	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	67,15		67,15
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	27,91		27,91
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	93,50		93,50
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	43,10		43,10
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	38,74		38,74
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	135,59		135,59
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	51,55		51,55
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	498,78		498,78
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	64,47		64,47
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	286,95		286,95
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	2 310,75		2 310,75
213310	Charges sociales	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	377,31		377,31
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	77,48		77,48
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	135,59		135,59
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	150,97		150,97

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	288,84		288,84
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	85,57		85,57
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	686,76		686,76
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	1 404,19		1 404,19
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	449,44		449,44
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	35,15		35,15
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	63,83		63,83
213310	Charges sociales	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	32,00		32,00
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	77,48		77,48
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	135,59		135,59
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	68,49		68,49
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	324,46		324,46
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	76,61		76,61
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	34,25		34,25
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	63,91		63,91
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	25,13		25,13
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	380,85		380,85
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	1 403,60		1 403,60
213310	Charges sociales	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	393,33		393,33
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	518,73		518,73
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	1 547,85		1 547,85
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	245,35		245,35
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	564,65		564,65
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	100,19		100,19
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	337,62		337,62
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	53,27		53,27
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	117,66		117,66
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	77,48		77,48
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	116,22		116,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	19,37		19,37
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	58,11		58,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	34,72		34,72
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	61,12		61,12
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	10,46		10,46

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213310	Charges sociales	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	27,79		27,79
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2112ODDIV014	ACATE	01/12/21	Solde AG2R 2019-2020		389,71	-389,71
213310	Charges sociales	ODDIV ACATE2112ODDIV015	ACATE	01/12/21	Solde Malakoff 2021T3		10,26	-10,26
213310	Charges sociales	ODINV ACATE2112ODINV0036	ACATE	31/12/21	PRIME MANAGER 2021	960,00		960,00
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	32,00		32,00
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	61,34		61,34
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	10,40		10,40
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	24,53		24,53
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	359,36		359,36
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	1 595,40		1 595,40
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	224,99		224,99
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	187,47		187,47
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	64,44		64,44
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	336,35		336,35
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	49,11		49,11
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	37,51		37,51
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	77,48		77,48
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	116,22		116,22
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	19,37		19,37
213310	Charges sociales	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	58,11		58,11
					Total 213310	**28 012,21**	**6 014,11**	**21 998,10**
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	22,07		22,07
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	19,39		19,39
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	60,68		60,68
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	9,30		9,30
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	98,32		98,32
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	15,72		15,72
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	22,10		22,10
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	65,61		65,61
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	36,04		36,04
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	-1,11		-1,11
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	65,68		65,68
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	22,12		22,12

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	28,98		28,98
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	102,96		102,96
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	15,89		15,89
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	95,11		95,11
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	275,41		275,41
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	170,67		170,67
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	158,01		158,01
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	543,25		543,25
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	173,00		173,00
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	208,03		208,03
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	697,28		697,28
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	236,94		236,94
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	268,44		268,44
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	508,23		508,23
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	236,83		236,83
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	233,24		233,24
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	579,81		579,81
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	215,17		215,17
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	239,39		239,39
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	600,05		600,05
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	89,51		89,51
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	243,15		243,15
213320	Taxe sur les salaires	ODDIV ACATE2112ODDIV025	ACATE	31/12/21	Ajust TS 2021	1 056,40		1 056,40
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	220,12		220,12
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	590,97		590,97
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	101,75		101,75
213320	Taxe sur les salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	226,49		226,49
					Total 213320	**8 551,00**		**8 551,00**
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	4,00		4,00
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	17,40		17,40
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	4,41		4,41
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	8,08		8,08
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	35,05		35,05

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	8,88		8,88
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	3,50		3,50
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	50,10		50,10
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	5,99		5,99
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	1,74		1,74
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	24,88		24,88
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	2,98		2,98
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	9,34		9,34
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	32,71		32,71
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	15,28		15,28
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	4,64		4,64
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	16,24		16,24
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	7,59		7,59
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	-0,61		-0,61
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	18,15		18,15
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	4,42		4,42
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	-1,23		-1,23
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	36,56		36,56
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	8,91		8,91
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	6,16		6,16
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	20,60		20,60
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	3,01		3,01
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	12,43		12,43
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	41,46		41,46
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	6,07		6,07
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	21,05		21,05
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	67,91		67,91
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	37,84		37,84
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	43,63		43,63
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	136,79		136,79
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	82,12		82,12
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	35,16		35,16
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	104,38		104,38
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	38,38		38,38
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	77,58		77,58

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	210,30		210,30
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2107ACATE00001	ACATE	31/07/21	OD de Paie du 31/07/2021	85,78		85,78
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	68,29		68,29
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	228,77		228,77
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	105,46		105,46
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	33,90		33,90
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	113,55		113,55
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2108ACATE00001	ACATE	31/08/21	OD de Paie du 31/08/2021	52,36		52,36
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	82,97		82,97
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	41,59		41,59
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	45,72		45,72
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	92,12		92,12
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	167,19		167,19
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2109ACATE00001	ACATE	30/09/21	OD de Paie du 30/09/2021	88,79		88,79
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	44,55		44,55
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	83,11		83,11
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	32,68		32,68
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	92,61		92,61
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	169,58		169,58
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2110ACATE00001	ACATE	31/10/21	OD de Paie du 31/10/2021	82,71		82,71
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	27,40		27,40
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	90,78		90,78
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	160,17		160,17
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	95,02		95,02
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	36,11		36,11
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	13,60		13,60
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	79,50		79,50
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2111ACATE00001	ACATE	30/11/21	OD de Paie du 30/11/2021	45,14		45,14
213330	Taxes assises sur Salaires	ODDIV ACATE2112ODDIV008	ACATE	31/12/21	SOLDE AFDAS 2020	3 047,80		3 047,80
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	83,82		83,82
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	160,68		160,68
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	27,26		27,26
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	82,66		82,66
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	41,61		41,61
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	79,76		79,76

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	13,53		13,53
213330	Taxes assises sur Salaires	ODP ODP2112ACATE00001	ACATE	31/12/21	OD de Paie du 31/12/2021	32,08		32,08
					Total 213330	**7 092,53**		**7 092,53**
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2107ODINV0032	ACATE	31/07/21	FNP AISMT Med Travail 1S21	568,20		568,20
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2107ODINV0033	ACATE	31/07/21	FNP AISMT Med Travail 07	161,40		161,40
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2108ODINV0025	ACATE	31/08/21	FNP AISMT Med Travail 08	94,70		94,70
213500	Médecine du travail	FAFOU ACATE2109F0012	ACATE	01/09/21	AISMT visites méd 07.21	66,67		66,67
213500	Médecine du travail	FAFOU ACATE2109F0013	ACATE	01/09/21	AISMT med du travail 2021	1 136,40		1 136,40
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2109ODINV0011	ACATE	01/09/21	Ext FNP AISMT Med Travail 1S21		568,20	-568,20
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2109ODINV0012	ACATE	01/09/21	Ext FNP AISMT Med Travail 07		161,40	-161,40
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2109ODINV0013	ACATE	01/09/21	Ext FNP AISMT Med Travail 08		94,70	-94,70
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2109ODINV0040	ACATE	30/09/21	CCA sur facture FAISMT ACATE21		286,44	-286,44
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2110ODINV0006	ACATE	01/10/21	CCA sur facture FAISMT ACATE21	286,44		286,44
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2110ODINV0027	ACATE	31/10/21	CCA sur facture FAISMT ACATE21		189,92	-189,92
213500	Médecine du travail	AVFOU ACATE2111F0003	ACATE	01/11/21	AISMT Ristour/cotisations 2021		305,52	-305,52
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2111ODINV0006	ACATE	01/11/21	CCA sur facture FAISMT ACATE21	189,92		189,92
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2111ODINV0015	ACATE	30/11/21	CCA sur facture FAISMT ACATE21		96,52	-96,52
213500	Médecine du travail	ODS ACATE2112ODINV0009	ACATE	01/12/21	CCA sur facture FAISMT ACATE21	96,52		96,52
					Total 213500	**2 600,25**	**1 702,70**	**897,55**
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2101ODINV0006	ACATE	31/01/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2102ODINV0006	ACATE	28/02/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2103ODINV0008	ACATE	31/03/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2104ODINV0012	ACATE	30/04/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2105ODINV0007	ACATE	31/05/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2105ODINV0006	ACATE	30/06/21	FDS Forfait DO	1 250,00		1 250,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2107ODINV0002	ACATE	31/07/21	FDS Forfait DO	416,67		416,67
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2108ODINV0002	ACATE	31/08/21	FDS Forfait DO	416,67		416,67
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2109ODINV0002	ACATE	30/09/21	FDS Forfait DO	416,67		416,67
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2110ODINV0002	ACATE	31/10/21	FDS Forfait DO	416,67		416,67
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2111ODINV0002	ACATE	30/11/21	FDS Forfait DO	416,66		416,66
213690	Ps anim réseau	FAFOU ACATE2112F0001	ACATE	01/12/21	Forfait DO 2021	10 000,00		10 000,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2112ODINV0030	ACATE	01/12/21	FNP ADL 2021	10 000,00		10 000,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2112ODINV0039	ACATE	01/12/21	Ext FNP ADL 2021		10 000,00	-10 000,00
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2112ODINV0002	ACATE	31/12/21	FDS Forfait DO	416,66		416,66
213690	Ps anim réseau	ODINV ACATE2112ODINV0029	ACATE	31/12/21	Solde Abo ADL 2021		10 000,00	-10 000,00
					Total 213690	**30 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACATE2104F0004	ACATE	01/04/21	MILLS Format° BODY 03.21 ACATE	115,00		115,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACATE2104F0005	ACATE	01/04/21	MILLS Format° BODY 04.21 ACATE	115,00		115,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACATE2104ODINV0017	ACATE	30/04/21	FNP LES MILLS Form 01	115,00		115,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACATE2104ODINV0018	ACATE	30/04/21	FNP LES MILLS Form 02	115,00		115,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACATE2105ODINV0013	ACATE	31/05/21	FNP LES MILLS Form 05	115,00		115,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACATE2105ODINV0015	ACATE	31/05/21	FNP FPS FC PSE 14/05	1 200,00		1 200,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACATE2106F0010	ACATE	01/06/21	SC FPS form 1ers secours.14.05	1 200,00		1 200,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACATE2106F0019	ACATE	01/06/21	MILLS Format° BODY 06.21	115,00		115,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACATE2106ODINV0022	ACATE	01/06/21	Ext FNP FPS FC PSE 14/05		1 200,00	-1 200,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACATE2109ODINV0035	ACATE	30/09/21	FNP LES MILLS Form 3T21	345,00		345,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODS ACATE2112ODINV0041	ACATE	01/12/21	FNP Les Mills Form 01-02-05-3T		690,00	-690,00
213710	Formation Organisme extérieur	FAFOU ACATE2112F0055	ACATE	31/12/21	Frais pédagogiques	179,17		179,17
213710	Formation Organisme extérieur	ODINV ACATE2112ODINV0062	ACATE	31/12/21	FNP Les Mills 2021/01 Formatio	115,00		115,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODINV ACATE2112ODINV0063	ACATE	31/12/21	FNP Les Mills 2021/02 Formatio	115,00		115,00
213710	Formation Organisme extérieur	ODINV ACATE2112ODINV0064	ACATE	31/12/21	FNP Les Mills 2021/05 Formatio	115,00		115,00
					Total 213710	**3 959,17**	**1 890,00**	**2 069,17**
213730	Formation au-dela oblig légale	ODDIV ACATE2112ODDIV011	ACATE	31/12/21	Vers volontaire form 2021	1 577,00		1 577,00
					Total 213730	**1 577,00**		**1 577,00**
213760	Remboursements Appr.CPAM	ENCAI ACATE2102ENCAI004	ACATE	08/02/21	Virt CPAM HAINAUT CFCM		47,62	-47,62
					Total 213760		**47,62**	**-47,62**
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2101ODDIV003	ACATE	31/01/21	Chômage Partiel 01/2021		12 444,91	-12 444,91

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
213800	Indemnités	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	2 023,45		2 023,45
213800	Indemnités	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	6 524,27		6 524,27
213800	Indemnités	ODP ODP2101ACATE00001	ACATE	31/01/21	OD de Paie du 31/01/2021	3 892,80		3 892,80
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2102ODDIV001	ACATE	28/02/21	Chômage Partiel 02/2021		12 768,99	-12 768,99
213800	Indemnités	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	2 270,80		2 270,80
213800	Indemnités	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	5 717,21		5 717,21
213800	Indemnités	ODP ODP2102ACATE00001	ACATE	28/02/21	OD de Paie du 28/02/2021	4 055,00		4 055,00
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2103ODDIV002	ACATE	31/03/21	Chomage Partiel 03/21		11 880,09	-11 880,09
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2103ODDIV006	ACATE	31/03/21	Regul Chomage Partiel 03/21		3 051,13	-3 051,13
213800	Indemnités	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	1 962,63		1 962,63
213800	Indemnités	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	6 801,14		6 801,14
213800	Indemnités	ODP ODP2103ACATE00001	ACATE	31/03/21	OD de Paie du 31/03/2021	3 564,35		3 564,35
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2104ODDIV007	ACATE	30/04/21	Chômage Partiel 04/2021		11 785,01	-11 785,01
213800	Indemnités	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	2 526,27		2 526,27
213800	Indemnités	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	6 465,58		6 465,58
213800	Indemnités	ODP ODP2104ACATE00001	ACATE	30/04/21	OD de Paie du 30/04/2021	3 890,77		3 890,77
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2105ODDIV016	ACATE	31/05/21	Chômage Partiel 05/2021		11 694,90	-11 694,90
213800	Indemnités	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	1 788,26		1 788,26
213800	Indemnités	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	6 202,72		6 202,72
213800	Indemnités	ODP ODP2105ACATE00001	ACATE	31/05/21	OD de Paie du 31/05/2021	4 052,97		4 052,97
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2106ODDIV007	ACATE	30/06/21	CH PARTIEL 0621 ACATE		2 110,88	-2 110,88
213800	Indemnités	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	259,52		259,52
213800	Indemnités	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	1 689,16		1 689,16
213800	Indemnités	ODP ODP2106ACATE00001	ACATE	30/06/21	OD de Paie du 30/06/2021	162,20		162,20
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2111ODDIV002	ACATE	01/11/21	Chômage Partiel 28/12-03/01/21		2 586,22	-2 586,22
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2111ODDIV003	ACATE	01/11/21	Chômage Partiel 10/2020		3 982,03	-3 982,03
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2111ODDIV004	ACATE	01/11/21	Ajust Chomage Partiel 06/21		180,30	-180,30
213800	Indemnités	ODDIV ACATE2112ODDIV027	ACATE	01/12/21	Chomage Partiel 10/2020	3 982,03		3 982,03
					Total 213800	**67 831,13**	**72 484,46**	**-4 653,33**
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODS ACATE2106ODINV0028	ACATE	30/06/21	FNP MULON.M Presta 06	1 732,50		1 732,50
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2107F0016	ACATE	01/07/21	MULON M. cours 06.21	1 732,50		1 732,50
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODS ACATE2107ODINV0017	ACATE	01/07/21	Ext FNP MULON.M Presta 06		1 732,50	-1 732,50
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2108F0003	ACATE	01/08/21	MULON M. cours 07.21	2 397,50		2 397,50

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2108F0005	ACATE	21/08/21	MULON M. cours 08.21	1 627,50		1 627,50
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2109F0031	ACATE	30/09/21	CABUSAT E. cours 09.21	171,00		171,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODS ACATE2109ODINV0039	ACATE	30/09/21	FNP CABUSAT Prest BIM 09	185,00		185,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2110F0008	ACATE	02/10/21	CABUSAT E. cours 09.21	185,00		185,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	ODS ACATE2110ODINV0023	ACATE	02/10/21	Ext FNP CABUSAT Prest BIM 09		185,00	-185,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2110F0018	ACATE	31/10/21	CABUSAT E. cours BIM 10.21	480,00		480,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2110F0019	ACATE	31/10/21	POETTE J. cours BIM 10.21	270,00		270,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2111F0010	ACATE	01/11/21	FLAMENT Julien cours BIM 10.21	255,00		255,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2112F0002	ACATE	01/12/21	BIM commissions 10.21	100,50		100,50
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2112F0003	ACATE	01/12/21	BIM commissions 09.21	35,60		35,60
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2112F0046	ACATE	01/12/21	PS TRAINER cours 10.21 9h15	323,75		323,75
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2112F0032	ACATE	31/12/21	GRONIER A. cours 12.21 ACATE	412,00		412,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2112F0033	ACATE	31/12/21	CABUSAT E. cours 12.21 ACATE	190,00		190,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2112F0034	ACATE	31/12/21	BARBET J. cours 12.21 ACATE	500,00		500,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2112F0035	ACATE	31/12/21	DELILLE M. cours 12.21 ACATE	280,00		280,00
214100	Prest.Ext. Coût Salariaux	FAFOU ACATE2112F0036	ACATE	31/12/21	HOOGHE M. cours 12.21 ACATE	230,00		230,00
					Total 214100	**11 107,85**	**1 917,50**	**9 190,35**
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2103F0024	ACATE	01/03/21	DIGITALEO abo marketing 02.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2103F0025	ACATE	01/03/21	DIGITALEO abo marketing 01.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2103F0026	ACATE	01/03/21	DIGITALEO abo marketing 08.20	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2103F0027	ACATE	01/03/21	DIGITALEO abo marketing 03.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2104F0007	ACATE	01/04/21	DIGITALEO abo marketing 04.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2104ODINV0016	ACATE	30/04/21	FNP GRAFIK Comm 04	75,00		75,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2105F0005	ACATE	01/05/21	GRAFIK communication 04	75,00		75,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2105ODINV0011	ACATE	01/05/21	Ext FNP GRAFIK Comm+PLV 04		75,00	-75,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2105ODINV0018	ACATE	31/05/21	FNP GRAFIK Comm 05	140,00		140,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2105ODINV0019	ACATE	31/05/21	FNP D&J Comm 05	242,00		242,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2106F0016	ACATE	01/06/21	GRAFIF sigalétique covid 05	140,00		140,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2106F0017	ACATE	01/06/21	DIGITALEO abo marketing 05.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2106F0018	ACATE	01/06/21	D&J affiche communication 05	242,00		242,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2106F0021	ACATE	01/06/21	COM'PRIVEE Publicité	434,60		434,60
215100	Promotion communication	ODS ACATE2106ODINV0023	ACATE	01/06/21	Ext FNP GRAFIK Comm 05		140,00	-140,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2106ODINV0024	ACATE	01/06/21	Ext FNP D&J Comm 05		242,00	-242,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2107F0010	ACATE	01/07/21	DIGITALEO abo marketing 06.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2107ODINV0038	ACATE	31/07/21	FNP AGELIA Comm 07	390,00		390,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2109F0003	ACATE	01/09/21	DIGITALEO abo marketing 08.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2110F0007	ACATE	01/10/21	DIGITALEO abo marketing 09.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2110F0009	ACATE	01/10/21	AGELIA comm° flyers 07	390,30		390,30
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2110F0017	ACATE	01/10/21	GRAFIK flyers 09	87,00		87,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2110ODINV0017	ACATE	01/10/21	Ext FNP AGELIA Comm 07		390,00	-390,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2110ODINV0025	ACATE	31/10/21	FNP PRO PUBLIC Comm 01/10	500,00		500,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2110ODINV0026	ACATE	31/10/21	FNP PRO PUBLIC Comm 08/10	500,00		500,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2110ODINV0033	ACATE	31/10/21	FNP PRO PUBLIC Comm 10	180,00		180,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2111F0005	ACATE	01/11/21	DIGITALEO abo marketing 10.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2111F0017	ACATE	01/11/21	DIGITALEO abo marketing 11.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2112F0024	ACATE	01/12/21	DIGITALEO abo marketing 12.21	25,00		25,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2112F0038	ACATE	01/12/21	Facture PRO PUBLIC	500,00		500,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2112F0039	ACATE	01/12/21	Facture PRO PUBLIC	500,00		500,00
215100	Promotion communication	FAFOU ACATE2112F0040	ACATE	01/12/21	Facture PRO PUBLIC	180,00		180,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2112ODINV0043	ACATE	01/12/21	Ext FNP PRO PUBLIC Comm 01/10		500,00	-500,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2112ODINV0044	ACATE	01/12/21	Ext FNP PRO PUBLIC Comm 01/08		500,00	-500,00
215100	Promotion communication	ODS ACATE2112ODINV0045	ACATE	01/12/21	Ext FNP PRO PUBLIC Comm 10		180,00	-180,00
					Total 215100	**4 875,90**	**2 027,00**	**2 848,90**
215110	Animations évenementiels	FAFOU ACATE2112F0025	ACATE	08/12/21	A LA RENOMMEE bavarois choco	45,50		45,50
					Total 215110	**45,50**		**45,50**
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0004	ACATE	01/03/21	ORANGE abo fixe04 08.01-07.03	175,10		175,10
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0006	ACATE	01/03/21	ORANGE abo fixe24 08.01-07.02	50,25		50,25
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0008	ACATE	01/03/21	ORANGE abo fixe24 08.02-07.03	50,25		50,25
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0010	ACATE	01/03/21	ORANGE abo fixe93 08.01-07.03	49,80		49,80
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0011	ACATE	01/03/21	ORANGE mobile 02.21 ACATE	55,40		55,40
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0012	ACATE	01/03/21	ORANGE mobile 01.21 ACATE	53,32		53,32
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0005	ACATE	10/03/21	ORANGE abo fixe04 08.03-07.05	175,10		175,10
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0007	ACATE	10/03/21	ORANGE abo fixe24 08.03-07.04	50,25		50,25
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2103F0009	ACATE	10/03/21	ORANGE abo fixe93 08.03-07.05	49,80		49,80

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2104F0003	ACATE	09/04/21	ORANGE abo fixe24 08.04-07.05	50,25		50,25
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2104ODINV0020	ACATE	30/04/21	FNP ORANGE Tel 1Q21	253,00		253,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2106F0013	ACATE	01/06/21	ORANGE abo fixe04 08.05-07.07	175,24		175,24
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2106F0014	ACATE	01/06/21	ORANGE abo fixe93 08.05-07.07	49,80		49,80
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2106F0015	ACATE	01/06/21	ORANGE abo fixe24 08.05-07.07	51,08		51,08
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2106ODINV0012	ACATE	30/06/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2		20,11	-20,11
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2106ODINV0013	ACATE	30/06/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2		5,71	-5,71
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2107ODINV0005	ACATE	01/07/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2	20,11		20,11
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2107ODINV0006	ACATE	01/07/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2	5,71		5,71
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2108F0004	ACATE	01/08/21	ORANGE Abo. tél 06.21	50,91		50,91
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2110F0010	ACATE	01/10/21	ORANGE abo fixe04 08.07-07.09	285,08		285,08
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2110F0011	ACATE	01/10/21	ORANGE abo fix04 08.09-07.11	234,89		234,89
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2110F0012	ACATE	01/10/21	ORANGE abo fixe24 08.07-07.08	83,45		83,45
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2110F0013	ACATE	01/10/21	ORANGE abo fixe24 08.08-07.09	83,48		83,48
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2110F0014	ACATE	01/10/21	ORANGE abo fixe24 08.09-07.10	72,63		72,63
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2110F0015	ACATE	01/10/21	ORANGE abo fixe93 08.09-07.11	53,30		53,30
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2110ODINV0015	ACATE	31/10/21	FNP ORANGE Tel 05-10/21	430,00		430,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2111F0004	ACATE	01/11/21	ORANGE abo fixe24 08.10-07.11	76,45		76,45
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2111F0018	ACATE	10/11/21	ORANGE abo fixe93 08.11-07.01	53,30		53,30
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2111F0019	ACATE	10/11/21	ORANGE abo fixe04 08.11-07.01	252,82		252,82
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2111F0020	ACATE	10/11/21	ORANGE abo fixe28 08.11-07.12	81,12		81,12
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2111ODINV0017	ACATE	30/11/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2		33,20	-33,20
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2111ODINV0018	ACATE	30/11/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2		157,49	-157,49
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2111ODINV0019	ACATE	30/11/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2		18,93	-18,93
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0007	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0008	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0009	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0010	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0011	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0012	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0013	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0014	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0015	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0016	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0017	ACATE	01/12/21	Facture FREE	1,67		1,67

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2112ODINV0011	ACATE	01/12/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2	33,20		33,20
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2112ODINV0012	ACATE	01/12/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2	157,49		157,49
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2112ODINV0013	ACATE	01/12/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2	18,93		18,93
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2112ODINV0047	ACATE	01/12/21	Ext FNP Orange Tel 1Q21		253,00	-253,00
215200	Téléphonie Internet	ODS ACATE2112ODINV0050	ACATE	01/12/21	Ext FNP Orange Tel 05-10/21		430,00	-430,00
215200	Téléphonie Internet	FAFOU ACATE2112F0030	ACATE	28/12/21	Facture FREE	1,67		1,67
215200	Téléphonie Internet	ODINV ACATE2112ODINV0065	ACATE	31/12/21	FNP Orange 2021 ligne fantome	600,00		600,00
215200	Téléphonie Internet	ODINV ACATE2112ODINV0074	ACATE	31/12/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2		6,12	-6,12
215200	Téléphonie Internet	ODINV ACATE2112ODINV0075	ACATE	31/12/21	CCA sur facture FORANGE ACATE2		29,01	-29,01
					Total 215200	**3 901,55**	**953,57**	**2 947,98**
215300	Frais Postaux	NFVIR ACATE2111FRAIS000001	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	70,73		70,73
215300	Frais Postaux	NFVIR ACATE2111FRAIS000011	ACATE	16/11/21	910 BEAURY Octobre 2021	30,12		30,12
215300	Frais Postaux	NFVIR ACATE2111FRAIS000012	ACATE	16/11/21	910 BEAURY Octobre 2021	22,70		22,70
					Total 215300	**123,55**		**123,55**
215400	Monétique cartes et bracelets	ODDIV ACATE2112ODDIV017	ACATE	01/12/21	Ext Stocks 2019	1 676,13		1 676,13
					Total 215400	**1 676,13**		**1 676,13**
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2101ODINV0002	ACATE	31/01/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2102ODINV0002	ACATE	28/02/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2103ODINV0001	ACATE	31/03/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2104ODINV0007	ACATE	30/04/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2105ODINV0012	ACATE	31/05/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2106ODINV0008	ACATE	30/06/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2106ODINV0009	ACATE	30/06/21	Dotation amort. exploitation	144,24		144,24
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2106ODINV0034	ACATE	30/06/21	Dotation amort. exploitation	72,55		72,55
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2106ODINV0034	ACATE	30/06/21	Dotation amort. exploitation	72,10		72,10
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2107ODINV0014	ACATE	31/07/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2107ODINV0015	ACATE	31/07/21	Dotation amort. exploitation	85,95		85,95
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2107ODINV0015	ACATE	31/07/21	Dotation amort. exploitation	41,10		41,10

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2108ODINV0010	ACATE	31/08/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2108ODINV0016	ACATE	31/08/21	Dotation amort. exploitation	85,96		85,96
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2108ODINV0016	ACATE	31/08/21	Dotation amort. exploitation	41,10		41,10
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2109ODINV0021	ACATE	30/09/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2109ODINV0022	ACATE	30/09/21	Dotation amort. exploitation	83,17		83,17
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2109ODINV0022	ACATE	30/09/21	Dotation amort. exploitation	227,73		227,73
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2110ODINV0010	ACATE	31/10/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2110ODINV0011	ACATE	31/10/21	Dotation amort. exploitation	85,95		85,95
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2110ODINV0011	ACATE	31/10/21	Dotation amort. exploitation	124,32		124,32
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2111ODINV0010	ACATE	30/11/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2111ODINV0011	ACATE	30/11/21	Dotation amort. exploitation	83,18		83,18
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2111ODINV0011	ACATE	30/11/21	Dotation amort. exploitation	120,32		120,32
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2112ODINV0003	ACATE	31/12/21	Dotation amort. exploitation	261,99		261,99
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2112ODINV0021	ACATE	31/12/21	Dotation amort. exploitation	85,95		85,95
216000	Dotations aux amortissements	ODINV ACATE2112ODINV0021	ACATE	31/12/21	Dotation amort. exploitation	124,34		124,34
					Total 216000	**4 621,84**		**4 621,84**
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACATE2104F0004	ACATE	01/04/21	MILLS Frais musicaux 03 ACATE	10,00		10,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACATE2104F0005	ACATE	01/04/21	MILLS Frais musicaux 04 ACATE	10,00		10,00
217110	Matériel pédagogique	ODS ACATE2104ODINV0016	ACATE	30/04/21	FNP GRAFIK PLV 04	401,00		401,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACATE2105F0005	ACATE	01/05/21	GRAFIK pédago signalétique 04	401,00		401,00
217110	Matériel pédagogique	ODS ACATE2105ODINV0011	ACATE	01/05/21	Ext FNP GRAFIK Comm+PLV 04		401,00	-401,00
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACATE2106F0019	ACATE	01/06/21	MILLS Frais musicaux 06.21	10,00		10,00
217110	Matériel pédagogique	ODS ACATE2107ODINV0030	ACATE	31/07/21	FNP ABYSSE Mat Péda 04	343,40		343,40
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACATE2109F0022	ACATE	01/09/21	ABYSSE matériel péda 04.21	343,41		343,41
217110	Matériel pédagogique	ODS ACATE2109ODINV0009	ACATE	01/09/21	Ext FNP ABYSSE Mat Péda 04		343,40	-343,40
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACATE2112F0028	ACATE	01/12/21	Facture WATERFORM	1 861,51		1 861,51
217110	Matériel pédagogique	FAFOU ACATE2112F0031	ACATE	01/12/21	REFACT LECLERC Haltères 09	52,67		52,67
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACATE2112ODINV0062	ACATE	31/12/21	FNP Les Mills 2021/01 Formatio	10,00		10,00
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACATE2112ODINV0063	ACATE	31/12/21	FNP Les Mills 2021/02 Formatio	10,00		10,00
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACATE2112ODINV0064	ACATE	31/12/21	FNP Les Mills 2021/05 Formatio	10,00		10,00
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACATE2112ODINV0069	ACATE	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		1 861,51	-1 861,51
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACATE2112ODINV0084	ACATE	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k		1 861,51	-1 861,51
217110	Matériel pédagogique	ODINV ACATE2112ODINV0085	ACATE	31/12/21	Ajust Provision Invest 50k	1 861,51		1 861,51

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 26-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 217110	**5 324,50**	**4 467,42**	**857,08**
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2101F0003	ACATE	13/01/21	INMAC	26,90		26,90
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2101F0002	ACATE	31/01/21	USEDSOFT 4 Licences Office	550,00		550,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2104F0006	ACATE	01/04/21	INMAC écran pc ACATE	103,00		103,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2104F0015	ACATE	30/04/21	USEDSOFT 2 Licences	275,00		275,00
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2104ODINV0014	ACATE	30/04/21	FNP ELISATH Mat info 04	400,00		400,00
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2104ODINV0015	ACATE	30/04/21	FNP LYRECO Cadre Comm 04	275,00		275,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2105F0002	ACATE	01/05/21	ELISATH matériel info	399,60		399,60
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2105F0004	ACATE	01/05/21	LYRECO cadre pour communicat°	274,20		274,20
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2105ODINV0009	ACATE	01/05/21	Ext FNP ELISATH Mat info 04		400,00	-400,00
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2105ODINV0010	ACATE	01/05/21	Ext FNP LYRECO Cadre Comm 04		275,00	-275,00
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2105ODINV0016	ACATE	31/05/21	FNP BRICOMARCHE Fourn 04	131,00		131,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2106F0005	ACATE	01/06/21	GRAFIK totem gel hydro	260,00		260,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2106F0026	ACATE	30/06/21	DOUBLET Materiel COVID 06.21	397,68		397,68
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2106ODINV0033	ACATE	30/06/21	FNP SECURIMED Fourn inf 06	95,00		95,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2107F0004	ACATE	01/07/21	BRICOMARCHE fourn brico 04	130,80		130,80
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2107F0021	ACATE	01/07/21	SECURIMED conso pharm 06	39,80		39,80
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2107F0021	ACATE	01/07/21	SECURIMED conso pharm 06	54,90		54,90
217120	Petites fournitures	NFVIR ACATE2107FRAIS000001	ACATE	01/07/21	LECLERC STYL double clés	20,00		20,00
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2107ODINV0010	ACATE	01/07/21	Ext FNP BRICOMARCHE Fourn 04		131,00	-131,00
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2107ODINV0022	ACATE	01/07/21	Ext FNP SECURIMED Fourn inf 06		95,00	-95,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2108F0001	ACATE	01/08/21	LECLERC fournitures div 06	47,81		47,81
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2108F0007	ACATE	31/08/21	USEDSOFT 1 Licences	137,50		137,50
217120	Petites fournitures	NFVIR ACATE2109FRAIS000002	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	20,00		20,00
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2110ODINV0024	ACATE	31/10/21	FNP LYRECO Fourn Admin 09	405,00		405,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2111F0001	ACATE	01/11/21	LYRECO Fourn admin 09	405,34		405,34
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2111F0002	ACATE	01/11/21	LYRECO Fourn admin 08	42,33		42,33
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2111F0021	ACATE	01/11/21	LYRECO Fourn admin 10	32,04		32,04
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2112F0026	ACATE	01/12/21	LYRECO fourn admin	9,56		9,56
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2112F0043	ACATE	01/12/21	ONE DIRECT talkies x1 10.21	88,85		88,85
217120	Petites fournitures	ODDIV ACATE2112ODDIV017	ACATE	01/12/21	Ext Stocks 2019	946,25		946,25
217120	Petites fournitures	ODS ACATE2112ODINV0048	ACATE	01/12/21	Ext FNP Lyreco Fourn Admi 09		405,00	-405,00
217120	Petites fournitures	FAFOU ACATE2112F0041	ACATE	31/12/21	Facture LYRECO	15,04		15,04

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217120	Petites fournitures	ODINV ACATE2112ODINV0061	ACATE	31/12/21	FNP Lyreco	855,84		855,84
217120	Petites fournitures	ODINV ACATE2112ODINV0066	ACATE	31/12/21	FNP SPRINT 2021/01 - fournitur	322,74		322,74
217120	Petites fournitures	ODINV ACATE2112ODINV0067	ACATE	31/12/21	FNP SPRINT 2021/04 - fourn	493,55		493,55
217120	Petites fournitures	ODINV ACATE2112ODINV0068	ACATE	31/12/21	FNP SPRINT 2021/07 - fourn	605,42		605,42
					Total 217120	**7 860,15**	**1 306,00**	**6 554,15**
217130	Vetement travail	FAFOU ACATE2109F0025	ACATE	01/09/21	CREG INVEST vêtement de T. 07	222,60		222,60
217130	Vetement travail	FAFOU ACATE2109F0026	ACATE	01/09/21	CREG INVEST vêtement de T. 07	13,54		13,54
217130	Vetement travail	ODDIV ACATE2112ODDIV017	ACATE	01/12/21	Ext Stocks 2019	414,28		414,28
					Total 217130	**650,42**		**650,42**
217210	Conso Boutique textile	ODINV ACATE2104ODINV0021	ACATE	01/04/21	Ext Stock 2020	680,60		680,60
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2104ODINV0022	ACATE	30/04/21	Stock Textile 30/04/21		688,74	-688,74
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2105ODINV0035	ACATE	01/05/21	Ext Stock Textile 30/04 ACATE	688,74		688,74
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2105ODINV0034	ACATE	31/05/21	Stock Textile 31/05		688,74	-688,74
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2106ODINV0017	ACATE	01/06/21	Ext Stock Textile 31/05 ACATE	688,74		688,74
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2106ODINV0018	ACATE	30/06/21	Stock Textile 30/06		680,60	-680,60
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2107ODINV0023	ACATE	01/07/21	Stock Textile 30/06	680,60		680,60
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2107ODINV0029	ACATE	31/07/21	Stock Textile 31/07		681,00	-681,00
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2108ODINV0023	ACATE	01/08/21	Stock Textile 31/07	681,00		681,00
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2108ODINV0024	ACATE	31/08/21	Stock Textile 31/08		183,43	-183,43
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2109ODINV0044	ACATE	01/09/21	Ext Stock Textile 31/08	183,43		183,43
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2109ODINV0045	ACATE	30/09/21	Stock Textile 30/09		680,60	-680,60
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2110ODINV0034	ACATE	01/10/21	Ext Stock Textile 31/08	183,43		183,43
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2110ODINV0035	ACATE	01/10/21	Annul Ext Stock Textile 31/08		183,43	-183,43
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2112ODINV0006	ACATE	01/10/21	Ex Stock Textile 30/09	680,60		680,60
217210	Conso Boutique textile	FAFOU ACATE2110F0020	ACATE	31/10/21	HELICEA Trsfert March 10	382,12		382,12
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2110ODINV0036	ACATE	31/10/21	Stock Textile 2021/10		324,42	-324,42
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2111ODINV0012	ACATE	01/11/21	EX Stock Textile 2021/10	324,42		324,42
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2111ODINV0028	ACATE	30/11/21	Stock Textile 2021/11		957,87	-957,87
217210	Conso Boutique textile	ODS ACATE2112ODINV0020	ACATE	01/12/21	Ext Stock Textile 2021/11	957,87		957,87
217210	Conso Boutique textile	ODINV ACATE2112ODINV0024	ACATE	31/12/21	Stock 2021/12		382,70	-382,70

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 217210	**6 131,55**	**5 451,53**	**680,02**
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	Redevance collectivité 1/12	2 934,00		2 934,00
217300	Redevance collectivité	ODINV ACATE2112ODINV0026	ACATE	31/12/21	Solde Red Col 2021	2,00		2,00
					Total 217300	**35 210,00**		**35 210,00**
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2103F0017	ACATE	01/03/21	LOOMIS transp. fonds 01 ACATE	32,40		32,40
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2103F0018	ACATE	01/03/21	LOOMIS transp. fonds 12 ACATE	31,53		31,53
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2107F0009	ACATE	01/07/21	LOOMIS trps fonds 04.21	32,58		32,58
217430	Autres prestations diverses	ODS ACATE2107ODINV0037	ACATE	31/07/21	FNP LOOMIS Trsp 07	165,15		165,15
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2109F0002	ACATE	01/09/21	LOOMIS transp. fonds 07.21	165,15		165,15
217430	Autres prestations diverses	ODS ACATE2109ODINV0020	ACATE	01/09/21	Ext FNP LOOMIS Trsp 07		165,15	-165,15
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2110F0001	ACATE	01/10/21	LOOMIS transp. fonds 08.21	102,97		102,97
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2111F0007	ACATE	01/11/21	LOOMIS transp. fonds 09.21	80,16		80,16
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2111F0016	ACATE	01/11/21	LOOMIS transp. fonds 10.21	79,22		79,22
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2112F0023	ACATE	01/12/21	LOOMIS Remise de fonds 11.21	87,44		87,44
217430	Autres prestations diverses	FAFOU ACATE2112F0042	ACATE	31/12/21	Facture LOOMIS	124,73		124,73
					Total 217430	**901,33**	**165,15**	**736,18**
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2104F0014	ACATE	30/04/21	NINJA Antivirus 01-04.21	96,72		96,72

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2104F0014	ACATE	30/04/21	INFINIGATE Protect 12.20	14,47		14,47
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2105F0006	ACATE	31/05/21	NINJA Antivirus 05.21	24,18		24,18
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2105F0006	ACATE	31/05/21	NINJA Antivirus 06.21	24,18		24,18
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2106F0024	ACATE	01/06/21	WETIX hébergement 2021	650,00		650,00
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2106F0025	ACATE	01/06/21	WETIX hébergement 2020	650,00		650,00
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2108F0006	ACATE	31/08/21	NINJA Antivirus 07.21	24,18		24,18
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2108F0006	ACATE	31/08/21	NINJA Antivirus 08.21	24,18		24,18
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2109F0032	ACATE	30/09/21	NINJA Antivirus 09.21	24,18		24,18
217510	Location copieur et info	FAFOU ACATE2112F0037	ACATE	31/12/21	NINJA Antivirus 10-12.21	56,16		56,16
					Total 217510	**1 588,25**		**1 588,25**
217520	Location autres	FAFOU ACATE2103F0001	ACATE	01/03/21	SYMTRONIC loc tpe 2021 ACATE	87,60		87,60
217520	Location autres	FAFOU ACATE2103F0016	ACATE	01/03/21	LYOVEL loc fontaine 1T21 ACATE	75,00		75,00
217520	Location autres	FAFOU ACATE2103F0022	ACATE	01/03/21	HAPPY terminal satis. 21 ACATE	839,40		839,40
217520	Location autres	ODS ACATE2103ODINV0004	ACATE	31/03/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		632,42	-632,42
217520	Location autres	ODS ACATE2103ODINV0006	ACATE	31/03/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		66,00	-66,00
217520	Location autres	ODS ACATE2104ODINV0002	ACATE	01/04/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	632,42		632,42
217520	Location autres	ODS ACATE2104ODINV0004	ACATE	01/04/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	66,00		66,00
217520	Location autres	ODS ACATE2104ODINV0009	ACATE	30/04/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		563,43	-563,43
217520	Location autres	ODS ACATE2104ODINV0011	ACATE	30/04/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		58,80	-58,80
217520	Location autres	FAFOU ACATE2105F0003	ACATE	01/05/21	LYOVEL loc fontaine 2T21 ACATE	75,00		75,00
217520	Location autres	ODS ACATE2105ODINV0003	ACATE	01/05/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	563,43		563,43
217520	Location autres	ODS ACATE2105ODINV0005	ACATE	01/05/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	58,80		58,80
217520	Location autres	ODS ACATE2105ODINV0022	ACATE	31/05/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		492,14	-492,14
217520	Location autres	ODS ACATE2105ODINV0023	ACATE	31/05/21	CCA sur facture FLYOV ACATE210		24,73	-24,73
217520	Location autres	ODS ACATE2105ODINV0025	ACATE	31/05/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		51,36	-51,36
217520	Location autres	ODS ACATE2106ODINV0003	ACATE	01/06/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	492,14		492,14
217520	Location autres	ODS ACATE2106ODINV0004	ACATE	01/06/21	CCA sur facture FLYOV ACATE210	24,73		24,73
217520	Location autres	ODS ACATE2106ODINV0006	ACATE	01/06/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	51,36		51,36
217520	Location autres	ODS ACATE2106ODINV0011	ACATE	30/06/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		423,15	-423,15
217520	Location autres	ODS ACATE2106ODINV0015	ACATE	30/06/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		44,16	-44,16
217520	Location autres	ODS ACATE2107ODINV0004	ACATE	01/07/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	423,15		423,15
217520	Location autres	ODS ACATE2107ODINV0008	ACATE	01/07/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	44,16		44,16
217520	Location autres	ODS ACATE2107ODINV0024	ACATE	31/07/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		351,86	-351,86

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217520	Location autres	ODS ACATE2107ODINV0026	ACATE	31/07/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		36,72	-36,72
217520	Location autres	ODS ACATE2108ODINV0003	ACATE	01/08/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	351,86		351,86
217520	Location autres	ODS ACATE2108ODINV0005	ACATE	01/08/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	36,72		36,72
217520	Location autres	ODS ACATE2108ODINV0017	ACATE	31/08/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		280,57	-280,57
217520	Location autres	ODS ACATE2108ODINV0019	ACATE	31/08/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		29,28	-29,28
217520	Location autres	FAFOU ACATE2109F0004	ACATE	01/09/21	LYOVEL loc fontaine 3eT21	75,00		75,00
217520	Location autres	ODS ACATE2109ODINV0003	ACATE	01/09/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	280,57		280,57
217520	Location autres	ODS ACATE2109ODINV0005	ACATE	01/09/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	29,28		29,28
217520	Location autres	ODS ACATE2109ODINV0041	ACATE	30/09/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		211,57	-211,57
217520	Location autres	ODS ACATE2109ODINV0043	ACATE	30/09/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		22,08	-22,08
217520	Location autres	ODS ACATE2110ODINV0007	ACATE	01/10/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	211,57		211,57
217520	Location autres	ODS ACATE2110ODINV0009	ACATE	01/10/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	22,08		22,08
217520	Location autres	ODS ACATE2110ODINV0028	ACATE	31/10/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		140,28	-140,28
217520	Location autres	ODS ACATE2110ODINV0030	ACATE	31/10/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		14,64	-14,64
217520	Location autres	ODS ACATE2111ODINV0007	ACATE	01/11/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	140,28		140,28
217520	Location autres	ODS ACATE2111ODINV0009	ACATE	01/11/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	14,64		14,64
217520	Location autres	ODS ACATE2111ODINV0016	ACATE	30/11/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC		71,29	-71,29
217520	Location autres	ODS ACATE2111ODINV0021	ACATE	30/11/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210		7,44	-7,44
217520	Location autres	FAFOU ACATE2112F0018	ACATE	01/12/21	Facture CULLIGAN	429,91		429,91
217520	Location autres	FAFOU ACATE2112F0047	ACATE	01/12/21	LYOVEL loc fontaine 4eT21	75,00		75,00
217520	Location autres	ODS ACATE2112ODINV0010	ACATE	01/12/21	CCA sur facture FHAPPYORNOT AC	71,29		71,29
217520	Location autres	ODS ACATE2112ODINV0015	ACATE	01/12/21	CCA sur facture FSYMO ACATE210	7,44		7,44
					Total 217520	**5 178,83**	**3 521,92**	**1 656,91**
217610	Assurance	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217610	Assurance	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	Assurance MRE 1/12	730,00		730,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	Assurance RCE 1/12	40,00		40,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2112ODINV0027	ACATE	31/12/21	FNP Assurances 2021	79,00		79,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2112ODINV0027	ACATE	31/12/21	FNP Assurances 2021	9 512,00		9 512,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2112ODINV0028	ACATE	31/12/21	Solde Abo Assurances 2021		8 760,00	-8 760,00
217610	Assurance	ODINV ACATE2112ODINV0028	ACATE	31/12/21	Solde Abo Assurances 2021		480,00	-480,00
					Total 217610	**18 831,00**	**9 240,00**	**9 591,00**
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2101DECAI002	ACATE	05/01/21	FRAIS BANCAIRES 01.21	2,00		2,00
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2101DECAI013	ACATE	14/01/21	INTERETS 01.21 BCATE	21,23		21,23
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2102DECAI009	ACATE	02/02/21	FRAIS BANCAIRES 02.21	1,40		1,40
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2103DECAI003	ACATE	02/03/21	FRAIS BANCAIRES 03.21	2,20		2,20
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2104DECAI001	ACATE	02/04/21	FRAIS BANCAIRES 04.21 BCATE	2,70		2,70
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2104DECAI004	ACATE	14/04/21	INTERET 04.21 BCATE	26,37		26,37
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2105DECAI006	ACATE	04/05/21	TENUE CPT 04.21 BCATE	1,80		1,80
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI001	ACATE	02/06/21	TENUE CPT 05.21 BCATE	2,70		2,70
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI010	ACATE	10/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	2,58		2,58
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI010	ACATE	10/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	2,78		2,78
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI011	ACATE	11/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,26		1,26
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI011	ACATE	11/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,94		0,94
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI012	ACATE	14/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,52		1,52
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI012	ACATE	14/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,38		0,38

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 26-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI012	ACATE	14/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,66		1,66
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI012	ACATE	14/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,90		0,90
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI012	ACATE	14/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,53		0,53
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI012	ACATE	14/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,70		1,70
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI015	ACATE	15/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,86		0,86
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI015	ACATE	15/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,62		1,62
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI016	ACATE	16/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	2,05		2,05
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI016	ACATE	16/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,23		0,23
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI018	ACATE	17/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	3,82		3,82
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI018	ACATE	17/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,02		1,02
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI019	ACATE	18/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,37		1,37
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI019	ACATE	18/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,61		0,61
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI019	ACATE	18/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,74		0,74
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI020	ACATE	21/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,69		0,69
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI020	ACATE	21/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,18		0,18
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI020	ACATE	21/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	2,11		2,11
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI020	ACATE	21/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	4,99		4,99
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI020	ACATE	21/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,58		0,58
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI020	ACATE	21/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	2,55		2,55
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI020	ACATE	21/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,40		0,40
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI023	ACATE	22/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,90		0,90
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI023	ACATE	22/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI023	ACATE	22/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,73		0,73
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI025	ACATE	23/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	14,85		14,85
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI025	ACATE	23/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	9,91		9,91
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI025	ACATE	23/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,32		1,32
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI025	ACATE	23/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,46		1,46
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI027	ACATE	24/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI027	ACATE	24/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,62		0,62
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI027	ACATE	24/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,41		0,41
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI027	ACATE	24/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,51		0,51
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI027	ACATE	24/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,15		1,15
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI028	ACATE	25/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,39		1,39
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI028	ACATE	25/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,40		0,40
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,44		1,44

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 26-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,15		0,15
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,35		0,35
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,36		1,36
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,89		0,89
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,04		1,04
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,43		0,43
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,02		1,02
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI030	ACATE	28/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,74		0,74
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI032	ACATE	30/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,21		0,21
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI032	ACATE	30/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,31		0,31
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI032	ACATE	30/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,23		0,23
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI032	ACATE	30/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2106DECAI032	ACATE	30/06/21	COMM CB 06.21 BCATE	1,87		1,87
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI002	ACATE	01/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,84		1,84
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI002	ACATE	01/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,28		1,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI003	ACATE	02/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,14		0,14
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI003	ACATE	02/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,46		1,46
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI003	ACATE	02/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,68		1,68
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI003	ACATE	02/07/21	TENUE CPT 06.21 BCATE	18,10		18,10
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI005	ACATE	05/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,14		1,14
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI005	ACATE	05/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,28		0,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI005	ACATE	05/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	3,72		3,72
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI005	ACATE	05/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,74		1,74
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI005	ACATE	05/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,31		0,31
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI005	ACATE	05/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,68		1,68
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI005	ACATE	05/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,94		0,94
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI005	ACATE	05/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,60		1,60
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI007	ACATE	06/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,38		0,38
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI007	ACATE	06/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,46		0,46
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI008	ACATE	07/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	3,57		3,57
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI008	ACATE	07/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	2,63		2,63
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI010	ACATE	08/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,16		0,16
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI010	ACATE	08/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,78		0,78
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI010	ACATE	08/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	1,04		1,04

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI010	ACATE	08/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,17		0,17
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI010	ACATE	08/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,67		0,67
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI011	ACATE	09/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	1,35		1,35
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI011	ACATE	09/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,33		0,33
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI011	ACATE	09/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,60		0,60
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI011	ACATE	09/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI011	ACATE	09/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,78		0,78
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI013	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	2,13		2,13
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI013	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,88		0,88
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI013	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,68		0,68
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI013	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,34		0,34
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI013	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,23		0,23
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI013	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,15		0,15
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI013	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,27		0,27
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI015	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,68		0,68
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI015	ACATE	12/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,55		1,55
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI016	ACATE	13/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,93		0,93
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI016	ACATE	13/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,05		1,05
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI016	ACATE	13/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	2,10		2,10
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI016	ACATE	13/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,12		1,12
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI016	ACATE	13/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,09		0,09
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI016	ACATE	13/07/21	INTERETS/COMM BCATE	18,47		18,47
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI017	ACATE	15/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,63		0,63
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI017	ACATE	15/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,41		0,41
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI017	ACATE	15/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,31		0,31
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI017	ACATE	15/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,79		0,79
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI017	ACATE	15/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,44		0,44
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI017	ACATE	15/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI017	ACATE	15/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,79		1,79
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI019	ACATE	16/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,81		0,81
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI019	ACATE	16/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,26		0,26
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI020	ACATE	19/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,43		0,43
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI020	ACATE	19/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,30		0,30
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI020	ACATE	19/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	2,71		2,71
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI020	ACATE	19/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,70		1,70

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI020	ACATE	19/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	1,11		1,11
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI020	ACATE	19/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,37		0,37
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI020	ACATE	19/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,52		0,52
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI020	ACATE	19/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,67		0,67
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI023	ACATE	20/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,87		0,87
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI023	ACATE	20/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,72		0,72
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI024	ACATE	20/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	3,58		3,58
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI024	ACATE	20/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,73		0,73
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI024	ACATE	20/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,22		0,22
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI025	ACATE	21/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,28		0,28
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI025	ACATE	21/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	1,08		1,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI031	ACATE	23/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,09		0,09
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI033	ACATE	26/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	4,02		4,02
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI033	ACATE	26/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	2,00		2,00
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI033	ACATE	26/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,08		0,08
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI033	ACATE	26/07/21	COMM CB 07.21 ACATE	0,17		0,17
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI036	ACATE	27/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	0,07		0,07
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2107DECAI037	ACATE	28/07/21	COMM CB 07.21 BCATE	7,19		7,19
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2108DECAI024	ACATE	02/08/21	COMM CB 07.21 BCATE	4,91		4,91
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2108DECAI006	ACATE	03/08/21	TENUE CPT 07.21 BCATE	15,50		15,50
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2108ENCAI007	ACATE	10/08/21	ANCV	9,75		9,75
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2108ENCAI007	ACATE	10/08/21	ANCV	1,75		1,75
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2108ENCAI016	ACATE	23/08/21	ANCV	12,51		12,51
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2108ENCAI016	ACATE	23/08/21	ANCV	2,00		2,00
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2109DECAI002	ACATE	01/09/21	COMM CB 08.21 BCATE	82,74		82,74
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2109DECAI003	ACATE	02/09/21	TENUE CPT 08.21 BCATE	11,30		11,30
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2109ENCAI023	ACATE	29/09/21	ANCV	6,88		6,88
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2109ENCAI023	ACATE	29/09/21	ANCV	7,25		7,25
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2109ENCAI023	ACATE	29/09/21	ANCV	8,75		8,75
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2109ENCAI023	ACATE	29/09/21	ANCV	10,00		10,00
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2110DECAI002	ACATE	01/10/21	COMM CB 09.21 BCATE	87,98		87,98
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2110DECAI005	ACATE	04/10/21	TENUE CPT 09.21 BCATE	8,10		8,10
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2110DECAI011	ACATE	13/10/21	INTERET/COMM 09.21 BCATE	18,55		18,55
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2110ENCAI011	ACATE	14/10/21	ANCV	12,50		12,50
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2111DECAI002	ACATE	02/11/21	COMM CB 10.21 BCATE	61,39		61,39

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2111DECAI005	ACATE	03/11/21	TENUE CPT 10.21 BCATE	10,10		10,10
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2111ENCAI023	ACATE	30/11/21	ANCV	4,25		4,25
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2111ENCAI023	ACATE	30/11/21	ANCV	12,00		12,00
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2112DECAI004	ACATE	01/12/21	COMM CB 11.21 BCATE	72,79		72,79
217620	Frais Bancaires	DECAI ACATE2112DECAI006	ACATE	02/12/21	TENUE CPT 11.21 BCATE	11,40		11,40
217620	Frais Bancaires	ENCAI ACATE2112ENCAI017	ACATE	21/12/21	ANCV	8,25		8,25
217620	Frais Bancaires	FAFOU ACATE2112F0037	ACATE	31/12/21	MONEXT Abo payline 06-11.21	46,21		46,21
					Total 217620	**783,33**		**783,33**
217630	Frais actes et contentieux	AVFOU ACATE2104F0013	ACATE	20/04/21	Annul fac FRADIN		106,19	-106,19
					Total 217630		**106,19**	**-106,19**
217640	Honoraires	FAFOU ACATE2106F0004	ACATE	01/06/21	SOULIE honoraires	109,79		109,79
217640	Honoraires	FAFOU ACATE2107F0014	ACATE	08/07/21	TALENZ honoraires 2020 ACATE	1 330,00		1 330,00
217640	Honoraires	ODDIV ACATE2107ODDIV001	ACATE	08/07/21	Ext FNP FIDORG 2020		1 330,00	-1 330,00
217640	Honoraires	ODINV ACATE2112ODINV0035	ACATE	31/12/21	FNP Fidorg 2021	1 330,00		1 330,00
					Total 217640	**2 769,79**	**1 330,00**	**1 439,79**
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2104FRAIS000001	ACATE	01/04/21	AVF BRIATTE D. 12.20 ACATE	70,98		70,98
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2104FRAIS000002	ACATE	01/04/21	AVF BRIATTE D. 02.21 ACATE	70,98		70,98
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2105FRAIS000001	ACATE	01/05/21	Indem kms trajet SPEEDO	11,13		11,13
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2105FRAIS000001	ACATE	01/05/21	Indem kms vidange	11,13		11,13
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2105FRAIS000001	ACATE	01/05/21	Indem kms vidange	11,13		11,13
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2105FRAIS000001	ACATE	01/05/21	Indem kms dépôt factures	11,13		11,13
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2105FRAIS000001	ACATE	01/05/21	Indem kms séminaire DRO AVALE	36,43		36,43
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2105FRAIS000001	ACATE	01/05/21	Indem kms déminaire DRO AVALE	36,43		36,43
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2105FRAIS000001	ACATE	01/05/21	Indem kms vidange	11,13		11,13
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2105FRAIS000001	ACATE	01/05/21	Indem kms visite élus Vermand	11,13		11,13
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2107FRAIS000001	ACATE	01/07/21	Indem kms Cateau->Caudry	89,04		89,04
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2109FRAIS000001	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2109FRAIS000001	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2109FRAIS000003	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2109FRAIS000004	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2109FRAIS000005	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2109FRAIS000006	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2109FRAIS000007	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2109FRAIS000008	ACATE	17/09/21	498 BRIATTE Juin 2021	11,82		11,82
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2110FRAIS000001	ACATE	19/10/21	503 BRIATTE Septembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2110FRAIS000002	ACATE	19/10/21	503 BRIATTE Septembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2110FRAIS000003	ACATE	19/10/21	503 BRIATTE Septembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2110FRAIS000004	ACATE	19/10/21	503 BRIATTE Septembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2110FRAIS000005	ACATE	19/10/21	503 BRIATTE Septembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2110FRAIS000006	ACATE	19/10/21	503 BRIATTE Septembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2110FRAIS000007	ACATE	19/10/21	503 BRIATTE Septembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2110FRAIS000008	ACATE	19/10/21	503 BRIATTE Septembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000001	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000002	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000003	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000004	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000005	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000006	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000007	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000008	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000009	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2111FRAIS000010	ACATE	16/11/21	856 BRIATTE Octobre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2112FRAIS000001	ACATE	15/12/21	1424 BRIATTE Novembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2112FRAIS000002	ACATE	15/12/21	1424 BRIATTE Novembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2112FRAIS000003	ACATE	15/12/21	1424 BRIATTE Novembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2112FRAIS000004	ACATE	15/12/21	1424 BRIATTE Novembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2112FRAIS000005	ACATE	15/12/21	1424 BRIATTE Novembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2112FRAIS000006	ACATE	15/12/21	1424 BRIATTE Novembre 2021	11,32		11,32
217720	Frais de déplacement	NFVIR ACATE2112FRAIS000007	ACATE	15/12/21	1424 BRIATTE Novembre 2021	11,32		11,32
					Total 217720	**748,20**		**748,20**
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2102F0001	ACATE	28/02/21	Hébergement+repas 4T20	73,30		73,30

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2102F0002	ACATE	28/02/21	Formea Frais annexe 4T20	135,36		135,36
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2104F0016	ACATE	30/04/21	Frais d'hébergement	377,50		377,50
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2106F0027	ACATE	01/07/21	Frais d'hébergement	116,30		116,30
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2108F0008	ACATE	31/08/21	Repas Formation Aquabike	62,37		62,37
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2108F0008	ACATE	31/08/21	Hébergement For Ludinage	77,77		77,77
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2111F0015	ACATE	30/11/21	GEDMI Frais d'héberg BPJEPS 06	113,21		113,21
217721	Frais de déplacement formation	AVFOU ACATE2112F0006	ACATE	09/12/21	BALLADINS form DT 07-09.12		146,80	-146,80
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2112F0005	ACATE	09/12/21	BALLADINS form DT 07-09.12	146,80		146,80
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2112F0055	ACATE	31/12/21	Frais repas	15,40		15,40
217721	Frais de déplacement formation	FAFOU ACATE2112F0056	ACATE	31/12/21	Frais d'hébergement	62,71		62,71
					Total 217721	**1 180,72**	**146,80**	**1 033,92**
217730	Missions Réception	FAFOU ACATE2103F0020	ACATE	01/03/21	LECLERC réunion ACATE	17,66		17,66
217730	Missions Réception	FAFOU ACATE2103F0019	ACATE	15/03/21	LECLERC réunion ACATE	4,81		4,81
217730	Missions Réception	FAFOU ACATE2103F0019	ACATE	15/03/21	LECLERC réunion ACATE	24,87		24,87
217730	Missions Réception	FAFOU ACATE2104F0009	ACATE	01/04/21	LECLERC réunion ACATE	3,99		3,99
217730	Missions Réception	FAFOU ACATE2104F0009	ACATE	01/04/21	LECLERC réunion ACATE	27,36		27,36
					Total 217730	**78,69**		**78,69**
217910	Divers	LET12 ACATE2101LET001	ACATE	18/01/21	Ecart d'arrondi		0,54	-0,54
217910	Divers	LET12 ACATE2101LET002	ACATE	21/01/21	Ecart d'arrondi	0,04		0,04
217910	Divers	FAFOU ACATE2101F0001	ACATE	31/01/21	TNT Expéditions 12.20	173,09		173,09
217910	Divers	LET12 ACATE2102LET003	ACATE	04/02/21	Ecart d'arrondi		1,00	-1,00
217910	Divers	LET12 ACATE2102LET002	ACATE	17/02/21	Ecart d'arrondi		0,14	-0,14
217910	Divers	LET12 ACATE2102LET001	ACATE	23/02/21	Ecart d'arrondi		0,27	-0,27
217910	Divers	LET12 ACATE2103LET001	ACATE	17/03/21	Ecart d'arrondi		0,34	-0,34
217910	Divers	LET12 ACATE2103LET002	ACATE	23/03/21	Ecart d'arrondi		0,30	-0,30
217910	Divers	ODTVA ACATE2103ODDIV001	ACATE	31/03/21	CA3 03-2021		0,43	-0,43
217910	Divers	NFVIR ACATE2104FRAIS000002	ACATE	01/04/21	FEDEX envoi pc 02.21 ACATE	38,25		38,25
217910	Divers	LET12 ACATE2104LET001	ACATE	16/04/21	Ecart d'arrondi	0,25		0,25
217910	Divers	LET12 ACATE2104LET002	ACATE	20/04/21	Ecart d'arrondi	0,04		0,04
217910	Divers	ODTVA ACATE2104ODDIV006	ACATE	30/04/21	CA3 04/21	0,06		0,06
217910	Divers	LET12 ACATE2105LET002	ACATE	04/05/21	Ecart d'arrondi		0,12	-0,12

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217910	Divers	LET12 ACATE2105LET001	ACATE	19/05/21	Ecart d'arrondi		0,69	-0,69
217910	Divers	ODTVA ACATE2105ODDIV007	ACATE	31/05/21	CA3 05/21		0,30	-0,30
217910	Divers	LET12 ACATE2106LET001	ACATE	16/06/21	Ecart d'arrondi	0,17		0,17
217910	Divers	ODTVA ACATE2106ODDIV008	ACATE	30/06/21	CA3 06/21		0,34	-0,34
217910	Divers	LET12 ACATE2107LET001	ACATE	15/07/21	Ecart d'arrondi		0,19	-0,19
217910	Divers	LET12 ACATE2107LET002	ACATE	21/07/21	Ecart d'arrondi	0,36		0,36
217910	Divers	ODDIV ACATE2108ODDIV001	ACATE	01/08/21	Ecart Arrondi 01/21	1,96		1,96
217910	Divers	ODDIV ACATE2108ODDIV002	ACATE	01/08/21	Ecart Arrondi 04/21		0,22	-0,22
217910	Divers	ODDIV ACATE2108ODDIV003	ACATE	01/08/21	Ecart Arrondi 05/21		0,29	-0,29
217910	Divers	ODDIV ACATE2108ODDIV004	ACATE	01/08/21	Ecart Arrondi 06/21		0,30	-0,30
217910	Divers	LET12 ACATE2108LET001	ACATE	10/08/21	Ecart d'arrondi		0,12	-0,12
217910	Divers	LET12 ACATE2108LET004	ACATE	13/08/21	Ecart d'arrondi		5,00	-5,00
217910	Divers	LET12 ACATE2108LET002	ACATE	18/08/21	Ecart d'arrondi		0,26	-0,26
217910	Divers	LET12 ACATE2108LET003	ACATE	24/08/21	Ecart d'arrondi	0,25		0,25
217910	Divers	ODTVA ACATE2108ODDIV009	ACATE	31/08/21	CA3 08.21		0,33	-0,33
217910	Divers	LET12 ACATE2109LET004	ACATE	15/09/21	Ecart d'arrondi	0,75		0,75
217910	Divers	LET12 ACATE2109LET005	ACATE	22/09/21	Ecart d'arrondi	0,22		0,22
217910	Divers	LET12 ACATE2109LET002	ACATE	29/09/21	Ecart d'arrondi		1,00	-1,00
217910	Divers	LET12 ACATE2109LET003	ACATE	29/09/21	Ecart d'arrondi		3,00	-3,00
217910	Divers	ODTVA ACATE2109ODDIV004	ACATE	30/09/21	CA3 09.21	0,36		0,36
217910	Divers	LET12 ACATE2110LET001	ACATE	15/10/21	Ecart d'arrondi		0,50	-0,50
217910	Divers	LET12 ACATE2110LET006	ACATE	18/10/21	Ecart d'arrondi		2,93	-2,93
217910	Divers	LET12 ACATE2110LET002	ACATE	21/10/21	Ecart d'arrondi	0,48		0,48
217910	Divers	LET12 ACATE2110LET004	ACATE	25/10/21	Ecart d'arrondi	0,11		0,11
217910	Divers	LET12 ACATE2110LET003	ACATE	31/10/21	Ecart d'arrondi	0,45		0,45
217910	Divers	LET12 ACATE2110LET005	ACATE	31/10/21	Ecart d'arrondi	0,18		0,18
217910	Divers	ODTVA ACATE2110ODDIV004	ACATE	31/10/21	CA3 10/2021		0,86	-0,86
217910	Divers	LET12 ACATE2111LET001	ACATE	10/11/21	Ecart d'arrondi		0,14	-0,14
217910	Divers	LET12 ACATE2111LET002	ACATE	16/11/21	Ecart d'arrondi		0,50	-0,50
217910	Divers	ODDIV ACATE2111ODDIV009	ACATE	30/11/21	Solde Cabusat 2020		19,00	-19,00
217910	Divers	ODDIV ACATE2111ODDIV010	ACATE	30/11/21	Solde Objetrama 2020		11,18	-11,18
217910	Divers	ODS ACATE2111ODINV0026	ACATE	30/11/21	Solde Ylea 2020	22,98		22,98
217910	Divers	ODS ACATE2111ODINV0027	ACATE	30/11/21	Solde Loomis 2020	148,33		148,33
217910	Divers	ODTVA ACATE2111ODDIV005	ACATE	30/11/21	TVA 2021/11		0,26	-0,26
217910	Divers	ODDIV ACATE2112ODDIV003	ACATE	01/12/21	Solde Fradin	109,79		109,79

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
217910	Divers	ODINV ACATE2112ODINV0057	ACATE	01/12/21	Solde Ylea 2020	22,98		22,98
217910	Divers	ODINV ACATE2112ODINV0058	ACATE	01/12/21	Solde Loomis 2020	148,33		148,33
217910	Divers	ODS ACATE2112ODINV0055	ACATE	01/12/21	Annul Solde Ylea 2020		22,98	-22,98
217910	Divers	ODS ACATE2112ODINV0056	ACATE	01/12/21	Annul Solde Loomis 2020		148,33	-148,33
217910	Divers	LET12 ACATE2112LET002	ACATE	06/12/21	Ecart d'arrondi		0,20	-0,20
217910	Divers	LET12 ACATE2112LET003	ACATE	15/12/21	Ecart d'arrondi		0,32	-0,32
217910	Divers	LET12 ACATE2112LET001	ACATE	16/12/21	Ecart d'arrondi		2,27	-2,27
217910	Divers	ODINV ACATE2112ODINV0078	ACATE	31/12/21	REGUL CVAE 2019		194,00	-194,00
217910	Divers	ODTVA ACATE2112ODDIV010	ACATE	31/12/21	TVA 2021/12		0,23	-0,23
					Total 217910	**669,43**	**418,88**	**250,55**
217920	Impayés Prov clients douteux	ODS ACATE2108ODINV0009	ACATE	31/08/21	Prov IMP Douteux 2Q21	323,34		323,34
217920	Impayés Prov clients douteux	ODS ACATE2112ODINV0025	ACATE	01/12/21	ODS ACATE2108ODINV0009 extourn		323,34	-323,34
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV ACATE2112ODINV0081	ACATE	31/12/21	REP PROV SOLDE CLIENT 3112201		1 500,00	-1 500,00
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV ACATE2112ODINV0086	ACATE	31/12/21	Reprise prov douteux		1 500,00	-1 500,00
217920	Impayés Prov clients douteux	ODINV ACATE2112ODINV0089	ACATE	31/12/21	EXT Doublon	1 500,00		1 500,00
					Total 217920	**1 823,34**	**3 323,34**	**-1 500,00**
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	CFE 1/12	417,00		417,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2112ODINV0004	ACATE	01/12/21	Solde abo CFE 2021		5 004,00	-5 004,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2112ODINV0005	ACATE	01/12/21	CFE 2021	8 770,00		8 770,00
218200	Taxes foncières et CFE	ODINV ACATE2112ODINV0073	ACATE	31/12/21	PROV DEGREVEMENT CFE 2021		3 522,00	-3 522,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
					Total 218200	**13 774,00**	**8 526,00**	**5 248,00**
218300	CVAE	ODINV ACATE2101ODINV0001	ACATE	01/01/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2102ODINV0001	ACATE	01/02/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2103ODINV0002	ACATE	01/03/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2104ODINV0005	ACATE	01/04/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2105ODINV0001	ACATE	01/05/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2106ODINV0001	ACATE	01/06/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2107ODINV0001	ACATE	01/07/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2108ODINV0001	ACATE	01/08/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2109ODINV0001	ACATE	01/09/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2110ODINV0001	ACATE	01/10/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2111ODINV0001	ACATE	01/11/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2112ODINV0001	ACATE	01/12/21	CVAE 1/12	333,00		333,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2112ODINV0037	ACATE	31/12/21	Solde Abo CVAE 2021		3 996,00	-3 996,00
218300	CVAE	ODINV ACATE2112ODINV0038	ACATE	31/12/21	FNP CVAE 2021	2 210,00		2 210,00
					Total 218300	**6 206,00**	**3 996,00**	**2 210,00**
218800	Autres Taxes	ODINV ACATE2112ODINV0079	ACATE	31/12/21	PROV TEOM 2021	3 000,00		3 000,00
					Total 218800	**3 000,00**		**3 000,00**
221000	Frais de structure	ODS ACATE2101ODINV0003	ACATE	31/01/21	FNP FS SPASS 01.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2101ODINV0003	ACATE	31/01/21	FNP FS SPASS 01.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2102ODINV0003	ACATE	28/02/21	FNP FS SPASS 02.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2102ODINV0003	ACATE	28/02/21	FNP FS SPASS 02.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2103ODINV0007	ACATE	31/03/21	FNP FS SPASS 03.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2103ODINV0007	ACATE	31/03/21	FNP FS SPASS 03.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2104ODINV0006	ACATE	30/04/21	FNP FS SPASS 04.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2104ODINV0006	ACATE	30/04/21	FNP FS SPASS 04.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2105ODINV0026	ACATE	31/05/21	FNP FS SPASS 05.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2105ODINV0026	ACATE	31/05/21	FNP FS SPASS 05.21	1 332,00		1 332,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
221000	Frais de structure	ODS ACATE2106ODINV0016	ACATE	30/06/21	FNP FS SPASS 06.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2106ODINV0016	ACATE	30/06/21	FNP FS SPASS 06.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2107ODINV0016	ACATE	31/07/21	FNP FS SPASS 07.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2107ODINV0016	ACATE	31/07/21	FNP FS SPASS 07.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2108ODINV0008	ACATE	31/08/21	FNP FS SPASS 08.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2108ODINV0008	ACATE	31/08/21	FNP FS SPASS 08.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2109ODINV0034	ACATE	30/09/21	FNP FS SPASS 09.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2109ODINV0034	ACATE	30/09/21	FNP FS SPASS 09.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2110ODINV0016	ACATE	31/10/21	FNP FS SPASS 10.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2110ODINV0016	ACATE	31/10/21	FNP FS SPASS 10.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2111ODINV0029	ACATE	30/11/21	FNP FS SPASS 11.21	1 332,00		1 332,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2111ODINV0029	ACATE	30/11/21	FNP FS SPASS 11.21	4 440,00		4 440,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2112ODINV0040	ACATE	01/12/21	Ext FNP FS SPASS 01-11/2021		48 840,00	-48 840,00
221000	Frais de structure	ODS ACATE2112ODINV0040	ACATE	01/12/21	Ext FNP FS SPASS 01-11/2021		14 652,00	-14 652,00
221000	Frais de structure	FAFOU ACATE2112F0048	ACATE	30/12/21	Frais de structure SPASS 2021	54 335,00		54 335,00
221000	Frais de structure	FAFOU ACATE2112F0048	ACATE	30/12/21	Prestation compta paie 2021	16 300,50		16 300,50
221000	Frais de structure	FAFOU ACATE2112F0048	ACATE	30/12/21	Frais de structure SPASS 2020	820,00		820,00
221000	Frais de structure	FAFOU ACATE2112F0048	ACATE	30/12/21	Prestation compta paie 2020	246,00		246,00
					Total 221000	**135 193,50**	**63 492,00**	**71 701,50**
231000	Charges Financieres	ODDIV ACATE2112ODDIV024	ACATE	31/12/21	INTERETS C/C 2021 GPASS		58,60	-58,60
					Total 231000		**58,60**	**-58,60**
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2101ODDIV005	ACATE	01/01/21	URSSAF exo charges 12/20		348,03	-348,03
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2101ODDIV007	ACATE	01/01/21	Urssaf Aide paiement 12/20		766,58	-766,58
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2103ODDIV007	ACATE	31/03/21	Ext FSI à recevoir 20	723,00		723,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2103ODDIV008	ACATE	31/03/21	Ext FNP EAU 11/2020		600,00	-600,00
241100	Exceptionnel	FAFOU ACATE2104F0001	ACATE	01/04/21	RICHEZ rep vandalisme ACATE	1 390,04		1 390,04
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2105ODDIV012	ACATE	01/05/21	Reclass P1 ELEC 12/20	7 535,77		7 535,77
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2106ODDIV006	ACATE	01/06/21	Ext FNP Fluides GAZ 2020		2 169,37	-2 169,37
241100	Exceptionnel	ENCAI ACATE2106ENCAI005	ACATE	16/06/21	RC AXA Remb Sinistre 09/20		6 009,93	-6 009,93
241100	Exceptionnel	ODS ACATE2106ODINV0027	ACATE	30/06/21	FNP ELISATH Reinst Caisse 05	600,00		600,00
241100	Exceptionnel	FAFOU ACATE2107F0007	ACATE	01/07/21	ELISATH réinsta contrôle acces	300,00		300,00

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le 26-avr.-2022
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

GL analytique/section

Section **Sites** **ACATE** **Société :** **TOUS** **Législation :** **01/01/2021** **31/12/2021**

DUO LE CATEAU

Compte	Intitulé	Type / Numéro de pièce	Site	Date	Libellé	Charges	Produits	Solde
241100	Exceptionnel	FAFOU ACATE2107F0008	ACATE	01/07/21	ELISATH réinsta contrôle acces	300,00		300,00
241100	Exceptionnel	ODS ACATE2107ODINV0013	ACATE	01/07/21	Ext FNP ELISATH Reinst Cais 05		600,00	-600,00
241100	Exceptionnel	FAFOU ACATE2108F0009	ACATE	31/08/21	LYOVEL rplct DA sinistre 09.20	6 089,40		6 089,40
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2111ODDIV014	ACATE	01/11/21	RECL INT 2020 ACATE	76 498,50		76 498,50
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2111ODDIV015	ACATE	01/11/21	REP FNP INT 2020		34 025,00	-34 025,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2111ODDIV016	ACATE	01/11/21	REP PROV POUR RISQUES 2020		42 487,00	-42 487,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV018	ACATE	01/12/21	Ext CCA assurance 2020	6 180,00		6 180,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV019	ACATE	01/12/21	Solde Air Liquide 2020	431,12		431,12
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV027	ACATE	01/12/21	Chomage Partiel 10/2020		3 982,03	-3 982,03
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV012	ACATE	31/12/21	Solde FDIVERS 2020	2 115,77		2 115,77
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV013	ACATE	31/12/21	Solde Orange 2020	487,18		487,18
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV016	ACATE	31/12/21	OD DE PAIE 2020		73,37	-73,37
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV021	ACATE	31/12/21	Solde Prlvt PAS 2020	769,00		769,00
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV022	ACATE	31/12/21	Solde prov taxes pat 2019		28,61	-28,61
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV031	ACATE	31/12/21	EDF GAZ CONSO 2019/2020	10 031,34		10 031,34
241100	Exceptionnel	ODDIV ACATE2112ODDIV032	ACATE	31/12/21	ODDIV ACATE2112ODDIV031 extour		10 031,34	-10 031,34
241100	Exceptionnel	ODINV ACATE2112ODINV0083	ACATE	31/12/21	REP PROV POUR RISQUES 2020	42 487,00		42 487,00
241100	Exceptionnel	ODINV ACATE2112ODINV0083	ACATE	31/12/21	REP PROV POUR RISQUES 2020		42 487,00	-42 487,00
241100	Exceptionnel	ODINV ACATE2112ODINV0088	ACATE	31/12/21	Solde vir à encaisser(an 2019)	2 242,50		2 242,50
					Total 241100	**158 180,62**	**143 608,26**	**14 572,36**
254000	Prov.Intéressement	ODINV ACATE2112ODINV0072	ACATE	31/12/21	AAE INTERESSEMENT 2021	71 904,00		71 904,00
254000	Prov.Intéressement	ODINV ACATE2112ODINV0076	ACATE	31/12/21	AAE INTERESSEMENT 2021	34 670,00		34 670,00
254000	Prov.Intéressement	ODINV ACATE2112ODINV0077	ACATE	31/12/21	REP AAE INTERESSEMENT		71 904,00	-71 904,00
					Total 254000	**106 574,00**	**71 904,00**	**34 670,00**

Total	**Sites** **ACATE**	**1 827 570,03**	**1 942 335,75**	**-114 765,72**
	Solde		**114 765,72**	

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

DUO LE CATEAU	Solde		114 765,72	

Total général		**1 827 570,03**	**1 942 335,75**	
	Solde		**114 765,72**	

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

Envoyé en préfecture le 26/10/2022
Reçu en préfecture le 26/10/2022
Publié le
ID : 059-200030633-20221020-2022_136-DE

récréa - 18 rue Martin Luther King - 14280 Saint-Contest
S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866

recrea.fr
02 31 73 20 10 - 02 31 73 20 99
accueil.siege@recrea.fr