

**FAIR**

*Organisation d'adhésion volontaire*

34 bis rue Vignon  
75009 PARIS

# Documents Financiers

Selon le règlement ANC 2018-06

Exercice clos le 31/12/2023

**GMBA ESSONNE**

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne  
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris  
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 6 boulevard Dubreuil - 91400 ORSAY  
Téléphone : +33 (0)1 69 07 60 18 - Fax : +33 (0)1 69 07 50 88  
E-mail : [orsay@gmba.fr](mailto:orsay@gmba.fr)

SARL au capital de 25 000 Euros - 402 685 747 RCS Evry  
NAF 6920 Z - N° TVA : FR47402685747

[www.gmba-allinial.com](http://www.gmba-allinial.com)



## Sommaire

Sommaire	1
Préambule	2
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11

# Préambule

Les comptes 2019 sont présentés par souci de comparabilité selon le format du règlement ANC 2018-06.

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	344 058	72 643	271 415	78 618
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	64 622	47 760	16 862	28 580
Immobilisations corporelles en cours				102 416
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 483		15 483	14 555
<b>TOTAL I</b>	<b>424 162</b>	<b>120 403</b>	<b>303 759</b>	<b>224 169</b>
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 500		5 500	132 503
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	241 931		241 931	187 224
Valeurs mobilières de placement	75 808		75 808	75 061
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	257 207		257 207	411 310
Charges constatées d'avance	35 247		35 247	20 985
<b>TOTAL III</b>	<b>615 693</b>		<b>615 693</b>	<b>827 082</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 039 855</b>	<b>120 403</b>	<b>919 452</b>	<b>1 051 251</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	25 000	25 000
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	66 207	66 207
Autres réserves		
Report à nouveau	433 425	446 030
Excédent ou déficit de l'exercice	-57 158	-12 605
<b>Situation nette</b>	<b>467 473</b>	<b>524 632</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>467 473</b>	<b>524 632</b>
Comptes de liaison		
<b>II</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL III</b>		
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 258	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 983	49 644
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	196 834	236 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 200	35 172
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	156 704	204 930
<b>TOTAL V</b>	<b>451 979</b>	<b>526 620</b>
Écarts de conversion passif		
<b>VI</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>919 452</b>	<b>1 051 251</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	1 080 917	1 001 038
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	36 850	97 500
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	447 560	494 970
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	130 000	75 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	143 326	184 618
<b>TOTAL I</b>	<b>1 838 653</b>	<b>1 853 126</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	486 940	525 366
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	143 417	76 819
Salaires et traitements	830 755	834 606
Charges sociales	360 101	368 323
Dotations aux amortissements et dépréciations	61 927	34 021
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	6 338	3 692
<b>TOTAL II</b>	<b>1 889 477</b>	<b>1 842 828</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-50 824</b>	<b>10 298</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 751	1 125
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>5 751</b>	<b>1 125</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>5 751</b>	<b>1 125</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-45 073</b>	<b>11 423</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	7 000	19 045
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>7 000</b>	<b>19 045</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-7 000</b>	<b>-19 045</b>
Participation des salariés aux résultats	<b>VII</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>VIII</b>	<b>4 983</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 844 404</b>	<b>1 854 251</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 901 562</b>	<b>1 866 856</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-57 158</b>	<b>-12 605</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature		
Prestations en nature		78 400
Bénévolat	56 250	37 680
<b>TOTAL</b>	<b>56 250</b>	<b>116 080</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		78 400
Personnel bénévole	56 250	37 680
<b>TOTAL</b>	<b>56 250</b>	<b>116 080</b>

## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	271 414.80	78 618.29	192 796.51	245.23
20500000 DEPOT MARQUE/SITE INTERNET	344 057.94	102 367.89	241 690.05	236.10
28050000 AMORT DEPOT MARQUE/SITE	-72 643.14	-23 749.60	-48 893.54	-205.87
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 861.53	28 579.59	-11 718.06	-41.00
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	20 415.79	20 415.79		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	42 010.37	42 720.59	-710.22	-1.66
21840000 MOBILIER	2 195.40	2 195.40		
28181000 AMORT AGENC./INSTAL	-9 567.54	-6 651.00	-2 916.54	-43.86
28183000 AMORTIS MAT INFORMATIQUE	-35 997.09	-28 501.39	-7 495.70	-26.30
28184000 AMORTIS MOBILIER	-2 195.40	-1 599.80	-595.60	-37.19
Immobilisations corporelles en cours		102 415.94	-102 415.94	-100.00
23100000 Immob. corporelles en cours		102 415.94	-102 415.94	-100.00
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 482.69	14 555.31	927.38	6.38
27550000 CAUTIONNEMENTS	15 482.69	14 555.31	927.38	6.38
<b>TOTAL I</b>	<b>303 759.02</b>	<b>224 169.13</b>	<b>79 589.89</b>	<b>35.50</b>
Comptes de liaison II				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	5 500.00	132 503.00	-127 003.00	-95.85
41100000 CLIENTS	5 500.00	15 503.00	-10 003.00	-64.52
41810000 CLIENT FAE		117 000.00	-117 000.00	-100.00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	241 931.26	187 224.13	54 707.13	29.22
40100000 FOURNISSEURS	123.75	341.75	-218.00	-63.74
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTE	990.45		990.45	-
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	3 250.80		3 250.80	-
43780000 FRAIS/TICK RESTO	2 158.92	2 158.92		
43861000 IND JOUR SS A REVERS		83.16	-83.16	-100.00

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
44101400 CDC IDF	37 500.00	37 500.00		
44107000 CR BRETAGNE		6 000.00	-6 000.00	-100.00
44181500 NATIONAL CONTACT POINT (mi-2022 à mi-2024)	21 084.00	63 252.00	-42 168.00	-66.67
44181600 HORIZON EUROPE (MATAN)	18 974.00	33 892.00	-14 918.00	-44.02
44181700 REGION IDF	10 000.00		10 000.00	-
44572000 TVA COLLECTEE		5 200.00	-5 200.00	-100.00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	12 598.00	29 493.70	-16 895.70	-57.29
46700100 MIROVA	50 000.00		50 000.00	-
46700200 MAIF	70 000.00		70 000.00	-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	15 251.34	9 302.60	5 948.74	63.94
Valeurs mobilières de placement	75 807.75	75 060.50	747.25	1.00
50801000 PARTS SOCIALES Nombre 4921 (527)	75 640.00	74 892.75	747.25	1.00
50802000 PARTS SOCIALES 10 CREDIT COP	152.50	152.50		
50803000 PARTS A CREDIT COOP.	15.25	15.25		
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	257 206.94	411 309.96	-154 103.02	-37.47
51201000 CPT COURANT FINANSOCREDIT COOP	10.22	124 867.15	-124 856.93	-99.99
51201100 LIVRET A ASSOCIATIONS	78 081.24	71 417.60	6 663.64	9.33
51201200 COMPTES SUR LIVRET CODEVAIR PM	1 136.07	80 987.14	-79 851.07	-98.60
51201300 LIVRET SOLIDAIRE ASSOCIATIONS	77 977.17	85 726.71	-7 749.54	-9.04
51202000 CPT COURANT IILAB CREDIT COOP		48 309.12	-48 309.12	-100.00
51801000 COMPTE A TERME	100 000.00		100 000.00	-
53100000 Caisse du siège	2.24	2.24		
<b>Charges constatées d'avance</b>	35 247.20	20 984.77	14 262.43	67.96
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	35 247.20	20 984.77	14 262.43	67.96
<b>TOTAL III</b>	<b>615 693.15</b>	<b>827 082.36</b>	<b>-211 389.21</b>	<b>-25.56</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>919 452.17</b>	<b>1 051 251.49</b>	<b>-131 799.32</b>	<b>-12.54</b>

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	25 000.00	25 000.00		
10240000 APPORT SANS DROIT DE REPRISE	25 000.00	25 000.00		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	66 206.87	66 206.87		
10680000 AUTRES RESERVES	66 206.87	66 206.87		
Autres réserves				
Report à nouveau	433 424.68	446 029.58	-12 604.90	-2.83
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	433 424.68	446 029.58	-12 604.90	-2.83
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>-57 158.24</b>	<b>-12 604.90</b>	<b>-44 553.34</b>	<b>353.46</b>
<b>Situation nette</b>	<b>467 473.31</b>	<b>524 631.55</b>	<b>-57 158.24</b>	<b>-10.89</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>467 473.31</b>	<b>524 631.55</b>	<b>-57 158.24</b>	<b>-10.89</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 258.14		3 258.14	-
51202000 CPT COURANT IILAB CREDIT COOP	3 258.14		3 258.14	-
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 982.84	49 644.28	29 338.56	59.10
40100000 FOURNISSEURS	32 579.33	34 063.28	-1 483.95	-4.36
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	46 403.51	15 581.00	30 822.51	197.82
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	196 833.88	236 873.33	-40 039.45	-16.90
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	54 919.96	50 734.87	4 185.09	8.25
42830000 DETTES PROVISIONNEES SUR RTT	550.57		550.57	-

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	41 503.58	40 000.00	1 503.58	3.76
43100000 URSSAF	27 996.47	36 766.52	-8 770.05	-23.86
43720000 CAISSE RETRAITE AGIRC ARRCO	6 850.39	24 938.79	-18 088.40	-72.53
43750000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	1 920.89	10 569.77	-8 648.88	-81.83
43781000 TICKETS RESTO BENEVOLE	315.20	315.20		
43810000 CHARGES SOCIALES A PAYER	20 751.79	20 000.00	751.79	3.76
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	27 919.44	24 313.74	3 605.70	14.83
43861000 IND JOUR SS A REVERS	756.16		756.16	-
44210000 ETAT -IMPOT PREL A LA SOURCE	2 929.72	3 402.92	-473.20	-13.90
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	193.00	4 891.00	-4 698.00	-96.05
44551000 TVA A DECAISSER	6 063.00	1 110.00	4 953.00	446.22
44560000 TVA DEDUCTIBLE	2 735.39		2 735.39	-
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOS	11.08		11.08	-
44565000 TVA DED INTRACO	103.83		103.83	-
44566000 TVA DED SUR PS IMPORT	982.89		982.89	-
44587000 TVA SUR FAE		19 500.00	-19 500.00	-100.00
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	330.52	330.52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 200.00	35 172.00	-18 972.00	-53.94
41910000 CLIENTS - ACOMPTE SUR COMMANDES		31 200.00	-31 200.00	-100.00
46710000 COTISATIONS TROP PERCUS	16 200.00	3 972.00	12 228.00	307.85
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	156 704.00	204 930.33	-48 226.33	-23.53
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	156 704.00	204 930.33	-48 226.33	-23.53
<b>TOTAL V</b>	<b>451 978.86</b>	<b>526 619.94</b>	<b>-74 641.08</b>	<b>-14.17</b>
Écarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>919 452.17</b>	<b>1 051 251.49</b>	<b>-131 799.32</b>	<b>-12.54</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	1 080 917.00	1 001 038.00	79 879.00	7.98
75600000 COTISATIONS	1 058 417.00	974 164.00	84 253.00	8.65
75610000 FRAIS DE LABELS	22 500.00	26 874.00	-4 374.00	-16.28
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	36 850.00	97 500.00	-60 650.00	-62.21
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 750.00		3 750.00	-
70800000 DGT CONTRATS A IMPACT SOCIAL	32 500.00	97 500.00	-65 000.00	-66.67
70810000 Prestations autres (EU)	600.00		600.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	447 559.68	494 970.19	-47 410.51	-9.58
74090000 AIDE A L'EMPLOI	19 333.35	35 583.03	-16 249.68	-45.67
74310000 SUBVENTION SUR PROJETS	143 226.33	164 387.16	-21 160.83	-12.87
74320000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	285 000.00	295 000.00	-10 000.00	-3.39
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	130 000.00	75 000.00	55 000.00	73.33
75500000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	130 000.00	75 000.00	55 000.00	73.33
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	143 326.26	184 617.94	-41 291.68	-22.37
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	51.69	267.20	-215.51	-80.52
75810000 REMBOURSEMENTS DIVERS	7 030.00	3 820.00	3 210.00	84.03
75820000 GPFS		110 000.00	-110 000.00	-100.00
75821000 PRESENTES	65 000.00		65 000.00	-
75830000 AUTRES PRODUITS	3 000.00	10 920.00	-7 920.00	-72.53
75840000 Prod. divers Production immobilisée	68 244.57	59 610.74	8 633.83	14.48
<b>TOTAL I</b>	<b>1 838 652.94</b>	<b>1 853 126.13</b>	<b>-14 473.19</b>	<b>-0.78</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	486 939.94	525 366.21	-38 426.27	-7.31
60410000 PRESTATAIRE DE MENAGE	4 968.98	5 326.04	-357.06	-6.70
60610000 FOURNIT ELECTRICITE	2 132.31	4 393.49	-2 261.18	-51.47
60630000 FOURNIT. PETIT EQUIPEMENT	3 808.28	6 713.10	-2 904.82	-43.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	395.48	830.74	-435.26	-52.47
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	16 677.13		16 677.13	-
61228000 CREDIT BAIL ORANGE		346.36	-346.36	-100.00
61300000 LOCATION	89 008.90	79 878.78	9 130.12	11.43
61322200 LOCATION SALLE	8 198.97	2 578.93	5 620.04	217.91
61410000 CHARGES LOCATIVES SOPARTEL	9 635.44	9 660.92	-25.48	-0.27
61510000 ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES LOCAUX	160.00	425.70	-265.70	-62.44
61551100 ENTRETIEN/REPAR MATER INFORMAT	5 054.30	561.87	4 492.43	799.29
61561400 CONTRAT ENTRETIEN INFORMATIQUE	6 000.00	7 116.00	-1 116.00	-15.68

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
61561500 CONTRAT MAINTENANCE ECEDI	6 383.86	3 208.56	3 175.30	98.94
61610000 ASSURANCES	1 705.25	1 623.01	82.24	5.05
61800000 DIVERS	578.00	270.00	308.00	114.07
61811000 ABONNEMENTS	2 145.95	6 556.45	-4 410.50	-67.27
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	16 388.46	23 487.85	-7 099.39	-30.23
62263000 HONORAIRES COMMUNICATION WELLCOM	38 400.00	45 542.40	-7 142.40	-15.68
62264000 HONORAIRES COMMUNICATION GOOD ANGEL	3 880.84	44 615.15	-40 734.31	-91.30
62265000 HONORAIRES COMMUNICATION NOWAXX		4 981.20	-4 981.20	-100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 482.40	45.60	2 436.80	+1 000.00
62280000 HONORAIRES DIVERS	50 900.64	23 662.32	27 238.32	115.12
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RP	105 452.10	66 753.81	38 698.29	57.97
62340000 FRAIS GPFS		81 967.96	-81 967.96	-100.00
62341000 FRAIS PRESENTES	37 726.06		37 726.06	-
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	9 639.80	13 105.30	-3 465.50	-26.44
62380000 DIVERS (DONS, POURBOIRES)		94.43	-94.43	-100.00
62500000 DEPLACEMENTS. MISSIONS ET RECEPTIO	1 738.55	1 060.00	678.55	64.06
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 207.41	15 831.72	2 375.69	15.00
62570000 REPAS/HOTEL - RECEPTIONS	12 182.17	41 334.81	-29 152.64	-70.53
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	324.24	476.73	-152.49	-32.08
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM ORANG		1 188.53	-1 188.53	-100.00
62640000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM BOUYG	9 225.41	11 127.09	-1 901.68	-17.09
62700000 SERVICES BANCAIRES	3 085.41	3 183.55	-98.14	-3.11
62810000 CONCOURS DIVERS ( COTISATIONS)	20 453.60	17 417.81	3 035.79	17.43
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	143 416.58	76 819.32	66 597.26	86.69
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	57 110.32	48 815.40	8 294.92	16.99
63330000 PART. EMPLOY. A FORM.PROF. C	4 791.47	5 399.25	-607.78	-11.26
63380000 FRAIS DE FORMATION	18 095.84	18 495.67	-399.83	-2.16
63520000 TVA NON RECUPERABLE	57 009.95		57 009.95	-
63780000 TAXES DIVERSES	6 409.00	4 109.00	2 300.00	55.97
Salaires et traitements	830 754.76	834 606.46	-3 851.70	-0.46
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	770 225.49	784 263.95	-14 038.46	-1.79
64111000 PRIMES SUR OBJECTIFS	42 859.28	43 045.00	-185.72	-0.43
64120000 CONGES PAYES	4 735.66	-4 175.16	8 910.82	-213.44
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	12 934.33	11 472.67	1 461.66	12.73
Charges sociales	360 101.38	368 323.33	-8 221.95	-2.23
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	225 928.06	225 170.13	757.93	0.34
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	57 402.75	57 608.78	-206.03	-0.36
64580000 COTISATIONS PREVOYANCE ET MUTUELLE	22 834.79	20 217.85	2 616.94	12.94
64710000 FRAIS/TICK RESTO	1 012.36	1 814.24	-801.88	-44.21
64720000 VERS. ABONDEMENT/PEE	18 218.25	30 703.67	-12 485.42	-40.67
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 760.11	3 395.71	-635.60	-18.73
64806000 TICKETS RESTO BENEVOLE	1 747.20	1 344.00	403.20	29.99
64810000 TICK RESTO SALAIRES+STAGAIRES	18 705.05	19 171.20	-466.15	-2.43
64820000 CHARGES SOCIALES A PAYER SUR CP	3 605.70	559.80	3 045.90	543.93
64830000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	751.79	3 850.63	-3 098.84	-80.47
64840000 ALLOCATION TELETRAVAIL	7 135.32	3 780.00	3 355.32	88.76
64850000 INTERESSEMENT		707.32	-707.32	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	61 926.65	34 020.94	27 905.71	82.03
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INCORPO.	48 893.54	19 529.52	29 364.02	150.35
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CORPO.	13 033.11	14 491.42	-1 458.31	-10.06
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	6 337.75	3 691.84	2 645.91	71.67
65100000 LICENCES INFORMATIQUES	5 435.76	3 562.08	1 873.68	52.61
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	901.99	129.76	772.23	593.85

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>TOTAL II</b>	<b>1 889 477.06</b>	<b>1 842 828.10</b>	<b>46 648.96</b>	<b>2.53</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-50 824.12</b>	<b>10 298.03</b>	<b>-61 122.15</b>	<b>-593.53</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	5 750.88	1 125.36	4 625.52	411.20
76800000 PRODUITS FINANCIERS	5 750.88	1 125.36	4 625.52	411.20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>5 750.88</b>	<b>1 125.36</b>	<b>4 625.52</b>	<b>411.03</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>5 750.88</b>	<b>1 125.36</b>	<b>4 625.52</b>	<b>411.03</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-45 073.24</b>	<b>11 423.39</b>	<b>-56 496.63</b>	<b>-494.57</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	7 000.00	19 045.29	-12 045.29	-63.24
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 000.00	19 045.29	-12 045.29	-63.24
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>	<b>7 000.00</b>	<b>19 045.29</b>	<b>-12 045.29</b>	<b>-63.25</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-7 000.00</b>	<b>-19 045.29</b>	<b>12 045.29</b>	<b>-63.25</b>
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	5 085.00	4 983.00	102.00	2.05
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	5 085.00	4 983.00	102.00	2.05
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 844 403.82</b>	<b>1 854 251.49</b>	<b>-9 847.67</b>	<b>-0.53</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 901 562.06</b>	<b>1 866 856.39</b>	<b>34 705.67</b>	<b>1.86</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>-57 158.24</b>	<b>-12 604.90</b>	<b>-44 553.34</b>	<b>353.46</b>