

ASSOCIATION ADEN-S

1 rue de la Résistance
82600 VERDUN-SUR-GARONNE

Comptes Annuels au : 31 décembre 2023

APE : 9499Z

SIRET : 50966703600032



Cabinet MIROUSE

Expertise Comptable

SOMMAIRE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte rendu	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
Annexe	9
DETAILS DES COMPTES	20
Bilan Actif détaillé	21
Bilan Passif détaillé	23
Compte de Résultat détaillé	25
ETATS DE GESTION	29
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	30

COMPTE RENDU

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION ADEN-S
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	471 843,39 €
Résultat net comptable	43 267,99 €
Total du bilan	266 152,18 €

Fait à Toulouse,
Le 30/04/2024.

Serge Mirouse,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	82 517	2 826	79 692	82 390
Installations techn., matériel et outil. ind.	11 383	5 452	5 932	8 208
Autres	64 094	40 681	23 412	22 507
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres	1 676		1 676	1 500
TOTAL (I)	159 716	48 959	110 757	114 651
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	1 500		1 500	5 441
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	136 590		136 590	88 665
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 845		14 845	32 842
Charges constatées d'avance	2 459		2 459	
TOTAL (II)	155 395		155 395	126 948
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	315 111	48 959	266 152	241 599

BILAN PASSIF

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 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		2 500
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	43 873	43 873
Report à nouveau	-32 887	-65 298
Excédent ou déficit de l'exercice	43 268	32 411
<i>Situation nette (sous total)</i>	54 254	13 486
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	15 347	11 061
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	69 602	24 548
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	62 670	58 794
TOTAL (II)	62 670	58 794
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78 055	91 670
Emprunts et dettes financières diverses	220	15 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 254	16 193
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	32 352	30 972
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		4 422
TOTAL (IV)	133 881	158 257
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	266 152	241 599

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 456	753	703	93,36
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	30 502	20 805	9 697	46,61
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	370 191	375 295	-5 104	-1,36
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	4 748	1 631	3 117	191,10
Utilisations des fonds dédiés	58 794	37 800	20 994	55,54
Autres produits	6 152	6 183	-31	-0,49
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	471 843	442 467	29 377	6,64
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	85 147	84 677	470	0,56
Aides financières	4 750	3 050	1 700	55,74
Impôts, taxes et versements assimilés	2 889	1 497	1 392	92,98
Salaires et traitements	220 961	203 159	17 802	8,76
Charges sociales	37 976	35 035	2 941	8,39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 291	13 236	3 055	23,08
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	62 670	58 794	3 876	6,59
Autres charges	1 001	123	878	715,99
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	431 684	399 570	32 114	8,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	40 160	42 897	-2 737	-6,38
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1			188,89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1			188,89
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 591	523	2 067	394,96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 591	523	2 067	394,96
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 590	-523	-2 067	-395,03

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	37 569	42 374	-4 804	-11,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		322	-322	-100,00
Sur opérations en capital	5 699	4 395	1 304	29,67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 699	4 717	982	20,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		14 679	-14 679	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		14 679	-14 679	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 699	-9 962	15 661	157,20
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	477 542	447 184	30 359	6,79
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	434 274	414 772	19 502	4,70
EXCÉDENT OU DÉFICIT	43 268	32 411	10 857	33,50
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	20 160	8 303	11 858	143
Prestations en nature	7 425	6 840	585	9
Bénévolat				
TOTAL	27 585	15 143	12 443	82
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	7 425	6 840	585	9
Prestations en nature				
Personnel bénévole	20 160	8 303	11 858	143
TOTAL	27 585	15 143	12 443	82
TOTAL	43 268	32 411	10 857	33

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Ces comptes annuels ont été établis le 30/04/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 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),

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

- | | |
|---------------------------|-------|
| - Matériels et outillages | 3 ans |
| - Matériels de transports | 5 ans |

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.

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains		82 517		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		11 383		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers			8 200
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	44 300		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	7 572		4 021
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			145 773		12 221
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		46		
	Prêts et autres immobilisations financières		1 500		176
TOTAL			1 546		176
TOTAL GENERAL			147 319		12 397

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				82 517	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				11 383	
		Inst. gal. agen. amé. divers			8 200	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			44 300	
		Mat. bureau, inform., mobilier			11 594	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					157 994	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				46	
	Prêts & autres immob. financières				1 676	
TOTAL					1 722	
TOTAL GENERAL					159 716	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis 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					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	127	2 698		2 826
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 175	2 277		5 452
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén.		111		111
	Matériel de transport	25 546	8 860		34 406
	Mat. bureau et informatiq., mob.	3 819	2 345		6 164
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		32 668	16 291		48 959
TOTAL GENERAL		32 668	16 291		48 959

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'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres				
immobs				
corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	1 676		1 676
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 500	1 500	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	134 730	134 730	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	1 860	1 860	
	Charges constatées d'avance	2 459	2 459	
TOTAUX		142 225	140 549	1 676
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 459
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 459

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	134 730
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	134 730

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Remobiliser les jeunes autour de l'insertion professionnelle	7 000,00		7 000,00				
Fabrik-art	17 500,00		17 500,00				
Rencontres 100 % jeunes et solidaires	2 000,00		2 000,00				
Interculturalité appliquée à l'approche public	1 200,00		1 200,00				
L'escapade marseillaise	2 000,00		2 000,00				
Camion O Ka	18 150,00		18 150,00				
Fablab le dynamik	4 000,00		4 000,00				
Fontanelles	2 500,00		2 500,00				
Médiation numérique	4 444,00	24 000,00	4 444,00			24 000,00	
Défi Occ		38 670,00				38 670,00	
TOTAL	58 794,00	62 670,00	58 794,00			62 670,00	

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	78 055	13 953	31 393	32 710
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	220	220		
Fournisseurs & comptes rattachés	23 254	23 254		
Personnel & comptes rattachés	12 537	12 537		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	12 110	12 110		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 705	7 705		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	133 881	69 778	31 393	32 710

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	28 561
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	152
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	9 873
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	11 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	21 538

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Constructions		79 691,54	82 389,85	-2 698,31	-3,28
21310000 batiments		82 517,27	82 517,27		
28131000 amortissements batiments		-2 825,73	-127,42	-2 698,31	
Installations techn., matériel et outil. ind.		5 931,79	8 208,47	-2 276,68	-27,74
21540000 materiel industriel		11 383,40	11 383,40		
28154000 amort materiel industriel		-5 451,61	-3 174,93	-2 276,68	-71,71
Autres		23 412,29	22 506,99	905,30	4,02
21810000 install gales, agenc, amen div		8 200,00		8 200,00	
21820000 materiel de transport		44 300,00	44 300,00		
21830000 mat bureau et materiel inform		9 218,29	6 102,11	3 116,18	51,07
21840000 mobilier		2 375,44	1 470,24	905,20	61,57
28181000 amt inst gen, agenc, amen div		-111,42		-111,42	
28182000 amort materiel transport		-34 406,33	-25 546,33	-8 860,00	-34,68
28183000 amort mat bureau et mat inform		-5 475,46	-3 486,48	-1 988,98	-57,05
28184000 amortissement mobilier		-688,23	-332,55	-355,68	-106,96
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés		45,75	45,75		
27180000 autres titres		45,75	45,75		
Autres		1 676,00	1 500,00	176,00	11,73
27500000 depots et cautionnem verses		1 676,00	1 500,00	176,00	11,73
TOTAL (I)		110 757,37	114 651,06	-3 893,69	-3,40
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		1 500,00	5 440,76	-3 940,76	-72,43
411combust combustible numérique		1 500,00	2 500,00	-1 000,00	-40,00
411divers clients divers			198,55	-198,55	-100,00
411mjc maison des jeunes et culture			90,00	-90,00	-100,00
411patrimo résidents patrimoine languedoc			2 652,21	-2 652,21	-100,00
Autres		136 590,41	88 664,82	47 925,59	54,05
401dardenn dardenne		1 700,00		1 700,00	
401occitan occitanie cooperation		100,00		100,00	
401patrimo patrimoine			78,64	-78,64	-100,00
401udsp udsp 31		60,00		60,00	
40980000 rrr a obtenir/avoirs non recus			501,05	-501,05	-100,00
44171000 region occitanie		63 900,00	24 050,00	39 850,00	165,70
44171100 conseiller numerique france		24 000,00		24 000,00	
44174000 caf		11 800,00	6 812,75	4 987,25	73,20
44178000 fonjep		4 000,00	1 776,00	2 224,00	125,23
44179000 subventions diverses		31 030,41	48 669,81	-17 639,40	-36,24
44870000 produits a recevoir			2 666,64	-2 666,64	-100,00
46720000 notaire			3 073,89	-3 073,89	-100,00
46870000 produits a recevoir			1 036,04	-1 036,04	-100,00
Disponibilités		14 845,37	32 842,30	-17 996,93	-54,80
51211000 banque populaire		10 456,00	31 706,94	-21 250,94	-67,02
51212000 credit cooperatif		3 781,81	883,33	2 898,48	328,13
51213000 livret solidaires associat°		10,03	32,46	-22,43	-69,10
53000000 caisse toulouse		182,27	95,33	86,94	91,20
53100000 caisse dirham		200,88		200,88	
53110000 caisse verdun		176,29	59,85	116,44	194,55
53200000 caisse beziers		38,09	64,39	-26,30	-40,84

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
Charges constatées d'avance		2 459,03		2 459,03	
48600000 charges constatées d'avance		2 459,03		2 459,03	
TOTAL (II)		155 394,81	126 947,88	28 446,93	22,41
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		266 152,18	241 598,94	24 553,24	10,16

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires		2 500,00	-2 500,00	-100,00
10340000 apports avec droit de reprise		2 500,00	-2 500,00	-100,00
Réserves				
Autres	43 873,16	43 873,16		
10600000 reserves	43 873,16	43 873,16		
Report à nouveau	-32 886,78	-65 297,96	32 411,18	49,64
11900000 report a nouveau debiteur	-32 886,78	-65 297,96	32 411,18	49,64
Excédent ou déficit de l'exercice	43 267,99	32 411,18	10 856,81	33,50
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>54 254,37</i>	<i>13 486,38</i>	<i>40 767,99</i>	<i>302,29</i>
Subventions d'investissement	15 347,13	11 061,30	4 285,83	38,75
13100000 sub invest biens non renouvel	30 032,97	20 048,62	9 984,35	49,80
13900000 sub invest inscr cpte resultat	-14 685,84	-8 987,32	-5 698,52	-63,41
TOTAL (I)	69 601,50	24 547,68	45 053,82	183,54
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	62 670,00	58 794,00	3 876,00	6,59
19400000 fonds dedies s/subv de fonct	62 670,00	58 794,00	3 876,00	6,59
TOTAL (II)	62 670,00	58 794,00	3 876,00	6,59
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	78 055,35	91 669,93	-13 614,58	-14,85
16420000 emprunt cc 35.000 €	9 436,32	16 464,08	-7 027,76	-42,69
16430000 emprunt cc 75.000 €	68 467,14	75 000,00	-6 532,86	-8,71
16884000 interets courus sur emprunts	151,89	205,85	-53,96	-26,21
Emprunts et dettes financières diverses	220,00	15 000,00	-14 780,00	-98,53
16500000 depots et cautionnem. recus	220,00		220,00	
16810000 emprunt france active		15 000,00	-15 000,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 253,55	16 193,28	7 060,27	43,60
401aamlau aamlauou lahmar		250,00	-250,00	-100,00
401assmont association montauban services	150,00		150,00	
401bezierh beziers mediterrane habitat	190,96		190,96	
401bgr bgr audit	2 220,00		2 220,00	
401combust combustible numerique		1 056,00	-1 056,00	-100,00
401corps corps communication	3 030,00	3 030,00		
401crijocc krij occitanie	100,00		100,00	
401debard debard christine		55,00	-55,00	-100,00
401edf edf	45,70		45,70	
401frais frais	234,57	28,33	206,24	727,99
401hotel hotel	68,35		68,35	
401maif maif	2 390,93		2 390,93	
401mironse serge mironse	4 113,60	5 239,25	-1 125,65	-21,48
401orange orange		56,40	-56,40	-100,00
401patrimo patrimoine	168,00		168,00	
401prevaly prevaly	288,00		288,00	
401securis securis	213,43		213,43	
401veolia veolia	167,37	152,31	15,06	9,89
40810000 frs factures non parvenues	9 872,64	6 325,99	3 546,65	56,06
Dettes fiscales et sociales	32 351,78	30 972,45	1 379,33	4,45
42100000 personnel-remunerat dues	3 217,86	310,44	2 907,42	936,55
42820000 dettes prov pr cong a payer	9 318,68	6 874,49	2 444,19	35,55
43100000 securite sociale	5 600,00	3 761,00	1 839,00	48,90
43721000 malakoff	3 877,54	3 109,23	768,31	24,71
43722000 mutex (prev cadre)	144,98	76,31	68,67	89,99

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
43740000 <i>mutuelle harmonie</i>	292,46	123,34	169,12	137,12
43820000 <i>ch sociales sur cong a payer</i>	2 194,88	1 680,64	514,24	30,60
44160000 <i>subvention a reverser</i>	7 548,38	13 440,00	-5 891,62	-43,84
44210000 <i>etat - pas</i>	157,00	196,00	-39,00	-19,90
44860000 <i>autres charges a payer</i>		1 401,00	-1 401,00	-100,00
Produits constatés d'avance		4 421,60	-4 421,60	-100,00
48700000 <i>produits constates d'avance</i>		4 421,60	-4 421,60	-100,00
TOTAL (IV)	133 880,68	158 257,26	-24 376,58	-15,40
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	266 152,18	241 598,94	24 553,24	10,16

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 456,00	753,00	703,00	93,36
75600000 adhesion	1 456,00	753,00	703,00	93,36
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	30 502,35	20 805,18	9 697,17	46,61
70610000 prestations	23 114,85	15 750,00	7 364,85	46,76
70620000 sejours	507,00	603,06	-96,06	-15,93
70830000 locations diverses	5 124,00	1 000,00	4 124,00	412,40
70880000 autr prod d'activites annexes	1 756,50	3 452,12	-1 695,62	-49,12
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	370 191,11	375 295,14	-5 104,03	-1,36
74010000 asp	40 364,11	41 367,73	-1 003,62	-2,43
74020000 etat	106 607,00	95 807,00	10 800,00	11,27
74030000 caf	52 120,00	49 294,00	2 826,00	5,73
74040000 ville de toulouse	20 000,00	22 100,00	-2 100,00	-9,50
74041020 ville de verdun	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
74043000 intercommunalite	18 000,00	23 300,00	-5 300,00	-22,75
74050000 conseil departemental	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
74060000 regions	73 800,00	21 500,00	52 300,00	243,26
74070000 divers	47 300,00	121 926,41	-74 626,41	-61,21
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	4 747,94	1 631,04	3 116,90	191,10
79100000 transf. charges d'exploitation	4 747,94	1 631,04	3 116,90	191,10
Utilisations des fonds dédiés	58 794,00	37 800,00	20 994,00	55,54
78940000 report ress nn uti/subv attrib	58 794,00	37 800,00	20 994,00	55,54
Autres produits	6 151,99	6 182,53	-30,54	-0,49
75800000 prod div de gestion courante	21,07	425,53	-404,46	-95,05
75810000 dons	6 130,92	5 757,00	373,92	6,50
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	471 843,39	442 466,89	29 376,50	6,64
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	85 146,73	84 676,58	470,15	0,56
60400000 achats prest services	4 572,62	7 825,79	-3 253,17	-41,57
60410000 achats sejours	6 264,56	12 126,85	-5 862,29	-48,34
60611000 electricite	4 566,29	1 483,47	3 082,82	207,81
60613000 carburant	2 486,38	3 375,30	-888,92	-26,34
60614000 eau	440,08	277,53	162,55	58,57
60630000 fourn entret petit equipement	4 902,86	5 355,20	-452,34	-8,45
60640000 fournitures administratives	1 087,10	1 122,58	-35,48	-3,16
61320000 locations immobilieres	10 410,53	9 600,00	810,53	8,44
61400000 charg locativ et de copropri	2 318,15	1 191,26	1 126,89	94,60
61550000 entret et repa sur biens mobil	4 043,27	1 907,12	2 136,15	112,01
61610000 multirisques	2 938,94	2 355,83	583,11	24,75
61850000 frais de formations	450,00	1 919,00	-1 469,00	-76,55
62260000 honoraires	12 493,20	13 449,60	-956,40	-7,11
62270000 frais d'actes et de contentieu	3,37	3,37		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62300000 <i>publici, publicat, relat publi</i>	1 165,47	108,98	1 056,49	969,43
62510000 <i>voyages et déplacements</i>	7 815,02	6 652,95	1 162,07	17,47
62560000 <i>services civiques</i>	1 903,07	1 128,18	774,89	68,68
62570000 <i>receptions</i>	11 515,59	7 438,72	4 076,87	54,81
62630000 <i>affranchissements</i>	88,48	76,30	12,18	15,96
62650000 <i>telephone</i>	411,80	368,28	43,52	11,82
62651000 <i>telephone portable</i>	105,21	1 468,59	-1 363,38	-92,84
62653000 <i>internet</i>	4 069,32	2 953,99	1 115,33	37,76
62700000 <i>services bancaires et assimil.</i>	895,42	2 391,06	-1 495,64	-62,55
62800000 <i>divers-cotisations</i>	200,00	100,00	100,00	100,00
Aides financières	4 750,03	3 050,02	1 700,01	55,74
65700000 <i>subv. versees par l'associat</i>	4 750,03	3 050,02	1 700,01	55,74
Impôts, taxes et versements assimilés	2 888,50	1 496,76	1 391,74	92,98
63330000 <i>partic format prof continue</i>	1 145,50	1 415,95	-270,45	-19,10
63512000 <i>taxes foncieres</i>	1 743,00	80,81	1 662,19	
Salaires et traitements	220 960,77	203 158,52	17 802,25	8,76
64110000 <i>salaires, appointements</i>	218 516,58	205 011,48	13 505,10	6,59
64120000 <i>conges payes</i>	2 444,19	-5 652,96	8 097,15	143,24
64140000 <i>indemnites-avantages divers</i>		3 800,00	-3 800,00	-100,00
Charges sociales	37 975,86	35 035,08	2 940,78	8,39
64510000 <i>cotisations a l'urssaf</i>	22 994,65	22 263,49	731,16	3,28
64520000 <i>cotisations aux mutuelles</i>	1 650,31	1 201,70	448,61	37,33
64530000 <i>cot caisses retraites et prev</i>	7 057,66	7 021,22	36,44	0,52
64540000 <i>cotisations aux assedic</i>	4 319,00	4 111,16	207,84	5,06
64550000 <i>charges soc conges payes</i>	514,24	-1 002,49	1 516,73	151,30
64750000 <i>medecine du travail, pharmacie</i>	1 440,00	1 440,00		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 291,07	13 236,38	3 054,69	23,08
68112000 <i>immobilisations corporelles</i>	16 291,07	13 236,38	3 054,69	23,08
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	62 670,00	58 794,00	3 876,00	6,59
68940000 <i>engag a realis/subv attribuee</i>	62 670,00	58 794,00	3 876,00	6,59
Autres charges	1 000,73	122,64	878,09	715,99
65160000 <i>dr d'auteur et repro (sacem)</i>	151,01		151,01	
65400000 <i>pertes s/creances irrecover</i>	647,00		647,00	
65800000 <i>charg div. de gest courante</i>	202,72	122,64	80,08	65,30
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	431 683,69	399 569,98	32 113,71	8,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	40 159,70	42 896,91	-2 737,21	-6,38
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0,52	0,18	0,34	188,89
76800000 <i>autres produits financiers</i>	0,52	0,18	0,34	188,89
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	0,52	0,18	0,34	188,89

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 590,75	523,43	2 067,32	394,96
66110000 interets des emprunts/dettes	2 216,35	324,64	1 891,71	582,71
66160000 interets bancaires	374,40	198,79	175,61	88,34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 590,75	523,43	2 067,32	394,96
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 590,23	-523,25	-2 066,98	-395,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	37 569,47	42 373,66	-4 804,19	-11,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		321,96	-321,96	-100,00
77180000 autr prod excep/op de gestion		321,96	-321,96	-100,00
Sur opérations en capital	5 698,52	4 394,61	1 303,91	29,67
77700000 q-part subv invest vir res exe	5 698,52	4 394,61	1 303,91	29,67
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 698,52	4 716,57	981,95	20,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		14 679,05	-14 679,05	-100,00
67180000 aut charg exc s/op de gestion		14 679,05	-14 679,05	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		14 679,05	-14 679,05	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 698,52	-9 962,48	15 661,00	157,20
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	477 542,43	447 183,64	30 358,79	6,79
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	434 274,44	414 772,46	19 501,98	4,70
EXCÉDENT OU DÉFICIT	43 267,99	32 411,18	10 856,81	33,50
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	20 160,00	8 302,50	11 857,50	142,82
87000000 BENEVOLAT	20 160,00	8 302,50		
Prestations en nature	7 425,00	6 840,00	585,00	8,55
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	7 425,00	6 840,00	585,00	8,55
Bénévolat				
TOTAL	27 585,00	15 142,50	12 442,50	82,17
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	7 425,00	6 840,00	585,00	8,55
86100000 MAD GRATUITE DE BIENS	7 425,00	6 840,00	585,00	8,55
Prestations en nature				
Personnel bénévole	20 160,00	8 302,50	11 857,50	142,82
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	20 160,00	8 302,50	11 857,50	142,82
TOTAL	27 585,00	15 142,50	12 442,50	82,17

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL	43 267,99	32 411,18	10 856,81	33,50

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	30 502,35	100,00	20 805,18	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	30 502,35	100,00	20 805,18	100,00
70610000 prestations	23 114,85	75,78	15 750,00	75,70
70620000 sejours	507,00	1,66	603,06	2,90
70830000 locations diverses	5 124,00	16,80	1 000,00	4,81
70880000 autr prod d'activites annexes	1 756,50	5,76	3 452,12	16,59
PRODUCTION DE L'EXERCICE	30 502,35	100,00	20 805,18	100,00
+ Cotisations	1 456,00	4,77	753,00	3,62
75600000 adhesion	1 456,00	4,77	753,00	3,62
+ Concours publics et subventions d'exploitation	370 191,11		375 295,14	
74010000 asp	40 364,11	132,33	41 367,73	198,83
74020000 etat	106 607,00	349,50	95 807,00	460,50
74030000 caf	52 120,00	170,87	49 294,00	236,93
74040000 ville de toulouse	20 000,00	65,57	22 100,00	106,22
74041020 ville de verdun	2 000,00	6,56		
74043000 intercommunalite	18 000,00	59,01	23 300,00	111,99
74050000 conseil departemental	10 000,00	32,78		
74060000 regions	73 800,00	241,95	21 500,00	103,34
74070000 divers	47 300,00	155,07	121 926,41	586,04
- Autres achats et charges externes	85 146,73	279,15	84 676,58	407,00
60400000 achats prest services	4 572,62	14,99	7 825,79	37,61
60410000 achats sejours	6 264,56	20,54	12 126,85	58,29
60611000 electricite	4 566,29	14,97	1 483,47	7,13
60613000 carburant	2 486,38	8,15	3 375,30	16,22
60614000 eau	440,08	1,44	277,53	1,33
60630000 fourn entret petit equipement	4 902,86	16,07	5 355,20	25,74
60640000 fournitures administratives	1 087,10	3,56	1 122,58	5,40
61320000 locations immobilieres	10 410,53	34,13	9 600,00	46,14
61400000 charg locativ et de coprop	2 318,15	7,60	1 191,26	5,73
61550000 entret et repa sur biens mobil	4 043,27	13,26	1 907,12	9,17
61610000 multirisques	2 938,94	9,64	2 355,83	11,32
61850000 frais de formations	450,00	1,48	1 919,00	9,22
62260000 honoraires	12 493,20	40,96	13 449,60	64,65
62270000 frais d'actes et de contentieu	3,37	0,01		
62300000 publici, publicat, relat publi	1 165,47	3,82	108,98	0,52
62510000 voyages et déplacements	7 815,02	25,62	6 652,95	31,98
62560000 services civiques	1 903,07	6,24	1 128,18	5,42
62570000 receptions	11 515,59	37,75	7 438,72	35,75
62630000 affranchissements	88,48	0,29	76,30	0,37
62650000 telephone	411,80	1,35	368,28	1,77
62651000 telephone portable	105,21	0,34	1 468,59	7,06
62653000 internet	4 069,32	13,34	2 953,99	14,20
62700000 services bancaires et assimil.	895,42	2,94	2 391,06	11,49
62800000 divers-cotisations	200,00	0,66	100,00	0,48
- Aides financières	4 750,03	15,57	3 050,02	14,66
65700000 subv. versees par l'associat	4 750,03	15,57	3 050,02	14,66
VALEUR AJOUTÉE	312 252,70		309 126,72	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 888,50	9,47	1 496,76	7,19
63330000 partic format prof continue	1 145,50	3,76	1 415,95	6,81
63512000 taxes foncieres	1 743,00	5,71	80,81	0,39
- Charges de personnel	258 936,63	848,91	238 193,60	

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
64110000 salaires, appointements	218 516,58	716,39	205 011,48	985,39
64120000 congés payés	2 444,19	8,01	-5 652,96	-27,17
64140000 indemnités-avantages divers			3 800,00	18,26
64510000 cotisations à l'urssaf	22 994,65	75,39	22 263,49	107,01
64520000 cotisations aux mutuelles	1 650,31	5,41	1 201,70	5,78
64530000 cot caisses retraites et prev	7 057,66	23,14	7 021,22	33,75
64540000 cotisations aux assedic	4 319,00	14,16	4 111,16	19,76
64550000 charges soc congés payés	514,24	1,69	-1 002,49	-4,82
64750000 médecine du travail, pharmacie	1 440,00	4,72	1 440,00	6,92
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 427,57	165,32	69 436,36	333,75
+ Autres produits	10 899,93	35,73	7 813,57	37,56
75800000 prod div de gestion courante	21,07	0,07	425,53	2,05
75810000 dons	6 130,92	20,10	5 757,00	27,67
79100000 transf. charges d'exploitation	4 747,94	15,57	1 631,04	7,84
- Autres charges	1 000,73	3,28	122,64	0,59
65160000 dr d'auteur et repro (sacem)	151,01	0,50		
65400000 pertes s/creances irrecouvr	647,00	2,12		
65800000 charg div. de gest courante	202,72	0,66	122,64	0,59
+ Produits exceptionnels			321,96	1,55
77180000 autr prod excep/op de gestion			321,96	1,55
- Charges exceptionnelles			14 679,05	70,55
67180000 aut charg exc s/op de gestion			14 679,05	70,55
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	60 326,77	197,78	62 770,20	301,70
+ Produits financiers	0,52		0,18	
76800000 autres produits financiers	0,52		0,18	
- Charges financières	2 590,75	8,49	523,43	2,52
66110000 intérêts des emprunts/dettes	2 216,35	7,27	324,64	1,56
66160000 intérêts bancaires	374,40	1,23	198,79	0,96
COÛT DE FINANCEMENT	-2 590,23	-8,49	-523,25	-2,51
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	57 736,54	189,29	62 246,95	299,19
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	16 291,07	53,41	13 236,38	63,62
68112000 immobilisations corporelles	16 291,07	53,41	13 236,38	63,62
- Report en fonds dédiés	62 670,00	205,46	58 794,00	282,59
68940000 engag a realis/subv attribuee	62 670,00	205,46	58 794,00	282,59
+ Utilisations en fonds dédiés	58 794,00	192,75	37 800,00	181,69
78940000 report ress nn uti/subv attrib	58 794,00	192,75	37 800,00	181,69
+ Subventions d'équipement virées au résultat	5 698,52	18,68	4 394,61	21,12
77700000 q-part subv invest vir res exe	5 698,52	18,68	4 394,61	21,12
RÉSULTAT NET	43 267,99	141,85	32 411,18	155,78