

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIELS			984		984	100.00
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS			984		984	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		4 921		4 921	100.00
21810000 I.A.A DIVERS			582		582	100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	0		8 138		8 138	100.00
21840000 MOBILIER	0		7 922		7 922	100.00
28181000 AMORT I.A.A DIVERS			348		348	100.00
28183000 AMORT. MAT.BUREAU INFORMATIQUE			7 006		7 006	100.00
28184000 AMORT. MOBILIER			4 367		4 367	100.00
Total II	0		4 921		4 921	100.00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			125		125	100.00
40910000 FRS-AVANCES ET ACPTE S/COMMAN			125		125	100.00
AUTRES CREANCES	107 741		95 007		12 734	13.40
40100000 FOURNISSEURS	522				522	
42100000 REMENURATIONS DUES			151		151	100.00
44100000 ETAT - SUBVENTION A RECEVOIR	107 220		83 903		23 317	27.79
44870000 PRODUITS A RECEVOIR			10 817		10 817	100.00
46700600 AVANCE FRAIS ELENA HASTARAN			137		137	100.00
DISPONIBILITES	183 312		230 083		46 772	20.33
51210000 BPPOAA 18021155639	102 710		151 766		49 056	32.32
51211000 BPPOAA LIVRET A 58197073062	80 601		78 317		2 284	2.92
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 880		1 880	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 880		1 880	100.00
Total III	291 053		327 096		36 043	11.02
TOTAL GENERAL	291 053		332 017		40 964	12.34

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	280 900	334 223	53 323	15.95
11000000 REPORT A NOUVEAU	280 900	334 223	53 323	15.95
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	103 402	53 323	50 079	93.92
Total I	177 498	280 900	103 402	36.81
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	222	8 211	7 989	97.30
40810000 FOURNISSEUR- FACT NON PARVENUE	222	5 214	4 992	95.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	113 333	42 905	70 428	164.15
42100000 REMENURATIONS DUES	32 385		32 385	
42820000 CONGES A PAYER		7 726	7 726	100.00
43100000 URSSAF	23 106	21 001	2 105	10.02
43730000 GROUPE MORNAY	7 560	6 822	738	10.81
43820000 CHARGES SOC.S/CONGES A PAYER		3 305	3 305	100.00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	45 969		45 969	
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 250	1 117	133	11.91
44860000 CHARGES A PAYER IMPOTS	3 063	2 933	130	4.42
AUTRES DETTES		1	1	100.00
46702500 AVANCE FRAIS LEVALLOIS BAZER		1	1	100.00
Total IV	113 555	51 116	62 438	122.15
TOTAL GENERAL	291 053	332 017	40 964	12.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	299 052		290 346		8 707	3.00
74000000 SUBVENTIONS MAIRIES	39 659		39 659			
74000100 SUBV.COMMUNAUTES/COMMUNES	98 261		98 261			
74000101 COTISATION CFT COMMUNES	2 206		2 942		735	25.00
74000102 COTISATIONS CFT COMMUNAUTES	5 171		6 894		1 724	25.00
74000200 SUBVENTIONS EUROPE LEADER	69 877		64 539		5 339	8.27
74000220 SUBVENTIONS LEADER REGION	8 734		8 067		667	8.27
74000710 SUBVENTIONS EUROPE CFT	29 682		21 676		8 006	36.94
74000720 SUBVENTIONS CFT REGION	17 511		12 730		4 780	37.55
74000760 SUBVENTIONS AGRICULTURE EUROPE	27 951				27 951	
74097000 TRANSITIONS PRO OCCITANIE			35 578		35 578	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	15 961		6 873		9 087	132.20
79100000 TRANSFERT DE CHARGES I.J	10 893		1 239		9 654	779.38
79110000 TRANSFERT DE CHARGES RBT FORMA	4 765		5 635		870	15.44
79110010 REMBOURSEMENT ASSURANCES	303				303	
AUTRES PRODUITS	10		9		1	7.79
75800000 PRODUITS DIVERS GESTIONS COURA	10		9		1	7.79
Total des Produits d'exploitation	315 023		297 229		17 794	5.99
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	75 426		68 332		7 094	10.38
60400000 INTERVENANTS PREST.ANIMATIONS	6 205		3 906		2 298	58.84
60500000 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT	502		119		383	320.42
60610000 EDF	2 360		2 327		33	1.40
60630000 FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	211		467		256	54.78
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 230		814		1 416	174.02
61320000 LOYERS	9 000		9 000			
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 857		970		1 887	194.49
61520000 ENTRETIEN ET REPART.S/IMMOBILI	4 282		5 831		1 549	26.57
61560000 MAINTENANCE	1 409		1 257		152	12.08
61600000 ASSURANCES	1 458		1 364		94	6.92
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	781		864		83	9.60
61850000 FRAIS DE FORMATION SEMINAIRE	4 735		7 060		2 325	32.93
62100000 PERSONNELS EXTERIEURS			1 283		1 283	100.00
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	5 672		4 672		1 000	21.41
62261000 HONORAIRES CAC	4 800		4 800			
62266000 HONORAOIRES BONNET			2 160		2 160	100.00
62267000 HONORAIRES L'ASSOSPHERE	50				50	
62268000 HONORAIRES PARRAT-LLATI	5 760				5 760	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 176		2 946		770	26.14
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELLE	4 244		3 172		1 072	33.79
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 247		995		1 252	125.87
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	894		590		304	51.53
62510000 INDEMNINTE KM DU PERSONNEL	4 636		5 823		1 187	20.39
62511000 FRAIS DEPLAC.RESTAUR.ASSOCIATI	2 505		824		1 681	203.94
62511010 FRAIS DEPLAC.RESTAUR.ANIMATION	143		1 054		910	86.40
62570000 FRAIS RECEPTION ASSOCIATION	581		1 875		1 294	69.01
62571000 FRAIS RECEPTION ANIMATIONS	1 231		843		388	46.05
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	4 019		1 538		2 481	161.23
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	138		112		26	23.43
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	300		1 665		1 365	81.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 090		4 143		53	1.29
63330000 PART.FORMATION PROFESSIONNELLE	4 090		4 143		53	1.29
SALAIRES ET TRAITEMENTS	275 826		210 648		65 178	30.94
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	167 092		183 536		16 444	8.96
64100010 I.J.S.S	14 457		1 361		13 096	962.31
64120000 CONGES PAYES	7 158		4 082		11 241	275.35
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	21 883		21 298		585	2.75
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	79 552		370		79 182	NS
CHARGES SOCIALES	58 697		64 735		6 038	9.33
64510000 COTISATIONS URSSAF	38 001		38 355		354	0.92
64530000 COTISATIONS MORNAY	15 528		15 346		182	1.18
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	7 796		7 910		114	1.44
64580000 CHARGES SOC.S/CONGES PAYES	3 305		2 328		5 634	241.96
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	677		796		119	14.93
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 184		2 956		772	26.12
68110000 DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	2 184		2 956		772	26.12
AUTRES CHARGES	77		566		489	86.41
65110000 REDEVANCES CONNCESSIONS, BREVE	74		114		40	34.75
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	3		452		450	99.42
Total des Charges d'exploitation	416 300		351 381		64 919	18.48
Résultat d'exploitation	101 277		54 152		47 125	87.02
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 284		1 062		1 222	115.04
76800000 INTERETS COMPTE LIVRET A	2 284		1 062		1 222	115.04
Total des Produits financiers	2 284		1 062		1 222	115.04
Résultat financier	2 284		1 062		1 222	115.04
Résultat courant avant impôts	98 993		53 090		45 903	86.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			165		165	100.00
77200000 PRODUITS S/EXCERCICES ANTERIEU			165		165	100.00
Total des Produits exceptionnels			165		165	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	174		264		89	33.94
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	174		264		89	33.94
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 235		134		4 101	NS
67520000 VC IMMOB.CORPORELLES CEDEES	4 235		134		4 101	NS
Total des Charges exceptionnelles	4 409		398		4 011	NS
Résultat exceptionnel	4 409		233		4 176	NS
Total des produits	317 307		298 456		18 851	6.32

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]