



OSONS **OSER.**

NIGHTLINE FRANCE

Comptes annuels

31/12/2023

Ce document contient 13 pages

Comptes annuels

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

Sommaire

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



OSONS **OSER.**

NIGHTLINE FRANCE

31/12/2023

Comptes annuels

Comptes annuels

Bilan Actif

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾	28 908	28 908		9 125
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		28 908	28 908		9 125
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	104 533	72 014	32 519	50 891
Immobilisations corporelles en cours						
TOTAL		104 533	72 014	32 519	50 891	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	3 211		3 211	35 911	
TOTAL		3 211		3 211	35 911	
		Total I	136 653	100 922	35 730	95 927
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 023 464		1 023 464	48
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	1 334 533		1 334 533	836 871
		TOTAL	2 357 997		2 357 997	836 920
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		575 306		575 306	302 779	
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾			5 908	
		Total II	2 933 304		2 933 304	1 145 607
		Frais d'émission des emprunts III				
		Primes de remboursement des emprunts IV				
		Ecart de conversion Actif V				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	3 069 957	100 922	2 969 034	1 241 535
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres	2 455	2 455
	Report à nouveau	80 627	58 798
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	72 790	21 829
	Situation nette (sous-total)	155 873	83 083
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		155 873	83 083
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	70 000	79 399
Total II		70 000	79 399
Provisions	Provisions pour risques	15 600	
	Provisions pour charges		
Total III		15 600	
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		80 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 840	134 540
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	255 125	227 610
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		70 882
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	2 409 595	566 019
Total IV		2 727 561	1 079 053
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		2 969 034	1 241 535
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	1 043	
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	1 349	
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 565 146	1 817 016
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	37 905	672
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	685 974	
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	19 932	-10 531
	Utilisations des fonds dédiés	79 399	288 473
	Autres produits	401	28 184
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		2 391 151	2 123 815
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	623 915	688 544
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	109 826	53 304
	Salaires et traitements	1 104 938	923 331
	Charges sociales	343 005	276 520
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	36 960	34 994
	Dotations aux provisions	15 600	
	Reports en fonds dédiés	70 000	79 399
	Autres charges	14 082	45 846
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		2 318 329	2 101 941
1. Résultat d'exploitation (I-II)		72 822	21 874

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 1 042	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	1 043	
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 075	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV	1 075	
2. Résultat financier (III-IV)		-32	
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		72 790	21 874
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		45
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		45
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			-45
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		2 392 195	2 123 815
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		2 319 405	2 101 986
EXCÉDENT OU DÉFICIT		72 790	21 829
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			274 152
Prestations en nature			17 000
Bénévolat			
Total			291 152
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			17 000
Prestations en nature			
Personnel bénévole			274 152
Total			291 152

Bilan actif (détail)

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

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	0,00	9 125,14	-100
20510000 LOGICIELS	28 908,00	28 908,00	
28051000 AMORT. CONCESS. DROIT SIMIL.	-28 908,00	-19 782,86	46.13
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	9 125,14	-100
Matériel outillage	32 519,32	50 891,04	-36.1
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	0,00	30 895,92	-100
21831000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	85 424,89	45 065,79	89.56
21840000 MOBILIER	19 109,08	19 109,08	
28183000 AMTS MATERIELS DE BUREAU	0,00	-20 533,11	-100
28183100 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-62 767,18	-17 213,45	264.64
28184000 AMORTIS. MOBILIER	-9 247,47	-6 433,19	43.75
Total Immobilisations corporelles	32 519,32	50 891,04	-36.1
Autres immobilisations financières	3 211,52	35 911,52	-91.06
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	3 211,52	35 911,52	-91.06
Total Immobilisations financières	3 211,52	35 911,52	-91.06
TOTAL Actif immobilisé	35 730,84	95 927,70	-62.75
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 023 464,50	48,65	NS
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	1 023 464,50	48,65	NS
Autres	1 334 533,47	836 871,65	59.47
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	8 325,00	11 854,88	-29.78
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES	5 144,48	0,00	NS
43871000 IJSS NETTES SUBROGATION	3 426,73	0,00	NS
44100000 ETAT - SUBVENTION À RECEVOIR	0,00	825 016,77	-100
44170002 SUBVENTION - ETAT / MINISTERE	21 000,00	0,00	NS
44170003 SUBVENTION - AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT	15 400,00	0,00	NS
44170004 SUBVENTION - ORGANISMES SOCIAUX	6 572,80	0,00	NS
44170005 SUBVENTION - FONDS EUROPEENS	23 733,20	0,00	NS
44170007 SUBVENTION - COLLECTIVITES TERRITORIALES	118 820,00	0,00	NS
44170008 SUBVENTION - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	237 145,87	0,00	NS
44170010 SUBVENTION - ANIMAFAC	17 347,30	0,00	NS
44170014 SUBVENTION - CROUS	226 741,77	0,00	NS
44170015 SUBVENTION - ARS	580 000,00	0,00	NS
44870000 ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	70 000,00	0,00	NS
46710000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	78,89	0,00	NS
46711000 NDF BENEVOLES	797,43	0,00	NS
Total Créances	2 357 997,97	836 920,30	181.75
Disponibilités	575 306,12	302 779,61	90.01
51200000 CREDIT MUTUEL - CPT 701	478 804,68	282 265,95	69.63
51210000 CREDIT MUTUEL - CPT 707	4 773,02	0,00	NS
51211200 CREDIT COOPERATIF	91 514,72	20 493,66	346.55
53100000 CAISSE	213,70	20,00	968.5
Charges constatées d'avance	0,00	5 908,02	-100
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	0,00	5 908,02	-100
Total Actif circulant	2 933 304,09	1 145 607,93	156.05
TOTAL ACTIF	2 969 034,93	1 241 535,63	139.14

Bilan passif (détail)

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

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
Autres réserves	2 455,65	2 455,65	
10600000 RÉSERVES	2 455,65	2 455,65	
Report à nouveau	80 627,54	58 798,34	37.13
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	80 627,54	58 798,34	37.13
Résultat de l'exercice	72 790,48	21 829,20	233.45
Résultat de l'exercice	72 790,48	21 829,20	233.45
Sous-total : Situation nette	155 873,67	83 083,19	87.61
Fonds dédiés	70 000,00	79 399,00	-11.84
19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS DE FON	70 000,00	79 399,00	-11.84
Total II	70 000,00	79 399,00	-11.84
Provisions pour risques	15 600,00	0,00	NS
15100000 PROVISION POUR RISQUES	15 600,00	0,00	NS
Total III	15 600,00	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers (2)	0,00	80 000,00	-100
16810000 AUTRES EMPRUNTS	0,00	80 000,00	-100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 840,59	134 540,33	-53.29
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	16 484,59	51 138,15	-67.76
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	46 356,00	83 402,18	-44.42
Dettes fiscales et sociales	255 125,67	227 610,65	12.09
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	0,00	6 907,63	-100
42200000 COMITÉ D'ENTREPRISE	10 481,00	11 221,00	-6.59
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	40 574,77	29 758,00	36.35
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	10 225,00	20 031,00	-48.95
43100000 URSSAF	47 281,33	47 297,02	-0.03
43708000 DEVELOPPEMENT PARITARISME	1 625,59	0,00	NS
43720000 CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS	31 692,75	18 631,63	70.1
43730000 PREVOYANCE	0,00	1 551,46	-100
43751000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	3 737,83	1 378,00	171.25
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	17 445,78	9 972,00	74.95
43860000 FORMATION CONTINUE	15 664,91	11 875,74	31.91
43861000 URSSAF CAP	18 180,00	38 223,00	-52.44
44210000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	4 540,05	3 951,17	14.9
44860000 TAXE SUR LES SALAIRES	53 676,66	26 813,00	100.19
Autres dettes	0,00	70 882,63	-100
46710000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	0,00	587,44	-100
46711000 NDF BENEVOLES	0,00	295,19	-100
46712000 ANIMAFAC	0,00	70 000,00	-100
Produits constatés d'avance	2 409 595,00	566 019,83	325.71
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 409 595,00	566 019,83	325.71
Total IV	2 727 561,26	1 079 053,44	152.77
Total passif	2 969 034,93	1 241 535,63	139.14

Compte de résultat (détail)

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Ventes de biens	1 043,44	0,00	NS
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS (EN COURS D'EX	1 043,44	0,00	NS
Ventes de prestations de service	1 349,11	0,00	NS
70600000 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 318,00	0,00	NS
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	31,11	0,00	NS
Concours publics et subventions d'exploitation	1 565 146,91	1 817 016,79	-13.86
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	700,00	824 030,22	-99.92
74001300 SUBVENTION - AGENCE DE SERVICES ET PAIEMENT	84 031,96	0,00	NS
74100010 SUBVENTION - COLLECTIVITES TERRITORIALES	105 566,00	0,00	NS
74100110 SUBVENTION - ORGANISMES SOCIAUX	41 432,00	0,00	NS
74100120 SUBVENTION - FONDS EUROPEENS	39 563,00	0,00	NS
74100144 SUBVENTION - ETAT / MINISTERE	149 800,00	0,00	NS
74100300 SUBVENTION - CROUS	504 375,95	0,00	NS
74100800 SUBVENTION - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPE	160 678,00	0,00	NS
74110000 SUBVENTION - ARS	479 000,00	444 000,00	7.88
74111300 REGION IDF	0,00	50 000,00	-100
74120000 AIDE A L'EMPLOI	0,00	30 011,07	-100
74200000 CAF DE PARIS	0,00	25 000,00	-100
74200100 CPAM RHONE	0,00	18 377,00	-100
74210000 COURTANET DONS	0,00	3 512,00	-100
74220000 UNIVERSITE OF LONDON INSTITUT	0,00	750,00	-100
74230000 CIUP	0,00	2 000,00	-100
74300000 UNIVERSITE ESSONNE	0,00	21 500,00	-100
74400000 CROUS DE PARIS	0,00	123 422,00	-100
74400100 CROUS DE TOULOUSE	0,00	65 000,00	-100
74400200 CROUS DE LILLE	0,00	40 000,00	-100
74400300 CROUS DE VERSAILLES	0,00	70 000,00	-100
74600000 UNIVERSITE DE PARIS	0,00	47 500,00	-100
74700000 ARTLINE INSTITUT	0,00	750,00	-100
74810000 CNAMTS SUBV.	0,00	51 164,50	-100
Dons manuels	37 905,16	672,48	NS
75410000 DONS MANUELS	37 905,16	672,48	NS
Contributions financières	685 974,15	0,00	NS
75510000 CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES REÇUES D'AUTRES ORGAN	685 974,15	0,00	NS
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	19 932,43	-10 531,13	-289.27
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	19 932,43	-10 531,13	-289.27
Utilisations des fonds dédiés	79 399,00	288 473,00	-72.48
78900000 REPORT SUB.NON UTILISÉES D'EXCE ANT	0,00	288 473,00	-100
78940000 UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS D'EX	65 000,00	0,00	NS
78950000 UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS SUR CONTRIBUTIONS FI	14 399,00	0,00	NS
Autres produits	401,76	28 184,63	-98.57
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	401,76	1 886,96	-78.71
75810000 DONS PERSONNES PHYSIQUES	0,00	26 297,67	-100
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>2 391 151,96</i>	<i>2 123 815,77</i>	<i>12.59</i>
Autres achats et charges externes	623 915,07	688 544,15	-9.39
60220000 ACHATS DE FOURNITURES CONSOMMABLES	0,00	1 828,23	-100
60225000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	4 667,53	5 759,85	-18.96
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	99 908,42	138 313,62	-27.77
60611000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	6 784,63	260,21	NS

Compte de résultat (détail)

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

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	37 731,40	14 006,88	169.38
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 420,52	109,03	NS
61100000	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	0,00	7 795,20	-100
61300000	LOCATIONS	1 569,21	1 485,00	5.67
61320000	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	154 528,06	211 164,24	-26.82
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	2 009,88	0,00	NS
61500000	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	2 382,48	841,35	183.17
61560000	MAINTENANCE & PREST. INFORMATIQUES	0,00	28 152,00	-100
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	9 051,22	2 539,26	256.45
61810000	DOCUMENTATION GÉNÉRALE	561,89	1 270,02	-55.76
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	0,00	1 419,99	-100
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, DE SÉMINAIRES	2 194,43	0,00	NS
62260000	HONORAIRES	5 478,70	43 824,00	-87.5
62261100	HONORAIRES GESTION SOCIALE	9 721,20	2 766,00	251.45
62261200	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	11 736,00	0,00	NS
62261300	HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	4 800,00	0,00	NS
62300000	PUBLICITÉ	36 029,56	36 178,81	-0.41
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	2 107,05	0,00	NS
62480000	TRANSPORTS DIVERS	7,99	49,80	-83.96
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	144 157,06	106 319,05	35.59
62550000	FRAIS ET DÉMÉNAGEMENT	3 782,00	6 117,00	-38.17
62570000	RÉCEPTIONS	43 634,26	32 523,83	34.16
62600100	FRAIS TELECOMMUNICATION	1 937,46	2 705,94	-28.4
62600200	GOOGLE	0,00	89,64	-100
62600300	MAILCHIMP	0,00	214,90	-100
62600400	ADOBE	0,00	1 829,26	-100
62600500	A6 TELECOM	4 958,75	8 201,68	-39.54
62600600	BITWARDEN	0,00	1 555,84	-100
62600700	DIGITALOCEAN	0,00	372,72	-100
62600800	LA POSTE	1 020,53	1 171,92	-12.92
62600900	MIRO	-150,88	223,99	-167.36
62601000	MAKE.COM	0,00	31,83	-100
62601100	ONE.COM	0,00	952,93	-100
62601200	OVH	0,00	456,09	-100
62601300	WIX.COM	0,00	722,22	-100
62601400	ZOOM	0,00	503,64	-100
62601500	FREE	3 347,00	917,94	264.62
62601600	REMDEX	0,00	570,00	-100
62601700	AIRBOX	0,00	32,99	-100
62610000	LIAISONS INFORMATIQUES OU SPÉCIALISÉES	0,00	10,00	-100
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	11 432,26	9 741,69	17.35
62800000	DIVERS	2 037,94	3 495,42	-41.7
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	4 148,12	12 020,14	-65.49
67200000	CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS (À RECLASSER)	9 920,40	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		109 826,77	53 304,92	106.03
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	85 073,66	26 813,00	217.29
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	3 160,65	5 700,83	-44.56
63130000	FORMATION CONTINUE (TRÉSOR)	8 582,67	15 256,92	-43.75
63330000	FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	13 009,79	5 534,17	135.08
Salaires et traitements		1 104 938,51	923 331,54	19.67
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	958 151,24	809 226,58	18.4
64120000	CONGÉS PAYÉS	33 855,67	-4 524,93	-848.2
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	65 806,25	22 553,23	191.78
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	46 309,48	96 076,66	-51.8
64142000	SERVICE CIVIQUE	815,87	0,00	NS
Charges sociales		343 005,87	276 520,82	24.04
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	240 979,67	197 419,54	22.06
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	0,00	10 410,25	-100
64540000	COTISATIONS RETRAITES	56 529,43	49 006,65	15.35
64580000	DEVELOPPEMENT PARITARISME	1 625,59	-3 741,17	-143.45
64581000	CHARGES SOCIALES / CP	7 473,78	0,00	NS
64584000	MUTUELLE ET PREVOYANCE	24 988,55	10 761,23	132.21
64588000	PROVISIONS CHARGES SOCIALES	5 180,00	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

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

Compte de résultat		31/12/2023	31/12/2022	%
64720000	COMITÉ D'ENTREPRISE	-740,00	11 221,00	-106.59
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	3 751,65	585,95	540.27
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 217,20	857,37	275.24
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		36 960,04	34 994,43	5.62
68110000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	36 960,04	0,00	NS
68111000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	0,00	9 635,99	-100
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	0,00	25 358,44	-100
Dotations aux provisions		15 600,00	0,00	NS
68150000	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE	15 600,00	0,00	NS
Reports en fonds dédiés		70 000,00	79 399,00	-11.84
68940000	ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR SUBVENTI	70 000,00	79 399,00	-11.84
Autres charges		14 082,96	45 846,71	-69.28
65100000	REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES	13 109,60	0,00	NS
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	973,36	45 846,71	-97.88
<i>Total des charges d'exploitation</i>		<i>2 318 329,22</i>	<i>2 101 941,57</i>	<i>10.29</i>
Résultat d'exploitation		72 822,74	21 874,20	232.92
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		1,02	0,00	NS
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1,02	0,00	NS
Produits financiers différences positives de change		1 042,51	0,00	NS
76600000	GAINS DE CHANGE	1 042,51	0,00	NS
<i>Total des produits financiers</i>		<i>1 043,53</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Différences négatives de change		1 075,79	0,00	NS
66600000	PERTES DE CHANGE	1 075,79	0,00	NS
<i>Total des charges financières</i>		<i>1 075,79</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Résultat financier		-32,26	0,00	NS
Résultat courant avant impôt		72 790,48	21 874,20	232.77
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0,00	45,00	-100
67120000	PÉNALITÉS ET AMENDES	0,00	45,00	-100
<i>Total des charges exceptionnelles</i>		<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>-100</i>
Résultat exceptionnel		0,00	-45,00	-100
Total des produits		2 392 195,49	2 123 815,77	12.64
Total des produits		2 392 195,49	2 123 815,77	12.64
Total des produits		2 392 195,49	2 123 815,77	12.64
Total des charges		2 319 405,01	2 101 986,57	10.34
Total des charges		2 319 405,01	2 101 986,57	10.34

Compte de résultat (détail)

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

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
Total des charges	2 319 405,01	2 101 986,57	10.34
Excédent ou déficit	72 790,48	21 829,20	233.45