



## **FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE LANGUEDOC ROUSSILLON**

420, Allée Henri II de Montmorency  
34000 MONTPELLIER

### **Comptes Annuels au 31 Décembre 2023**

- FAF – LR - Comptes annuels au 31.12.2023  
- Annexe
- FAF – LR - Etablissements gestion propre
- FAF – LR - Etablissements tarifés
- FAF – LR - Instances associatives
- FAF – LR - SAAAIS
- FAF – LR - SAMSAH CD
- FAF – LR - SAMSAH ARS
- FAF – LR - SAVS
- FAF – LR - Services annexes

**COMPTES ANNUELS  
DE L'ASSOCIATION**

2023

# COMPTES ANNUELS

au 31/12/2023

## FAF-LR

420 Allée Henri II de Montmoren

34000 MONTPELLIER

Code APE : 8559B

SIRET : 35209443700030

## Sommaire

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Détail de l' Actif	6
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	10

## Compte Rendu de travaux de l'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FAF-LR** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :**                      **4 611 403**    euros

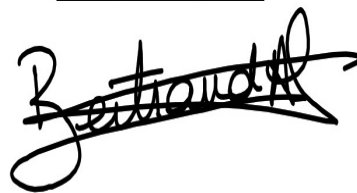
**Chiffre d'affaires :**                      **94 413**    euros

**Résultat net comptable :**              **198 134**    euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Montpellier,  
Le 08 Mars 2024

Anne-Laure BERTRAND



## Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	109 999,51	105 076,60	4 922,91	3 134,66
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	450 360,00		450 360,00	450 360,00
	Constructions	1 414 867,29	815 233,82	599 633,47	379 795,99
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 600,00	13 600,00		
	Autres immobilisations corporelles	928 117,11	755 022,81	173 094,30	164 285,80
	Immobilisations corporelles en cours				124 601,43
	Avances et acomptes				90 291,90
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 147,50		3 147,50	3 947,50
<b>TOTAL (I)</b>		<b>2 920 091,41</b>	<b>1 688 933,23</b>	<b>1 231 158,18</b>	<b>1 216 417,28</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 413,77		11 413,77	52 021,16
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	119 696,89		119 696,89	25 265,08
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	2 097 718,43		2 097 718,43	253 493,62
	<b>DISPONIBILITES</b>	1 143 819,60		1 143 819,60	2 388 314,20
	Charges constatées d'avance	7 596,18		7 596,18	7 287,12
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 380 244,87</b>		<b>3 380 244,87</b>	<b>2 726 381,18</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>		<b>6 300 336,28</b>	<b>1 688 933,23</b>	<b>4 611 403,05</b>	<b>3 942 798,46</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 147,50	3 947,50
(3) dont à plus d'un an					

## Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	92 322,05	92 322,05
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	792 655,00	619 390,17
	Autres		
	Report à nouveau	980 918,95	972 947,46
Fonds reportés et dédiés	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	136 125,55	82 357,66
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>198 134,01</b>	<b>235 004,21</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>2 200 155,56</b>	<b>2 002 021,55</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	463 414,80	443 552,18
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>463 414,80</b>	<b>443 552,18</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>2 663 570,36</b>	<b>2 445 573,73</b>
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	1 036 164,78	859 274,86
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	53 624,69	57 042,69
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>1 089 789,47</b>	<b>916 317,55</b>
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	542 401,19	292 576,53
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 831,97	30 484,81
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	234 052,25	235 962,21
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36 400,00	
TOTAL PASSIF	Autres dettes	16 357,81	21 883,63
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>858 043,22</b>	<b>580 907,18</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 611 403,05</b>	<b>3 942 798,46</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	198 134,01	235 004,21
	(1) Dont à moins d'un an	858 043,22	564 552,55
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	526 008,55	268 746,13

## Compte de Résultat

1/2

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	9 154,00	8 431,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	98,00	98,00
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	94 315,08	47 820,80
	dont parrainages	17 537,21	140,00
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 831 885,18	2 793 935,63
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	189 333,32	51 959,14
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	9 088,80	8 421,84
	Utilisations des fonds dédiés	54 006,08	73 884,98
	Autres produits	11 515,85	16 957,87
Total des produits d'exploitation		3 199 396,31	3 001 509,26
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	2 318,11	606,61
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	467 674,37	444 571,57
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	207 633,58	192 711,99
	Salaires et traitements	1 441 712,35	1 343 091,95
	Charges sociales	548 213,32	515 033,05
	Dotation aux amortissements et dépréciations	110 520,90	96 977,99
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	227 478,00	174 609,27
	Autres charges	4 745,16	657,61
Total des charges d'exploitation		3 010 295,79	2 768 260,04
RESULTAT D'EXPLOITATION		189 100,52	233 249,22



## Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		189 100,52	233 249,22
PRODUITS FINANCIERS	De participation	6 554,56	2 547,51
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	3 670,25	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>10 224,81</b>	<b>2 547,51</b>
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	726,32	992,52
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>726,32</b>	<b>992,52</b>
RESULTAT FINANCIER		9 498,49	1 554,99
RESULTAT COURANT avant impôts		198 599,01	234 804,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	36 885,00	15 960,00
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>36 885,00</b>	<b>15 960,00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	465,00	
	Sur opérations en capital	17 022,38	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 862,62	15 760,00
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>37 350,00</b>	<b>15 760,00</b>
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(465,00)	200,00
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 246 506,12</b>	<b>3 020 016,77</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>3 048 372,11</b>	<b>2 785 012,56</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>198 134,01</b>	<b>235 004,21</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		49 197,00	49 667,00
<b>TOTAL</b>		<b>49 197,00</b>	<b>49 667,00</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		49 197,00	49 667,00
<b>TOTAL</b>		<b>49 197,00</b>	<b>49 667,00</b>

## Détail de l' Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>1 231 158,18</b>	<b>26,70</b>	<b>1 216 417,28</b>	<b>30,85</b>	<b>14 740,90</b>	<b>1,21</b>
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>4 922,91</b>	<b>0,11</b>	<b>3 134,66</b>	<b>0,08</b>	<b>1 788,25</b>	<b>57,05</b>
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	109 999,51	2,39	106 203,31	2,69	3 796,20	3,57
28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORPORELLES	(105 076,60)	-2,28	(103 068,65)	-2,61	(2 007,95)	-1,95
<b>Terrains</b>	<b>450 360,00</b>	<b>9,77</b>	<b>450 360,00</b>	<b>11,42</b>		
21100000 TERRAINS	450 360,00	9,77	450 360,00	11,42		
<b>Constructions</b>	<b>599 633,47</b>	<b>13,00</b>	<b>379 795,99</b>	<b>9,63</b>	<b>219 837,48</b>	<b>57,88</b>
21300000 STRUCTURE DE BASE HENRI II	562 793,62	12,20	562 793,62	14,27		
21350000 AAI BAT HENRI II	491 651,93	10,66	491 651,93	12,47		
21350100 AMENAGEMENT A I DIVERS	340 421,74	7,38	78 247,46	1,98	262 174,28	335,06
21360000 AAI SALLE INFORMATIQUE	20 000,00	0,43	20 000,00	0,51		
28130000 AMORT STRUCTURE DE BASE HENRI II	(248 296,18)	-5,38	(234 226,35)	-5,94	(14 069,83)	-6,01
28135000 AMORTISSEMENTS AAI BAT HENRI II	(475 273,35)	-10,31	(468 311,17)	-11,88	(6 962,18)	-1,49
28135100 AMORT AMENAGEMENT A I DIVERS	(74 305,96)	-1,61	(54 001,17)	-1,37	(20 304,79)	-37,60
28136000 AMORT AAI SALLE INFORMATIQUE	(17 358,33)	-0,38	(16 358,33)	-0,41	(1 000,00)	-6,11
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>						
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	13 600,00	0,29	13 600,00	0,34		
28154000 INSTALL. TECH., MAT. & OUTILL. INDUST. (CF V	(13 600,00)	-0,29	(13 600,00)	-0,34		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>173 094,30</b>	<b>3,75</b>	<b>164 285,80</b>	<b>4,17</b>	<b>8 808,50</b>	<b>5,36</b>
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	206 422,60	4,48	204 567,08	5,19	1 855,52	0,91
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	558 989,68	12,12	539 992,65	13,70	18 997,03	3,52
21830100 MATERIEL OUVEILLAN 2015	2 650,50	0,06	2 650,50	0,07		
21830200 MATERIEL LIONS CLUB 2016	1 242,10	0,03	1 242,10	0,03		
21830300 MATERIEL CAISSE EPARGNE + FAF PARIS 2016	8 301,12	0,18	8 301,12	0,21		
21830400 MATERIEL COURSE DU SOLEIL 2016	956,27	0,02	956,27	0,02		
21830800 MATERIEL LES SORCES 2014	2 265,00	0,05	2 265,00	0,06		
21831000 MATERIEL DE BUREAU PRETE	23 458,28	0,51	23 458,28	0,59		
21832000 MATERIEL PELS	4 971,35	0,11	4 971,35	0,13		
21833000 MATERIEL MAC DO	9 981,27	0,22	9 981,27	0,25		
21834000 MATERIEL OUVEILLAN	9 402,59	0,20	9 402,59	0,24		
21834100 MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 2012+2013	1 915,41	0,04	1 915,41	0,05		
21834200 MATERIEL OUVEILLAN 2014	5 108,27	0,11	5 108,27	0,13		
21835000 MATERIEL INERWHEEL	1 333,30	0,03	1 333,30	0,03		
21836000 MATERIEL LIONS CLUB 2014	4 463,87	0,10	4 463,87	0,11		
21837000 MATERIEL LIONS CLUB BEZIERS	1 231,95	0,03	1 231,95	0,03		
21838000 MATERIEL SUB FAF EMBOSSEUSE 2015	3 136,50	0,07	3 136,50	0,08		
21839000 MATERIEL SUB LIONS CLUB BZ 2015	2 314,50	0,05	2 314,50	0,06		
21840000 MOBILIER	78 656,95	1,71	61 046,95	1,55	17 610,00	28,85
21841000 MOBILIER ATTACHE VIE ASSOCIATIVE	1 315,60	0,03	1 315,60	0,03		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(101 351,90)	-2,20	(103 562,96)	-2,63	2 211,06	2,13
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	(507 735,02)	-11,01	(477 399,36)	-12,11	(30 335,66)	-6,35
28183010 AMORTISSEMENT MATERIEL OUVEILLAN 2015	(2 650,50)	-0,06	(2 650,50)	-0,07		
28183020 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2016	(1 242,10)	-0,03	(1 242,10)	-0,03		
28183030 AMORTISSEMENT MATERIEL CAISSE EPARGNE +	(8 301,12)	-0,18	(8 301,12)	-0,21		
28183040 AMORTISSEMENT MATERIEL COURSE DU SOLEI	(956,27)	-0,02	(956,27)	-0,02		
28183080 AMORTISSEMENT MATERIEL LES SORCES 2014	(2 265,00)	-0,05	(2 265,00)	-0,06		
28183100 AMORT MATERIEL BUREAU PRETE	(23 458,28)	-0,51	(23 458,28)	-0,59		
28183200 AMORT MATERIEL PELS	(4 971,35)	-0,11	(4 971,35)	-0,13		
28183300 AMORTISSEMENTS MATERIEL MAC DO	(9 981,27)	-0,22	(9 981,27)	-0,25		
28183400 AMORT MATERIEL OUVEILLAN	(9 402,59)	-0,20	(9 402,59)	-0,24		
28183410 AMORT MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 12+13	(1 915,41)	-0,04	(1 915,41)	-0,05		
28183420 AMORT MATERIEL OUVEILLAN 2014	(5 108,27)	-0,11	(5 108,27)	-0,13		
28183500 AMORTISSEMENT MATERIEL INERWHEEL	(1 333,30)	-0,03	(1 333,30)	-0,03		
28183600 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2014	(4 463,87)	-0,10	(4 463,87)	-0,11		
28183700 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB BEZIE	(1 231,95)	-0,03	(1 231,95)	-0,03		
28183800 AMORTISSEMENT MATERIEL FAF EMBOSSEUSE	(3 136,50)	-0,07	(3 136,50)	-0,08		

## Détail de l' Actif

		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
28183900	AMORTISSEMENT MATERIEL SUB LIONS CLUB B	(2 314,50)	-0,05	(2 314,50)	-0,06		
28184000	AMORT MOBILIER DE BUREAU	(61 888,01)	-1,34	(60 358,56)	-1,53		
28184100	AMORT MOBILIER VIE ASSO	(1 315,60)	-0,03	(1 315,60)	-0,03		
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				<b>124 601,43</b>	3,16	<b>(124 601,43)</b>	-100,00
23100000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN			124 601,43	3,16	(124 601,43)	-100,00
<b>Avances et acomptes versés sur immob. corporelles</b>				<b>90 291,90</b>	2,29	<b>(90 291,90)</b>	-100,00
23880000	ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE AUTRES			90 291,90	2,29	(90 291,90)	-100,00
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>3 147,50</b>	0,07	<b>3 947,50</b>	0,10	<b>(800,00)</b>	-20,27
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 147,50	0,07	3 947,50	0,10	(800,00)	-20,27
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>		<b>3 380 244,87</b>	73,30	<b>2 726 381,18</b>	69,15	<b>653 863,69</b>	23,98
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>		<b>11 413,77</b>	0,25	<b>52 021,16</b>	1,32	<b>(40 607,39)</b>	-78,06
41100000	CLIENTS	11 413,77	0,25	52 021,16	1,32	(40 607,39)	-78,06
<b>Autres créances</b>		<b>119 696,89</b>	2,60	<b>25 265,08</b>	0,64	<b>94 431,81</b>	373,76
40410000	FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBILISATIONS			4 641,60	0,12	(4 641,60)	-100,00
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	695,00	0,02			695,00	
43780000	FORMATION PROFESSIONNELLE	9 237,49	0,20	5 285,38	0,13	3 952,11	74,77
46200000	CREANCES/CESSIONS IMMOBIL	36 885,00	0,80			36 885,00	
46700000	AVANCE TRESORERIE	1 147,10	0,02	1 147,10	0,03		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	71 732,30	1,56	14 191,00	0,36	57 541,30	405,48
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>2 097 718,43</b>	45,49	<b>253 493,62</b>	6,43	<b>1 844 224,81</b>	727,52
50810000	LIVRET CAISSE EPARGNE	91 414,59	1,98	88 823,89	2,25	2 590,70	2,92
50830000	CSL LIVRET ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE	5 341,49	0,12	164 669,73	4,18	(159 328,24)	-96,76
50831000	CSL ASSO SOCIETE GENERALE	322 253,55	6,99			322 253,55	
50832000	CSL ASSOCIATIS SAAAIS	10 007,71	0,22			10 007,71	
50833000	CSL ASSOCIATIS SAMSAH ARS	10 007,71	0,22			10 007,71	
50834000	CSL ASSOCIATIS SAMSAH CD	10 007,71	0,22			10 007,71	
50835000	CSL ASSOCIATIS SERVICES ANNEXES	20 015,42	0,43			20 015,42	
50836000	CAT SAAAIS	1 140 000,00	24,72			1 140 000,00	
50837000	CAT SAMSAH ARS	90 000,00	1,95			90 000,00	
50838000	CAT SAMSAH CD	105 000,00	2,28			105 000,00	
50839000	CAT SERVICES ANNEXES	290 000,00	6,29			290 000,00	
50880001	INTERETS COURUS SUR COMPTES A TERME	3 670,25	0,08			3 670,25	
<b>Disponibilités</b>		<b>1 143 819,60</b>	24,80	<b>2 388 314,20</b>	60,57	<b>(1 244 494,60)</b>	-52,11
51250100	CAISSE D'EPARGNE SAMSAH	95 452,64	2,07	191 166,65	4,85	(95 714,01)	-50,07
51250200	CAISSE D'EPARGNE SAAAIS	901 928,45	19,56	1 582 706,93	40,14	(680 778,48)	-43,01
51250300	CAISSE D'EPARGNE SERVICES ANNEXES	58 938,96	1,28	350 363,78	8,89	(291 424,82)	-83,18
51250400	CAISSE D'EPARGNE SAMSAH ARS	40 830,95	0,89	96 968,42	2,46	(56 137,47)	-57,89
51250500	CAISSE D'EPARGNE SAVS	19 490,24	0,42	5 622,23	0,14	13 868,01	246,66
51250600	BANQUES CREDIT MUNICIPAL	1 155,90	0,03	161 204,70	4,09	(160 048,80)	-99,28
51250700	BANQUES SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	25 891,41	0,56			25 891,41	
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	131,05		281,49	0,01	(150,44)	-53,44
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>7 596,18</b>	0,16	<b>7 287,12</b>	0,18	<b>309,06</b>	4,24
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 596,18	0,16	7 287,12	0,18	309,06	4,24
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>4 611 403,05</b>	100,00	<b>3 942 798,46</b>	100,00	<b>668 604,59</b>	16,96

## Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>2 663 570,36</b>	<b>57,76</b>	<b>2 445 573,73</b>	<b>62,03</b>	<b>217 996,63</b>	<b>8,91</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>2 200 155,56</b>	<b>47,71</b>	<b>2 002 021,55</b>	<b>50,78</b>	<b>198 134,01</b>	<b>9,90</b>
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.</b>	<b>92 322,05</b>	<b>2,00</b>	<b>92 322,05</b>	<b>2,34</b>		
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	92 322,05	2,00	92 322,05	2,34		
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>792 655,00</b>	<b>17,19</b>	<b>619 390,17</b>	<b>15,71</b>	<b>173 264,83</b>	<b>27,97</b>
10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	366 840,31	7,96	286 398,64	7,26	80 441,67	28,09
10685500 EXCEDENTS AFFECTES A LA COUVERTURE DU BF	209 712,02	4,55	191 782,35	4,86	17 929,67	9,35
10685600 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS	195 805,94	4,25	120 912,45	3,07	74 893,49	61,94
10685700 RESERVE DE COMPENSATION DES CHARGES A	20 296,73	0,44	20 296,73	0,51		
<b>Report à nouveau</b>	<b>980 918,95</b>	<b>21,27</b>	<b>972 947,46</b>	<b>24,68</b>	<b>7 971,49</b>	<b>0,82</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU - HORS ACTIVITE MEDICO-	1 025 101,77	22,23	1 017 130,28	25,80	7 971,49	0,78
11050000 RAN ACTIVITES MEDICO-SOC. HORS GESTION	1 807,80	0,04	1 807,80	0,05		
11950000 RAN ACTIVITES SOC. MEDICO-SOC. HORS GEST	(45 990,62)	-1,00	(45 990,62)	-1,17		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>198 134,01</b>	<b>4,30</b>	<b>235 004,21</b>	<b>5,96</b>	<b>(36 870,20)</b>	<b>-15,69</b>
<b>Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs</b>	<b>136 125,55</b>	<b>2,95</b>	<b>82 357,66</b>	<b>2,09</b>	<b>53 767,89</b>	<b>65,29</b>
11501018 RAN EN APPLICATION DU B) DU 1 <sup>er</sup> DE L'ART R.	1 336,66	0,03	1 336,66	0,03		
11501019 RAN 2019 APPLICATION DU B) DU 1 <sup>er</sup> DE L'ART	4 277,03	0,09	4 277,03	0,11		
11501020 RAN CREDITEUR 2020 ACTIVITES MSAUTRES ET	130 005,53	2,82	144 209,89	3,66	(14 204,36)	-9,85
11501021 AFFECTATION RESULTAT 2021			6 660,54	0,17	(6 660,54)	-100,00
11503000 RAN AFFECTE AU FINANCEMENT DE MESURES D	125 863,52	2,73	36 335,47	0,92	89 528,05	246,39
11590222 RAN DEBITEUR 2022 ACTIVITES MS AUTRES ET	(2 311,06)	-0,05			(2 311,06)	
11591200 AUTRES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU I ART L	(20 401,39)	-0,44	(20 401,39)	-0,52		
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	(102 644,74)	-2,23	(90 060,54)	-2,28	(12 584,20)	-13,97
<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>463 414,80</b>	<b>10,05</b>	<b>443 552,18</b>	<b>11,25</b>	<b>19 862,62</b>	<b>4,48</b>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>463 414,80</b>	<b>10,05</b>	<b>443 552,18</b>	<b>11,25</b>	<b>19 862,62</b>	<b>4,48</b>
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES AFFERENTES AUX P	463 414,80	10,05	443 552,18	11,25	19 862,62	4,48
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>1 089 789,47</b>	<b>23,63</b>	<b>916 317,55</b>	<b>23,24</b>	<b>173 471,92</b>	<b>18,93</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>1 036 164,78</b>	<b>22,47</b>	<b>859 274,86</b>	<b>21,79</b>	<b>176 889,92</b>	<b>20,59</b>
19212011 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	20 000,00	0,43	20 000,00	0,51		
19212012 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	36 000,00	0,78	36 000,00	0,91		
19212014 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	40 000,00	0,87	40 000,00	1,01		
19212017 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	2 600,68	0,06	2 714,68	0,07	(114,00)	-4,20
19212018 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	13 309,18	0,29	14 343,58	0,36	(1 034,40)	-7,21
19212019 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	140 000,00	3,04	140 000,00	3,55		
19212020 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2020	3 036,30	0,07	4 991,70	0,13	(1 955,40)	-39,17
19212021 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2021	51 715,64	1,12	53 000,00	1,34	(1 284,36)	-2,42
19212022 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2022	128 541,86	2,79	138 297,50	3,51	(9 755,64)	-7,05
19212023 FONDS DEDIES INVESTISSEMENTS 2023	11 605,00	0,25			11 605,00	
19220000 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION	50 566,11	1,10	50 566,11	1,28		
19222013 FONDS DEDIES 2013 A L'EXPLOITATION	37 286,00	0,81	37 286,00	0,95		
19222015 FONDS DEDIES 2015 A L'EXPLOITATION	90 332,82	1,96	90 332,82	2,29		
19222017 FONDS DEDIES 2017 A L'EXPLOITATION	854,82	0,02	854,82	0,02		
19222019 FONDS D+DI+S EXPLOITATION 2019	61 029,42	1,32	61 029,42	1,55		
19222020 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2020	34 733,52	0,75	39 536,44	1,00	(4 802,92)	-12,15
19222021 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2021	21 550,34	0,47	26 840,00	0,68	(5 289,66)	-19,71
19222022 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2022	13 730,00	0,30	13 730,00	0,35		
19222023 FONDS DEDIES EXPLOITATION 2023	79 415,00	1,72			79 415,00	

## Détail du Passif

		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
19402015	FONDS DEDIES 2015	38 218,00	0,83	38 218,00	0,97	120 000,00	
19412023	FONDS DEDIES INVESTISSEMENT 2023	120 000,00	2,60			(351,00)	-7,42
19420172	FOND DEDIE SUB OUVEILLAN 2017 5.5K_	4 379,90	0,09	4 730,90	0,12	(5 535,00)	-36,67
19420181	FONDS DEDIE PROJET AINES 2018	9 559,00	0,21	15 094,00	0,38	(1 049,80)	-27,17
19420183	FONDS DEDIE OUVEILLAN 2018	2 814,49	0,06	3 864,29	0,10	(1 707,75)	-57,68
19420190	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2019	1 253,03	0,03	2 960,78	0,08	(1 312,00)	-100,00
19420201	FONDS DEDIES EXPL LA SECURITE CA NOUS RE			1 312,00	0,03	(2 328,10)	-100,00
19420202	FONDS DEDIES EXPL CFPPA CD34			2 328,10	0,06	(2 062,00)	-81,66
19420203	FONDS DEDIES EXPL AGEFIPH	462,99	0,01	2 524,99	0,06	(698,30)	-13,13
19420210	FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITA	4 620,43	0,10	5 318,73	0,13	(542,99)	-8,04
19420221	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2022	6 207,01	0,13	6 750,00	0,17	(3 857,98)	-58,01
19420222	FONDS DEDIES JO 2024	2 792,02	0,06	6 650,00	0,17	2 080,05	
19420223	FONDS DEDIES 2023 SHOWDOWN	2 080,05	0,05			829,17	
19420231	FONDS DEDIES INNER WHEEL 2023	829,17	0,02			6 642,00	
19420232	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2023	6 642,00	0,14				
<b>Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes</b>		<b>53 624,69</b>	<b>1,16</b>	<b>57 042,69</b>	<b>1,45</b>	<b>(3 418,00)</b>	<b>-5,99</b>
19500000	FONDS DEDIES FAF NVX LOCAUX	44 705,56	0,97	46 705,56	1,18	(2 000,00)	-4,28
19502020	FONDS DEDIES 2020CONTRIBUTIONS FINANCIERE	4 663,39	0,10	4 663,39	0,12		
19502022	FONDS DEDIES INVEST 2022 AGEFIPH	4 255,74	0,09	5 673,74	0,14	(1 418,00)	-24,99
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>							
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>858 043,22</b>	<b>18,61</b>	<b>580 907,18</b>	<b>14,73</b>	<b>277 136,04</b>	<b>47,71</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>542 401,19</b>	<b>11,76</b>	<b>292 576,53</b>	<b>7,42</b>	<b>249 824,66</b>	<b>85,39</b>
16440000	PRET 500 000 CAISEE EPARGNE	16 352,85	0,35	23 772,55	0,60	(7 419,70)	-31,21
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	39,79		57,85		(18,06)	-31,22
51250000	CAISSE EPARGNE SIEGE	526 008,55	11,41	268 746,13	6,82	257 262,42	95,73
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>28 831,97</b>	<b>0,63</b>	<b>30 484,81</b>	<b>0,77</b>	<b>(1 652,84)</b>	<b>-5,42</b>
40100000	FOURNISSEURS	14 106,24	0,31	14 016,01	0,36	90,23	0,64
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	14 725,73	0,32	16 468,80	0,42	(1 743,07)	-10,58
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>234 052,25</b>	<b>5,08</b>	<b>235 962,21</b>	<b>5,98</b>	<b>(1 909,96)</b>	<b>-0,81</b>
42200000	OEUVRES SOCIALES	4 867,08	0,11	10 333,28	0,26	(5 466,20)	-52,90
42800000	PERSONNEL - CHARGES A PAYER ET PRODUITS	4 073,55	0,09	4 073,55	0,10		
42820000	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER	83 750,55	1,82	77 763,70	1,97	5 986,85	7,70
43100000	URSSAF	59 012,00	1,28	62 919,90	1,60	(3 907,90)	-6,21
43701000	MUTUELLE ADREA MALAKOFF MEDERIC			6 291,76	0,16	(6 291,76)	-100,00
43702000	MALAKOFF MEDERIC	16 786,93	0,36	8 018,98	0,20	8 767,95	109,34
43730000	GROUPE MORNAY	15 319,08	0,33	17 757,33	0,45	(2 438,25)	-13,73
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 669,50	0,04			1 669,50	
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	33 474,44	0,73	31 650,22	0,80	1 824,22	5,76
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER			841,52	0,02	(841,52)	-100,00
44210000	ETAT PAS	3 599,02	0,08	4 097,30	0,10	(498,28)	-12,16
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 105,96	0,02	2 449,00	0,06	(1 343,04)	-54,84
44820000	CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	10 394,14	0,23	9 765,67	0,25	628,47	6,44
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>36 400,00</b>	<b>0,79</b>			<b>36 400,00</b>	
40410000	FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBILISATIONS	36 400,00	0,79			36 400,00	
<b>Autres dettes</b>		<b>16 357,81</b>	<b>0,35</b>	<b>21 883,63</b>	<b>0,56</b>	<b>(5 525,82)</b>	<b>-25,25</b>
46782000	FORMATION PROFESSIONELLE UNIFAF	14 343,00	0,31	13 580,29	0,34	762,71	5,62
46788000	INDEMNITES JOURNALIERES	1 885,31	0,04	1 517,51	0,04	367,80	24,24
46788100	IJSS + PREVOYANCE THORY	129,50		6 785,83	0,17	(6 656,33)	-98,09
<b>Total du passif</b>		<b>4 611 403,05</b>	<b>100,00</b>	<b>3 942 798,46</b>	<b>100,00</b>	<b>668 604,59</b>	<b>16,96</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>3 199 396,31</b>	<b>100,00</b>	<b>3 001 509,26</b>	<b>100,00</b>	<b>197 887,05</b>	<b>6,59</b>
<b>Cotisations</b>	<b>9 154,00</b>	<b>0,29</b>	<b>8 431,00</b>	<b>0,28</b>	<b>723,00</b>	<b>8,58</b>
75610000 COTISATIONS SYMPATHISANTS	9 154,00	0,29	8 431,00	0,28	723,00	8,58
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>94 413,08</b>	<b>2,95</b>	<b>47 918,80</b>	<b>1,60</b>	<b>46 494,28</b>	<b>97,03</b>
<b>Ventes de biens</b>	<b>98,00</b>		<b>98,00</b>			
70700000 VENTES DE PETIT MATERIEL	72,00		72,00			
70710000 VENTES DE MARCHANDISES VENTE DE PETIT MA	26,00		26,00			
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>94 315,08</b>	<b>2,95</b>	<b>47 820,80</b>	<b>1,59</b>	<b>46 494,28</b>	<b>97,23</b>
70600000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	120,00		120,00		120,00	
70611000 PRESTATIONS DE SERVICES	30,00		348,00	0,01	(318,00)	-91,38
70611103 PRESTATIONS AUTRES	2 000,00	0,06	3 132,00	0,10	(1 132,00)	-36,14
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES PRESTATION REED	4 540,30	0,14	3 382,00	0,11	1 158,30	34,25
70630000 PRESTATIONS DE SERVICES FORMATION SENSIB	17 537,21	0,55	140,00		17 397,21	N/S
70650000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP	17 924,00	0,56	12 200,00	0,41	5 724,00	46,92
70660000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP	18 390,77	0,57	10 723,86	0,36	7 666,91	71,49
70680000 PRESTATION EMPLOI ACCOMPAGNE	18 887,93	0,59	13 894,94	0,46	4 992,99	35,93
70810000 AGEFIPH LOCATION PRET MATERIEL	14 884,87	0,47	4 000,00	0,13	10 884,87	272,12
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>3 021 218,50</b>	<b>94,43</b>	<b>2 845 894,77</b>	<b>94,82</b>	<b>175 323,73</b>	<b>6,16</b>
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>2 831 885,18</b>	<b>88,51</b>	<b>2 793 935,63</b>	<b>93,08</b>	<b>37 949,55</b>	<b>1,36</b>
73121000 DOTATION GLOBALE	2 273 900,62	71,07	2 591 267,03	86,33	(317 366,41)	-12,25
73321100 DOTATION GLOBALE CD	367 964,62	11,50			367 964,62	
74110100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FAF	28 857,60	0,90	30 000,00	1,00	(1 142,40)	-3,81
74120100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COLLECTIVI	20 450,00	0,64	25 200,00	0,84	(4 750,00)	-18,85
74130100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VILLE MONT	6 000,00	0,19	6 000,00	0,20		
74210000 SUBVENTIONS AGEFIH			16 855,79	0,56	(16 855,79)	-100,00
74210010 PPS	114 112,34	3,57	104 012,81	3,47	10 099,53	9,71
74240000 SUBVENTIONS CD SAPPA 30	20 600,00	0,64	20 600,00	0,69		
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>	<b>189 333,32</b>	<b>5,92</b>	<b>51 959,14</b>	<b>1,73</b>	<b>137 374,18</b>	<b>264,39</b>
75410000 REMBOURSEMENT CONTRAT AIDE			4 000,04	0,13	(4 000,04)	-100,00
75411000 DONS MANUELS	189 333,32	5,92	47 959,10	1,60	141 374,22	294,78
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74 610,73</b>	<b>2,33</b>	<b>99 264,69</b>	<b>3,31</b>	<b>(24 653,96)</b>	<b>-24,84</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>9 088,80</b>	<b>0,28</b>	<b>8 421,84</b>	<b>0,28</b>	<b>666,96</b>	<b>7,92</b>
78150000 REPRISES / PROVISIONS POUR RISQUES & CHA			3 117,00	0,10	(3 117,00)	-100,00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	4 858,80	0,15			4 858,80	
79164100 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	4 230,00	0,13	5 304,84	0,18	(1 074,84)	-20,26
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>54 006,08</b>	<b>1,69</b>	<b>73 884,98</b>	<b>2,46</b>	<b>(19 878,90)</b>	<b>-26,91</b>
78920000 UTILISAT° FONDS DEDIES CONTRIBUT° FINANC	29 634,38	0,93	41 613,48	1,39	(11 979,10)	-28,79
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	20 953,70	0,65	28 776,86	0,96	(7 823,16)	-27,19
78950000 UTILISATION FONDS DEDIES / CONTRIB FI AUT	3 418,00	0,11	3 494,64	0,12	(76,64)	-2,19
<b>Autres produits</b>	<b>11 515,85</b>	<b>0,36</b>	<b>16 957,87</b>	<b>0,56</b>	<b>(5 442,02)</b>	<b>-32,09</b>
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	180,08	0,01	9 148,27	0,30	(8 968,19)	-98,03
75810000 PARTICIPATION SORTIES ACTIVITE	10 935,60	0,34	7 311,00	0,24	3 624,60	49,58
75823800 OPERATION VIN 2022			498,60	0,02	(498,60)	-100,00
75823900 OPERATION VIN 2023	400,17	0,01			400,17	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>3 010 295,79</b>	<b>94,09</b>	<b>2 768 260,04</b>	<b>92,23</b>	<b>242 035,75</b>	<b>8,74</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>2 318,11</b>	<b>0,07</b>	<b>606,61</b>	<b>0,02</b>	<b>1 711,50</b>	<b>282,14</b>
60710000 ACHATS CANNES EMBOUTS BOITIERS	2 318,11	0,07	606,61	0,02	1 711,50	282,14
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>467 674,37</b>	<b>14,62</b>	<b>444 571,57</b>	<b>14,81</b>	<b>23 102,80</b>	<b>5,20</b>
60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURN	(722,83)	-0,02	722,83	0,02	(1 445,66)	-200,00
60610000 ELECTRICITE	7 515,45	0,23	10 262,23	0,34	(2 746,78)	-26,77
60620000 EAU - FOURNITURES NON STOCKEES			40,61		(40,61)	-100,00
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 642,13	0,05	584,58	0,02	1 057,55	180,91
60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE L	3 335,94	0,10	1 452,28	0,05	1 883,66	129,70
60626000 CARBURANT	34 251,55	1,07	31 588,65	1,05	2 662,90	8,43
60627000 FOURNITURES PHARMACEUTIQUES	75,60		1 119,21	0,04	(1 043,61)	-93,25
60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 384,18	0,11	7 169,27	0,24	(3 785,09)	-52,80
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN	606,80	0,02	733,80	0,02	(127,00)	-17,31
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	8 531,85	0,27	4 497,45	0,15	4 034,40	89,70
60642000 FOURNITURES INFORMATIQUE	4 299,82	0,13	3 433,27	0,11	866,55	25,24
60671000 ACHATS LIVRE BRAILLE	9 147,02	0,29	26 776,69	0,89	(17 629,67)	-65,84
61110000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	2 488,50	0,08	2 595,00	0,09	(106,50)	-4,10
61120000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	2 732,03	0,09	2 789,12	0,09	(57,09)	-2,05
61122000 ACTIVITES LOISIRS SORTIES	20 658,27	0,65	34 981,56	1,17	(14 323,29)	-40,95
61128000 CULTURE ET HANDICAP			547,80	0,02	(547,80)	-100,00
61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			600,00	0,02	(600,00)	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 594,00	0,96	26 753,30	0,89	3 840,70	14,36
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	17 429,10	0,54	16 386,18	0,55	1 042,92	6,36
61351000 LOC MOBILIERES PHOTOCOPIEUR	4 946,95	0,15	5 332,56	0,18	(385,61)	-7,23
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	16 579,46	0,52	10 995,43	0,37	5 584,03	50,79
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOB	4 068,29	0,13	6 631,77	0,22	(2 563,48)	-38,65
61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 560,00	0,05	1 755,50	0,06	(195,50)	-11,14
61552000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VEHICULES S	9 473,50	0,30	4 855,54	0,16	4 617,96	95,11
61554000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL I	439,00	0,01	399,00	0,01	40,00	10,03
61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	7 974,16	0,25	7 485,95	0,25	488,21	6,52
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	13 633,64	0,43	11 545,78	0,38	2 087,86	18,08
61563000 MAINTENANCE AUTRES	3 538,49	0,11	4 629,44	0,15	(1 090,95)	-23,57
61610000 ASSURANCES P COMMUNES	6 715,24	0,21	6 462,90	0,22	252,34	3,90
61630000 ASSURANCE DE TRANSPORT.	15 946,25	0,50	14 994,26	0,50	951,99	6,35
61810000 COTISATIONS	2 074,80	0,06	1 816,36	0,06	258,44	14,23
61811000 COTISATIONS FAF	2 200,00	0,07	1 984,00	0,07	216,00	10,89
61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	553,70	0,02	356,20	0,01	197,50	55,45
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	5 568,67	0,17	2 267,00	0,08	3 301,67	145,64
61850100 FORMATIONS			3 638,00	0,12	(3 638,00)	-100,00
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT.	24 765,02	0,77	27 349,21	0,91	(2 584,19)	-9,45
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	7 969,36	0,25			7 969,36	
62260000 HONORAIRES	6 830,40	0,21	17 235,20	0,57	(10 404,80)	-60,37
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	12 222,01	0,38	11 388,00	0,38	834,01	7,32
62263000 HONORAIRES COMISSAIRE AUX COMPTES	6 924,02	0,22	6 446,61	0,21	477,41	7,41
62266000 HONORAIRES PAIE RH	19 717,20	0,62	18 360,60	0,61	1 356,60	7,39
62267000 HONORAIRES EVALUATION EXTERNE	17 880,00	0,56			17 880,00	
62268000 HONORAIRES CAPSTAN AVOCATS	11 088,00	0,35	11 088,00	0,37		
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLI	1 650,98	0,05	1 529,38	0,05	121,60	7,95
62420000 TRANSPORTS D'USAGERS.	4 000,01	0,13	291,50	0,01	3 708,51	N/S
62510000 DEPLACEMENTS	59 608,72	1,86	39 727,81	1,32	19 880,91	50,04
62530000 SORTIES ATELIERS FETES AG	1 578,56	0,05	2 531,25	0,08	(952,69)	-37,64
62560000 MISSIONS	10 963,08	0,34	7 779,75	0,26	3 183,33	40,92
62570000 RECEPTIONS	1 234,07	0,04	2 490,61	0,08	(1 256,54)	-50,45
62630000 FRAIS POSTAUX	1 876,92	0,06	2 669,67	0,09	(792,75)	-29,69
62650000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	14 108,84	0,44	14 612,47	0,49	(503,63)	-3,45
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	988,04	0,03	921,79	0,03	66,25	7,19
62830000 NETTOYAGE PAR EXTERIEUR	23 027,58	0,72	21 966,20	0,73	1 061,38	4,83
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>207 633,58</b>	<b>6,49</b>	<b>192 711,99</b>	<b>6,42</b>	<b>14 921,59</b>	<b>7,74</b>

## Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	112 168,96	3,51	101 258,00	3,37	10 910,96	10,78
63320000	TAXE SUR TRANSPORTS	28 714,67	0,90	26 661,88	0,89	2 052,79	7,70
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	33 487,48	1,05	31 158,45	1,04	2 329,03	7,47
63382000	CHARGES FISCALES / CP	628,47	0,02	1 344,66	0,04	(716,19)	-53,26
63512000	TAXES FONCIERES	15 594,00	0,49	15 275,00	0,51	319,00	2,09
63513000	TAXE HABITATION	17 040,00	0,53	17 014,00	0,57	26,00	0,15
<b>Salaires et traitements</b>		<b>1 441 712,35</b>	<b>45,06</b>	<b>1 343 091,95</b>	<b>44,75</b>	<b>98 620,40</b>	<b>7,34</b>
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDIC	1 409 259,70	44,05	1 306 846,44	43,54	102 413,26	7,84
64118000	AUTRES INDEMNITES			(5,92)		5,92	100,00
64120000	CONGES PAYES	5 986,85	0,19	10 006,03	0,33	(4 019,18)	-40,17
64200000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	26 465,80	0,83	26 245,40	0,87	220,40	0,84
<b>Charges sociales</b>		<b>548 213,32</b>	<b>17,13</b>	<b>515 033,05</b>	<b>17,16</b>	<b>33 180,27</b>	<b>6,44</b>
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	382 476,28	11,95	361 912,34	12,06	20 563,94	5,68
64530000	COTISATION AUX CAISSES DE RETRAITE	104 069,88	3,25	100 388,47	3,34	3 681,41	3,67
64531000	COTISATIONS MUTUELLE			12 634,26	0,42	(12 634,26)	-100,00
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	35 838,46	1,12	16 960,03	0,57	18 878,43	111,31
64582000	CHARGES SOCIALES / CP	1 824,22	0,06	4 709,39	0,16	(2 885,17)	-61,26
64720000	VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	17 499,60	0,55	16 663,65	0,56	835,95	5,02
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	7 346,40	0,23	7 009,20	0,23	337,20	4,81
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL.			49,70		(49,70)	-100,00
64880000	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	(841,52)	-0,03	(7 753,99)	-0,26	6 912,47	89,15
64880100	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL FORMATION			2 460,00	0,08	(2 460,00)	-100,00
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>110 520,90</b>	<b>3,45</b>	<b>96 977,99</b>	<b>3,23</b>	<b>13 542,91</b>	<b>13,96</b>
68110000	DOTATIONS AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	110 520,90	3,45	96 977,99	3,23	13 542,91	13,96
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>227 478,00</b>	<b>7,11</b>	<b>174 609,27</b>	<b>5,82</b>	<b>52 868,73</b>	<b>30,28</b>
68920000	REPORT EN FONDS DEDIES / CONCOURS PUBLIC	216 418,00	6,76	152 027,50	5,07	64 390,50	42,35
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS	11 060,00	0,35	15 750,00	0,52	(4 690,00)	-29,78
68950000	REPORTS FONDS DEDIE / CONTRIB FI AUTRES			6 831,77	0,23	(6 831,77)	-100,00
<b>Autres charges</b>		<b>4 745,16</b>	<b>0,15</b>	<b>657,61</b>	<b>0,02</b>	<b>4 087,55</b>	<b>621,58</b>
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	4 320,00	0,14	173,95	0,01	4 146,05	N/S
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	425,16	0,01	483,66	0,02	(58,50)	-12,10
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>189 100,52</b>	<b>5,91</b>	<b>233 249,22</b>	<b>7,77</b>	<b>(44 148,70)</b>	<b>-18,93</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>10 224,81</b>	<b>0,32</b>	<b>2 547,51</b>	<b>0,08</b>	<b>7 677,30</b>	<b>301,36</b>
<b>Produits financiers de participations</b>		<b>6 554,56</b>	<b>0,20</b>	<b>2 547,51</b>	<b>0,08</b>	<b>4 007,05</b>	<b>157,29</b>
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	6 554,56	0,20	2 547,51	0,08	4 007,05	157,29
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>3 670,25</b>	<b>0,11</b>			<b>3 670,25</b>	
76400000	PRODUITS FINANCIERS COUPONS OBLIGATION	3 670,25	0,11			3 670,25	
<b>Total des charges financières</b>		<b>726,32</b>	<b>0,02</b>	<b>992,52</b>	<b>0,03</b>	<b>(266,20)</b>	<b>-26,82</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>726,32</b>	<b>0,02</b>	<b>992,52</b>	<b>0,03</b>	<b>(266,20)</b>	<b>-26,82</b>
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	726,32	0,02	992,52	0,03	(266,20)	-26,82
<b>Résultat financier</b>		<b>9 498,49</b>	<b>0,30</b>	<b>1 554,99</b>	<b>0,05</b>	<b>7 943,50</b>	<b>510,84</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>198 599,01</b>	<b>6,21</b>	<b>234 804,21</b>	<b>7,82</b>	<b>(36 205,20)</b>	<b>-15,42</b>



## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>36 885,00</b>	<b>1,15</b>	<b>15 960,00</b>	<b>0,53</b>	<b>20 925,00</b>	<b>131,11</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>36 885,00</b>	<b>1,15</b>	<b>15 960,00</b>	<b>0,53</b>	<b>20 925,00</b>	<b>131,11</b>
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	36 885,00	1,15	15 960,00	0,53	20 925,00	131,11
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>37 350,00</b>	<b>1,17</b>	<b>15 760,00</b>	<b>0,53</b>	<b>21 590,00</b>	<b>136,99</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>465,00</b>	<b>0,01</b>			<b>465,00</b>	
67120000 PENALITES, ET AMENDES	465,00	0,01			465,00	
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>17 022,38</b>	<b>0,53</b>			<b>17 022,38</b>	
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF	17 022,38	0,53			17 022,38	
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>	<b>19 862,62</b>	<b>0,62</b>	<b>15 760,00</b>	<b>0,53</b>	<b>4 102,62</b>	<b>26,03</b>
68746100 DOT.PROV.REGLEMENTEES SUR CESSION	19 862,62	0,62	15 760,00	0,53	4 102,62	26,03
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>(465,00)</b>	<b>-0,01</b>	<b>200,00</b>	<b>0,01</b>	<b>(665,00)</b>	<b>-332,50</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>198 134,01</b>	<b>6,19</b>	<b>235 004,21</b>	<b>7,83</b>	<b>(36 870,20)</b>	<b>-15,69</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>	<b>49 197,00</b>	<b>1,54</b>	<b>49 667,00</b>	<b>1,65</b>	<b>(470,00)</b>	<b>-0,95</b>
<b>Bénévolat</b>	<b>49 197,00</b>	<b>1,54</b>	<b>49 667,00</b>	<b>1,65</b>	<b>(470,00)</b>	<b>-0,95</b>
87500000 CONTRIBUTION VOLONTAIRE BENEVOLAT	49 197,00	1,54	49 667,00	1,65	(470,00)	-0,95
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>	<b>49 197,00</b>	<b>1,54</b>	<b>49 667,00</b>	<b>1,65</b>	<b>(470,00)</b>	<b>-0,95</b>
<b>Personnel bénévole</b>	<b>49 197,00</b>	<b>1,54</b>	<b>49 667,00</b>	<b>1,65</b>	<b>(470,00)</b>	<b>-0,95</b>
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	49 197,00	1,54	49 667,00	1,65	(470,00)	-0,95