

ASSOCIATION MEDIA DOM

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2023

13 RUE DE L'ISLE

61000 ALENÇON

SIRET : 81180093700013

IN EXTENSO ORNE

30 Rue d Alençon

61009 ALENCON

Tél : 02 33 80 27 27

Fax : 02 33 32 88 11

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Variation des fonds propres 431-5	10
Tableau de mouvements des subventions d'investissement	11
Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation	12
Contributions volontaires en nature	13
Effectif moyen	14
Charges à payer et produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	17
Bilan Passif détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

Votre année
en résumé

MEDIA DOM

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

TOTAL RESSOURCES
12 % Augmentation de 45 K€

433 K€

RESULTAT
-7 % des ressources

-31 K€

FONDS DE ROULEMENT

57 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-117 K€

TRESORERIE

174 K€

FONDS PROPRES

74 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

3 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

-24 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' MEDIA DOM relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	218 029 €
Produits d'exploitation :	433 013 €
Résultat net Comptable :	-30 959 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ALENCON

Le 06/05/2024

M GARNIER PIERRE-THOMAS

M LANDAIS SEBASTIEN

Manager

Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	41 163	24 257	16 906	12 168
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 901		2 901	2 650
TOTAL I	44 064	24 257	19 806	14 818
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	716		716	1 069
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	23 447		23 447	79 673
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	173 781		173 781	174 625
Charges constatées d'avance	279		279	
TOTAL III	198 223		198 223	255 367
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	242 287	24 257	218 029	270 184

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	105 012	78 498
Excédent ou déficit de l'exercice	-30 959	26 514
Situation nette	74 053	105 012
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	209	716
Provisions réglementées		
TOTAL I	74 261	105 728
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	87 071	55 300
TOTAL III	87 071	55 300
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 721	6 606
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 777	4 302
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	47 200	41 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		73
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		56 406
TOTAL V	56 697	109 156
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	218 029	270 184

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	806	792
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	364 952	304 067
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 722	4 616
Utilisations des fonds dédiés	55 300	78 190
Autres produits	234	7
TOTAL I	433 013	387 671
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	75 551	59 236
Aides financières	3 369	6 132
Impôts, taxes et versements assimilés	11 351	5 492
Salaires et traitements	209 038	169 513
Charges sociales	69 670	59 670
Dotations aux amortissements et dépréciations	7 176	6 609
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	87 071	55 300
Autres charges	1 048	26
TOTAL II	464 274	361 978
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-31 261	25 693
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 856	370
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 856	370
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	47	86
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	47	86
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 809	285
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-28 452	25 978

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	73	
Sur opérations en capital	508	571
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	580	571
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 087	35
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	3 087	35
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 507	536
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	436 449	388 612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	467 408	362 099
EXCEDENT OU DEFICIT	-30 959	26 514
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	21 128	17 301
Bénévolat		
TOTAL	21 128	17 301
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	6 128	2 301
Prestations en nature	15 000	15 000
Personnel bénévole		
TOTAL	21 128	17 301

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 218 029 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -30 959 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'Association :

Média'Dom agit dans l'Orne pour le maintien dans leur logement des personnes menacées d'expulsion locative ou en rupture d'habitat.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'Association :

Orne

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 218 029 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -30 959 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- 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.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Mobilier de bureau et informatique | 3 ans, |
| • Véhicules | 3 à 5 ans. |

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir :

- Département de l'Orne (ASLL) 5 200.00 €,
- CPAM CASS : 4 000.00 €.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 87071 €

Emprunts

Le montant restant à rembourser au 31/12/2023 est de 2 655.56 euros.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 15 000 €.

L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite de local à Argentan pour 6 127.56 euros.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	78 498		26 514		105 012
Excédent ou déficit de l'exercice	26 514				-30 959
Situation nette	105 012		26 514		74 053
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	716			508	209
Provisions réglementées					
TOTAL	105 728		26 514	508	74 261

Commentaire

Tableau de mouvements des subventions d'investissement

Nature des subventions	Affectation	Montant à l'origine	Report au résultat de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Subvention d'investissement - Achat voiture	1 105	1 539	308	126
Subvention d'investissement - Achat voiture	717	999	200	82
TOTAL	1 822	2 538	508	208

Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
ARS 3ème année	55 300	42 871	55 300			42 871	
ASLL		13 000				13 000	
BOP 304		31 200				31 200	
TOTAL	55 300	87 071	55 300			87 071	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Contributions volontaires en nature

		31/12/2023	31/12/2022
Répartition par nature de charge		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
TOTAL			
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
Local Argentan		6 128	2 301
TOTAL		6 128	2 301
862 - Prestation			
Personnel		15 000	15 000
TOTAL		15 000	15 000
864 - Personnel bénévole			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		21 128	17 301
		31/12/2023	31/12/2022
Répartition par nature de ressources		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
TOTAL			
871 - Prestation en nature			
		21 128	17 301
TOTAL		21 128	17 301
875 - Bénévolat			
TOTAL			
TOTAL GENERAL		21 128	17 301

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	6	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		7

Commentaire

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 164	826
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	36 015	24 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	41 180	25 546

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	13 347	13 044
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL	13 347	13 044

Commentaire

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Produits :	- D'exploitation		56 406
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			56 406

Commentaire

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Charges :	- D'exploitation	279	
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		279	

Commentaire

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 905.71	12 167.65	4 738.06	38.94
21820000 Matériel de transport	38 090.00	30 800.00	7 290.00	23.67
21830000 Matériel bureau et info.	1 148.99	1 148.99		
21840000 Mobilier	1 924.12		1 924.12	-
28182000 Amort.matériel transport	-23 181.06	-19 298.56	-3 882.50	-20.12
28183000 Amort.mat.bureau et info.	-860.77	-482.78	-377.99	-78.26
28184000 Amort.mobilier	-215.57		-215.57	-
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 900.61	2 650.00	250.61	9.47
27500000 Depots cautionnem.verses	2 900.61	2 650.00	250.61	9.47
TOTAL I	19 806.32	14 817.65	4 988.67	33.67
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	715.81	1 068.74	-352.93	-33.02
41110000 Client	425.81	1 068.74	-642.93	-60.15
41600000 Clients douteux litigieux	290.00		290.00	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	23 447.32	79 672.84	-56 225.52	-70.57
40110000 Fournisseur	899.94	4 718.99	-3 819.05	-80.93
42100000 Remuner.dues au personnel		243.62	-243.62	-100.00
43720000 Retraite		4 794.15	-4 794.15	-100.00
43870000 Indemnités ijss	3 244.10	4 159.08	-914.98	-22.00
44170000 Etat subv. d'exploitation	9 200.00	56 406.00	-47 206.00	-83.69
46710000 Autr.cpts debit.ou credit		466.00	-466.00	-100.00
46870000 Divers prod. a recevoir	10 103.28	8 885.00	1 218.28	13.71

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	173 780.74	174 625.04	-844.30	-0.48
51220000 Banques	17 539.82	16 371.07	1 168.75	7.14
51291100 Livret bleu cm 0603	156 139.89	158 233.81	-2 093.92	-1.32
51293000 Credit mutuel - parts sociales	15.00	15.00		
53100000 Caisse Argentan	46.03	5.16	40.87	820.00
53110000 Caisse Alencon	40.00		40.00	-
Charges constatées d'avance	278.91		278.91	-
48600000 Charges constat. d'avance	278.91		278.91	-
TOTAL III	198 222.78	255 366.62	-57 143.84	-22.38
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	218 029.10	270 184.27	-52 155.17	-19.30

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	105 011.54	78 497.82	26 513.72	33.78
11000000 Report à nouveau crédit.	105 011.54	78 497.82	26 513.72	33.78
Excédent ou déficit de l'exercice	-30 958.87	26 513.72	-57 472.59	-216.77
Situation nette	74 052.67	105 011.54	-30 958.87	-29.48
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	208.68	716.28	-507.60	-70.81
13101000 Subvention pour voiture	2 538.00	2 538.00		
13900000 Subv.inves.insc.cpt.resul	-2 329.32	-1 821.72	-507.60	-27.83
Provisions réglementées				
TOTAL I	74 261.35	105 727.82	-31 466.47	-29.76
Comptes de liaison II				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	87 071.00	55 300.00	31 771.00	57.45
19400000 Fonds dédiés/subv incurie	87 071.00	55 300.00	31 771.00	57.45
TOTAL III	87 071.00	55 300.00	31 771.00	57.45
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 720.62	6 606.44	-3 885.82	-58.81
16410100 Emprunt 0485083580604	2 655.56	6 606.44	-3 950.88	-59.79
51230000 Crédit Mutuel - 83580605	65.06		65.06	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 776.57	4 302.35	2 474.22	57.53
40110000 Fournisseur	1 612.11	3 476.47	-1 864.36	-53.62
40810000 Fourn. fact.non parvenues	5 164.46	825.88	4 338.58	525.18
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	47 199.56	41 769.06	5 430.50	13.00
42820000 Dettes prov./conges payes	21 939.88	14 597.49	7 342.39	50.30
42860000 Pers.autr.charges à payer		2 058.40	-2 058.40	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
43100000 Urssaf	7 584.06	8 618.94	-1 034.88	-12.01
43730000 Retraite compl-humanis	1 584.06	6 618.34	-5 034.28	-76.07
43750000 Prevoyance mutex	1 453.17	1 307.24	145.93	11.17
43760000 Mutuelle	271.30	202.96	68.34	33.50
43820000 Charg.soc./conges a payer	10 485.52	7 191.82	3 293.70	45.80
43860000 Autr.charg.social.a payer	3 590.00	872.64	2 717.36	311.23
44210000 Prélèvement à la source	291.57	301.23	-9.66	-2.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		72.60	-72.60	-100.00
41110000 Client		72.60	-72.60	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		56 406.00	-56 406.00	-100.00
48700000 Produits constat.d'avance		56 406.00	-56 406.00	-100.00
TOTAL V	56 696.75	109 156.45	-52 459.70	-48.06
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	218 029.10	270 184.27	-52 155.17	-19.30

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	805.59	791.80	13.79	1.77
70620000 Prestations incurie	805.59	791.80	13.79	1.77
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	364 951.50	304 066.75	60 884.75	20.02
74010000 Subvention	335 067.50	271 693.50	63 374.00	23.33
74020000 Subvention - fonctionnement	29 884.00	25 265.25	4 618.75	18.28
74100000 Subvention d'exploitation		7 108.00	-7 108.00	-100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 721.67	4 616.24	7 105.43	153.94
79100000 Transferts charges d'expl	11 721.67	4 616.24	7 105.43	153.94
Utilisations des fonds dédiés	55 300.00	78 190.00	-22 890.00	-29.27
78940000 Reprise ressources sur fonds dédiés	55 300.00	78 190.00	-22 890.00	-29.27
Autres produits	234.32	6.68	227.64	+1 000.00
75800000 Prod.divers de gest.cour.	234.32	6.68	227.64	+1 000.00
TOTAL I	433 013.08	387 671.47	45 341.61	11.70
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	75 550.92	59 236.18	16 314.74	27.54
60613000 Gaz, Electricité, Eau	2 770.02	2 282.29	487.73	21.38
60631000 Produit d'entretien	358.67	592.62	-233.95	-39.46
60632000 petit materiel	1 161.26	3 085.78	-1 924.52	-62.38
60640000 Fournitures administratives	1 900.93	1 414.07	486.86	34.44
60650000 Carburant	5 800.50	4 297.56	1 502.94	34.97
61100000 Sous traitance social	3 972.00	4 049.40	-77.40	-1.90
61220000 Credit-bail Clio EV328FS	212.04		212.04	-
61320000 Locations immo Alençon	11 760.00	9 368.00	2 392.00	25.53
61321000 Location immo diverses	264.00		264.00	-
61350000 Locations mobilières	203.07	201.55	1.52	0.50
61400000 Charges locatives d'Argentan et Flers	2 610.96	2 374.44	236.52	9.98
61520000 Entretien des locaux	4 316.47	3 300.46	1 016.01	30.79
61550000 Entretien vehicule	4 087.12	1 982.82	2 104.30	106.10
61551000 Entretien du linge prof - incurie	64.15		64.15	-
61560000 Maintenance informatique	1 817.23	2 446.36	-629.13	-25.72
61610000 Primes d'assurance	4 990.61	4 298.31	692.30	16.12
61830000 Documentation technique		152.00	-152.00	-100.00
62240000 Honoraires comptables	3 123.68	3 137.95	-14.27	-0.45
62241000 Hono psychologue	6 135.00	4 780.00	1 355.00	28.35

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
62243000 Hono communication	2 300.00	5 024.00	-2 724.00	-54.22
62260000 Honoraires interprètes		121.50	-121.50	-100.00
62261000 Honoraires divers		1 836.00	-1 836.00	-100.00
62262000 Honoraires cac	10 741.00		10 741.00	-
62310000 Pub.public.rel.publiques b		808.80	-808.80	-100.00
62510000 Frais déplacement	567.44	244.18	323.26	132.38
62550000 Frais déménagements	800.00		800.00	-
62560000 Frais de missions	2 766.37	813.83	1 952.54	239.80
62610000 Telephone	2 331.56	2 136.65	194.91	9.12
62620000 Frais postaux	317.67	345.26	-27.59	-7.83
62710000 Services bancaires et ass	179.17	109.71	69.46	62.73
62810000 Div.aut.serv. extérieurs		32.64	-32.64	-100.00
Aides financières	3 368.60	6 131.81	-2 763.21	-45.06
65710000 Ss-traitance incurie - desengcombrement	1 217.81	4 169.60	-2 951.79	-70.79
65720000 Sst traitance incurie - petit equipement		62.90	-62.90	-100.00
65730000 Sst traitance incurie - menage una	625.66	1 340.92	-715.26	-53.32
65750000 Ss traitance incurie - nettoyage	1 030.00	329.70	700.30	212.12
65790000 Ss traitance incurie - divers	495.13	228.69	266.44	116.16
Impôts, taxes et versements assimilés	11 351.45	5 491.78	5 859.67	106.68
63320000 Taxe d'apprentissage	1 334.68	1 119.04	215.64	19.30
63330000 Formation	5 275.01	3 114.74	2 160.27	69.34
63331000 Formation salaries	4 518.00	1 258.00	3 260.00	259.14
63540000 Droits enregist.et timbre	223.76		223.76	-
Salaires et traitements	209 038.29	169 512.96	39 525.33	23.32
64110000 Remunerations personnel	184 430.88	158 074.85	26 356.03	16.67
64120000 Prov congés payés	7 342.39	-1 033.29	8 375.68	-810.75
64130000 Primes et gratifications	13 739.57	11 061.09	2 678.48	24.22
64131000 Primes et gratifications autres	3 236.76		3 236.76	-
64140000 Indemnites avantages div	288.69	1 410.31	-1 121.62	-79.50
Charges sociales	69 669.56	59 670.28	9 999.28	16.76
64510000 Urssaf	50 991.04	44 245.53	6 745.51	15.24
64530000 Retraite	10 287.06	8 957.52	1 329.54	14.84
64550000 Prevoyance	2 786.81	2 274.56	512.25	22.51
64560000 Mutuelle	1 492.15	862.58	629.57	72.89
64580000 Charges soc s/prov cp	3 293.70	855.05	2 438.65	285.26
64581000 Charges s.s.et prevoyance l	-872.64	872.64	-1 745.28	-200.00
64750000 Medecine du travail	958.80	902.40	56.40	6.32
64800000 Aut. charges de personnel	732.64	700.00	32.64	4.71
Dotations aux amortissements et dépréciations	7 176.06	6 608.89	567.17	8.58
68112000 Dot.amort.immo.corporell.	7 176.06	6 608.89	567.17	8.58
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	87 071.00	55 300.00	31 771.00	57.45
68940000 Eng.a realiser/subv.attr.	87 071.00	55 300.00	31 771.00	57.45
Autres charges	1 048.25	26.33	1 021.92	+1 000.00
65800000 Charges div.gest.courante	1 048.25	26.33	1 021.92	+1 000.00
TOTAL II	464 274.13	361 978.23	102 295.90	28.26
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-31 261.05	25 693.24	-56 954.29	-221.67

Produits financiers

Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 856.08	370.11	2 485.97	671.89
76800000 Autr. produits financiers	2 856.08	370.11	2 485.97	671.89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
TOTAL III	2 856.08	370.11	2 485.97	671.68
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	47.04	85.54	-38.50	-45.35
66100000 Charges d'interets	47.04	85.54	-38.50	-45.35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	47.04	85.54	-38.50	-45.01
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 809.04	284.57	2 524.47	887.12
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-28 452.01	25 977.81	-54 429.82	-209.52
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	72.60		72.60	-
77200000 Prod.exploit./exerc.anter	72.60		72.60	-
Sur opérations en capital	507.60	570.91	-63.31	-11.03
77710000 Subv.invest.virees result	507.60	570.91	-63.31	-11.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	580.20	570.91	9.29	1.63
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	3 087.06	35.00	3 052.06	+1 000.00
67120000 Charges excep./op.gestion	326.88	35.00	291.88	834.29
67200000 Charges exploit./exer.ant	2 760.18		2 760.18	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	3 087.06	35.00	3 052.06	8 720.17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 506.86	535.91	-3 042.77	-567.78
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	436 449.36	388 612.49	47 836.87	12.31
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	467 408.23	362 098.77	105 309.46	29.08
EXCEDENT OU DEFICIT	-30 958.87	26 513.72	-57 472.59	-216.77

In Extenso

IN EXTENSO ORNE
30 Rue d Alençon
61009 ALENCON

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés