

Association ACOLJAQ
70 rue de Berkem
59110 LA MADELEINE

COMPTES ANNUELS

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

ELITYS CONSEILS

913 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

59910 BONDUES

Téléphone 07 88 81 82 78 Télécopie

Numéro SIRET 95106565500015

Sommaire

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>12</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Provisions</i>	<i>17</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>18</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>19</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>20</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>21</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>22</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>23</i>
<i>Variation des fonds dédiés</i>	<i>24</i>
<i>Annexe libre 2</i>	<i>25</i>

Compte rendu de travaux de l'Expert-comptable

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'**Association ACOLJAJQ** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 343 803 euros

Chiffre d'affaires : 47 039 euros

Résultat net comptable : 42 514 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Fait à BONDUES
Le 26 juin 2024

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	10 471	9 877	595	
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 675	7 072	602	
	Autres immobilisations corporelles	80 112	79 091	1 021	3 729
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	420		420	420
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	30		30	30
	TOTAL (I)	98 708	96 040	2 668	4 179
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	10 645	6 605	4 040	6 159
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	100 307		100 307	91 124
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	236 267		236 267	186 010
	Charges constatées d'avance	520		520	1 226
	TOTAL (II)	347 739	6 605	341 134	284 518
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	446 447	102 645	343 803	288 697
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				30	30
(3) dont à plus d'un an				6 605	5 124

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

FONDS PROPRES		31/12/2023	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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	25 498	
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	159 204	133 706
	Excédent ou déficit de l'exercice	42 514	50 995
	Total des fonds propres (situation nette)	227 215	184 701
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	472	808
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	472	808
	Total des fonds propres	227 688	185 509
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	4 492	4 492
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	4 492	4 492
Provisions	Provisions pour risques		7 546
	Provisions pour charges	18 011	12 780
Provisions	Total des provisions	18 011	20 326
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		294
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 972	19 362
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	66 839	58 215
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		498
	Produits constatés d'avance	7 800	
DETTES DIVERSES	Total des dettes	93 611	78 370
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		343 803	288 697
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		42 514,24	50 994,87
(1) Dont à moins d'un an		91 474	78 370
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			294

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	3 199	3 492
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	4 225	6 136
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	42 814	37 970
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	549 917	503 577
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	28	125
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	15 366	12 795
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	45	282
Total des produits d'exploitation		615 593	564 376
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	886	3 367
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	19 045	13 380
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	146 896	141 246
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 908	5 074
	Salaires et traitements	296 018	259 918
	Charges sociales	86 153	76 049
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 693	13 534
	Dotation aux provisions	5 231	7 546
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	9 979	2 245
Total des charges d'exploitation		574 808	522 359
RESULTAT D'EXPLOITATION		40 785	42 017

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		40 785	42 017
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 352	1 106
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	2 352	1 106
CHARGES FINANCIERES	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		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		2 352	1 106
RESULTAT COURANT avant impôts		43 137	43 123
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	1 493	7 552
	Sur opérations en capital	336	860
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 829	8 412
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	2 430	455
	Sur opérations en capital		72
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	2 430	527
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(601)	7 886
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		22	14
TOTAL DES PRODUITS		619 774	573 894
TOTAL DES CHARGES		577 260	522 899
EXCEDENT ou DEFICIT		42 514	50 995
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		159 515	176 424
Bénévolat		31 824	35 352
TOTAL		191 339	211 776
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		159 515	176 424
Prestations			
Personnel bénévole		31 824	35 352
TOTAL		191 339	211 776

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	2 668	0,78	4 179	1,45	(1 511)	-36,15
Concessions brevets et droits similaires	595	0,17			595	
2051000000 LOGICIELS	10 471	3,05	9 661	3,35	810	8,38
2805100000 AMORT.LOGICIELS	(9 877)	-2,87	(9 661)	-3,35	(215)	-2,23
Installations techniques, matériel et outillage	602	0,18			602	N/S
2154000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	7 675	2,23	6 782	2,35	892	13,15
2815400000 AMT MATERIEL ET OUTILLAGE	(7 072)	-2,06	(6 782)	-2,35	(290)	-4,28
Autres immobilisations corporelles	1 021	0,30	3 729	1,29	(2 708)	-72,61
2183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	61 526	17,90	61 526	21,31		
2184000000 MOBILIER	18 587	5,41	18 587	6,44		
2818300000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM.	(60 504)	-17,60	(58 067)	-20,11	(2 437)	-4,20
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER	(18 587)	-5,41	(18 316)	-6,34	(270)	-1,48
Autres participations	420	0,12	420	0,15		
2610000000 TITRES DE PARTICIPATIONS	420	0,12	420	0,15		
Autres immobilisations financières	30	0,01	30	0,01		
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	30	0,01	30	0,01		
TOTAL II- Actif circulant NET	341 134	99,22	284 518	98,55	56 616	19,90
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 040	1,18	6 159	2,13	(2 118)	-34,40
4110010000 ADHERENTS	8 599	2,50	8 933	3,09	(334)	-3,74
4110020000 ADHERENTS - PAF HORS NO	2 046	0,60	2 349	0,81	(303)	-12,92
4910000000 PROVISION SUR CREANCES DOUTEUSES	(6 605)	-1,92	(5 124)	-1,78	(1 480)	-28,89
Autres créances	100 307	29,18	91 124	31,56	9 183	10,08
040D Collectif fournisseurs débiteurs			2 307	0,80	(2 307)	-100,00
4414000000 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	1 938	0,56			1 938	
4415000000 VILLE LA MADELEINE	38 536	11,21	35 828	12,41	2 708	7,56
4416000000 CAF SUB A RECEVOIR	59 833	17,40	52 989	18,35	6 844	12,92
Disponibilités	236 267	68,72	186 010	64,43	50 257	27,02
5110000000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	835	0,24	707	0,24	128	18,17
5110010000 CHEQUES ANCV	7 330	2,13	5 650	1,96	1 680	29,73
5120000000 CREDIT MUTUEL ADMINISTRATIF	2 494	0,73	10 004	3,47	(7 510)	-75,07
5121000000 LIVRET BLEU	222 352	64,67	165 106	57,19	57 247	34,67
5121100000 CREDIT MUTUEL FONCTIONNEMENT	761	0,22	83	0,03	678	816,58
5121200000 CREDIT MUTUEL JEUNESSE (12/16)	1 014	0,29	2 963	1,03	(1 950)	-65,79
5121400000 CREDIT MUTUEL ENFANCE (6/12)	128	0,04	128	0,04		
5121500000 CREDIT MUTUEL ADULTES FAMILLES	311	0,09			311	
5312000000 CAISSE JEUNESSE (12/16)			108	0,04	(108)	-100,00
5313000000 CAISSE CYBER BASE			50	0,02	(50)	-100,00
5315000000 CAISSE ADULTES FAMILLES	129	0,04	18	0,01	112	632,61
5316000000 CAISSE ACCUEIL	596	0,17	963	0,33	(367)	-38,15
5317000000 CAISSE PROJETS			15	0,01	(15)	-100,00
5318000000 CAISSE PROJETS-2	317	0,09	215	0,07	102	47,17
Charges constatées d'avance	520	0,15	1 226	0,42	(706)	-57,58
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	520	0,15	1 226	0,42	(706)	-57,58
TOTAL DU BILAN ACTIF	343 803	100,00	288 697	100,00	55 105	19,09

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	227 688	66,23	185 509	64,26	42 179	22,74
Total des fonds propres (situation nette)	227 215	66,09	184 701	63,98	42 514	23,02
Réserves pour projet de l'entité	25 498	7,42			25 498	
1068600000 RESERVES DE COMPENSATION	25 498	7,42			25 498	
Report à nouveau	159 204	46,31	133 706	46,31	25 497	19,07
1100000000 REPORT A NOUVEAU	157 622	45,85	132 124	45,77	25 497	19,30
1100010000 RAN CREDITEUR SUBV INV SUR BIENS	1 582	0,46	1 582	0,55		
Excédent ou déficit de l'exercice	42 514	12,37	50 995	17,66	(8 481)	-16,63
Total des autres fonds propres	472	0,14	808	0,28	(336)	-41,54
Subventions d'investissement	472	0,14	808	0,28	(336)	-41,54
1310000000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT CYBERB			16 933	5,87	(16 933)	-100,00
1310010000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT CAF			1 851	0,64	(1 851)	-100,00
1310020000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT CDN	700	0,20	700	0,24		
1390000000 SUBV INV INSC CPT E RESULTAT			(16 825)	-5,83	16 825	100,00
1390010000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT CAF			(1 851)	-0,64	1 851	100,00
1390020000 SUBVENTION INVESTISSEMENT CDN 20	(228)	-0,07			(228)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	4 492	1,31	4 492	1,56		
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	4 492	1,31	4 492	1,56		
1940000000 FONDS DEDIES	4 492	1,31	4 492	1,56		
TOTAL III - Total des Provisions	18 011	5,24	20 326	7,04	(2 315)	-11,39
Provisions pour risques			7 546	2,61	(7 546)	-100,00
1518000000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES			7 546	2,61	(7 546)	-100,00
Provisions pour charges	18 011	5,24	12 780	4,43	5 231	40,93
1530000000 PROVISIONS POUR PENSIONS DEPAR	18 011	5,24	12 780	4,43	5 231	40,93
TOTAL IV - Total des dettes	93 611	27,23	78 370	27,15	15 242	19,45
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			294	0,10	(294)	-100,00
5121500000 CREDIT MUTUEL ADULTES FAMILLES			294	0,10	(294)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 972	5,52	19 362	6,71	(390)	-2,01
040C Collectif fournisseurs créditeurs	10 803	3,14	9 750	3,38	1 053	10,80
4081000000 FOURNISSEURS - FNP	8 170	2,38	9 612	3,33	(1 443)	-15,01
Dettes fiscales et sociales	66 839	19,44	58 215	20,16	8 624	14,81
4210000000 PERSONNEL - NET A PAYER	1 699	0,49	5 540	1,92	(3 841)	-69,33
4282000000 PROV. POUR CONGES A PAYER	21 682	6,31	16 397	5,68	5 286	32,24
4282010000 PROV. PRIMES A PAYER	7 000	2,04	5 467	1,89	1 533	28,04
4282020000 INDEMNITES A VERSER	1 068	0,31			1 068	
4310000000 SECURITE SOCIALE - URSSAF / PO	12 897	3,75	11 448	3,97	1 449	12,66
4372000000 MUTUELLE MGEN / ISTYA	231	0,07	129	0,04	102	79,14
4373100000 MALAKOFF - MEDERIC - RETRAITE	3 916	1,14	3 883	1,35	33	0,84
4373200000 MUTEX	1 650	0,48	1 468	0,51	182	12,38
4378100000 UNIFORMATION	4 067	1,18	3 718	1,29	349	9,38
4382000000 CHARGES SOC.S/CONGES A PAYE	7 504	2,18	5 731	1,98	1 773	30,94

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
4382010000	CHARGES SOCIALES A PAYER SUR PRI	4 780	1,39	3 742	1,30	1 038	27,74
4421000000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	323	0,09	679	0,24	(356)	-52,41
4470000000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	22	0,01	14		8	57,14
Autres dettes				498	0,17	(498)	-100,00
4670000000	AUTRES COMPTES DEB. OU CRED.			142	0,05	(142)	-100,00
4711100000	IJSS A REVERSER			357	0,12	(357)	-100,00
Produits constatés d'avance		7 800	2,27			7 800	
4870000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7 800	2,27			7 800	
Total du passif		343 803	100,00	288 697	100,00	55 105	19,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	615 593	100,00	564 376	100,00	51 217	9,07
Cotisations	3 199	0,52	3 492	0,62	(293)	-8,39
7560000000 ADHESIONS	3 199	0,52	3 492	0,62	(293)	-8,39
Ventes de biens et services	47 039	7,64	44 106	7,81	2 933	6,65
Ventes de biens	4 225	0,69	6 136	1,09	(1 910)	-31,13
7072000000 VENTES DE MARCHANDISES - AUTO	3 198	0,52	4 210	0,75	(1 012)	-24,03
7074000000 VENTES DE MARCHANDISES - AUTO			242	0,04	(242)	-100,00
7075000000 VENTES DE MARCHANDISES - AUTO	1 028	0,17	1 685	0,30	(657)	-39,00
Ventes de prestations de service	42 814	6,95	37 970	6,73	4 844	12,76
7061000000 PARTICIPATION DES FAMILLES	29 111	4,73	25 399	4,50	3 712	14,61
7061010000 PARTICIPATIONS DES USAGERS (HO	13 702	2,23	12 571	2,23	1 132	9,00
Produits de tiers financeurs	549 945	89,34	503 702	89,25	46 243	9,18
Concours publics et subventions d'exploitation	549 917	89,33	503 577	89,23	46 340	9,20
7424000000 SUBVENTION DEPARTEMENT	28 555	4,64	27 171	4,81	1 384	5,09
7425000000 SUBVENTION MAIRIE	305 187	49,58	276 372	48,97	28 815	10,43
7426000000 SUBVENTIONS C.A.F	208 818	33,92	192 927	34,18	15 891	8,24
7426010000 SUBVENTION MSA	250	0,04			250	
7427000000 SUBVENTIONS ETAT FONJEP	7 107	1,15	7 107	1,26		
Ressources générosité du public - Dons manuels	28		125	0,02	(97)	-77,61
7540000000 COLLECTES ET DON	28		125	0,02	(97)	-77,61
Autres produits d'exploitation	15 411	2,50	13 077	2,32	2 334	17,85
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	15 366	2,50	12 795	2,27	2 571	20,09
7815000000 REPRISE PROVISION RISQUES ET CHAR	7 546	1,23	7 296	1,29	250	3,43
7817400000 REPRISE PROVISION SUR CREANCES D			3 242	0,57	(3 242)	-100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGE	7 820	1,27	2 257	0,40	5 563	246,50
Autres produits	45	0,01	282	0,05	(237)	-84,01
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	45	0,01	282	0,05	(237)	-84,01
Total des charges d'exploitation	574 808	93,37	522 359	92,56	52 449	10,04
Achats de marchandises	886	0,14	3 367	0,60	(2 481)	-73,69
6072000000 ACHATS DE MARCHANDISES - AUTO F	385	0,06	2 927	0,52	(2 542)	-86,84
6075000000 ACHATS DE MARCHANDISES - AUTO F	501	0,08	440	0,08	61	13,75
Achats de matières premières et autres appro.	19 045	3,09	13 380	2,37	5 665	42,34
6021000000 ALIMENTATION	10 155	1,65	8 689	1,54	1 465	16,87
6022000000 MATERIEL PEDAGO ACTIVITE	8 799	1,43	4 392	0,78	4 407	100,36
6023000000 PHARMACIE	92	0,01	300	0,05	(208)	-69,40
Autres achats et charges externes	146 896	23,86	141 246	25,03	5 650	4,00
6040300000 SEJOURS	15 830	2,57	15 498	2,75	332	2,14
6063000000 PETIT OUTILLAGE	7 317	1,19	13 324	2,36	(6 007)	-45,09
6063010000 FOURNITURES COVID			37	0,01	(37)	-100,00
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 137	0,51	2 802	0,50	335	11,97
6065000000 FOURNITURES DIVERSES	44	0,01	42	0,01	2	5,77

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
6122000000	CREDIT BAIL MOBILIER (PHOTOCOP	13 999	2,27	8 223	1,46	5 776	70,25
6135000000	LOCATIONS MOBILIERES	250	0,04	164	0,03	86	52,32
6152000000	ENTRET.& REPARAT./BIENS IMMOS	8 243	1,34	8 718	1,54	(474)	-5,44
6155000000	ENTRET.& REPARAT./BIENS MOBIL.	13		1 178	0,21	(1 165)	-98,90
6155100000	ENTRETIEN & REPARATION MATERIE			276	0,05	(276)	-100,00
6161000000	ASSURANCES	2 358	0,38	2 316	0,41	42	1,81
6181000000	DOCUMENTATION GENERALE	71	0,01	71	0,01		0,21
6187000000	MAINTENANCE	1 522	0,25	1 314	0,23	208	15,87
6187010000	MAINTENANCE INFOLOM	624	0,10	660	0,12	(36)	-5,45
6210000000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLI	26 890	4,37	23 996	4,25	2 894	12,06
6214000000	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	3 607	0,59			3 607	
6226000000	HONORAIRES	9 769	1,59	11 805	2,09	(2 036)	-17,25
6226100000	SOUS TRAITANCE PAYE	4 674	0,76	3 899	0,69	775	19,88
6236000000	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 200	0,19			1 200	
6238000000	DIVERS (POURBOIRES,DONS,...)	305	0,05			305	
6241000000	TRANSPORTS SUR ACHATS	39	0,01			39	
6243000000	TRANSPORTS	15 115	2,46	14 479	2,57	636	4,39
6251000000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	809	0,13	891	0,16	(81)	-9,15
6257000000	DEPLACEMENTS - MISSIONS - RECE	4 170	0,68	3 422	0,61	748	21,86
6261000000	AFFRANCHISSEMENTS	95	0,02	281	0,05	(186)	-66,26
6265000000	TELEPHONE	2 797	0,45	2 785	0,49	12	0,45
6268000000	INTERNET	355	0,06	893	0,16	(538)	-60,23
6270000000	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	434	0,07	369	0,07	64	17,41
6281000000	COTISATIONS	3 431	0,56	3 498	0,62	(67)	-1,93
6282000000	DROITS D'ENTREE AUX ACTIVITES	19 571	3,18	19 706	3,49	(135)	-0,68
6288000000	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES	226	0,04	600	0,11	(374)	-62,29
Impôts, taxes et versements assimilés		5 908	0,96	5 074	0,90	834	16,43
6313000000	PARTICIPATION A LA FORMATION P	5 519	0,90	5 074	0,90	445	8,76
6333000000	FORMATION	389	0,06			389	
Salaires et traitements		296 018	48,09	259 918	46,05	36 099	13,89
6411000000	PERSONNEL SALAIRES BRUTS	277 203	45,03	247 698	43,89	29 505	11,91
6412000000	CONGES PAYES	5 286	0,86	2 896	0,51	2 390	82,53
6413000000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 533	0,25	724	0,13	809	111,61
6414000000	INDEMNITES VERSEES	11 995	1,95	8 600	1,52	3 395	39,48
Charges sociales		86 153	14,00	76 049	13,47	10 104	13,29
6451100000	COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	46 233	7,51	41 303	7,32	4 930	11,94
6451300000	PREVOYANCE MUTEX	5 035	0,82	4 486	0,79	549	12,24
6451400000	COTISATIONS ASSEDIC	11 637	1,89	10 403	1,84	1 233	11,86
6452000000	COTIS. PREVOYANCE MUTUELLE	1 119	0,18	930	0,16	189	20,33
6453000000	COTIS. RETRAITES & PREVOYANCE	18 037	2,93	15 962	2,83	2 075	13,00
6458000000	CHARGES SOC ET FISC/CP	1 773	0,29	1 261	0,22	512	40,63
6458010000	CHARGES SOCIALES SUR PRIMES A PA	1 038	0,17	575	0,10	463	80,57
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL & PHARMACI	1 282	0,21	1 129	0,20	152	13,47
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		4 693	0,76	13 534	2,40	(8 840)	-65,32
6811000000	DOTATION AUX AMORTISSEMENT (IM	3 213	0,52	11 421	2,02	(8 208)	-71,87
6817400000	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRCULANT	1 480	0,24	2 113	0,37	(633)	-29,94
Dotations aux provisions		5 231	0,85	7 546	1,34	(2 315)	-30,68
6815000000	DOTATION AMORT.PROVISION/ CHGE	5 231	0,85	7 546	1,34	(2 315)	-30,68
Autres charges		9 979	1,62	2 245	0,40	7 734	344,56
6540000000	PERTE SUR CREANCE IRRECOUR.	86	0,01	537	0,10	(451)	-84,00
6541000000	PERTE SUR CREANCES FINANCEURS	9 775	1,59	1 533	0,27	8 242	537,55
6580000000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	118	0,02	174	0,03	(56)	-32,27

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	40 785	6,63	42 017	7,44	(1 232)	-2,93
Total des produits financiers	2 352	0,38	1 106	0,20	1 247	112,72
Autres intérêts et produits assimilés	2 352	0,38	1 106	0,20	1 247	112,72
7681000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 352	0,38	1 106	0,20	1 247	112,72
Total des charges financières						
Résultat financier	2 352	0,38	1 106	0,20	1 247	112,72
Résultat courant avant impôts	43 137	7,01	43 123	7,64	14	0,03
Total des produits exceptionnels	1 829	0,30	8 412	1,49	(6 584)	-78,26
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 493	0,24	7 552	1,34	(6 059)	-80,23
7718000000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	1 493	0,24	7 552	1,34	(6 059)	-80,23
Produits exceptionnels sur opérations en capital	336	0,05	860	0,15	(525)	-60,98
7770000000 Q.P.SUBV.INVEST. P/RESULTAT	336	0,05	860	0,15	(525)	-60,98
Total des charges exceptionnelles	2 430	0,39	527	0,09	1 903	361,49
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 430	0,39	455	0,08	1 975	434,15
6713000000 DONS - LIBERALITES	2 064	0,34			2 064	
6718000000 CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	366	0,06	455	0,08	(88)	-19,45
Charges exceptionnelles sur opération en capital			72	0,01	(72)	-100,00
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			72	0,01	(72)	-100,00
Résultat exceptionnel	(601)	-0,10	7 886	1,40	(8 487)	-107,62
Impôts sur les bénéfices	22		14		8	57,14
6951000000 ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	22		14		8	57,14
Excédent ou déficit de l'exercice	42 514	6,91	50 995	9,04	(8 481)	-16,63
Contributions volontaires en nature	191 339	31,08	211 776	37,52	(20 437)	-9,65
Prestations en nature	159 515	25,91	176 424	31,26	(16 909)	-9,58
8710000000 PRESTATIONS EN NATURE	159 515	25,91	176 424	31,26	(16 909)	-9,58
Bénévolat	31 824	5,17	35 352	6,26	(3 528)	-9,98
8750000000 BENEVOLAT	31 824	5,17	35 352	6,26	(3 528)	-9,98
Charges des contributions volontaires en nature	191 339	31,08	211 776	37,52	(20 437)	-9,65
Mise à disposition gratuite biens	159 515	25,91	176 424	31,26	(16 909)	-9,58
8610000000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BI	159 515	25,91	176 424	31,26	(16 909)	-9,58
Personnel bénévole	31 824	5,17	35 352	6,26	(3 528)	-9,98
8640000000 PERSONNEL BENEVOLE	31 824	5,17	35 352	6,26	(3 528)	-9,98