

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

OISE LES VALLEES

1 rue du Mal de Lattre de Tassigny

60100 CREIL

NAF : 7111Z-

Siret : 37884690100031



100 rue Louis Blanc
60160 MONTATAIRE

Tél. 03 44 55 96 80

Fax. 03 44 55 96 99

Web. www.fcn.fr

 **Sommaire**

1. Comptes annuels	3
Rapport de présentation des comptes annuels	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	16
2. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	21

Comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'association

OISE LES VALLEES

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à nos accords , nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
<i>Total bilan</i>	538 623
<i>Total des produits d'exploitation</i>	760 755
Résultat net comptable (Excédent)	3 844

Fait à MONTATAIRE

Aurélia NOGUEIRA

Expert-comptable

Signature

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	36 067	29 476	6 591	10 035
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	100 307	95 445	4 862	13 918
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 515		6 515	6 042
Total I	142 889	124 920	17 969	29 996
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Stocks et en-cours de production (biens et services)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	180 539		180 539	120 500
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	20 926		20 926	78 522
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	305 808		305 808	281 886
Charges constatées d'avance	13 382		13 382	11 025
Total II	520 654		520 654	491 932
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion – Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	663 544	124 920	538 623	521 928
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Ecarts de réévaluation</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>		
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	395 468	410 427
Excédent ou déficit de l'exercice	3 844	-14 959
Situation nette (sous-total)	399 312	395 468
<i>Fonds propres consommables</i>		
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
Total I	399 312	395 468
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		
Total II		
PROVISIONS		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
Total III		
DETTES		
<i>Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Avances et commandes reçues sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	12 615	11 041
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	126 697	115 420
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>		
<i>Instruments de trésorerie</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>		
Total IV	139 312	126 461
<i>Ecarts de conversion passif (V)</i>		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	538 623	521 928

(1) Dont à plus d'un an (a)

Dont à moins d'un an (a)

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

139 312

Compte de résultat

	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Cotisations</i>	196 212	195 225
<i>Ventes de biens et de services</i>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de prestations de services</i>	19 500	500
<i>Dont parrainages</i>		
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	544 560	527 812
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dont Dons manuels</i>		
<i>Dont Mécénats</i>		
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
<i>Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges</i>		
<i>Utilisation des fonds dédiés</i>		
<i>Autres produits</i>	483	265
Total I	760 755	723 802
CHARGES D'EXPLOITATION		
<i>Achats de marchandises</i>		
<i>Variation des stocks</i>		
<i>Autres achats et charges externes</i>	114 208	111 348
<i>Aides financières</i>		
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	25 033	25 844
<i>Salaires et traitements</i>	438 778	422 377
<i>Charges sociales</i>	166 767	164 914
<i>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</i>	13 256	15 166
<i>Dotations aux provisions</i>		
<i>Reports en fonds dédiés</i>		
<i>Autres charges</i>	194	40
Total II	758 236	739 689
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 519	-15 888
PRODUITS FINANCIERS		
<i>De participation</i>		
<i>D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>		
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	3 048	1 222
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>		
<i>Différences positives de change</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Total III	3 048	1 222
CHARGES FINANCIERES		
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		
<i>Intérêts et charges assimilées</i>		
<i>Différences négatives de change</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3 048	1 222

Compte de résultat

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	5 567	-14 666
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<i>Sur opérations de gestion</i>		
<i>Sur opérations en capital</i>		
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>		
Total V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<i>Sur opérations de gestion</i>		
<i>Sur opérations en capital</i>		
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		
Total VI		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 723	293
Total des produits (I+III+V)	763 803	725 023
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	759 959	739 982
EXCEDENT OU DEFICIT	3 844	-14 959

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : OISE LES VALLEES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 538 623 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 3 844 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.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

L'Association a pour but la réalisation, d'une part, de toute étude d'urbanisme ou à caractère économique, social ou environnemental nécessaire à la mise en oeuvre d'un aménagement équilibré du territoire de la vallée de l'Oise et, d'autre part, de toutes les actions concernant la réussite de la technopole constituée sur le territoire.

L'Association a pour grandes missions :

– planification de la stratégie, politique d'habitat, mobilité durable, nature de la ville, observations, communication et marketing.

Ces missions sont définies annuellement avec son programme partenarial intéressant plusieurs partenaires et adopté par le Conseil d'Administration de l'agence.

Le principal partenaire est la Fédération nationale des agences d'urbanisme (Fnau) regroupant 50 agences d'urbanisme réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.

Elle est composée d'une direction, d'un centre de ressources et de chargés d'études pluridisciplinaires.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	36 067			36 067
Immobilisations incorporelles	36 067			36 067
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	6 017			6 017
– Matériel de transport	13 217			13 217
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	80 317	756		81 073
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	99 551	756		100 307
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	6 042	473		6 515
Immobilisations financières	6 042	473		6 515
ACTIF IMMOBILISE	141 660	1 229		142 889

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 032	3 444		29 476
Immobilisations incorporelles	26 032	3 444		29 476
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	1 542	569		2 111
– Matériel de transport	13 217			13 217
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 873	9 243		80 116
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	85 633	9 812		95 445
ACTIF IMMOBILISE	111 664	13 256		124 920

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 221 362 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	6 515		6 515
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	180 539	180 539	
<i>Autres</i>	20 926	20 926	
<i>Charges constatées d'avance</i>	13 382	13 382	
Total	221 362	214 846	6 515
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
<i>Charges sociales – produits à recev</i>	675
<i>Etat – produits à recevoir</i>	3 500
Total	4 175

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 139 312 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	12 615	12 615		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	126 697	126 697		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupes–Associés et autres dettes</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	139 312	139 312		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>Dettes contractées auprès des associés</i>				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs – fact. non parvenues</i>	10 364
<i>Dettes provis. pr congés à payer</i>	50 213
<i>Personnel – autres charges à payer</i>	4 881
<i>Charges sociales s/congés à payer</i>	25 035
<i>Charges sociales – charges à payer</i>	1 137
<i>Taxe sur les salaires CAP</i>	3 019
Total	94 650

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	13 382		
Total	13 382		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 983 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
<i>Concours publics</i>						
<i>Subventions d'exploitation</i>	32 298	85 262	426 999			544 560
<i>Subventions d'équilibre</i>						
<i>Subventions d'investissement</i>						
						544 560

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>				
205000 – Concessions et droits similaires	5 996		5 996	5 996
205100 – Logiciels	30 071		30 071	30 071
280500 – Amortis. concess. & droits simil.		5 996	-5 996	-5 996
280510 – Amorts licences		23 480	-23 480	-20 036
	36 067	29 476	6 591	10 035
Immobilisations corporelles				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
218100 – Instal.gales, agencet, aménagt.div.	6 017		6 017	6 017
218200 – Matériel de transport	13 217		13 217	13 217
218300 – Matériel de bureau	61 998		61 998	61 242
218400 – Mobilier	19 075		19 075	19 075
281810 – Amortis. instal. gales, agencet. div		2 111	-2 111	-1 542
281820 – Amortis. matériel de transport		13 217	-13 217	-13 217
281830 – Amortis. matér.bureau et informat.		61 042	-61 042	-51 799
281840 – Amortis. mobilier		19 075	-19 075	-19 075
	100 307	95 445	4 862	13 918
Immobilisations financières				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
275000 – Dépôts et cautionnements	6 515		6 515	6 042
	6 515		6 515	6 042
Total I	142 889	124 920	17 969	29 996
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>				
411000 – Clients	180 539		180 539	120 500
	180 539		180 539	120 500
<i>Autres créances</i>				
438700 – Charges sociales – produits à recev	675		675	
441700 – Subventions d'exploitation	16 272		16 272	77 983
445660 – TVA déductible s/aut.biens et sces	475		475	13
445670 – Crédit de TVA à reporter				496
445800 – Régularisation de TVA collectée	4		4	30
448700 – Etat – produits à recevoir	3 500		3 500	
	20 926		20 926	78 522
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Disponibilités</i>				
512300 – Caisse epargne	30 715		30 715	28 648
512400 – Comptes en devises	80 220		80 220	77 947
512500 – Livret associatif	194 872		194 872	175 098
512600 – Crédit coopératif				193
	305 808		305 808	281 886
<i>Charges constatées d'avance</i>				
486000 – Charges constatées d'avance	13 382		13 382	11 025
	13 382		13 382	11 025
Total II	520 654		520 654	491 932

 Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	663 544	124 920	538 623	521 928

Bilan détaillé

PASSIF

	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>		
110000 – Report à nouveau (solde créditeur)	395 468	410 427
	395 468	410 427
Excédent ou déficit de l'exercice	3 844	-14 959
Situation nette (sous-total)	399 312	395 468
Total I	399 312	395 468
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
PROVISIONS		
DETTES		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
401000 – Fournisseurs	2 251	1 889
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues	10 364	9 152
	12 615	11 041
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		
428200 – Dettes provis. pr congés à payer	50 213	45 738
428600 – Personnel – autres charges à payer	4 881	3 654
431000 – Sécurité sociale	22 863	22 228
437530 – Malakoff retraite	836	750
437532 – Ircantec	3 809	4 149
437533 – Caisse autres organismes	5 527	5 199
437534 – Prevoyance mgp	1 990	1 899
437539 – Mutuelle	1 178	1 017
438200 – Charges sociales s/congés à payer	25 035	23 085
438600 – Charges sociales – charges à payer	1 137	1 300
442200 – Prél. forfaitaires non libératoires	2 536	2 463
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices	1 723	293
445510 – TVA à décaisser	1 950	
448631 – Taxe sur les salaires CAP	3 019	3 646
	126 697	115 420
Total IV	139 312	126 461
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	538 623	521 928

Compte de résultat détaillé

	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Cotisations</i>		
756100 – Cotisations membres	3 680	3 680
756110 – Cotisations collectivités	192 532	191 545
	196 212	195 225
<i>Ventes de biens et de services</i>		
Ventes de prestations de services		
706220 – Etudes spécifiques	19 500	500
	19 500	500
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
Concours publics et subventions d'exploitation		
740000 – Subventions d'exploitation	3 500	
741000 – Subventions	508 762	477 521
741100 – Subvention interreg	32 298	50 291
	544 560	527 812
<i>Autres produits</i>		
758000 – Produits divers gestion courante	6	252
758200 – Prorata TVA	478	13
	483	265
Total I	760 755	723 802
CHARGES D'EXPLOITATION		
<i>Autres achats et charges externes</i>		
606100 – Achats fournitures non stockable	369	613
606110 – Fournitures électricité	1 853	1 630
606140 – Fournitures carburant	12	126
606310 – Achats boissons bureau	188	190
606320 – Petits équipements	265	941
606400 – Achats fournitures administratives	3 727	2 072
606500 – Petits logiciels	752	1 199
613200 – Locations immobilières	31 438	29 981
613500 – Locations mobilières	6 092	5 866
614000 – Charges locatives & copropriété	1 008	1 730
615400 – Entretien locaux	6 855	6 470
615510 – Entretien du matériel technique	792	274
615600 – Maintenance	777	571
615610 – Maintenance informatique	11 620	13 710
616100 – Assurances multirisques	2 727	2 371
618000 – Formation professionnelle		141
618100 – Documentation générale	1 289	2 558
618300 – Documentation technique	2 154	2 238
618500 – Frais de colloques, de séminaires	2 168	2 530
622600 – Honoraires	11 195	6 008
622610 – Honoraires CAC	4 983	4 300
622620 – Honoraires divers interreg	2 922	3 792
625100 – Voyages et déplacements	6 722	6 308
625110 – Indemnités kilométriques		255
625700 – Réceptions	1 124	1 634
626000 – Frais postaux	723	640
626200 – Téléphone	3 889	
626220 – Internet	2 765	2 697
626300 – Unyc		3 898

Compte de résultat détaillé

	Exercice 31/12/2023	Exercice 31/12/2022
627800 – Prestations de services bancaires	569	997
628100 – Cotisations	5 229	5 609
	114 208	111 348
Impôts, taxes et versements assimilés		
631100 – Taxe sur les salaires	20 731	21 602
633300 – Formation continue (organisme)	4 082	4 022
637800 – Taxes diverses	220	220
	25 033	25 844
Salaires et traitements		
641000 – Remuneration personnels	408 132	399 929
641200 – Congés payés	4 475	2 288
641300 – Primes et gratifications	9 264	6 300
641400 – Indemnités et avantages divers	13 516	9 784
641410 – Remboursement transport	3 717	2 892
641420 – Rcr	-325	1 184
	438 778	422 377
Charges sociales		
645100 – Cotisations à l'URSSAF	112 082	110 891
645320 – Cotisations retraites (salariés)	3 088	2 884
645382 – Ircantec	18 494	18 957
645384 – Mgp	6 541	6 263
645386 – Cdc retraite	12 104	11 663
645389 – Mgo mutuelle	6 511	6 027
645700 – Prov charges s/ prov cp	1 951	769
645800 – Cotisations autres organism. socx	-163	592
647000 – Autres charges sociales	60	60
647100 – Prestations directes	1 222	1 022
647110 – Ticket restaurant	3 769	4 862
647500 – Médecine du travail et pharmacie	1 109	924
	166 767	164 914
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
681110 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	3 444	3 744
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	9 812	11 422
	13 256	15 166
Autres charges		
658000 – Charges diverses gestion courante	194	40
	194	40
Total II	758 236	739 689
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 519	-15 888
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
768100 – Autres produits financiers	3 048	1 222
	3 048	1 222
Total III	3 048	1 222
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3 048	1 222
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	5 567	-14 666

Compte de résultat détaillé

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
695000 – Impôts sur les bénéfices	732	293
695100 – Impôt	991	
	1 723	293
Total des produits (I+III+V)	763 803	725 023
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	759 959	739 982
EXCEDENT OU DEFICIT	3 844	-14 959