

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

14883 - Association LA MAISON DE TOM POUCE

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

En Euro

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

Immobilisations corporelles

Constructions	1 737 644,80	1 183 133,44	554 511,36	575 475,83
2131000000 *CONSTRUCTION COUBERT ASSO	346 107,66		346 107,66	346 107,66
2135100000 AMENAGEMENTS LOCATIF COUBERT	82 968,31		82 968,31	76 559,83
2135110000 AMENAGEMENT LOCATIF EVRY	135 068,99		135 068,99	130 927,99
2135200000 *AMENAGEMENTS IMMOBIL ASSO COU	391 990,39		391 990,39	349 159,92
2135210000 *AMENAGEMENT IMMO ASSO EVRY G	781 509,45		781 509,45	781 509,45
2813110000 *AMORT CONSTRUCTION ASSOCIATION		188 226,64	-188 226,64	-176 728,80
2813510000 AMORTI AMENG LOCATIF C DEP		207 694,72	-207 694,72	-206 817,61
2813520000 *AMORTI AMENAG IMMOBI ASSO		787 212,08	-787 212,08	-725 242,61
Installations techn., matériel et outil. ind.	15 280,99	10 551,32	4 729,67	4 672,71
2154000000 MATERIEL OUTILLAGE	15 280,99		15 280,99	14 240,52
2815400000 AMORT MATERIEL OUTILLAGE		10 551,32	-10 551,32	-9 567,81
Autres immobilisations corporelles	112 903,40	89 871,07	23 032,33	22 585,85
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	34 190,10		34 190,10	29 785,00
2182100000 *VEHICULES DE TOURISME ASSO	13 815,00		13 815,00	13 815,00
2183000000 MATERIEL BUREAU	16 055,27		16 055,27	13 408,07
2183100000 *MATERIEL DE BUREAU ASSO	1 925,00		1 925,00	1 925,00
2184000000 MOBILIER	36 660,63		36 660,63	36 036,03
2184100000 *MOBILIER ASSOCIATION	10 257,40		10 257,40	9 565,80
2818200000 AMORTI MATERIEL TRANSPORT		30 399,27	-30 399,27	-29 448,58
2818210000 *AMORT VEHICULE ASSOCIATION		13 815,00	-13 815,00	-13 584,75
2818300000 AMORTI MATERIEL DE BUREAU		10 603,88	-10 603,88	-8 187,14
2818310000 *AMORT MATERIEL BUREAU ASSO		1 748,57	-1 748,57	-1 511,57
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER		28 251,17	-28 251,17	-26 088,52
2818410000 *AMORTI MOBILIER ASSOCIATION		5 053,18	-5 053,18	-3 128,49
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	5 011,21		5 011,21	5 011,21
2755000000 CAUTIONNEMENTS VERSES	5 011,21		5 011,21	5 011,21

TOTAL (I) 1 870 840,40 1 283 555,83 587 284,57 607 745,60

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances (2)

Redevables et comptes rattachés (3)	246 565,47	246 565,47	172 573,91
Personnel et comptes rattachés	3 218,70	3 218,70	2 973,64
Autres	91 017,43	91 017,43	58 076,72
Disponibilités	626 750,23	626 750,23	740 916,04

5121100000 *PAYPAL			31 191,85
5121900000 CREDIT AGRICOLE CB	2 517,22	2 517,22	2 591,02
5121910000 CREDIT AGRICOLE Cpte COURANT	40 121,12	40 121,12	83 787,74
5122000000 CA Cpte LIVRET	504,05	504,05	501,55
5122010000 *CA CSL ASSOCIATION	78 208,25	78 208,25	401 027,11
5122300000 CREDIT COOPERATIF	2 457,20	2 457,20	12 676,92
5122400000 C COOPERATIF LIVRET	2 850,48	2 850,48	2 836,06
5140000000 *LA BANQUE POSTALE	496 904,78	496 904,78	204 865,86
5310100000 CAISSE COUBERT GLE	0,23	0,23	9,23
5311000000 CAISSE EDUC GREGY	855,87	855,87	797,97
5311200000 CAISSE EDUC COUBERT	2 331,03	2 331,03	630,73
Charges constatées d'avance	7 092,37	7 092,37	3 953,65
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	5 958,77	5 958,77	2 536,65
4860010000 CCA ASSURANCE CHANTIER	1 133,60	1 133,60	1 417,00

TOTAL (II) 974 644,20 974 644,20 978 493,96

BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

14883 - Association LA MAISON DE TOM POUCE

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

En Euro

ACTIF

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

01/01/2022 au
31/12/2022

	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 845 484,60	1 283 555,83	1 561 928,77	1 586 239,56

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

(3) Dont créances mentionnées à l'Art R314-96 du CASF

347 893,97

237 577,92

BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

14883 - Association LA MAISON DE TOM POUCE

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

En Euro

PASSIF

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

Du 01/01/2022
au 31/12/2022

FONDS PROPRES

Réserves

Report à nouveau (1)

Report à nouveau hors activités sociales et médico-sociales

1 991 819,29

1 903 145,67

1100000000 *FONDS ASSOCIATIFS

1 991 819,29

1 903 145,67

Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée

-921 194,24

-799 673,39

1159000000 DEPENSES REJETEES PAR CD

-346 604,15

-81 824,15

1159020000 DROIT REPRISE CD

-574 590,09

-717 849,24

Charges des activités sociales et médico-sociales de prise en compte différée

-132 077,00

-106 449,33

1159220000 PROVISION CP NON RETENU PAR CD

-89 697,67

-71 035,00

1159280000 AUTRES PROV NON RETENUS PAR CD

-42 379,33

-35 414,33

Résultat hors activités sociales ou médico-sociales

-26 024,47

88 673,62

Résultat de l'exercice des activités SMS sous gestion contrôlée

13 730,37

-147 148,52

Provisions réglementées

TOTAL (I)

926 253,95

938 548,05

Provisions pour risques

21 268,98

21 268,98

1518000000 PROVISION POUR CHARGE C DEPA

21 268,98

21 268,98

Fonds dédiés ou reportés

272 352,31

266 721,77

1940000000 FONDS DEDIES S/SUBV EXPLOITAT

15 000,00

1951000000 *SUBVENTION/BUANDERIE EVRY

26 594,81

32 357,99

1952000000 *SUBVENTION /BERGERIE EVRY

185 814,68

214 413,78

1953000000 *SUBV S/ TX COUBERT TOITURE

44 942,82

19 950,00

TOTAL (III)

293 621,29

287 990,75

DETTES (3)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

99 437,64

122 197,05

1641100000 *EMPRUNT CREDIT COOP 200 K€

99 437,64

122 197,05

Dettes fournisseurs

49 484,24

69 842,25

Dettes fournisseurs factures non parvenues

10 854,32

8 139,84

Personnel et comptes rattachés

76 678,71

68 554,74

Dettes fiscales et sociales

104 986,94

90 316,88

4311000000 U.R.S.S.A.F.

35 573,00

26 220,00

4373100000 PREVOYANCE CHORUM/MUTEX

5 363,58

4 491,82

4373200000 RETRAITE MALAKOFF

11 422,74

9 147,37

4373300000 MUTUELLE ADREA

819,99

1 338,06

4382000000 PROVISION CHARGES S/ CP CONSEI

32 667,89

29 878,90

4382100000 *PROVISION CHARGES S / CP ASSO

6 310,37

3 869,73

4386200000 FORMATION CONT A PAY

5 397,37

9 062,00

4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE

2 389,00

2 110,00

4470200000 TAXE SUR SALAIRES

5 043,00

4 199,00

Autres dettes (5)

611,68

650,00

4686 DIVERS A PAYER

1 190,00

650,00

468SALAZ PENSIONNAIRE DRICILE SALAZAKU

-578,32

TOTAL (IV)

342 053,53

359 700,76

Ecarts de conversion passif

(V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

1 561 928,77

1 586 239,56

(1) Dont compte 1201 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(1) Dont compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à plus d'un an

(4) Dont à moins d'un an

76 438,10
537 967,74

102 437,64
523 984,89

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14883 - Association LA MAISON DE TOM POUCE

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Prestations de services				
Divers				
Dotations et produits de tarification	1 502 307,92	1 172 786,83	329 521,09	28,10
7303700000 FACTURATION DEPT 37		9 684,80	-9 684,80	-100,00
7307500000 FACTURATION DEPT 75	414 167,52	162 055,46	252 112,06	155,57
7307700000 FACTURATION DEPT 77	638 322,27	442 303,83	196 018,44	44,32
7307800000 FACTURATION DEPT 78		484,24	-484,24	-100,00
7309100000 FACTURATION DEPT 91	159 951,29	362 266,13	-202 314,84	-55,85
7309200000 FACTURATION DEPT 92		5 084,52	-5 084,52	-100,00
7309300000 FACTURATION DEPT 93	204 946,61	43 442,49	161 504,12	371,77
7309400000 FACTURATION DEPT 94		36 318,00	-36 318,00	-100,00
7309500000 FACTURATION DEPT 95	84 920,23	111 147,36	-26 227,13	-23,60
Subventions d'exploitation et participations	8 000,00	10 237,69	-2 237,69	-21,86
7412000000 SUBVENTIONS AIDES EMPLOIS	8 000,00	10 237,69	-2 237,69	-21,86
Reprises sur amortissements et provisions		20 669,81	-20 669,81	-100,00
7815000000 REPRISE PROVISIONS POUR RISQUE		20 669,81	-20 669,81	-100,00
Transferts de charges	4 177,87	6 442,27	-2 264,40	-35,15
7910000000 RBT UNIFORMATION	4 177,87		4 177,87	
7911000000 RBT ASSURANCES		4 308,30	-4 308,30	-100,00
7916410000 TRANSF CHARGES- IND PREVOYANCE		2 133,97	-2 133,97	-100,00
Autres produits	402 775,39	347 379,50	55 395,89	15,95
7541000000 P *DONS ASSO PARTICULIERS	274 194,01	274 718,01	-524,00	-0,19
7541200000 * ABANDONS DE FRAIS BENEVOLES	3 177,03	882,35	2 294,68	260,06
7542000000 * DONS MECENATS AFFECT	71 500,00	45 000,00	26 500,00	58,89
7551000000 * DONS ORGANISMES PRIVES	46 447,96	19 943,75	26 504,21	132,89
7580000000 PRODUIT DIVERS DE GESTION	5,66	23,22	-17,56	-75,62
7582000000 PARTICIPATION DES PENSIONNAIRE	7 450,73	6 812,17	638,56	9,37
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 917 261,18	1 557 516,10	359 745,08	23,10
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats non stockés de matières et fournitures	106 282,29	99 102,23	7 180,06	7,25
6061100000 EAU	9 206,86	6 598,37	2 608,49	39,53
6061200000 ELECTRICITE	9 644,87	5 370,68	4 274,19	79,58
6061210000 GAZ	10 821,86	10 403,91	417,95	4,02
6062010000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	36,42	206,97	-170,55	-82,40
6062300000 *ALIMENTATION COUBERT	23 403,47	20 373,14	3 030,33	14,87
6062301000 *ALIMENTATION GREGY	26 951,00	19 912,33	7 038,67	35,35
6062310000 ALIMENTATION BEBE	5 219,12	3 505,11	1 714,01	48,90
6062320000 ALIMENTATION EXTERIEURE	834,47	907,70	-73,23	-8,07
6062320100 ALIMENTATION EXTER GREGY	254,65	421,85	-167,20	-39,63
6062510000 PETIT MATERIEL HOTELIER	1 581,59	9 673,94	-8 092,35	-83,65
6062520000 PETIT MATERIEL PUERICULTURE	341,22	582,50	-241,28	-41,42
6062540000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 222,83	719,98	502,85	69,84
6062540100 PRODUITS D'ENTRETIEN GREGY	1 452,92	860,71	592,21	68,80
6062560000 PRODUITS HYGIENE	488,40	397,63	90,77	22,83
6062560100 PRODUITS HYGIENE GREGY	379,51	296,43	83,08	28,03
6062561000 PRODUIT HYGIENE COVID		420,60	-420,60	-100,00
6062570000 HYGIENE BEBE	2 190,90	2 370,59	-179,69	-7,58
6062600000 CARBURANT	7 582,42	7 718,37	-135,95	-1,76
6063000000 FOURNITURES MAT ET OUTILLAGE	42,50	105,02	-62,52	-59,53
6064000000 FOURNITURES ANIMATION	774,17	1 425,20	-651,03	-45,68
6064100000 FOURN. DE BUREAU	3 497,15	4 673,01	-1 175,86	-25,16
6064200000 * FOURN.BUREAU ASSO.	355,96		355,96	
6065100000 *MATERIEL MOB BUREAU ASSOCIATI		1 102,72	-1 102,72	-100,00
6068200000 * PETIT MATERIEL OUTIL ASSO		1 055,47	-1 055,47	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14883 - Association LA MAISON DE TOM POUCE

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
Services extérieurs et autres *	168 291,18	128 983,02	39 308,16	30,48
611100000 PRESTATIONS /SOINS MINEURS	2 950,71	1 607,87	1 342,84	83,52
611120000 AP ET VETURE PENSIONNAIRES	8 094,09	6 456,97	1 637,12	25,35
611220000 *VACANCE ET SORTIES EXTERIEUR	2 127,09	847,35	1 279,74	151,03
613510000 LOCATION ALARME VIDEOSURVEIL	4 755,68	4 003,21	752,47	18,80
6135410000 LOCAM LOC TELEPHONE	1 933,02	3 012,16	-1 079,14	-35,83
6152110000 *ENTRETIEN ESPACE VERT ASSO	1 831,00	2 266,69	-435,69	-19,22
6152200000 ENTRETI. BAT. & INSTALLATIONS	3 231,62	9 766,88	-6 535,26	-66,91
6152300000 *ENTRETIEN BATIMENTS ASSO	693,00	349,20	343,80	98,45
6152400000 ENT REPARATION MAT TRANSPORT	6 067,18	6 555,95	-488,77	-7,46
6152450000 *ENT MATERIEL TRANSPORT ASSOC		2 215,61	-2 215,61	-100,00
6155800000 ENTRETIEN MATERIEL	545,30	299,69	245,61	81,95
6155900000 BLANCHISSERIE	963,00	953,00	10,00	1,05
6156000000 MAINTENANCE	7 913,92	6 152,40	1 761,52	28,63
6156010000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 545,30	2 281,23	2 264,07	99,25
6156100000 *ENTRETIEN MAINTENANCE ASSOCIA		448,00	-448,00	-100,00
6161000000 ASSURANCE MULTIRISQUE	3 389,88	3 084,77	305,11	9,89
6161100000 *ASSURANCE PROPRIETAIRE ASSO	823,40	819,58	3,82	0,47
6162000000 ASSURANCE VEHICULE	1 478,99	1 475,08	3,91	0,27
6162100000 *ASSURANCE VEHICULE ASSO	1 528,52	1 631,63	-103,11	-6,32
6181000000 ABONNEMENTS		410,00	-410,00	-100,00
6182100000 *DOCUMENTATION ASSOCIATION	852,36	71,91	780,45	
6184100000 *FRAIS DE RECRUTEMENT ASSOCIAT	8 021,98	1 609,00	6 412,98	398,57
6226000000 *HONORAIRES ASSO	20 846,60	10 767,03	10 079,57	93,62
6226100000 HONOR.COMPTABILITE	6 719,95	6 719,99	-0,04	
6226110000 HONORAIRES SOCIAL	8 992,80	9 453,00	-460,20	-4,87
6226200000 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COM	4 682,80	4 222,00	460,80	10,91
6226300000 HONORAIRE SUPERVISEUR	18 742,72	7 875,00	10 867,72	138,00
6230000000 PUBLICITE	150,00		150,00	
6231000000 *PUBLICITE ASSOCIATION	8 454,39	8 734,73	-280,34	-3,21
6235000000 *CADEAUX ASSOCIATION	624,11	202,99	421,12	207,46
6238000000 *DIVERS POURBOIRES DONS COURAN	50,00	40,00	10,00	25,00
6242000000 TRANSPORT D'USAGER / MINEURS	5 608,85	2 342,50	3 266,35	139,44
6242100000 TRANSPORT USAGERS MAJEURS	33,20	44,20	-11,00	-24,89
6251000000 FRAIS DEPLACEMENTS	9 227,56	5 107,29	4 120,27	80,67
6252000000 *DEPLACEMENTS ASSOCIATION	6 363,92	3 534,58	2 829,34	80,05
6257000000 *FRAIS RECEPTION ASSOCIATION	4 423,36	2 197,64	2 225,72	101,28
6261000000 *AFFRANCHISSEMENTS ASSOCIATION	2 639,26	2 227,86	411,40	18,47
6262000000 INTERNET	1 269,39	746,86	522,53	69,96
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	350,97	172,36	178,61	103,63
6265000000 TELEPHONE	2 799,31	3 208,74	-409,43	-12,76
6265100000 TELEPHONE PORTABLE	1 604,63	1 222,31	382,32	31,28
6270000000 SERVICE BANCAIRES	494,28	847,73	-353,45	-41,69
6271000000 *SERVICES BANCAIRES ASSOCIATIO	924,22	1 348,10	-423,88	-31,44
6281000000 COTISATIONS	1 152,82	1 071,00	81,82	7,64
6282000000 *COTISATIONS ASSOCIATION	390,00	578,93	-188,93	-32,63
Impôts, taxes et versements assimilés				
sur rémunérations	65 111,73	60 526,57	4 585,16	7,58
6311000000 TAXES/SALAIRES	49 363,29	43 580,00	5 783,29	13,27
6333000000 FORMATION PROF CONTINUE	15 748,44	16 108,17	-359,73	-2,23
6335100000 CONTRIBUTION DOETH		838,40	-838,40	-100,00
autres	2 797,00	2 626,00	171,00	6,51
6351200000 TAXE FONCIERE	2 797,00	2 626,00	171,00	6,51
Charges de personnel				
salaires et traitements	1 111 387,35	962 886,33	148 501,02	15,42
6411000000 REMUNERATIONS	650 548,82	607 934,55	42 614,27	7,01
6411300000 PERSONNEL INTERIMAIRES	289 971,68	240 598,80	49 372,88	20,52
6412000000 *SALAIRES ASSOCIATION	149 189,92	84 144,67	65 045,25	77,30
6412200000 CONGES PAYES	7 067,02	7 913,77	-846,75	-10,70
6412210000 *CONGES PAYES ASSOCIATION	2 261,18	4 079,74	-1 818,56	-44,58
6413000000 INDEMNITES RUPTURE LICENC CD		2 515,00	-2 515,00	-100,00
6414000000 INDEMNITES JOURNALIERES/PREV		2 133,97	-2 133,97	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14883 - Association LA MAISON DE TOM POUCE

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
6414100000 INDEMNITES REPAS	717,10	961,20	-244,10	-25,40
6480100000 FRAIS DE FORMATION	2 520,00	2 300,00	220,00	9,57
6480110000 *AUTRES CHARGES ASSOCIATION	3 882,00	3 578,00	304,00	8,50
6482200000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2 788,99	4 854,90	-2 065,91	-42,55
6482210000 *CHARGES S/ CONGES PAYES ASSO	2 440,64	1 871,73	568,91	30,39
charges sociales	510 761,31	266 710,72	44 050,59	16,52
6450000000 *CHARGES SOCIALES ASSO	57 562,97	32 156,91	25 406,06	79,01
6451000000 COT PATRONALES URSSAF	198 506,75	169 578,77	28 927,98	17,06
6453000000 COTISATIONS PAT RETRAITES	61 401,99	53 319,36	8 082,63	15,16
6454000000 CHARGES PAT PREVOYANCE	11 027,84	9 565,28	1 462,56	15,29
6455000000 COT PATRONALES POLE EMPLOI	32 139,93	28 143,81	3 996,12	14,20
6456000000 COTISATION MUTUELLE	3 958,80	3 146,70	812,10	25,81
6459000000 CHARGES PAT S/ SAL ASSO-SUPERV	-57 562,97	-32 156,91	-25 406,06	-79,01
6475000000 MEDECINE TRAVAIL	3 726,00	2 956,80	769,20	26,01
Dotations aux amortissements et provisions				
Dotations aux amort. des immobilisations	7 951,73	8 193,90	-242,17	-2,96
6811000000 DOT AMORTISSEMENTS C GLE	7 951,73	8 193,90	-242,17	-2,96
Dotations aux amort. des charges d'exploitation à répartir	75 859,25	73 578,73	2 280,52	3,10
6812000000 *DOT AMORTISSEMENTS ASSOC	75 859,25	73 578,73	2 280,52	3,10
Dotations aux dépréciations et aux provisions sur actif circulant pour risques et charges d'exploitation				
Autres charges	76 197,93	43 574,84	32 623,09	74,87
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	88,07	17,59	70,48	400,68
6582000000 AIDES AUX PENSIONNAIRES	4 764,17	1 901,35	2 862,82	150,57
6583000000 *AIDE PENSIONNAIRES ASSO	4 006,43	2 636,86	1 369,57	51,94
6583100000 *CHARGES HOTELIERES ASSOCIATIO	67 339,26	39 019,04	28 320,22	72,58
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 924 639,77	1 646 182,34	278 457,43	16,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-7 378,59	-88 666,24	81 287,65	91,68
PRODUITS FINANCIERS				
De participations et des immobilisations financières				
Revenus des VMP, escomptes obtenus, autres produits financ.	2 198,06	803,04	1 395,02	173,72
7680000000 PRODUITS FINANCIERS	2,50	2,60	-0,10	-3,85
7681000000 *PRODUITS FINANCIERS ASSO	2 195,56	800,44	1 395,12	174,29
Reprises sur provisions, dépréciations				
Transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 198,06	803,04	1 395,02	173,72
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	1 179,37	1 414,98	-235,61	-16,65
6611000000 *INT DES EMPRUNTS ASSO	1 173,75	1 411,35	-237,60	-16,83
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	5,62	3,63	1,99	54,82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 179,37	1 414,98	-235,61	-16,65
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 018,69	-611,94	1 630,63	266,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		7 588,60	-7 588,60	-100,00
7718100000 *PRODUITS EXCEPTIONNELS ASSO		7 588,60	-7 588,60	-100,00
exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14883 - Association LA MAISON DE TOM POUCE

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur en %	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions				
réglementées destinées à la couverture du BFR				
réglementées pour renouvellement des immobilisations				
réglementées : des plus-values nettes d'actif				
reprises sur autres provisions réglementées				
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés	39 369,46	34 412,28	4 957,18	14,41
7893000000 *UTIL. FDS DEDIES CONC PUBLIC	1 599,10	1 599,10		
7895000000 *UTILIS FDS DED CONT FIN AUT O	37 770,36	32 813,18	4 957,18	15,11
Transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	39 369,46	42 000,88	-2 631,42	-6,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
exercice courant	154,80	1 033,11	-878,31	-85,02
6718000000 *CHARGE EXCEPTIONNELLE ASSO	154,80	1 033,11	-878,31	-85,02
exercices antérieurs				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
réglementées destinées à la couverture du BFR				
réglementées pour renouvellement des immobs				
réglementées : des plus-values nettes d'actif				
dotations aux autres provisions réglementées	148,86	164,49	-15,63	-9,50
6870000000 DOT AMORT PROV CHARGES EXCEP	148,86	164,49	-15,63	-9,50
Reports en fonds dédiés	45 000,00	10 000,00	35 000,00	350,00
6894000000 *REPORT FD DED SUR SUBV EXPLOI	15 000,00		35 000,00	350,00
6895000000 *REP FD DED CONTRIB FIN AUT OR	30 000,00	10 000,00	35 000,00	350,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	45 303,66	11 197,60	34 106,06	304,58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-5 934,20	30 803,28	-36 737,48	-119,26
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 958 828,70	1 600 320,02	358 508,68	22,40
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 971 122,80	1 658 794,92	312 327,88	18,83
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-12 294,10	-58 474,90	46 180,80	78,98
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	22 713,27	14 900,20	7 813,07	52,44
8700000000 DONS EN NATURE	22 713,27	14 900,20		
Prestations en nature	18 000,00	18 000,00		
8710000000 PRESTATIONS EN NATURE	18 000,00	18 000,00		
Bénévolat	23 760,00	26 200,00	-2 440,00	-9,31
8750000000 BENEVOLAT	23 760,00	26 200,00	-2 440,00	-9,31
TOTAL	64 473,27	59 100,20	5 373,07	9,09
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature	22 713,27	14 900,20	7 813,07	52,44
8600000000 SECOURS EN NATURE	22 713,27	14 900,20	7 813,07	52,44
Mises à disposition gratuite de biens	18 000,00	18 000,00		
8611000000 LOCAUX	18 000,00	18 000,00		
Prestations en nature				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14883 - Association LA MAISON DE TOM POUCE

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

En Euro

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Personnel bénévole	23 760,00	26 200,00	-2 440,00	-9,31
8640000000 PERSONNEL BENEVOLE	23 760,00	26 200,00	-2 440,00	-9,31
TOTAL	64 473,27	59 100,20	5 373,07	9,09
TOTAL	-12 294,10	-58 474,90	46 180,80	78,98

* Y compris :
 Redevances de crédit-bail mobilier
 Redevances de crédit-bail immobilier
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

-5 934,20 30 803,28