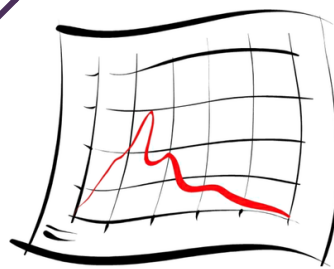


ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



ASSOC ATI 86

1 rue de la goélette

86280 SAINT BENOIT

Activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Document établi par :



DUO Solutions Poitiers

16, rue du Pré Médard 86281 SAINT-BENOIT

Téléphone : 0549888381

Site internet : www.duo-solutions.fr

Comptes annuels

BILAN ACTIF

ASSOCIATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	27 570,40	15 294,51	12 275,89	20 941,22
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	1 258,12	375,93	882,19	0,15
Autres	92 406,77	69 185,82	23 220,95	31 277,06
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	3 027,00		3 027,00	2 727,00
TOTAL (I)	124 262,29	84 856,26	39 406,03	54 945,43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	5 937,95		5 937,95	3 959,35
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	23 318,42		23 318,42	10 876,63
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	249 933,89		249 933,89	371 782,80
Charges constatées d'avance	7 359,10		7 359,10	4 380,24
TOTAL (II)	286 549,36		286 549,36	390 999,02
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	410 811,65	84 856,26	325 955,39	445 944,45

BILAN PASSIF

ASSOCIATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	137 079,19	137 079,19
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	228 138,44	176 677,55
Autres		
Report à nouveau	-83 478,73	5 835,46
Excédent ou déficit de l'exercice	-73 306,16	-37 853,30
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>208 432,74</i>	<i>281 738,90</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	208 432,74	281 738,90
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 966,23	2 683,59
TOTAL (II)	1 966,23	2 683,59
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	13 430,00	25 457,00
TOTAL (III)	13 430,00	25 457,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 975,33	11 852,18
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	87 985,89	121 292,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 847,25	2 920,75
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	317,95	
TOTAL (IV)	102 126,42	136 064,96
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	325 955,39	445 944,45

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC ATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	705,00	955,00	-250,00	-26,18
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	123 537,85	107 055,03	16 482,82	15,40
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	523 490,70	500 648,05	22 842,65	4,56
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	425,00	450,00	-25,00	-5,56
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amort., dépr., prov. et transf. charges	12 027,00	5 429,00	6 598,00	121,53
Utilisations des fonds dédiés	717,36	1 168,96	-451,60	-38,63
Autres produits	85,26	58,24	27,02	46,39
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	660 988,17	615 764,28	45 223,89	7,34
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	141 939,88	133 032,56	8 907,32	6,70
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	21 563,59	16 965,57	4 598,02	27,10
Salaires et traitements	400 455,32	363 736,63	36 718,69	10,09
Charges sociales	153 777,75	121 504,14	32 273,61	26,56
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 694,25	18 132,52	561,73	3,10
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	575,47	1 398,79	-823,32	-58,86
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	737 006,26	654 770,21	82 236,05	12,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-76 018,09	-39 005,93	-37 012,16	-94,89
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 865,93	1 184,63	1 681,30	141,93
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 865,93	1 184,63	1 681,30	141,93
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 865,93	1 184,63	1 681,30	141,93
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-73 152,16	-37 821,30	-35 330,86	-93,42

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
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 dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	154,00	32,00	122,00	381,25
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	663 854,10	616 948,91	46 905,19	7,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	737 160,26	654 802,21	82 358,05	12,58
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-73 306,16	-37 853,30	-35 452,86	-93,66

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC ATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		12 275,89	20 941,22	-8 665,33	-41,38
2051000000 LOGICIELS		27 570,40	27 860,80	-290,40	-1,04
2805100000 AMORT DES LOGICIELS		-15 294,51	-6 919,58	-8 374,93	-121,03
Immobilitisations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.		882,19	0,15	882,04	
2154000000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE		1 258,12	488,99	769,13	157,29
2815400000 AMORT MATÉRIEL		-375,93	-488,84	112,91	23,10
Autres		23 220,95	31 277,06	-8 056,11	-25,76
2181000000 INSTAL. GALE, AGENT, AMÉNAGT.		36 225,75	36 225,75		
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU		37 219,35	35 967,75	1 251,60	3,48
2184000000 MOBILIER		18 961,67	18 446,67	515,00	2,79
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALE, AGENT		-20 131,45	-16 312,23	-3 819,22	-23,41
2818300000 AMORTIS. MATÉRIEL BUREAU ET INFOR		-33 471,55	-28 413,48	-5 058,07	-17,80
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		-15 582,82	-14 637,40	-945,42	-6,46
Immobilitisations financières					
Autres		3 027,00	2 727,00	300,00	11,00
2755000000 CAUTIONNEMENTS		3 027,00	2 727,00	300,00	11,00
TOTAL (I)		39 406,03	54 945,43	-15 539,40	-28,28
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		5 937,95	3 959,35	1 978,60	49,97
4181000000 USAGERS - PART A RECEVOIR		5 937,95	3 959,35	1 978,60	49,97
Autres		23 318,42	10 876,63	12 441,79	114,39
4670000000 AVANCES FAITES AUX MAJEURS		437,07		437,07	
4671000000 INDEMN JOURNALIÈRES À IMPUTER		395,99	269,95	126,04	46,69
4687000000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR		22 485,36	10 606,68	11 878,68	111,99
Disponibilités		249 933,89	371 782,80	-121 848,91	-32,77
5120110000 BFCC		27 778,24	13 438,26	14 339,98	106,71
5120120000 BANQUE MAJEURS PROTÉGÉS		2 164,01	1 902,26	261,75	13,76
5120130000 BFCC CARTES BANCAIRES		2 863,69	2 346,42	517,27	22,05
5120140000 BFCC À VUE LIVRET EPIDOR		75 036,32	76 833,69	-1 797,37	-2,34
5120150000 BFCC LIVRET A		78 837,81	79 525,80	-687,99	-0,87
5120160000 BFCC LIVRET ASSOCIATIONS		63 253,82	197 736,37	-134 482,55	-68,01
Charges constatées d'avance		7 359,10	4 380,24	2 978,86	68,01
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		7 359,10	4 380,24	2 978,86	68,01
TOTAL (II)		286 549,36	390 999,02	-104 449,66	-26,71
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		325 955,39	445 944,45	-119 989,06	-26,91

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC ATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	137 079,19	137 079,19		
1022000000 FONDS ASSOC. SANS DROIT DE REP	137 079,19	137 079,19		
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	228 138,44	176 677,55	51 460,89	29,13
1068520000 EXCÉDENTS AFFECTÉS INVESTISSEM	24 567,33	24 567,33		
1068561000 RÉSERVE DE COMPENSATION	77 805,89	75 305,89	2 500,00	3,32
1068562000 RÉSERVE COMPENSATION DÉFICITS	-792,54	-792,54		
1068800000 AUTRES RÉS. RÉDUCT CHARGES	126 557,76	77 596,87	48 960,89	63,10
Report à nouveau	-83 478,73	5 835,46	-89 314,19	
1150202100 RÉSULT 2021 REPRIS BUDGET 2023		52 105,89	-52 105,89	-100,00
1150202200 RÉSULT 2022 REPRIS BUDGET 2024	-37 853,30		-37 853,30	
1159220000 DÉPENSES POUR CONGÉS PAYÉS	-36 834,97	-37 479,97	645,00	1,72
1159280000 IFC NON OPPOSABLE TIERS FINANC	-8 254,00	-8 254,00		
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-536,46	-536,46		
Excédent ou déficit de l'exercice	-73 306,16	-37 853,30	-35 452,86	-93,66
Situation nette (sous total)	208 432,74	281 738,90	-73 306,16	-26,02
TOTAL (I)	208 432,74	281 738,90	-73 306,16	-26,02
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	1 966,23	2 683,59	-717,36	-26,73
1921000000 FONDS DÉDIÉS INVESTISSEMENTS	1 966,23	2 683,59	-717,36	-26,73
TOTAL (II)	1 966,23	2 683,59	-717,36	-26,73
PROVISIONS				
Provisions pour charges	13 430,00	25 457,00	-12 027,00	-47,24
1530000000 ENGAGEMENT DE RETRAITE	13 430,00	25 457,00	-12 027,00	-47,24
TOTAL (III)	13 430,00	25 457,00	-12 027,00	-47,24
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 975,33	11 852,18	-876,85	-7,40
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	10 975,33	11 852,18	-876,85	-7,40
Dettes fiscales et sociales	87 985,89	121 292,03	-33 306,14	-27,46
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	35 529,00	34 548,00	981,00	2,84
4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER		36 132,49	-36 132,49	-100,00
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	14 625,00	12 402,25	2 222,75	17,92
4373010000 HUMANIS PRÉVOYANCE	2 712,05	2 148,94	563,11	26,20
4373050000 HUMANIS RETRAITE	4 029,16	3 412,68	616,48	18,06
4373060000 INTEGRANCE - MUTUELLE	2 097,63	933,75	1 163,88	124,65
4378100000 FORMATION CONTINUE	3 702,05	3 146,00	556,05	17,67
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	16 690,00	15 238,00	1 452,00	9,53
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER		2 400,00	-2 400,00	-100,00
4421000000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE	390,00	404,92	-14,92	-3,68
4440000000 ETAT - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	154,00	32,00	122,00	381,25
4471100000 TAXE SUR LES SALAIRES	8 057,00	10 493,00	-2 436,00	-23,22
Autres dettes	2 847,25	2 920,75	-73,50	-2,52
4198000000 USAGERS - PART A REMBOURSER	683,24	683,24		
4670000000 AVANCES FAITES AUX MAJEURS		335,25	-335,25	-11,48
4755000000 MAJEURS PROTÉGÉS	2 164,01	1 902,26	261,75	8,96
Produits constatés d'avance	317,95		317,95	
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	317,95		317,95	
TOTAL (IV)	102 126,42	136 064,96	-33 938,54	-24,94
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	325 955,39	445 944,45	-119 989,06	-26,91

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC ATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	705,00	955,00	-250,00	-26,18
7566000000 COTISATIONS ATI	705,00	955,00	-250,00	-26,18
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	123 537,85	107 055,03	16 482,82	15,40
7082800000 PARTICIP. FORFAIT DES USAGERS	123 537,85	107 055,03	16 482,82	15,40
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	523 490,70	500 648,05	22 842,65	4,56
7312100000 DOTATION GLOBALE FINANCEMENT	516 870,03	491 305,27	25 564,76	5,20
7312300000 DOTATION GLOBALE DÉPARTEMENT	1 530,67	1 342,78	187,89	13,99
7418000000 SUBVENTION ISFT	5 090,00	8 000,00	-2 910,00	-36,38
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	425,00	450,00	-25,00	-5,56
7541100000 DONS MANUELS	425,00	450,00	-25,00	-5,56
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	12 027,00	5 429,00	6 598,00	121,53
7815300000 REPRISE PROVISION IFC	12 027,00	5 429,00	6 598,00	121,53
Utilisations des fonds dédiés	717,36	1 168,96	-451,60	-38,63
7892100000 UTILISATION FDS DÉDIÉS INVEST.	717,36	1 168,96	-451,60	-38,63
Autres produits	85,26	58,24	27,02	46,39
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANT	85,26	58,24	27,02	46,39
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	660 988,17	615 764,28	45 223,89	7,34
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	141 939,88	133 032,56	8 907,32	6,70
6062100000 CARBURANT	2 757,98	1 902,63	855,35	44,96
6062200000 PRODUITS D'ENTRETIEN	690,53	1 002,71	-312,18	-31,13
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 328,97	10 636,98	-1 308,01	-12,30
6132000000 LOCATION IMMOBILIÈRE	22 554,24	20 676,00	1 878,24	9,08
6132020000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 539,20	2 539,20		
6135010000 LOCATION STANDRAD ORANGE	1 194,16	1 194,16		
6135030000 LOCATION SERVEURS	4 370,66	3 629,87	740,79	20,41
6135300000 LOCATION MATÉRIEL TRANSPORT	10 441,43	9 605,56	835,87	8,70
6140000000 CHARGES LOCATIVES	6 004,51	2 307,44	3 697,07	160,22
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 151,80	3 062,18	89,62	2,93
6155000000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	723,70	653,88	69,82	10,68
6156000000 MAINTENANCE	15 426,90	15 178,41	248,49	1,64
6161000000 ASSURANCES MULTIRISQUES	608,07	578,54	29,53	5,10
6161100000 ASSURANCES R. C.	625,72	649,98	-24,26	-3,73
6163100000 ASSURANCES VÉHICULES	1 541,00	1 294,17	246,83	19,07
6181010000 COTISATION UNAPEI	825,93	993,20	-167,27	-16,84
6181040000 COTISATION FNAT	1 013,33	1 722,17	-708,84	-41,16
6182000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	367,56	807,15	-439,59	-54,46
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ASSOC		3 963,46	-3 963,46	-100,00
6221000000 RÉMUNÉRATION INTERMÉDIAIRES	2 790,00	2 718,26	71,74	2,64
6226000000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	3 840,00	3 660,00	180,00	4,92
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	4 365,95	4 029,36	336,59	8,35
6226200000 HONORAIRES MISSION SOCIALE	5 391,60	4 821,48	570,12	11,82
6226300000 HONORAIRES DIVERS	12 000,00		12 000,00	
6228000000 FRAIS DE FORMATION	1 809,00	8 494,00	-6 685,00	-78,70
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	459,00	281,88	177,12	62,84

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
6234000000 DONS ET OFFERTS	330,00	462,00	-132,00	-28,57
6238000000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT		20,00	-20,00	-100,00
6251010000 DÉPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	2 147,41	4 800,53	-2 653,12	-55,27
6251100000 DÉPLACEMENTS DÉLÉGUÉE À TUTELL	3 080,58	2 428,21	652,37	26,87
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	10 065,35	10 703,92	-638,57	-5,97
6262000000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	10 306,56	7 431,68	2 874,88	38,68
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	1 188,74	783,55	405,19	51,71
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	21 563,59	16 965,57	4 598,02	27,10
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	14 618,00	10 493,00	4 125,00	39,31
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	6 945,59	6 472,57	473,02	7,31
Salaires et traitements	400 455,32	363 736,63	36 718,69	10,09
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISS	387 188,37	339 851,27	47 337,10	13,93
6412000000 VAR. PROV. CONGÉS À PAYÉS	981,00	3 591,00	-2 610,00	-72,68
6414100000 PRIME POUVOIR D'ACHAT		31 447,49	-31 447,49	-100,00
6414300000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	31 462,95		31 462,95	
6419000000 RBST S/REM. ATG	-10 000,00	-9 342,00	-658,00	-7,04
6419100000 RBST S/REM. OPCA	-9 177,00	-1 811,13	-7 365,87	-406,70
Charges sociales	153 777,75	121 504,14	32 273,61	26,56
6451000000 COTISATIONS URSSAF BÉNÉVOLES	228,00	456,00	-228,00	-50,00
6451100000 CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE	97 319,98	68 708,18	28 611,80	41,64
6451310000 CAISSE RETRAITE	22 559,13	18 616,06	3 943,07	21,18
6451320000 CAISSE RETRAITE CADRES	5 567,89	4 256,65	1 311,24	30,80
6451360000 CAISSE PRÉVOYANCE	4 159,05	3 527,36	631,69	17,91
6451370000 CAISSE PRÉVOYANCE CADRES	1 068,62	867,04	201,58	23,25
6451380000 CAISSE DE MUTUELLE INTÉGRANCE	3 564,91	2 791,56	773,35	27,70
6451400000 PÔLE EMPLOI	16 458,52	14 076,89	2 381,63	16,92
6455000000 VAR. PROV. CH. SOC. S/CONGÉS	1 452,00	2 208,00	-756,00	-34,24
6455500000 PROV. CH. SOC. SUR RAPPEL SAL	-2 400,00	2 400,00	-4 800,00	-200,00
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	1 789,65	1 526,40	263,25	17,25
6480000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 010,00	2 070,00	-60,00	-2,90
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	18 694,25	18 132,52	561,73	3,10
6811000000 DOT AMORT IMMO INCOR ET CORPO	18 694,25	18 132,52	561,73	3,10
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	575,47	1 398,79	-823,32	-58,86
6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURV	168,17	1 385,68	-1 217,51	-87,86
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	407,30	13,11	394,19	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	737 006,26	654 770,21	82 236,05	12,56
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-76 018,09	-39 005,93	-37 012,16	-94,89
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 865,93	1 184,63	1 681,30	141,93
7681000000 INTÉRÊTS DES COMPTES S/LIVRET	2 865,93	1 184,63	1 681,30	141,93
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 865,93	1 184,63	1 681,30	141,93

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATI 86

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 865,93	1 184,63	1 681,30	141,93
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-73 152,16	-37 821,30	-35 330,86	-93,42
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 dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	154,00	32,00	122,00	381,25
6950000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	154,00	32,00	122,00	381,25
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	663 854,10	616 948,91	46 905,19	7,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	737 160,26	654 802,21	82 358,05	12,58
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-73 306,16	-37 853,30	-35 452,86	-93,66