

**PY33**

**E-GRAINE NOUVELLE  
AQUITAINE**

2 QUAI DE BRAZZA BORD DE  
GARONNE  
33100 - BORDEAUX

Dossier Financier de l'exercice en  
EurosPériode du 01/01/2023 au  
31/12/2023

**Etats de synthèse** PROJET

PY33  
33 rue la Fayette - 75009 -  
ParisTel : 01 88 32 02 62 -

## Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Autres immobilisations corporelles	19 328	6 973	12 354	12 531	-177	-1
<b>Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)</b>						
Participations	3 000		3 000	3 000		
Autres immobilisations financières	150		150	150		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>22 478</b>	<b>6 973</b>	<b>15 504</b>	<b>15 681</b>	<b>-177</b>	<b>-1</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks et en-cours</b>						
<b>Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)</b>						
Créances usagers et comptes rattachés	200 964		200 964	75 958	125 006	165
Autres créances	120 783		120 783	135 755	-14 972	-11
Disponibilités	41 778		41 778	142 169	-100 390	-71
<b>TOTAL (III)</b>	<b>363 525</b>		<b>363 525</b>	<b>353 882</b>	<b>9 643</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>386 002</b>	<b>6 973</b>	<b>379 029</b>	<b>369 563</b>	<b>9 466</b>	<b>3</b>

## Passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>FONDS PROPRES</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres complémentaires	2 000	2 000		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
<b>Réserves</b>				
<b>Report à nouveau</b>				
Report à nouveau	79 269	41 924	37 345	89
Excédent ou déficit de l'exercice	3 854	37 345	-33 492	-90
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>85 123</b>	<b>81 269</b>	<b>3 854</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>85 123</b>	<b>81 269</b>	<b>3 854</b>	<b>5</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds dédiés	6 500		6 500	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	176 256	42 906	133 350	311
Dettes fiscales et sociales	38 382	56 290	-17 908	-32
Autres dettes	4 508	31 658	-27 150	-86
Produits constatés d'avance	68 260	157 440	-89 180	-57
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>287 407</b>	<b>288 294</b>	<b>-887</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>379 029</b>	<b>369 563</b>	<b>9 466</b>	<b>3</b>

## Comptes de résultat

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Ventes de biens et services</b>				
Ventes de prestations de services	243 164	156 431	86 734	55
<b>Produits de tiers financeurs</b>				
Concours publics et subventions d'exploitation	280 873	91 470	189 404	207
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>				
Mécénats	540	1 615	-1 075	-67
Contributions financières	43 107	23 510	19 597	83
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	29 457	20 902	8 555	41
Utilisations des fonds dédiés		109 990	-109 990	
Autres produits	311	961	-650	-68
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>597 452</b>	<b>404 878</b>	<b>192 574</b>	<b>48</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Autres achats et charges externes	84 876	95 944	-11 069	-12
Aides financières	131 625		131 625	
Impôts et taxes et versements assimilés	6 511	2 933	3 578	122
Salaires et traitements	290 795	222 141	68 654	31
Charges sociales	69 775	44 230	25 545	58
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 113	2 273	1 840	81
Report en fonds dédiés	6 500		6 500	
Autres charges		12	-12	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>594 195</b>	<b>367 532</b>	<b>226 663</b>	<b>62</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>3 257</b>	<b>37 345</b>	<b>-34 088</b>	<b>-91</b>

## Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	474		474	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>474</b>		<b>474</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)</b>				
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>474</b>		<b>474</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>3 732</b>	<b>37 345</b>	<b>-33 614</b>	<b>-90</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	122		122	
Sur opérations en capital	8 600		8 600	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>8 722</b>		<b>8 722</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations en capital	8 600		8 600	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>8 600</b>		<b>8 600</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>122</b>		<b>122</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>606 648</b>	<b>404 878</b>	<b>201 771</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)</b>	<b>602 795</b>	<b>367 532</b>	<b>235 263</b>	<b>64</b>
<b>5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)</b>	<b>3 854</b>	<b>37 345</b>	<b>-33 492</b>	<b>-90</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>Produits</b>				
Bénévolat	8 922	15 767	-6 845	-43
<b>TOTAL</b>	<b>8 922</b>	<b>15 767</b>	<b>-6 845</b>	<b>-43</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Personnel bénévole	8 922	15 767	-6 845	-43
<b>TOTAL</b>	<b>8 922</b>	<b>15 767</b>	<b>-6 845</b>	<b>-43</b>

### Soldes intermediaires de gestion

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
+ Production vendue	243 164	156 431	86 734	55
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>243 164</b>		<b>243 164</b>	
- Sous-traitance directe	1 440	6 629	-5 189	-78
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>241 724</b>		<b>241 724</b>	
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>241 724</b>	<b>149 802</b>	<b>91 922</b>	<b>61</b>
- Autres achats + charges externes	83 436	89 316	-5 880	-7
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>158 288</b>	<b>60 486</b>	<b>97 802</b>	<b>162</b>
+ Subventions d'exploitation	280 873	91 470	189 404	207
- Impôts, taxes, versements assim	6 511	2 933	3 578	122
- Salaires du personnel	290 795	222 141	68 654	31
- Charges sociales du personnel	69 775	44 230	25 545	58
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>72 080</b>	<b>-117 348</b>	<b>189 428</b>	<b>-161</b>
+ Autres produits de gestion courante	851	2 576	-1 725	-67
- Autres charges de gestion courante	131 625	12	131 613	1 107 854
+ Reprises sur amort. et provisions		109 990	-109 990	
- Amortissements et provisions	10 613	2 273	8 340	367
+ Transferts de charges	29 457	20 902	8 555	41
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-39 850</b>	<b>13 835</b>	<b>-53 685</b>	<b>-388</b>
+ Opérations en commun	43 107	23 510	19 597	83
+ Produits financiers	474		474	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 732</b>	<b>37 345</b>	<b>-33 614</b>	<b>-90</b>
+ Produits exceptionnels	8 722		8 722	
- Charges exceptionnelles	8 600		8 600	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>122</b>		<b>122</b>	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>3 854</b>	<b>37 345</b>	<b>-33 492</b>	<b>-90</b>

## Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Autres immobilisations corporelles	19 328	6 973	12 354	12 531	-177	-1
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	11 990		11 990	10 530	1 460	14
2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	6 241		6 241	5 695	546	10
2184 MOBILIER	1 097		1 097	1 097		
2818202 AMORT. DACIA - LODGY PRESTIGE		1 629	-1 629			
2818210 AMORT. RCAFÉ TRIPORTEUR				-877	877	
2818310 AMORT. MACBOOK AIR		779	-779	-779		
2818320 AMORT. BACKMARKET MACBOOK AIR		624	-624	-624		
2818330 AMORT. BACKMARKET MACBOOK AIR		599	-599	-599		
2818340 AMORT. BACKMARKET MACBOOK AIR		576	-576	-564	-12	2
2818350 AMORT. BACKMARKET MAC BOOK 13		593	-593	-384	-209	54
2818360 AMORT. MAC BOOK AIR 128 GO		351	-351	-181	-170	94
2818370 AMORT. MACBOOK AIR 2017 ARGENT		698	-698	-345	-353	103
2818380 AMORT. BACKMARKET MACBOOK AIR		565	-565	-258	-307	119
2818390 AMORT. MACBOOK PRO 13 6GO		161	-161			
2818410 AMORT. STOOLY BANC		399	-399	-180	-219	122
<b>Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)</b>						
Participations	3 000		3 000	3 000		
261100 TITRES TERRAVOX	3 000		3 000	3 000		
Autres immobilisations financières	150		150	150		
275000 DEPOTS ET CAUTION. VERSES	150		150	150		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>22 478</b>	<b>6 973</b>	<b>15 504</b>	<b>15 681</b>	<b>-177</b>	<b>-1</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks et en-cours</b>						
<b>Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)</b>						
Créances usagers et comptes rattachés	200 964		200 964	75 958	125 006	165
411 Clients	28 823		28 823	63 685	-34 862	-55
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR	172 141		172 141	12 273	159 868	1 303
Autres créances	120 783		120 783	135 755	-14 972	-11
421 REMUNERATIONS DUES	154		154			
437350 PREVOYANCE	52		52			
441000 SUBVENTIONS A RECEVOIR				131 755	-131 755	
441400 SUBVENTION A RECEVOIR - PREF33	2 000		2 000			
441500 SUBV A REC - FONJEP	6 800		6 800			
4411 SUBV A RECEV - REGION NA	79 925		79 925			
4412 SUBV A REC - D33	3 040		3 040			
4413 SUBV A REC - BDX METROPOLE	11 100		11 100			
467UNI UNION EG	3 750		3 750			
468700 PRODUITS A RECEVOIR	13 963		13 963	4 000	9 963	249
Disponibilités	41 778		41 778	142 169	-100 390	-71
512000 CREDIT MUTUEL SO	36 325		36 325	127 190	-90 865	-71
512100 LIVRET CREDIT MUTUEL SO	5 453		5 453	14 979	-9 526	-64
<b>TOTAL (III)</b>	<b>363 525</b>		<b>363 525</b>	<b>353 882</b>	<b>9 643</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>386 002</b>	<b>6 973</b>	<b>379 029</b>	<b>369 563</b>	<b>9 466</b>	<b>3</b>

## Passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>FONDS PROPRES</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres complémentaires	2 000	2 000		
102400 FONDS PROPRES SANS DROIT DE RE	2 000	2 000		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
<b>Réserves</b>				
<b>Report à nouveau</b>				
Report à nouveau	79 269	41 924	37 345	89
110000 REPORT A NOUVEAU	79 269	41 924	37 345	89
Excédent ou déficit de l'exercice	3 854	37 345	-33 492	-90
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>85 123</b>	<b>81 269</b>	<b>3 854</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>85 123</b>	<b>81 269</b>	<b>3 854</b>	<b>5</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds dédiés	6 500		6 500	
194000 FONDS DEDIES	6 500			
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6 500</b>		<b>6 500</b>	
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	176 256	42 906	133 350	311
401 Fournisseurs	50 071	24 849	25 222	102
408000 FOUR. FACTURES NON PARVENUES	126 185	18 057	108 128	599
Dettes fiscales et sociales	38 382	56 290	-17 908	-32
421 REMUNERATIONS DUES	10 193	21 674	-11 481	-53
428200 PERSONNEL PROV. CONGES PAYES	10 179	9 928	251	3
428630 PRIMES A PAYER		5 498	-5 498	
431000 SECURITE SOCIALE	5 689	5 349	340	6
437080 CONTRIBUTION PARITARISME	282	198	85	43
437200 MUTUELLE	1 130	643	486	76
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRE	4 055	4 952	-897	-18
437350 PREVOYANCE		775	-775	
438200 CHARGES SOCIALES / C.PAYES	2 333	1 985	348	18
438610 CHARGES SOCIALES/PRIMES		2 199	-2 199	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	773	156	617	396
448670 FORMATION CONTINUE	3 748	2 933	816	28



## Passif

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>Autres dettes</b>	<b>4 508</b>	<b>31 658</b>	<b>-27 150</b>	<b>-86</b>
411 Clients	2 850	1 350	1 500	111
419100 CLIENTS AVANCES & ACCOMPTES		16 910	-16 910	
419800 CLIENTS AVOIR A ENVOYER		8 625	-8 625	
467BER BERTHE VIVIANE	333	703	-370	-53
467BERN BERNIER RICHARD	26			
467BOU Aude BOURGEOIS	320	1 090	-770	-71
467CAL LE CALVEZ JULIE		41	-41	
467CAR CARTAL CAMILLE	156	253	-97	-38
467CHL CHLAL MARYEM	53	162	-109	-68
467COG COGNE ALEXIE		258	-258	
467DEL Gaelle DELIGNETTE	76	76		
467DRA DRAGONAKI FAIDRA		279	-279	
467DUB DUBOIS LINDSAY		93	-93	
467GIL GILBERT ANNA		30	-30	
467HEN HENNO SONIA	217			
467HER HERVE ROXANE		85	-85	
467KIB ILLANA KIBUEY	27			
467MAK MAK SAYMOUS MARIE JOSE		62	-62	
467MOU MOULIN JULIETTE	28			
467PRO PROUST LAURLANE		1 041	-1 041	
467ROD RODRIGUEZ GABRIELLE	149	149		
467ROG ROGERS JESSICA	273	452	-179	-40
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>68 260</b>	<b>157 440</b>	<b>-89 180</b>	<b>-57</b>
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	68 260	157 440	-89 180	-57
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>287 407</b>	<b>288 294</b>	<b>-887</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>379 029</b>	<b>369 563</b>	<b>9 466</b>	<b>3</b>

## Comptes de résultat

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Ventes de biens et services</b>				
Ventes de prestations de services	243 164	156 431	86 734	55
706000 AUTRES PRESTATIONS	17 503	42 260	-24 757	-59
706030 PRESTATIONS CAFE ASSO / EVEN	1 480	240	1 240	517
706060 PRESTATIONS ACCOMPAGNEMENT	7 350	11 410	-4 060	-36
706100 ATELIERS DE SENSIBILISATIONS	44 102	46 952	-2 851	-6
706210 PARCOURS EDUCATIFS	12 926	31 480	-18 554	-59
706410 FORMATIONS		4 300	-4 300	
706600 CREATION D OUTILS	11 162	9 400	1 762	19
706700 STANDS	4 765	8 525	-3 760	-44
708100 REFACTURATION	143 876	1 863	142 013	7 621
<b>Produits de tiers financeurs</b>				
Concours publics et subventions d'exploitation	280 873	91 470	189 404	207
740100 SUBVENTION ETAT	22 900	9 300	13 600	146
740200 SUBVENTION REGION	119 731	23 711	96 020	405
740300 SUBVENTION DEPARTEMENT	82 740	-8 950	91 690	-1 024
740400 SUBVENTION INTERCO / COMMUNE	12 436	32 100	-19 664	-61
740600 AIDES AUX POSTES	43 066	35 308	7 758	22
<b>Ressources liées à la générosité du public</b>				
Mécénats	540	1 615	-1 075	-67
754200 DONS	540	1 615	-1 075	-67
Contributions financières	43 107	23 510	19 597	83
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	43 107	23 510	19 597	83
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	29 457	20 902	8 555	41
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.	28 254	20 902	7 352	35
791300 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	1 203			
Utilisations des fonds dédiés		109 990	-109 990	
789400 REPRISE FONDS DEDIES		109 990	-109 990	
Autres produits	311	961	-650	-68
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	311	961	-650	-68
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>597 452</b>	<b>404 878</b>	<b>192 574</b>	<b>48</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				

## Comptes de résultat

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
Autres achats et charges externes	84 876	95 944	-11 069	-12
604000 PRESTATIONS DE SERVICE	1 440	6 629	-5 189	-78
606110 CARBURANT	835	357	478	134
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	4 182	11 815	-7 633	-65
606400 FOURNITURES DE BUREAU	36			
606800 CONSOMMABLES ANIMATIONS	464			
611000 SOUS TRAITANCE	24 981	3 522	21 459	609
613200 LOCATION IMMOBILIERE	12 008	12 265	-257	-2
613500 LOCATION MATERIEL	-123			
615600 ENTRETIEN MATERIEL		400	-400	
616000 ASSURANCES	815	639	176	28
618100 DOCUMENTATION GENERALE	391			
622600 HONORAIRES COMPTABLES	6 324	8 514	-2 190	-26
622620 HONORAIRES SOCIALES	6 330			
622630 HONORAIRES CAC	3 200	4 000	-800	-20
622660 HONORAIRES DIVERS		40	-40	
623600 CATALOGUES ET IMPRESSIONS	7 854	6 082	1 772	29
623800 POURBOIRES, DONS	151			
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	8 161	11 574	-3 413	-29
625200 FRAIS TRANSPORTS SALARIES	2 531			
625600 FRAIS DE MISSION	1 443	1 171	272	23
625700 FRAIS DE RECEPTION	1 083	2 103	-1 020	-49
626310 FRAIS POSTAUX	245	27	217	791
626510 FRAIS TELEPHONIQUES	952	660	293	44
626800 ABONNEMENT INTERNET & LOGICIEL	625	283	343	121
627500 SERVICES BANCAIRES	336	-11	347	-3 208
628100 COTISATIONS - ADHESIONS	610	25 874	-25 264	-98
Aides financières	131 625		131 625	
657000 AIDES FINANCIERES	131 625			
Impôts et taxes et versements assimilés	6 511	2 933	3 578	122
631300 PAT. FORMATION CONTINUE - ETAT	6 497	2 933	3 564	122
635400 DROITS D ENREGISTREMENT TIMBRE	14			
Salaires et traitements	290 795	222 141	68 654	31
641100 SALAIRES BRUT	282 410	197 909	84 501	43
641200 PROVISION CP	251	3 895	-3 644	-94
641300 GRATIFICATION STAGE	2 396	13 016	-10 620	-82
641320 PRIME ET GRATIFICATION		5 498	-5 498	
641400 INDEMNITES SVC	1 534	1 823	-289	-16
641430 INDEMNITE LICENCIEMENT	4 203			
Charges sociales	69 775	44 230	25 545	58
645100 COTISATIONS URSSAF	33 823	22 272	11 551	52
645200 COTISATIONS MUTUELLES	3 640	2 379	1 261	53
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	10 967	7 055	3 912	55
645500 COTISATION FINANCE PARITARISME	282	198	85	43
645800 CHARGES SOC CP	348	997	-649	-65
645900 CHARGES SOCIALES/PRIMES	-2 199	2 199	-4 398	-200
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 938	1 166	772	66
648100 FORMATION DU PERSONNEL	20 976	7 963	13 012	163

## Comptes de résultat

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 113	2 273	1 840	81
681120 DOT. AMORT. / IMMOB. CORP.	4 113	2 273	1 840	81
Report en fonds dédiés	6 500		6 500	
689400 ENGAGEMENTS A REALISER	6 500			
Autres charges		12	-12	
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE		12	-12	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>594 195</b>	<b>367 532</b>	<b>226 663</b>	<b>62</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>3 257</b>	<b>37 345</b>	<b>-34 088</b>	<b>-91</b>

## Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	474		474	
768100 PRODUITS FINANCIERS	474			
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>474</b>		<b>474</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)</b>				
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>474</b>		<b>474</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>3 732</b>	<b>37 345</b>	<b>-33 614</b>	<b>-90</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	122		122	
771700 DEGREVEMENT DIMPOTS	122			
Sur opérations en capital	8 600		8 600	
775100 PRODUIT DE CESSION DELEMENT A	8 600			
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>8 722</b>		<b>8 722</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations en capital	8 600		8 600	
675000 VALEUR ELEMENTS ACTIFS CEDES	8 600			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>8 600</b>		<b>8 600</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>122</b>		<b>122</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>606 648</b>	<b>404 878</b>	<b>201 771</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)</b>	<b>602 795</b>	<b>367 532</b>	<b>235 263</b>	<b>64</b>
<b>5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)</b>	<b>3 854</b>	<b>37 345</b>	<b>-33 492</b>	<b>-90</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>Produits</b>				
Bénévolat	8 922	15 767	-6 845	-43
875000 Benevolat	8 922	15 767	-6 845	-43
<b>TOTAL</b>	<b>8 922</b>	<b>15 767</b>	<b>-6 845</b>	<b>-43</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Personnel bénévole	8 922	15 767	-6 845	-43
864000 Person benevole	8 922	15 767	-6 845	-43
<b>TOTAL</b>	<b>8 922</b>	<b>15 767</b>	<b>-6 845</b>	<b>-43</b>

## Soldes intermediaires de gestion

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
+ Production vendue	243 164	156 431	86 734	55
706000 AUTRES PRESTATIONS	17 503	42 260	-24 757	-59
706030 PRESTATIONS CAFE ASSO / EVEN	1 480	240	1 240	517
706060 PRESTATIONS ACCOMPAGNEMENT	7 350	11 410	-4 060	-36
706100 ATELIERS DE SENSIBILISATIONS	44 102	46 952	-2 851	-6
706210 PARCOURS EDUCATIFS	12 926	31 480	-18 554	-59
706410 FORMATIONS		4 300	-4 300	
706600 CREATION D OUTILS	11 162	9 400	1 762	19
706700 STANDS	4 765	8 525	-3 760	-44
708100 REFACTORATION	143 876	1 863	142 013	7 621
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>243 164</b>		<b>243 164</b>	
- Sous-traitance directe	1 440	6 629	-5 189	-78
604000 PRESTATIONS DE SERVICE	1 440	6 629	-5 189	-78
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>241 724</b>	<b>-6 629</b>	<b>248 353</b>	<b>-3 747</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>241 724</b>	<b>149 802</b>	<b>91 922</b>	<b>61</b>
- Autres achats + charges externes	83 436	89 316	-5 880	-7
606110 CARBURANT	835	357	478	134
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	4 182	11 815	-7 633	-65
606400 FOURNITURES DE BUREAU	36			
606800 CONSOMMABLES ANIMATIONS	464			
611000 SOUS TRAITANCE	24 981	3 522	21 459	609
613200 LOCATION IMMOBILIERE	12 008	12 265	-257	-2
613500 LOCATION MATERIEL	-123			
615600 ENTRETIEN MATERIEL		400	-400	
616000 ASSURANCES	815	639	176	28
618100 DOCUMENTATION GENERALE	391			
622600 HONORAIRES COMPTABLES	6 324	8 514	-2 190	-26
622620 HONORAIRES SOCIALES	6 330			
622630 HONORAIRES CAC	3 200	4 000	-800	-20
622660 HONORAIRES DIVERS		40	-40	
623600 CATALOGUES ET IMPRESSIONS	7 854	6 082	1 772	29
623800 POURBOIRES, DONS	151			
625100 FRAIS DE DEPLACEMENT	8 161	11 574	-3 413	-29
625200 FRAIS TRANSPORTS SALARIES	2 531			
625600 FRAIS DE MISSION	1 443	1 171	272	23
625700 FRAIS DE RECEPTION	1 083	2 103	-1 020	-49
626310 FRAIS POSTAUX	245	27	217	791
626510 FRAIS TELEPHONIQUES	952	660	293	44
626800 ABONNEMENT INTERNET & LOGICIEL	625	283	343	121
627500 SERVICES BANCAIRES	336	-11	347	-3 208
628100 COTISATIONS - ADHESIONS	610	25 874	-25 264	-98
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>158 288</b>	<b>60 486</b>	<b>97 802</b>	<b>162</b>

## Soldes intermediaires de gestion

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022	Ecart	% Ecart
<b>+ Subventions d'exploitation</b>	<b>280 873</b>	<b>91 470</b>	<b>189 404</b>	<b>207</b>
740100 SUBVENTION ETAT	22 900	9 300	13 600	146
740200 SUBVENTION REGION	119 731	23 711	96 020	405
740300 SUBVENTION DEPARTEMENT	82 740	-8 950	91 690	-1 024
740400 SUBVENTION INTERCO / COMMUNE	12 436	32 100	-19 664	-61
740600 AIDES AUX POSTES	43 066	35 308	7 758	22
- Impôts, taxes, versements assim	6 511	2 933	3 578	122
631300 PAT. FORMATION CONTINUE - ETAT	6 497	2 933	3 564	122
635400 DROITS D ENREGISTREMENT TIMBRE	14			
- Salaires du personnel	290 795	222 141	68 654	31
641100 SALAIRES BRUT	282 410	197 909	84 501	43
641200 PROVISION CP	251	3 895	-3 644	-94
641300 GRATIFICATION STAGE	2 396	13 016	-10 620	-82
641320 PRIME ET GRATIFICATION		5 498	-5 498	
641400 INDEMNITES SVC	1 534	1 823	-289	-16
641430 INDEMNITE LICENCIEMENT	4 203			
- Charges sociales du personnel	69 775	44 230	25 545	58
645100 COTISATIONS URSSAF	33 823	22 272	11 551	52
645200 COTISATIONS MUTUELLES	3 640	2 379	1 261	53
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	10 967	7 055	3 912	55
645500 COTISATION FINANCE PARITARISME	282	198	85	43
645800 CHARGES SOC CP	348	997	-649	-65
645900 CHARGES SOCIALES/PRIMES	-2 199	2 199	-4 398	-200
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 938	1 166	772	66
648100 FORMATION DU PERSONNEL	20 976	7 963	13 012	163
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>72 080</b>	<b>-117 348</b>	<b>189 428</b>	<b>-161</b>
<b>+ Autres produits de gestion courante</b>	<b>851</b>	<b>2 576</b>	<b>-1 725</b>	<b>-67</b>
754200 DONS	540	1 615	-1 075	-67
758000 PDTs DIVERS GESTION COURANTE	311	961	-650	-68
- Autres charges de gestion courante	131 625	12	131 613	1 107 854
657000 AIDES FINANCIERES	131 625			
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE		12	-12	
+ Reprises sur amort. et provisions		109 990	-109 990	
789400 REPRISE FONDS DEDIES		109 990	-109 990	
- Amortissements et provisions	10 613	2 273	8 340	367
681120 DOT. AMORT. / IMMOB. CORP.	4 113	2 273	1 840	81
689400 ENGAGEMENTS A REALISER	6 500			
+ Transferts de charges	29 457	20 902	8 555	41
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT.	28 254	20 902	7 352	35
791300 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	1 203			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-39 850</b>	<b>13 835</b>	<b>-53 685</b>	<b>-388</b>
<b>+ Opérations en commun</b>	<b>43 107</b>	<b>23 510</b>	<b>19 597</b>	<b>83</b>
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	43 107	23 510	19 597	83
<b>+ Produits financiers</b>	<b>474</b>		<b>474</b>	
768100 PRODUITS FINANCIERS	474			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 732</b>	<b>37 345</b>	<b>-33 614</b>	<b>-90</b>
<b>+ Produits exceptionnels</b>	<b>8 722</b>		<b>8 722</b>	
771700 DEGREVEMENT DIMPOTS	122			
775100 PRODUIT DE CESSIION DELEMENT A	8 600			
- Charges exceptionnelles	8 600		8 600	
675000 VALEUR ELEMENTS ACTIFS CEDES	8 600			
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>122</b>		<b>122</b>	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>3 854</b>	<b>37 345</b>	<b>-33 492</b>	<b>-90</b>