

FAMILLE AU GRAND  
ASS  
COEUR

17 RUE BOUSSAIROLLES

34000 MONTPELLIER  
89915003100024

Comptes annuels

Mission de présentation  
31/12/2023



**Expertys**  
GROUPE

Conseil - Expertise-comptable - Audit

EXPERTYS ILE DE FRANCE

129 RUE MANIN

75019 PARIS

35349902300045

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

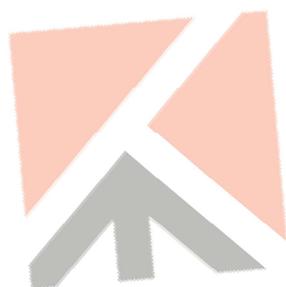
## Sommaire

<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>3</b>
1.1	Bilan Actif	4
1.2	Bilan Passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan Actif	8
1.5	Bilan Passif	9
1.6	Compte de résultat	10
1.7	Bilan actif (détail)	12
1.8	Bilan passif (détail)	13
1.9	Compte de résultat (détail)	14

FAMILLE AU GRAND COEUR

31/12/2023

Comptes annuels



**Expertyys**  
GROUPE  
Conseil – Expertise-comptable – Audit

Comptes annuels

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Donations temporaires d'usufruit Cessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup> Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst.techniques, mat.out.industriels Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	1 099	941	158	
		TOTAL	1 099	941	158	
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres					
		10 850		10 850	1 850	
	TOTAL	10 850		10 850	1 850	
	Total I	11 949	941	11 008	2 375	
Actif circulant	Stocks et en cours	6 902		6 902	12 279	
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres	610		610	10 199
			19 737		19 737	9 780
		TOTAL	20 348		20 348	19 979
Divers	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>	123 367		123 367	32 561 99	
	Total II	150 618		150 618	64 918	
	Frais d'émission des emprunts III Primes de remboursement des emprunts IV Ecart de conversion Actif V					
	TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	162 568	941	161 627	67 293	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

<b>Passif</b>		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	43 427	32 581	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	80 471	10 845	
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>123 898</b>	<b>43 427</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total I</b>	<b>123 898</b>	<b>43 427</b>	
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total I bis</b>		
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	<b>Total II</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 984	15 214
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	8 744	8 652
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance			
	<b>Total IV</b>	<b>37 728</b>	<b>23 866</b>
Écart de conversion Passif V			
	<b>TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)</b>	<b>161 627</b>	<b>67 293</b>
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	1 340	1 800
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>		3 455
	Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>	9 897	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	6 061	230 761
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	30 002	52 119
	Mécénats	336 447	
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 902	
	Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2	10	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>395 655</b>	<b>288 145</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		5 388
	Variation de stocks	5 376	-2 230
	Autres achats et charges externes (1)	239 980	203 990
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 694	4 004
	Salaires et traitements	55 488	50 145
	Charges sociales	12 272	15 516
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	366	366
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	4	18
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>315 184</b>	<b>277 200</b>
	<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>80 471</b>	<b>10 945</b>

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 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 III		
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)			
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		<b>80 471</b>	<b>10 945</b>
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		100
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		100
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			<b>-100</b>
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		<b>395 655</b>	<b>288 145</b>
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		<b>315 184</b>	<b>277 300</b>
EXCÉDENT OU DÉFICIT		<b>80 471</b>	<b>10 845</b>
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial <sup>(1)</sup>				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst.techniques, mat.out.industriels		1 099	941	158		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations grevées de droit						
Autres				525		
TOTAL	1 099	941	158	525		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	10 850		10 850	1 850	
TOTAL	10 850		10 850	1 850		
Total I		11 949	941	11 008	2 375	
Actif circulant	Stocks et en cours		6 902		6 902	12 279
	Avances et acomptes versés sur commande					9 780
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	610		610	10 199
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	19 737		19 737	
	TOTAL	20 348		20 348	10 199	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		123 367		123 367	32 561	
Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>					99	
Total II		150 618		150 618	64 918	
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)		162 568	941	161 627	67 293	
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

		Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Sans droit de reprise	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires		
	Avec droit de reprise	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		
		<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires		
	Réserves	Appports		
		Legs et donations		
		Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation				
Autres fonds propres	Report à nouveau	43 427	32 581	
	Excédent ou Déficit de l'exercice	<b>80 471</b>	<b>10 845</b>	
		<i>Situation nette (sous total)</i>	<b>123 898</b>	<b>43 427</b>
Autres fonds propres	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement			
		Provisions réglementées		
		Droit des propriétaires (commodat)		
		<b>Total I</b>	<b>123 898</b>	<b>43 427</b>
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		<b>Total I bis</b>		
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés			
		<b>Total II</b>		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		<b>Total III</b>		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>			
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>			
	Avances et acomptes reçus <sup>(3)</sup>			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 984	15 214	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales	8 744	8 652	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
		Instrument de trésorerie		
		Produits constatés d'avance		
		<b>Total IV</b>	<b>37 728</b>	<b>23 866</b>
		Écart de conversion Passif V		
		<b>TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)</b>	<b>161 627</b>	<b>67 293</b>
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(2) Dont emprunts participatifs			
	Dettes sauf (3) à plus d'un an			
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		23 866	
Engagements donnés	Sur legs acceptés			
	Autres			

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	1 340	1 800
	<b>Ventes de biens et services</b>		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>	9 897	
	Ventes de marchandises		3 205
	Production vendue		249
	Montant net du chiffre d'affaires		3 455
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	<b>Produits de tiers financeurs</b>		
	Concours publics et subventions d'exploitation	6 061	230 761
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	30 002	
	Mécénats	336 447	
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 902		
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	2	52 129	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>395 655</b>	<b>288 145</b>
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		5 388
	Variation de stocks	5 376	-2 230
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		27 576
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes <sup>(1)</sup>	239 980	176 413
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 694	4 004
	Salaires et traitements	55 488	50 145
	Charges sociales	12 272	15 516
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	366	366
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	4	18	
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>315 184</b>	<b>277 200</b>
	<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>80 471</b>	<b>10 945</b>
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 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 III		
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)			
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		<b>80 471</b>	<b>10 945</b>
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		100
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		100
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			<b>-100</b>
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			
Total des produits (I + III + V + IX)		<b>395 655</b>	<b>288 145</b>
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		<b>315 184</b>	<b>277 300</b>
EXCÉDENT OU DÉFICIT		<b>80 471</b>	<b>10 845</b>
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Matériel outillage</b>	<b>158,73</b>	<b>525,37</b>	<b>-69.79</b>
2183000000 Matériel de bureau et matériel informatique	1 099,94	1 099,94	
2818300000 Amortissements du matériel de bureau et informatique	-941,21	-574,57	63.81
Total Immobilisations corporelles	158,73	525,37	-69.79
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>10 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>486.49</b>
2750000000 Dépôts et cautionnements versés	10 850,00	1 850,00	486.49
Total Immobilisations financières	10 850,00	1 850,00	486.49
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>11 008,73</b>	<b>2 375,37</b>	<b>363.45</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>6 902,64</b>	<b>12 279,26</b>	<b>-43.79</b>
3700000000 Stocks de marchandises	6 902,64	12 279,26	-43.79
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>610,78</b>	<b>10 199,01</b>	<b>-94.01</b>
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	0,00	565,56	-100
41810000 Usagers - Produits non encore facturés	610,78	9 633,45	-93.66
<b>Autres</b>	<b>19 737,98</b>	<b>9 780,00</b>	<b>101.82</b>
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	9 780,00	-100
40980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	58,00	0,00	NS
4487000000 Produits à recevoir	19 546,00	0,00	NS
4670000000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	133,98	0,00	NS
Total Créances	20 348,76	19 979,01	1.85
<b>Disponibilités</b>	<b>123 367,11</b>	<b>32 561,15</b>	<b>278.88</b>
5120000000 BANQUE PÖPULAIRE	123 172,79	31 964,01	285.35
5300000000 Caisse	194,32	597,14	-67.46
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>-100</b>
4860000000 Charges constatées d'avance	0,00	99,00	-100
<b>Total Actif circulant</b>	<b>150 618,51</b>	<b>64 918,42</b>	<b>132.01</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>161 627,24</b>	<b>67 293,79</b>	<b>140.18</b>

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Report à nouveau</b>	<b>43 427,20</b>	<b>32 581,79</b>	<b>33.29</b>
1100000000 Report à nouveau créditeur	43 427,20	32 581,79	33.29
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>80 471,09</b>	<b>10 845,41</b>	<b>641.98</b>
Résultat de l'exercice	80 471,09	10 845,41	641.98
Sous-total : Situation nette	123 898,29	43 427,20	185.3
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>28 984,55</b>	<b>15 214,50</b>	<b>90.51</b>
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	15,50	14 214,50	-99.89
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et presta	28 969,05	1 000,00	NS
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>8 744,40</b>	<b>8 652,09</b>	<b>1.07</b>
4282000000 Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	3 956,89	2 618,94	51.09
4310000000 Sécurité sociale	1 863,46	1 198,69	55.46
4373000000 Caisses de retraite	1 229,16	757,95	62.17
4373100000 Caisse de Prévoyance	508,37	0,00	NS
4382000000 Organismes sociaux - Charges sociales sur congés à payer	1 139,42	780,87	45.92
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	47,10	33,90	38.94
4486100000 Etat - Charges à payer	0,00	3 261,74	-100
Total IV	37 728,95	23 866,59	58.08
<b>Total passif</b>	<b>161 627,24</b>	<b>67 293,79</b>	<b>140.18</b>

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Cotisations</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>-25.56</b>
7561000000 Cotisations sans contrepartie	1 340,00	1 800,00	-25.56
<b>Ventes de biens</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455,25</b>	<b>-100</b>
7070000000 Ventes de marchandises	0,00	3 205,63	-100
7720000000 Produits sur exercices antérieurs (en cours d'exercice seulement)	0,00	249,62	-100
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>9 897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
7080000000 Produits des activités annexes (Loto)	9 897,30	0,00	NS
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>6 061,20</b>	<b>230 761,13</b>	<b>-97.37</b>
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 061,20	30 761,13	-80.3
7411000000 FOND DE DOTATIONS LES 3 D	0,00	200 000,00	-100
<b>Dons manuels</b>	<b>30 002,98</b>	<b>52 119,22</b>	<b>-42.43</b>
7541000000 Dons manuels	30 002,98	52 119,22	-42.43
<b>Mécénats</b>	<b>336 447,98</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
7542000000 Mécénats, subventions privées	15 700,00	0,00	NS
7542100000 Mécénats - Fonds de dotation LES D	200 000,00	0,00	NS
7542200000 Mécénats, Les petites pierres	19 201,98	0,00	NS
7542300000 Mécénats, Fondation Julienne Dumeste	9 000,00	0,00	NS
7542400000 Mécénats, Fondation Masalina	20 000,00	0,00	NS
7542500000 Mécénats, Fond des Bois	50 000,00	0,00	NS
7542600000 Mécénats, Fraternité pour demain	19 546,00	0,00	NS
7542700000 Mécénats, SAMSE	3 000,00	0,00	NS
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b>	<b>11 902,83</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
7910000000 Transferts de charges d'exploitation	8 684,54	0,00	NS
7911000000 Participation aux frais de logement	965,00	0,00	NS
7912000000 Remboursements CNPA/CRPA/FADS	2 253,29	0,00	NS
<b>Autres produits</b>	<b>2,93</b>	<b>10,30</b>	<b>-71.55</b>
7580000000 Produits divers de gestion courante	2,93	10,30	-71.55
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>395 655,22</i>	<i>288 145,90</i>	<i>37.31</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388,26</b>	<b>-100</b>
6070000000 Achats de marchandises	0,00	5 388,26	-100
<b>Variation de stocks</b>	<b>5 376,62</b>	<b>-2 230,51</b>	<b>-341.05</b>
6037000000 Variation des stocks de marchandises	5 376,62	-2 230,51	-341.05
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>239 980,86</b>	<b>203 990,82</b>	<b>17.64</b>
6020000000 FRAIS ALIMENTATION JEUNES	22 724,04	0,00	NS
6040000000 FRAIS CULTURE, SPORTS ET LOISIRS JEUNES	6 534,78	9 181,50	-28.83
6061000000 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	6 474,17	5 101,19	26.91
6063000000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	8 429,95	8 395,66	0.41
6063100000 FOURNITURES/VETEMENTS ANIMATIONS/SPORTS JEUN	9 839,90	4 557,26	115.92
6063110000 Achats médicaments jeunes	694,24	0,00	NS
6064000000 Fournitures administratives	1 429,60	341,30	318.87
6130000000 Locations Local	17 674,80	13 596,00	30
6131000000 Locations Salles Loto	8 448,00	0,00	NS
6132100000 HERBERGEMENT EN FAMILLE	2 235,00	3 170,00	-29.5
6132200000 HERBERGEMENT URGENCE	84 494,86	75 047,57	12.59
6135000000 Locations mobilières	2 213,68	1 775,03	24.71

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
6155000000	Entretien et réparations sur biens mobiliers	360,00	0,00	NS
6156000000	Maintenance	562,65	0,00	NS
6161000000	Multirisques	511,29	500,36	2.18
6226000000	Honoraires	3 489,60	4 748,09	-26.51
6226100000	HONORAIRES PSYCHOLOGUE	13 000,00	19 888,00	-34.63
6230000000	Publicité, publications, relations publiques	4 121,46	1 090,24	278.03
6234000000	CADEAUX NOEL	1 712,75	4 354,45	-60.67
6234100000	CADEAUX DONATEURS/BENEVOLES/SALARIES	115,89	0,00	NS
6250040000	Déplacements, missions et réceptions	7 576,30	0,00	NS
6251000000	Aide aux déplacements jeunes	2 116,80	602,47	251.35
6251100000	FRAIS DEPLACEMENTS RDV PARTENAIRES ET DONATEU	2 451,18	2 629,40	-6.78
6251200000	FRAIS DEPLACEMENT FORMATION EQUIPES	1 965,60	0,00	NS
6251300000	FRAIS DEPLACEMENT ADMINISTRATEURS	0,00	60,80	-100
6251500000	FRAIS DEPLACEMENT JEUNES ACTIVITES EXTERIEURES	14 449,34	7 087,24	103.88
6252000000	FRAIS DEPLACEMENT OFPRA	12 524,60	17 451,48	-28.23
6257000000	FRAIS REUNIONS DES EQUIPES	954,91	0,00	NS
6257100000	FRAIS ALIMENTATION ACCUEIL JOUR	0,00	6 930,28	-100
6257200000	FRAIS ALIMENTATION URGENCE	0,00	14 487,41	-100
6261000000	Liaisons informatiques ou spécialisées	0,00	160,15	-100
6263000000	Affranchissements	836,48	1 250,53	-33.11
6265000000	Téléphone	986,82	1 024,64	-3.69
6270000000	Services bancaires et assimilés	454,29	489,77	-7.24
6281000000	Cotisations (liées à l'activité économique)	597,88	70,00	754.11
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>1 694,15</b>	<b>4 004,19</b>	<b>-57.69</b>
6311000000	Taxe sur les salaires	0,00	3 261,74	-100
6333000000	Participation des employeurs à la formation professionnelle co	1 694,15	742,45	128.18
<b>Salaires et traitements</b>		<b>55 488,71</b>	<b>50 145,89</b>	<b>10.65</b>
6411000000	Salaires, appointements	51 412,56	44 813,34	14.73
6412000000	Congés payés	1 337,95	3 229,54	-58.57
6413000000	Primes et gratifications	2 650,00	702,51	277.22
6414000000	Indemnités et avantages divers	88,20	1 400,50	-93.7
<b>Charges sociales</b>		<b>12 272,32</b>	<b>15 516,52</b>	<b>-20.91</b>
6451000000	Cotisations à l'URSSAF	7 325,44	8 823,19	-16.98
6452000000	Cotisations aux mutuelles	508,37	0,00	NS
6453000000	Cotisations aux caisses de retraites	1 920,62	2 138,06	-10.17
6454000000	Cotisations aux ASSEDIC	2 159,34	2 003,62	7.77
6458000000	Cotisations aux autres organismes sociaux	358,55	366,53	-2.18
6475000000	FRAIS MEDICAUX JEUNES	0,00	2 185,12	-100
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>366,64</b>	<b>366,64</b>	
6811200000	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	366,64	366,64	
<b>Autres charges</b>		<b>4,83</b>	<b>18,68</b>	<b>-74.14</b>
6580000000	Charges diverses de gestion courante	4,83	18,68	-74.14
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>315 184,13</i>	<i>277 200,49</i>	<i>13.7</i>
Résultat d'exploitation		80 471,09	10 945,41	635.2
Résultat courant avant impôt		80 471,09	10 945,41	635.2
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-100</b>
6756000000	Immobilisations financières	0,00	100,00	-100
Total des charges exceptionnelles		0,00	100,00	-100
Résultat exceptionnel		0,00	-100,00	-100

