

Experts et partenaires
des acteurs
d'une économie
plus humaine

Association MAILLAGE

Comptes annuels arrêtés
au 31/12/2023

5 Place Léonard de Vinci

59000 LILLE

Siret : 43311581300068

HarmOnium
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	2 040	2 040		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 577	4 886	692	1 004
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés	214		214	214
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	7 831	6 926	906	1 219
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 105		5 105	5 382
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	141 274		141 274	111 825
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	40 203		40 203	39 239
	Charges constatées d'avance	582		582	1 287
	TOTAL (II)	187 164		187 164	157 732
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	194 995	6 926	188 070	158 951
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				
	(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 728	1 728
	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		
	Report à nouveau	57 851	87 065
	Excédent ou déficit de l'exercice	14 284	(29 215)
	Total des fonds propres (situation nette)	73 863	59 579
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
Total des fonds propres		73 863	59 579
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	27 400	2 250
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	27 400	2 250
Provisions	Provisions pour risques	3 970	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	3 970	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 141	9 837
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	29 896	26 242
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	50	50
	Produits constatés d'avance	28 750	60 993
	Total des dettes	82 837	97 122
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		188 070	158 951
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		14 284,18	(29 214,63)
(1) Dont à moins d'un an		82 837	97 122
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	330	260
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	25 597	40 848
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	247 692	175 071
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	115	100
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	15 000	
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	761	1 992
	Utilisations des fonds dédiés	2 250	12 600
	Autres produits	845	62
Total des produits d'exploitation		292 591	230 933
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	64 011	43 399
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 848	3 339
	Salaires et traitements	141 216	153 908
	Charges sociales	39 239	47 957
	Dotation aux amortissements et dépréciations	313	394
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	27 400	2 250
	Autres charges	15	164
	Total des charges d'exploitation	275 042	251 412
RESULTAT D'EXPLOITATION		17 549	(20 479)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		17 549	(20 479)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	5	2
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		5	2
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	40	376
	Différences négatives de change		2
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		40	378
RESULTAT FINANCIER		(35)	(375)
RESULTAT COURANT avant impôts		17 514	(20 854)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 120	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		12 583
Total des produits exceptionnels		3 120	12 583
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 380	20 944
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 970	
Total des charges exceptionnelles		6 350	20 944
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 230)	(8 361)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		295 716	243 518
TOTAL DES CHARGES		281 432	272 733
EXCEDENT ou DEFICIT		14 284	(29 215)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Dons en nature		
	Prestations en nature	5 600	2 100
	Bénévolat	4 710	5 654
TOTAL		10 310	7 754
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens	5 600	2 100
	Prestations		
	Personnel bénévole	4 710	5 654
TOTAL		10 310	7 754

Détail de l' Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	906	0,48	1 219	0,77	(313)	-25,66
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 Licences	2 040	1,08	2 040	1,28		
28050000 Amortissement logiciel	(2 040)	-1,08	(2 040)	-1,28		
Autres immobilisations corporelles	692	0,37	1 004	0,63	(313)	-31,13
21810000 Install. gene. agenc. ame	2 122	1,13	2 122	1,34		
21820000 Materiel de transport	94	0,05	94	0,06		
21830000 Materiel de bureau et inf	1 793	0,95	1 793	1,13		
21840000 Mobilier	1 568	0,83	1 568	0,99		
28181000 Amortissement agencement	(1 486)	-0,79	(1 273)	-0,80	(212)	-16,67
28182000 Ammot vehicule transport	(94)	-0,05	(94)	-0,06		
28183000 Amort. mat de bur et inf	(1 793)	-0,95	(1 793)	-1,13		
28184000 Amort. mobilier	(1 513)	-0,80	(1 412)	-0,89	(100)	-7,11
Autres titres immobilisés	214	0,11	214	0,13		
27180000 Souscription caisse solid	198	0,11	198	0,12		
27181000 Souscription parts social	16	0,01	16	0,01		
TOTAL II - Actif circulant NET	187 164	99,52	157 732	99,23	29 432	18,66
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 105	2,71	5 382	3,39	(277)	-5,15
041D Collectif clients débiteurs	5 105	2,71	5 382	3,39	(277)	-5,15
Autres créances	141 274	75,12	111 825	70,35	29 450	26,34
040D Collectif fournisseurs débiteurs	70	0,04			70	
40980000 Frss - R.R.R à obtenir	155	0,08			155	
43780000 PREVOYANCE	786	0,42			786	
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	4 000	2,13	8 000	5,03	(4 000)	-50,00
44171200 SUB REGION HDF CITE LAB	21 908	11,65	23 729	14,93	(1 821)	-7,67
44172000 CONSEIL DEPARTEMENTAL RSA C			2 016	1,27	(2 016)	-100,0
44173000 MEL	4 600	2,45	5 800	3,65	(1 200)	-20,69
44174000 VALENCIENNES METROPOLE	4 200	2,23	2 100	1,32	2 100	100,00
44178000 ANACT SUB 12-22	37 800	20,10	37 800	23,78		
44871000 Produits à recevoir	4 754	2,53	6 758	4,25	(2 004)	-29,66
44874100 FSE	60 000	31,90			60 000	
44874200 Subvention FEDER			21 600	13,59	(21 600)	-100,0
46870000 Produits à recevoir	3 000	1,60	4 022	2,53	(1 022)	-25,41
Disponibilités	40 203	21,38	39 239	24,69	964	2,46
51200000 CAISSE DEPARAGNE	39 440	20,97	38 811	24,42	629	1,62
51781000 Livret caisse depargne	158	0,08	154	0,10	4	2,92
51782000 Csl associatis	30	0,02	29	0,02		0,75
53110000 CAISSE	575	0,31	245	0,15	330	134,46
Charges constatées d'avance	582	0,31	1 287	0,81	(705)	-54,78
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	582	0,31	1 287	0,81	(705)	-54,78
TOTAL DU BILAN ACTIF	188 070	100,00	158 951	100,00	29 119	18,32

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	73 863	39,27	59 579	37,48	14 284	23,98
Total des fonds propres (situation nette)	73 863	39,27	59 579	37,48	14 284	23,98
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	1 728	0,92	1 728	1,09		
10200000 Fond assoc. sans droits d	1 728	0,92	1 728	1,09		
Report à nouveau	57 851	30,76	87 065	54,78	(29 215)	-33,55
11000000 Report à nouveau	57 851	30,76	87 065	54,78	(29 215)	-33,55
Excédent ou déficit de l'exercice	14 284	7,60	(29 215)	-18,38	43 499	148,89
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	27 400	14,57	2 250	1,42	25 150	N/S
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	27 400	14,57	2 250	1,42	25 150	N/S
19400000 Fonds dedies s/sub.foncti	27 400	14,57	2 250	1,42	25 150	N/S
TOTAL III - Total des Provisions	3 970	2,11			3 970	
Provisions pour risques	3 970	2,11			3 970	
15100000 Provisions : risques	3 970	2,11			3 970	
TOTAL IV - Total des dettes	82 837	44,05	97 122	61,10	(14 285)	-14,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 141	12,84	9 837	6,19	14 303	145,40
040C Collectif fournisseurs créditeurs	17 967	9,55	7 681	4,83	10 286	133,92
40810000 Fournisseurs fnp	6 174	3,28	2 156	1,36	4 017	186,30
Dettes fiscales et sociales	29 896	15,90	26 242	16,51	3 654	13,92
42100000 Salaire net	41	0,02	213	0,13	(172)	-80,90
42820000 Dettes provisio. pour con	11 690	6,22	11 310	7,12	380	3,36
42860000 Charges à payer	4 029	2,14			4 029	
42860400 Ndf Sylvain Masclet	116	0,06	166	0,10	(50)	-30,01
42860800 Ndf Audrey Le Coutour	264	0,14			264	
42862000 Ndf Noemie Pasquier			5		(5)	-100,0
42862200 Ndf Liegois Audrey	247	0,13			247	
428BARTK NDF BARTKOWIAK	115	0,06			115	
428CARL CARLIER CEDRIC NDF	46	0,02			46	
43100000 URSSAF	3 264	1,74	3 838	2,41	(574)	-14,96
43708000 Paritarisme	129	0,07	159	0,10	(30)	-18,64
43730000 RETRAITE	935	0,50	1 107	0,70	(172)	-15,54
43733000 MUTUELLE APREVA	998	0,53	938	0,59	60	6,35
43780000 PREVOYANCE			1 355	0,85	(1 355)	-100,0
43820000 Charges sociales sur cong	3 595	1,91	3 673	2,31	(78)	-2,12
43860000 ORGANISMES SOCIAUX. CHARGES A PAYER	1 573	0,84			1 573	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	95	0,05	97	0,06	(2)	-2,06
44863000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 759	1,47	3 381	2,13	(622)	-18,41
Autres dettes	50	0,03	50	0,03		
46713000 Apport caisse	50	0,03	50	0,03		
Produits constatés d'avance	28 750	15,29	60 993	38,37	(32 243)	-52,86
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	28 750	15,29	60 993	38,37	(32 243)	-52,86

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total du passif		188 070 100,00		158 951 100,00	29 119	18,32

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	292 591	100,00	230 933	100,00	61 658	26,70
Cotisations	330	0,11	260	0,11	70	26,92
75600000 COTISATIONS	330	0,11	260	0,11	70	26,92
Ventes de biens et services	25 597	8,75	40 848	17,69	(15 251)	-37,34
Ventes de prestations de service	25 597	8,75	40 848	17,69	(15 251)	-37,34
70610000 PAF FORMATION DES BENEVOLES	2 487	0,85	1 350	0,58	1 137	84,24
70620000 FORMATION DES SALARIES	15 675	5,36	26 782	11,60	(11 107)	-41,47
70620100 FORFAIT SERVICES AUX ADHERENTS	60	0,02	30	0,01	30	100,00
70650000 PRESTATION DE FORMATION	7 375	2,52	9 280	4,02	(1 905)	-20,53
70650100 PRESTATIONS ACCOMPAGNEMENT COLLECT			2 900	1,26	(2 900)	-100,0
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			506	0,22	(506)	-100,0
Produits de tiers financeurs	262 807	89,82	175 171	75,85	87 637	50,03
Concours publics et subventions d'exploitation	247 692	84,65	175 071	75,81	72 622	41,48
74000002 SUBVENTION FONDATION TOYOTA			3 000	1,30	(3 000)	-100,0
74002010 CGET PARCOURS DES POSSIBLES	9 200	3,14	10 000	4,33	(800)	-8,00
74002100 CONSEIL DEPARTEMENTAL			11 655	5,05	(11 655)	-100,0
74005000 COMM. AGGLO. VALENCIENNES METROPOLE	7 000	2,39	7 000	3,03		
74030100 C.REGIONAL HDF STARTER ESS LOT1			46 300	20,05	(46 300)	-100,0
74030200 C.REGIONAL HDF STARTER ESS LOT 3			23 600	10,22	(23 600)	-100,0
74030300 C.REGIONAL HDF STARTER ESS	74 000	25,29			74 000	
74040000 CAVM POLITIQUE DE LA VILLE	4 800	1,64			4 800	
74045000 SUB CAVM PARCOURS DES	19 200	6,56			19 200	
74050100 MEL ESS	17 000	5,81	17 000	7,36		
74050300 MEL PARCOURS DES POSSIBLES	6 000	2,05	18 900	8,18	(12 900)	-68,25
74060200 LILLE PARCOURS DES POSSIBLES	4 600	1,57	4 600	1,99		
74060400 LOOS PARCOURS DES POSSIBLES	4 600	1,57	3 150	1,36	1 450	46,03
74061000 DEPARTEMENT DU NORD - AIL	3 000	1,03			3 000	
74080000 DRAJES FORMATION DES BENEVOLES	4 000	1,37	4 000	1,73		
74080200 FONDATION GRDF			15 000	6,50	(15 000)	-100,0
74080400 SUB 12-22 ANACT	27 000	9,23	2 250	0,97	24 750	N/S
74083000 FDVA FONCTIONNEMENT	2 000	0,68			2 000	
74181000 AIDE AUX POSTES	2 142	0,73	8 616	3,73	(6 473)	-75,13
74182000 SUB VILLENEUVE D'ASCQ	3 150	1,08			3 150	
74211000 FSE	60 000	20,51			60 000	
Ressources générosité du public - Dons manuels	115	0,04	100	0,04	15	15,00
75410000 DONS	115	0,04	100	0,04	15	15,00
Contributions financières	15 000	5,13			15 000	
75510100 Fondation GRDF - Contribution fi.	15 000	5,13			15 000	
Autres produits d'exploitation	3 856	1,32	14 654	6,35	(10 797)	-73,68
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	761	0,26	1 992	0,86	(1 230)	-61,77
79130000 TRANSFERT DE CHARGE	761	0,26	1 992	0,86	(1 230)	-61,77
Utilisations des fonds dédiés	2 250	0,77	12 600	5,46	(10 350)	-82,14
78950000 Fonds dedies s/sub.foncti	2 250	0,77	12 600	5,46	(10 350)	-82,14
Autres produits	845	0,29	62	0,03	783	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION C	845	0,29	73	0,03	771	N/S
75880000 Produits sur exercices antérieurs			(11)		11	100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	275 042	<i>94,00</i>	251 412	<i>108,87</i>	23 630	<i>9,40</i>
Autres achats et charges externes	64 011	<i>21,88</i>	43 399	<i>18,79</i>	20 612	<i>47,49</i>
60410000 ACHAT DE PRESTATIONS	24 320	<i>8,31</i>	1 395	<i>0,60</i>	22 925	<i>N/S</i>
60612000 ELECTRICITE	1 244	<i>0,43</i>	1 147	<i>0,50</i>	98	<i>8,51</i>
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETI	339	<i>0,12</i>	85	<i>0,04</i>	254	<i>299,56</i>
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 446	<i>0,49</i>	1 760	<i>0,76</i>	(314)	<i>-17,85</i>
60660000 CARBURANT	880	<i>0,30</i>	439	<i>0,19</i>	441	<i>100,46</i>
61220000 CREDIT BAIL VEHICULE	3 229	<i>1,10</i>	3 229	<i>1,40</i>		
61300000 LOCATIONS			309	<i>0,13</i>	(309)	<i>-100,0</i>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 000	<i>1,03</i>	3 000	<i>1,30</i>		
61351000 LOC COPIEUR KYCOERA	3 001	<i>1,03</i>	3 001	<i>1,30</i>		
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE C	5 481	<i>1,87</i>	1 095	<i>0,47</i>	4 386	<i>400,68</i>
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	2 214	<i>0,76</i>	2 160	<i>0,94</i>	54	<i>2,50</i>
61551000 REVISION CITROEN	70	<i>0,02</i>	157	<i>0,07</i>	(87)	<i>-55,41</i>
61551100 REVISION PEUGEOT	636	<i>0,22</i>	636	<i>0,28</i>		
61560000 MAINTENANCE	1 373	<i>0,47</i>	1 781	<i>0,77</i>	(408)	<i>-22,90</i>
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	852	<i>0,29</i>	817	<i>0,35</i>	35	<i>4,28</i>
61601000 ASSURANCE VEHICULE	959	<i>0,33</i>	922	<i>0,40</i>	37	<i>4,03</i>
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			18	<i>0,01</i>	(18)	<i>-100,0</i>
61820000 ABONNEMENTS	674	<i>0,23</i>	684	<i>0,30</i>	(10)	<i>-1,46</i>
62260100 HONORAIRES COMPTABLES	2 827	<i>0,97</i>	7 099	<i>3,07</i>	(4 272)	<i>-60,18</i>
62262000 HONORAIRES CAC	1 950	<i>0,67</i>	1 950	<i>0,84</i>		
62262100 HONORAIRES SOCIAL	2 775	<i>0,95</i>	3 485	<i>1,51</i>	(709)	<i>-20,36</i>
62265000 AUTRES HONORAIRES	570	<i>0,19</i>			570	
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT	292	<i>0,10</i>	193	<i>0,08</i>	100	<i>51,77</i>
62340000 CADEAUX			180	<i>0,08</i>	(180)	<i>-100,0</i>
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	528	<i>0,18</i>	1 716	<i>0,74</i>	(1 188)	<i>-69,22</i>
62540000 TRANSPORT EN COMMUN	108	<i>0,04</i>	1 047	<i>0,45</i>	(939)	<i>-89,67</i>
62570000 RECEPTIONS	1 772	<i>0,61</i>	835	<i>0,36</i>	938	<i>112,38</i>
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELEC	31	<i>0,01</i>	71	<i>0,03</i>	(40)	<i>-56,33</i>
62602000 BOUYGUES			504	<i>0,22</i>	(504)	<i>-100,0</i>
62603000 SFR	963	<i>0,33</i>	194	<i>0,08</i>	768	<i>395,75</i>
62604000 LA POSTE MOBILE	1 012	<i>0,35</i>	1 370	<i>0,59</i>	(358)	<i>-26,11</i>
62605000 ZOOM			67	<i>0,03</i>	(67)	<i>-100,0</i>
62720000 COMMISSIONS BANCAIRES	1 005	<i>0,34</i>	1 686	<i>0,73</i>	(681)	<i>-40,40</i>
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATI	460	<i>0,16</i>	370	<i>0,16</i>	90	<i>24,32</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	2 848	<i>0,97</i>	3 339	<i>1,45</i>	(492)	<i>-14,72</i>
63330000 FORMATION CONTINUE	2 848	<i>0,97</i>	3 339	<i>1,45</i>	(492)	<i>-14,72</i>
Salaires et traitements	141 216	<i>48,26</i>	153 908	<i>66,65</i>	(12 691)	<i>-8,25</i>
64100000 BRUT	123 257	<i>42,13</i>	136 808	<i>59,24</i>	(13 551)	<i>-9,91</i>
64110000 INDEMNITES DE TRANSPORTS ET DE REPAS	966	<i>0,33</i>	400	<i>0,17</i>	566	<i>141,51</i>
64120000 CONGES PAYES	1 306	<i>0,45</i>	4 216	<i>1,83</i>	(2 910)	<i>-69,02</i>
64130000 Primes et gratifications	9 287	<i>3,17</i>	9 924	<i>4,30</i>	(637)	<i>-6,42</i>
64144000 indemnité licenciement	3 946	<i>1,35</i>	834	<i>0,36</i>	3 112	<i>373,39</i>
64170000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNEL	2 455	<i>0,84</i>	1 726	<i>0,75</i>	728	<i>42,19</i>
Charges sociales	39 239	<i>13,41</i>	47 957	<i>20,77</i>	(8 719)	<i>-18,18</i>
64510000 URSSAF	19 489	<i>6,66</i>	24 260	<i>10,51</i>	(4 771)	<i>-19,67</i>
64530000 RETRAITE	7 142	<i>2,44</i>	9 061	<i>3,92</i>	(1 918)	<i>-21,17</i>
64541000 COTISATIONS ASSEDIC	5 436	<i>1,86</i>	6 679	<i>2,89</i>	(1 243)	<i>-18,60</i>
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 337	<i>0,46</i>	3 225	<i>1,40</i>	(1 888)	<i>-58,54</i>
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	3 205	<i>1,10</i>	3 486	<i>1,51</i>	(281)	<i>-8,06</i>
64580000 CHARGES SOCIALES / CP	(78)	<i>-0,03</i>	(280)	<i>-0,12</i>	202	<i>72,22</i>
64581000 Autres cotisations sociales	1 573	<i>0,54</i>			1 573	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	534	<i>0,18</i>	777	<i>0,34</i>	(243)	<i>-31,29</i>
64810000 CARTE CADEAU SALAIRES	600	<i>0,21</i>	750	<i>0,32</i>	(150)	<i>-20,00</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	313	0,11	394	0,17	(82)	-20,70
68112000 Immobilisations corporell	313	0,11	394	0,17	(82)	-20,70
Reports en fonds dédiés	27 400	9,36	2 250	0,97	25 150	N/S
68900000 DOTATION AUX FONDS DEDIES	27 400	9,36	2 250	0,97	25 150	N/S
Autres charges	15	0,01	164	0,07	(149)	-90,59
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	15	0,01	164	0,07	(149)	-90,59
Résultat d'exploitation	17 549	6,00	(20 479)	-8,87	38 028	185,69
Total des produits financiers	5		2		3	113,64
Autres intérêts et produits assimilés	5		2		3	113,64
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	5		2		3	113,64
Total des charges financières	40	0,01	378	0,16	(337)	-89,34
Intérêts et charges assimilées	40	0,01	376	0,16	(335)	-89,29
66160000 INTERETS BANCAIRES & SUR	40	0,01	376	0,16	(335)	-89,29
Différences négatives de change			2		(2)	-100,0
66600000 Pertes de change			2		(2)	-100,0
Résultat financier	(35)	-0,01	(375)	-0,16	340	90,65
Résultat courant avant impôts	17 514	5,99	(20 854)	-9,03	38 368	183,98
Total des produits exceptionnels	3 120	1,07	12 583	5,45	(9 463)	-75,20
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 120	1,07			3 120	
77180000 PRODUITS EXCEPTION. SUR OPERATIONS	3 120	1,07			3 120	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12 583	5,45	(12 583)	-100,0
78751000 Reprise sur provision risque			12 583	5,45	(12 583)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	6 350	2,17	20 944	9,07	(14 594)	-69,68
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 380	0,81	20 944	9,07	(18 564)	-88,64
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 380	0,81	20 944	9,07	(18 564)	-88,64
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	3 970	1,36			3 970	
68750000 DOT. PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	3 970	1,36			3 970	
Résultat exceptionnel	(3 230)	-1,10	(8 361)	-3,62	5 131	61,37
Excédent ou déficit de l'exercice	14 284	4,88	(29 215)	-12,65	43 499	148,89
Contributions volontaires en nature	10 310	3,52	7 754	3,36	2 556	32,97
Prestations en nature	5 600	1,91	2 100	0,91	3 500	166,67
87100000 LOCAUX EN NATURE	5 600	1,91	2 100	0,91	3 500	166,67

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Bénévolat	4 710	1,61	5 654	2,45	(944)	-16,70
87500000 BENEVOLAT	4 710	1,61	5 654	2,45	(944)	-16,70
Charges des contributions volontaires en nature	10 310	3,52	7 754	3,36	2 556	32,97
Mise à disposition gratuite biens	5 600	1,91	2 100	0,91	3 500	166,67
86100000 MISE A DISPO GRATUITE DE BIENS	5 600	1,91	2 100	0,91	3 500	166,67
Personnel bénévole	4 710	1,61	5 654	2,45	(944)	-16,70
86410000 VALORISATION DU BENEVOLAT	4 710	1,61	5 654	2,45	(944)	-16,70