

ACCeS

17 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN

75016 PARIS

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

édité le 01/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	24 660	4 215	20 445	5,71		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	14 528	13 574	953	0,27	1 345	0,56
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 393		4 393	1,23	4 142	1,72
TOTAL (I)	43 581	17 790	25 791	7,21	5 487	2,28
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	112 200		112 200	31,36	72 500	30,14
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	938		938	0,26	774	0,32
. Personnel	80 394		80 394	22,47	5 090	2,12
. Organismes sociaux	1 516		1 516	0,42		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	95		95	0,03		
Valeurs mobilières de placement	25 256		25 256	7,06	25 256	10,50
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	39 455		39 455	11,03	99 530	41,38
Charges constatées d'avance	72 166		72 166	20,17	31 874	13,25
TOTAL (II)	332 020		332 020	92,79	235 024	97,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	375 601	17 790	357 811	100,00	240 511	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	204 066	57,03	237 082	98,57
Résultat de l'exercice	-7 542	-2,10	-33 016	-13,72
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	196 524	54,92	204 066	84,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	78 863	22,04	28 615	11,90
Autres	82 424	23,04	7 831	3,26
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	161 287	45,08	36 446	15,15
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	357 811	100,00	240 511	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/09/2023
(12 mois)Exercice précédent
30/09/2022
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Prestations de services								
Montants nets produits d'expl.								
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Cotisations								
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			319 616	100,00	268 200	100,00	51 416	19,17
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			319 616	100,00	268 200	100,00	51 416	19,17
Total des produits d'exploitation (I)			319 616	100,00	268 200	100,00	51 416	19,17
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)								
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion								
Sur opérations en capital								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (IV)								
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			319 616	100,00	268 200	100,00	51 416	19,17
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-7 542	-2,35	-33 016	-12,30	25 474	77,16
TOTAL GENERAL			327 158	102,36	301 217	112,31	25 941	8,61
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises								
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			25 356	7,93	42 249	15,75	-16 893	-39,97
Services extérieurs			57 380	17,95	34 135	12,73	23 245	68,10
Autres services extérieurs			81 445	25,48	75 886	28,29	5 559	7,33
Impôts, taxes et versements assimilés			1 805	0,56	51	0,02	1 754	N/S
Salaires et traitements			110 041	34,43	105 509	39,34	4 532	4,30
Charges sociales			46 519	14,55	42 984	16,03	3 535	8,22
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	4 607	1,44	392	0,15	4 215	N/S
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	4	0,00	11	0,00	-7	-63,63
Total des charges d'exploitation (I)	327 158	102,36	301 217	112,31	25 941	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	327 158	102,36	301 217	112,31	25 941	8,61
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	327 158	102,36	301 217	112,31	25 941	8,61

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/12/2023

ACTIF

Exercice clos le
30/09/2023
(12 mois)

Exercice précédent
30/09/2022
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	24 660	4 215	20 445	5,71		
205000 CONCESSION, BREVETS, LICENCES	24 660		24 660	6,89		
280500 AMORT CONCESSION BREVETS LICEN		4 215	-4 215	-1,17		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	14 528	13 574	953	0,27	1 345	0,56
218100 INSTALLATION DIVERS	6 879		6 879	1,92	6 879	2,86
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	5 670		5 670	1,58	5 670	2,36
218410 MOBILIER	1 978		1 978	0,55	1 978	0,82
281810 AMORT INSTALLATION DIVERS		6 879	-6 879	-1,91	-6 879	-2,85
281830 AMT MAT.BUR ET INFORMATIQUE		5 534	-5 534	-1,54	-5 246	-2,17
281840 AMORT MOBILIER		1 161	-1 161	-0,31	-1 057	-0,43
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 393		4 393	1,23	4 142	1,72
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	4 393		4 393	1,23	4 142	1,72
TOTAL (I)	43 581	17 790	25 791	7,21	5 487	2,28
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	112 200		112 200	31,36	72 500	30,14
411000 CLIENTS	74 700		74 700	20,88	72 500	30,14
418100 FACTURE A ETABLIR	37 500		37 500	10,48		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	938		938	0,26	774	0,32
401000 FOURNISSEURS	938		938	0,26	774	0,32
. Personnel	80 394		80 394	22,47	5 090	2,12
421003 ERIC BRION	49 272		49 272	13,77		
425000 SALAIRES 10/2022	31 122		31 122	8,70	5 090	2,12
. Organismes sociaux	1 516		1 516	0,42		
437200 AGIRC ET PREVOYANCE AUDIENS	1 516		1 516	0,42		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	95		95	0,03		

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
467002 NDF ERIC BRION	95		95	0,03		
Valeurs mobilières de placement	25 256		25 256	7,06	25 256	10,50
508000 VMP EPARCIC 3DEC	22 816		22 816	6,38	22 816	9,49
508200 VMP UNION ALPHA FCP	2 440		2 440	0,68	2 440	1,01
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	39 455		39 455	11,03	99 530	41,38
512000 CIC TRANSATLANTIQUE	39 455		39 455	11,03	99 530	41,38
Charges constatées d'avance	72 166		72 166	20,17	31 874	13,25
486000 CHARGES CONST.AVANCE	72 166		72 166	20,17	31 874	13,25
TOTAL (II)	332 020		332 020	92,79	235 024	97,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	375 601	17 790	357 811	100,00	240 511	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	204 066	57,03	237 082	98,57
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	204 066	57,03	237 082	98,57
Résultat de l'exercice	-7 542	-2,10	-33 016	-13,72
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	196 524	54,92	204 066	84,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	78 863	22,04	28 615	11,90
401000 FOURNISSEURS	71 437	19,97	21 409	8,90
408100 FOURN.FTS NON PARVENUS	7 426	2,08	7 206	3,00
Autres	82 424	23,04	7 831	3,26
421000 PERSONNEL REMUNERATION	76 303	21,32		
431100 URSSAF	4 247	1,19	3 523	1,46
437200 AGIRC ET PREVOYANCE AUDIENS			1 828	0,76
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	321	0,09	471	0,20
444000 ETAT IMPOT/LES BENEF	925	0,26	925	0,38
448600 ETAT CHARGES A PAYER	628	0,18	467	0,19
467002 NDF ERIC BRION			618	0,26
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	161 287	45,08	36 446	15,15
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	357 811	100,00	240 511	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
751000 COTISATIONS ADHERENTS									
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN									
758100 PARTENARIATS									
758380 RBST FRAIS PARITARISME TELEVISION									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			319 616	100,00	268 200	100,00	51 416	19,17	
Total des produits d'exploitation (I)			319 616	100,00	268 200	100,00	51 416	19,17	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			319 616	100,00	268 200	100,00	51 416	19,17	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-7 542	-2,35	-33 016	-12,30	25 474	77,16	
TOTAL GENERAL			327 158	102,36	301 217	112,31	25 941	8,61	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	25 356	42 249	-16 893	-39,97
604000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN	23 672	42 240	-18 568	-43,95
606300 ACHAT DE FOURNITURES	334		334	N/S
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ	1 351	9	1 342	N/S
Services extérieurs	57 380	34 135	23 245	68,10
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	17 873	19 344	-1 471	-7,59
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP	7 619	7 282	337	4,63
616000 PRIMES D'ASSURANCES	475	452	23	5,09
618100 DOCUMENTATION GENERALE	614	366	248	67,76
618500 SEMINAIRE ET EVENEMENTS	30 799	6 692	24 107	360,24
Autres services extérieurs	81 445	75 886	5 559	7,33
622600 HONORAIRES VARIABLES	3 000	9 000	-6 000	-66,66
622601 CONSULTANT VARIABLE	1 500	6 000	-4 500	-74,99
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 590	4 446	144	3,24
622630 HONORAIRES CAC	5 760	180	5 580	N/S
622640 HONORAIRES JURIDIQUES	22 044	23 547	-1 503	-6,37
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS		2 220	-2 220	-100,00
623400 CADEAU CLIENTELE		864	-864	-100,00
623600 CATALOGUE ET IMPRIME	5 504		5 504	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 433	1 090	2 343	214,95
625700 RECEPTIONS	10 790	7 522	3 268	43,45
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	19	155	-136	-87,73
626001 HOSTING INTERNET	5 247	2 023	3 224	159,37
626100 TELEPHONIE	1 127	732	395	53,96
627000 SERV.BANCAIRES & ASS	1 196	1 187	9	0,76
627800 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	60	42	18	42,86
628100 COTISATIONS	17 176	16 879	297	1,76
Impôts, taxes et versements assimilés	1 805	51	1 754	N/S
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 057	242	815	336,78
631210 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	161		161	N/S
631300 FORM.PROFESS.CONTINU	586	-191	777	406,81
Salaires et traitements	110 041	105 509	4 532	4,30
641100 SALAIRES & APPOINTEMENT	98 400	95 100	3 300	3,47
641300 INDEMNITES ET PRIMES	8 200	8 000	200	2,50
641700 TICKETS RESTAURANT	3 441	2 409	1 032	42,84
Charges sociales	46 519	42 984	3 535	8,22
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	26 922	25 963	959	3,69
645200 COTISATIONS MUTUELLE	3 030	938	2 092	223,03
645300 COTISATIONS RETRAITE	12 089	11 754	335	2,85
645400 COTISATIONS ASSEDIC	4 477	4 330	147	3,39
Autres charges de personnel				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	4 607	392	4 215	N/S
681110 DOTATIONS IMMO INCORPORELLES	4 215		4 215	N/S
681120 DOTATIONS IMMO CORPORELLES	392	392		0,00
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges	4	11	-7	-63,63
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	4	11	-7	-63,63
Total des charges d'exploitation (I)	327 158	301 217	25 941	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	327 158	102,36	301 217	112,31	25 941	8,61
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	327 158	102,36	301 217	112,31	25 941	8,61

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole						
TOTAL						