

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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 %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 804 780	100	5 594 808	100	209 972	4
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *	5 804 780	100	5 594 808	100	209 972	4
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	5 804 780	100	5 594 808	100	209 972	4
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	5 804 780	100	5 594 808	100	209 972	4
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	5 804 780	100	5 594 808	100	209 972	4
MARGE BRUTE TOTALE	5 804 780	100	5 594 808	100	209 972	4
- Autres achats - Charges externes	18 739 4 895 138	 84	19 710 4 368 118	 78	-971 527 020	-5 12
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	890 903	15	1 206 980	22	-316 077	-26
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total	74 687 70 213 277 135 116 371 -389 031	1 1 5 2 -7	113 608 60 850 245 251 102 952 -295 446	2 1 4 2 -5	-38 921 9 363 31 884 13 419 -93 585	-34 15 13 13 -32
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	501 872	9	911 534	16	-409 663	-45
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amortissements et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	5 333 30 258 23 754 80 874 -69 037	 1 1 -1	2 667 31 047 39 736 68 059 -74 082	 1 1 1 -1	2 667 -789 -15 982 12 815 5 045	100 -3 -40 19 7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	432 835	7	837 453	15	-404 618	-48
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total	120 170 120 170	2 2	119 598 119 598	2 2	573 573	
RÉSULTAT COURANT	553 005	10	957 050	17	-404 045	-42
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total	30 377 -30 377	1 -1	109 003 -109 003	2 -2	-78 626 78 626	-72 72
RÉSULTAT EXERCICE	522 628	9	848 047	15	-325 419	-38
(1) dont produits cessions éléments cédés (2) dont valeurs comptables éléments cédés * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice						

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 Logiciels	25 063,54	25 063,54		
2805000000 Amort. logiciels	-25 063,54	-25 063,54		
Autres immobilisations incorporelles	22 872,22	-0,01	22 872,23	
2080000000 Site internet	156 696,34	129 096,34	27 600,00	21,38
2808000000 Amort site internet	-133 824,12	-129 096,35	-4 727,77	-3,66
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
2154000000 Matériel et Outillage	468 015,10	468 015,10		
2815400000 Amort. Matériel et Outillage	-468 015,10	-468 015,10		
Autres immobilisations corporelles	74 546,73	86 999,28	-12 452,55	-14,31
2181200000 Installations agencements ales	147 402,48	147 402,48		
2183000000 Mat. de bureau et inform.	20 666,79	14 093,16	6 573,63	46,64
2818120000 Amort inst. agenc. alesia	-79 813,75	-63 749,90	-16 063,85	-25,20
2818300000 Amort mat. bureau et info	-13 708,79	-10 746,46	-2 962,33	-27,57
Immobilisations financières (2)				
Participations	14 787,55	14 787,55		
2610000000 Titres de participation	14 787,55	14 787,55		
Créances rattachées à des participations	2 536 979,56	2 536 979,56		
2670000000 Creances rattaches a des parti	2 536 979,56	2 536 979,56		
TOTAL (I)	2 649 186,06	2 638 766,38	10 419,68	0,39
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	19 769,00	500,00	19 269,00	
4091000000 FRS AVANCES ACP TES / CDES	19 769,00	500,00	19 269,00	
Créances (3)				
Clients (3)	2 000,00	13 058,00	-11 058,00	-84,68
411ABB Compte 411ABB	2 000,00		2 000,00	
411ANDPC ANDPC		13 058,00	-13 058,00	-100,00
Clients Factures à établir (3)	89 054,00		89 054,00	
4180000000 CLIENTS PROD NON ENCORE FACT	89 054,00		89 054,00	
Créances fiscales et sociales (3)	110 422,41	343 000,45	-232 578,04	-67,81
4378000000 Tickets restaurant	2 160,39	936,00	1 224,39	130,81
4440000000 Etat impot sur benefice	50 672,00	454,00	50 218,00	
4456670000 TVA ACHATS EN FRANCHISE	5 893,88		5 893,88	
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER	695,00		695,00	
4457110000 Tva Collectée 20%		0,80	-0,80	-100,00
4457170000 TVA Europa	1,14	341 609,65	-341 608,51	-100,00
4458300000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	51 000,00		51 000,00	
Fournisseurs débiteurs	769,93	4 280,10	-3 510,17	-82,01
401CRC Compte 401CRC		300,00	-300,00	-100,00
401DI Compte 401DI		3 980,10	-3 980,10	-100,00
401EB Compte 401EB	769,93		769,93	
Débiteurs divers (3)	346 332,57	329 012,57	17 320,00	5,26
4672000000 Paiement en ligne non crédités	7 450,00		7 450,00	
4675000000 Maison ophthalmologie	338 882,57	329 012,57	9 870,00	3,00
Valeurs mobilières de placement				

ISACOMPTA CONNECT - BBAD - Fiscal - 04/03/2024

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	1 736 159,56	1 736 159,56		
1063000000 Fonds de reserves	1 736 159,56	1 736 159,56		
Réserves réglementées	13 619 918,48	12 771 870,76	848 047,72	6,64
1064000000 Fonds de dotation	13 619 918,48	12 771 870,76	848 047,72	6,64
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	522 628,01	848 047,33	-325 419,32	-38,37
SITUATION NETTE	15 878 706,05	15 356 077,65	522 628,40	3,40
TOTAL (I)	15 878 706,05	15 356 077,65	522 628,40	3,40
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Fournisseurs	118 814,36	206 419,77	-87 605,41	-42,44
401ASC Compte 401ASC	3 422,11	6 727,86	-3 305,75	-49,14
401BIG Compte 401BIG	238,38	76,26	162,12	212,59
401BOU Compte 401BOU	129,46	125,11	4,35	3,48
401CIS Compte 401CIS		20,84	-20,84	-100,00
401CY Compte 401CY	8 352,00	11 959,20	-3 607,20	-30,16
401DEC Compte 401DEC	873,76	830,41	43,35	5,22
401DI Compte 401DI	15 000,06		15 000,06	
401EDE Compte 401EDE		183,53	-183,53	-100,00
401ELS Compte 401ELS		43 593,60	-43 593,60	-100,00
401EN Compte 401EN	563,76	682,69	-118,93	-17,42
401FMC FMC Production	4 980,00	63 420,00	-58 440,00	-92,15
401IZ Compte 401IZ		1 068,00	-1 068,00	-100,00
401KO Compte 401KO		740,83	-740,83	-100,00
401KON Compte 401KON	13,31		13,31	
401MA Compte 401MA		4 399,92	-4 399,92	-100,00
401MAI Compte 401MAI	57 819,26	72 206,19	-14 386,93	-19,92
401OP Compte 401OP	27 010,80		27 010,80	
401SA Compte 401SA	411,46	385,33	26,13	6,78
Fournisseurs, factures non parvenues	42 333,26	638,40	41 694,86	
4081000000 Fourn. non parvenus	42 333,26	638,40	41 694,86	
Dettes fiscales et sociales	106 042,74	458 386,43	-352 343,69	-76,87
4210080000 L.Desjardins	1,00		1,00	
4286000000 Conges a payer	37 149,00	28 994,00	8 155,00	28,13
4310000000 Urssaf sfo	15 987,92	13 859,38	2 128,54	15,36
4372000000 Retraite ugrr sfo	589,50		589,50	
4373000000 Retraite-Prévoyance	15 065,86	13 047,49	2 018,37	15,47
4386000000 Charges sociales a payer	20 143,00	15 440,00	4 703,00	30,46
4421000000 Prélèvements à la Source	3 826,55	3 793,65	32,90	0,87
4455100000 Tva due		91 887,00	-91 887,00	-100,00
4456270000 Tva sur Immobilisations	0,26		0,26	
4456600000 Tva factures congrès	0,21	279 488,78	-279 488,57	-100,00
4456660000 TVA DEDUCTIBLE		1 971,42	-1 971,42	-100,00
4456670000 TVA ACHATS EN FRANCHISE		3 719,00	-3 719,00	-100,00
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES		105,60	-105,60	-100,00
4458710000 TVA / FACTURES A ETABLIR TR	8 500,00		8 500,00	
4470000000 Format.Cont. + Taxe Apprent.	230,96	210,82	20,14	9,55
4471100000 Taxe / salaires c.d.o.	4 481,48	4 227,29	254,19	6,01
4486000000 Etat charges a payer	67,00	1 642,00	-1 575,00	-95,92

ISACOMPTA CONNECT - BBPD - Fiscal - 04/03/2024

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

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	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue de services	5 804 779,87	5 594 808,20	209 971,67	3,75
7060000007 Location Stand Exonéré		191 423,40	-191 423,40	-100,00
7060000008 Location stands 20%		3 274 565,00	-3 274 565,00	-100,00
7060000010 SFO Online		98 250,00	-98 250,00	-100,00
7060070000 Locations Stands Exonérés	237 617,41		237 617,41	
7060080000 Locations Stands 20%	3 329 610,00		3 329 610,00	
7061000000 Cotisations	2 000 661,46	1 778 563,80	222 097,66	12,49
7080100000 Activités annexes	2 000,00	1 800,00	200,00	11,11
7083000000 Inscrip. orthoptis. et infirmi	34 003,00	27 416,00	6 587,00	24,03
7088000000 Wetlab	40 158,00		40 158,00	
7088400000 Participation au rapport	160 730,00	222 790,00	-62 060,00	-27,86
Montant net du chiffre d'affaires	5 804 779,87	5 594 808,20	209 971,67	3,75
Subventions d'exploitation	74 687,00	113 607,50	-38 920,50	-34,26
7401000000 Formation DPC subvention	69 687,00	103 607,50	-33 920,50	-32,74
7402000000 Subventions	5 000,00	10 000,00	-5 000,00	-50,00
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	5 333,36	2 666,64	2 666,72	100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	5 333,36	2 666,64	2 666,72	100,00
Autres produits	30 257,88	31 046,66	-788,78	-2,54
7500000000 AUTRES PROD DE GESTION COURANT		2,00	-2,00	-100,00
7516100000 Droits d'Auteur Rapport	30 257,81	31 041,45	-783,64	-2,52
7580000000 Produits divers de gestio	0,07	3,21	-3,14	-97,82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 915 058,11	5 742 129,00	172 929,11	3,01
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	4 913 877,07	4 387 828,06	526 049,01	11,99
6061000000 Edf gdf	14 224,36	12 751,35	1 473,01	11,55
6063000000 Fourn. petit équipement	639,54	2 927,01	-2 287,47	-78,15
6064000000 Fournitures de bureau	3 845,59	3 985,81	-140,22	-3,52
6064010000 Fournitures Bureau Congrès	29,42	46,06	-16,64	-36,13
6110000000 Sous Traitance Générale	308,82	49,98	258,84	517,89
6135000000 Locations Mobilieres	2 202,36		2 202,36	
6142000000 Chg copropriete villa alesia	473,85	532,65	-58,80	-11,04
6152000000 Entretien des locaux	18 740,61	13 039,58	5 701,03	43,72
6153000000 Entretien ascenseur	2 963,22	2 783,62	179,60	6,45
6154000000 Entretien chauffage clim	2 102,02	1 553,79	548,23	35,28
6155000000 Entretien du materiel	14 700,00	19 600,00	-4 900,00	-25,00
6156000000 Maintenance	13 797,01	18 717,17	-4 920,16	-26,29
6156300000 Maintenance informatique	35 942,82	30 614,96	5 327,86	17,40
6156310000 Maintenance Info.DPC Formation	420,00	10 200,00	-9 780,00	-95,88
6161000000 Assurances multirisques	9 245,04	9 455,68	-210,64	-2,23
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	2 844,00	915,90	1 928,10	210,51
6185000000 Frais de congrès fiscalisés	3 064 475,99	2 754 066,94	310 409,05	11,27
6185010000 Frais congrès extérieurs	87 598,54	30 778,95	56 819,59	184,61
6185020000 Frais de congrès non fiscalisé	56 591,61	34 384,01	22 207,60	64,59
6185050000 Frais presse	6 469,98	4 805,60	1 664,38	34,63
6188000000 Frais SFO Online		106 722,90	-106 722,90	-100,00
6188100000 Frais Webinar	12 600,00		12 600,00	
6200000000 Frais Formation DPC	31 233,03	55 242,00	-24 008,97	-43,46
6220090000 Intermédiaires Congrès	561 002,23		561 002,23	
6222000009 Commissions		397 312,15	-397 312,15	-100,00
6226000000 Honoraires	26 526,73	5 854,24	20 672,49	353,12
6226100000 Autes honoraires	16 800,00		16 800,00	
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	52,24		52,24	
6230000000 PUBLICI PUBLICAT RELAT PUBLI	5 288,76		5 288,76	
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES		4 689,14	-4 689,14	-100,00

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

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	
			en valeur	en %
6237100000 Publication rapport	220 633,08	208 136,60	12 496,48	6,00
6237300000 Publication revue	336 970,00	332 196,00	4 774,00	1,44
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONCS COURANT	12 145,00	1 765,44	10 379,56	587,93
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	47 890,52	43 593,60	4 296,92	9,86
6251000000 Voyages et déplacements	142,00	81,30	60,70	74,66
6257000000 Frais de receptions	15 268,84	478,96	14 789,88	
6257010000 Diner de Gala	116 343,52	95 391,74	20 951,78	21,96
6257020000 Réception Congrès		316,50	-316,50	-100,00
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	7 629,26	6 458,24	1 171,02	18,13
6260200000 Télécom Congrès		18 136,36	-18 136,36	-100,00
6262000000 Telephone	4 408,25	4 270,93	137,32	3,22
6262100000 Internet	7 285,26	8 163,04	-877,78	-10,75
6270000000 Frais bancaires	2 259,50	2 275,76	-16,26	-0,71
6270100000 Frais bancaires / cotisations		8 498,33	-8 498,33	-100,00
6270200000 Services Bancaires Congrès		71,00	-71,00	-100,00
6271000000 FRAIS/TITRES ACHAT VENTE GARDE	16 029,48		16 029,48	
6280000000 AUTRES SERV EXT DIVERS	25,44		25,44	
6281100000 Frais cdo	69 477,15	68 964,77	512,38	0,74
6281300000 Prix et bourses	58 252,00	40 000,00	18 252,00	45,63
6281310000 Prix et Bourses congrès	8 000,00	28 000,00	-20 000,00	-71,43
Impôts, taxes et versements assimilés	70 212,65	60 849,99	9 362,66	15,39
6311000000 Taxe sur salaires sfo	30 590,37	27 738,50	2 851,87	10,28
6333000000 Formation Continue	1 411,41	-847,71	2 259,12	266,50
6335000000 Taxe Apprentissage	1 745,03	1 849,11	-104,08	-5,63
6351100000 Contribution éco.territoriale	-108,00	1 959,00	-2 067,00	-105,51
6351200000 Taxe fonciere	25 034,73	18 026,00	7 008,73	38,88
6351300000 Autres impots locaux	11 539,11	12 125,09	-585,98	-4,83
Salaires et traitements	277 134,55	245 250,88	31 883,67	13,00
6411000000 Salaires sfo	268 474,95	238 873,95	29 601,00	12,39
6412000000 Conges a payer	8 155,00	5 759,77	2 395,23	41,59
6417000000 Indemnités	504,60	617,16	-112,56	-18,24
Charges sociales	116 371,04	102 952,41	13 418,63	13,03
6450000000 CHARGES DE SECUR SOC & PREVOY	107 053,88	95 223,09	11 830,79	12,42
6456000000 Ch. sociales/conges payes	4 703,00	3 074,33	1 628,67	52,98
6470000000 Tickets Restaurant	3 924,34	4 007,66	-83,32	-2,08
6475000000 Medecine du travail	689,82	647,33	42,49	6,56
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	23 753,95	39 735,87	-15 981,92	-40,22
6811100000 Dot. amort. immo. incorp.	4 727,77	16 851,71	-12 123,94	-71,94
6811200000 Dot. amort. immo. corp.	19 026,18	22 884,16	-3 857,98	-16,86
Autres charges	80 874,17	68 059,15	12 815,02	18,83
6510000000 Droits d'auteur	6 267,00		6 267,00	
6530000000 Frais de c.a.	74 594,98	68 052,61	6 542,37	9,61
6580000000 Autres frais de gestion	12,19	6,54	5,65	86,39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 482 223,43	4 904 676,36	577 547,07	11,78
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	432 834,68	837 452,64	-404 617,96	-48,32
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	9 870,00	9 583,00	287,00	2,99
7626000000 Intérêts Compte Courant	9 870,00	9 583,00	287,00	2,99
Autres intérêts et produits assimilés	110 300,33	108 114,69	2 185,64	2,02
7680000000 Autres produits financiers	110 300,33	108 114,69	2 185,64	2,02

ISACOMPTA CONNECT - BCRD - Fiscal - 04/03/2024