



ASS. RETINA FRANCE

2 Chemin du Cabirol
31770 COLOMIERS

COMPTES ANNUELS

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

31, avenue Marcel Dassault - BP 35830 - 31505 Toulouse cedex 5
Tél. : +33 (0)5 62 47 49 00 - Fax : +33 (0)5 62 47 49 19 - actif31@actif-conseil.com - www.actif-conseil.com

Société d'Expertise Comptable membre d'Eurus France

SAS au Capital de 1 250 000€ - RCS TOULOUSE B 311 406 649 - Cabinet indépendant membre d'EURUS France - Correspondant de BKR International

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	215 995	185 300	30 695	48 150
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	99 158	24 728	74 430	77 719
	Constructions	274 315	225 793	48 523	56 111
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	243 066	230 206	12 860	19 773
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	57 637	46 153	11 483	16 837
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES	112 200		112 200	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	76 000	15 786	60 214	48 383
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	101 072		101 072	203 247
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	1 179 443	727 966	451 477	470 220
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	11 687		11 687	20 841
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	24 779		24 779	30 697
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	158 794		158 794	115 561
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	205 071		205 071	205 071
TOTAL ACTIF (I à V)	DISPONIBILITES	741 633		741 633	1 004 994
	Charges constatées d'avance	172 806		172 806	229 980
	TOTAL (II)	1 314 771		1 314 771	1 607 144
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	2 494 214	727 966	1 766 248	2 077 364

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 461 040	1 944 555
	Fonds propres complémentaires	762	762
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	(592 339)	(483 515)
	Total des fonds propres (situation nette)	869 463	1 461 802
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
Total des fonds propres		869 463	1 461 802
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	112 200	
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Total des fonds reportés et dédiés		112 200	
Provisions	Provisions pour risques		33 094
	Provisions pour charges	55 760	56 421
Total des provisions		55 760	89 515
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	1 826	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487 480	314 869
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	237 852	190 659
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		20 519
	Produits constatés d'avance	1 667	
	Total des dettes	728 825	526 047
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 766 248	2 077 364
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(592 339,39)	(483 515,18)
(1) Dont à moins d'un an		728 825	526 047
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	56 684	60 768
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	245 820	205 594
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	22 205	28 712
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	9 438	7 247
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	902 079	748 190
	Mécénats	150 000	114 000
	Legs, donations et assurances-vie	616 068	282 444
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 497	5 220
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés	2 056	408 148
	Autres produits	13	117
	Total des produits d'exploitation	2 008 859	1 860 441
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	953 364	798 430
	Aides financières	535 600	535 960
	Impôts, taxes et versements assimilés	66 046	81 158
	Salaires et traitements	630 887	601 660
	Charges sociales	262 069	260 101
	Dotation aux amortissements et dépréciations	45 603	59 470
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	114 256	
	Autres charges	1 491	2 748
	Total des charges d'exploitation	2 609 316	2 339 527
RESULTAT D'EXPLOITATION		(600 456)	(479 086)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(600 456)	(479 086)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	16 659	2 601
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	11 831	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		28 489	2 601
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		27 617
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			27 617
RESULTAT FINANCIER		28 489	(25 016)
RESULTAT COURANT avant impôts		(571 967)	(504 102)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 925	1 112
	Sur opérations en capital	4 192	428 979
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	33 094	
	Total des produits exceptionnels	41 211	430 091
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	56 118	196
	Sur opérations en capital	2 056	408 148
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		819
	Total des charges exceptionnelles	58 174	409 164
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(16 963)	20 927
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		3 409	340
TOTAL DES PRODUITS		2 078 560	2 293 132
TOTAL DES CHARGES		2 670 899	2 776 648
EXCEDENT ou DEFICIT		(592 339)	(483 515)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		34 895	21 917
Bénévolat			1 497
TOTAL		34 895	23 414
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		8 312	6 912
Prestations		26 583	15 005
Personnel bénévole			1 497
TOTAL		34 895	23 414

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	451 477,11	25,56	470 220,21	22,64	(18 743,10)	-3,99
Concessions brevets et droits similaires	30 694,90	1,74	48 150,00	2,32	(17 455,10)	-36,25
205000 LOGICIELS	215 995,36	12,23	210 991,36	10,16	5 004,00	2,37
280500 AMORT.LOGICIELS	(185 300,46)	-10,49	(162 841,36)	-7,84	(22 459,10)	-13,79
Terrains	74 430,12	4,21	77 719,07	3,74	(3 288,95)	-4,23
211000 TERRAINS	48 564,16	2,75	48 564,16	2,34		
212100 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRA	50 593,53	2,86	50 593,53	2,44		
281210 AMORT.AGENCEMENT TERRAINS	(24 727,57)	-1,40	(21 438,62)	-1,03	(3 288,95)	-15,34
Constructions	48 522,76	2,75	56 110,62	2,70	(7 587,86)	-13,52
213100 BATIMENT	206 035,57	11,67	206 035,57	9,92		
213500 AGENCEMENTS-AMENAGEMENTS	68 279,92	3,87	68 279,92	3,29		
281310 AMORT.BATIMENT	(198 922,63)	-11,26	(197 848,26)	-9,52	(1 074,37)	-0,54
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	(26 870,10)	-1,52	(20 356,61)	-0,98	(6 513,49)	-32,00
Installations techniques, matériel et outillage	12 860,23	0,73	19 773,42	0,95	(6 913,19)	-34,96
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 378,80	0,08	1 378,80	0,07		
215410 MATERIEL CERTO	241 687,26	13,68	241 687,26	11,63		
281540 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE	(1 378,80)	-0,08	(1 378,80)	-0,07		
281541 AMORT.MAT CERTO	(228 827,03)	-12,96	(221 913,84)	-10,68	(6 913,19)	-3,12
Autres immobilisations corporelles	11 483,45	0,65	16 837,15	0,81	(5 353,70)	-31,80
218100 INST.AGENCEMENT DIVERS	13 033,01	0,74	13 033,01	0,63		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	27 139,56	1,54	27 139,56	1,31		
218400 MOBILIER	17 464,07	0,99	17 464,07	0,84		
281810 AMORT.INST.AGENCT DIVERS	(12 877,79)	-0,73	(12 340,65)	-0,59	(537,14)	-4,35
281830 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(21 009,30)	-1,19	(17 417,48)	-0,84	(3 591,82)	-20,62
281840 AMORT.MOBILIER	(12 266,10)	-0,69	(11 041,36)	-0,53	(1 224,74)	-11,09
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	112 200,00	6,35			112 200,00	
241000 BIENS RECUS PAR LEGS DESTINES A E	112 200,00	6,35			112 200,00	
Autres participations	60 213,55	3,41	48 382,85	2,33	11 830,70	24,45
261000 PARTICIP. STE VISION & RECHERC	76 000,00	4,30	76 000,00	3,66		
296100 PROVISION DEPRE. TITRES DE PARTIC	(15 786,45)	-0,89	(27 617,15)	-1,33	11 830,70	42,84
Autres titres immobilisés	101 072,10	5,72	203 247,10	9,78	(102 175,00)	-50,27
271800 PARTS SOCIALES CREDIT COOPERAT	100 009,50	5,66	202 184,50	9,73	(102 175,00)	-50,54
271810 PARTS SOCIALES BP	1 062,60	0,06	1 062,60	0,05		
TOTAL II- Actif circulant NET	1 314 770,72	74,44	1 607 144,19	77,36	(292 373,47)	-18,19
Avances & acomptes versés sur commandes	11 687,46	0,66	20 840,55	1,00	(9 153,09)	-43,92
409100 FOURN.AVANCES ET ACOMPTES	11 687,46	0,66	20 840,55	1,00	(9 153,09)	-43,92
Créances clients, usagers et comptes rattachés	24 779,25	1,40	30 696,84	1,48	(5 917,59)	-19,28
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	3 173,33	0,18	386,83	0,02	2 786,50	720,34
418100 CLIENTS FACT A ETABLIR	21 605,92	1,22	30 310,01	1,46	(8 704,09)	-28,72
Autres créances	158 793,72	8,99	115 560,93	5,56	43 232,79	37,41
426100 VERSEMENT PEI			521,80	0,03	(521,80)	-100,00
431100 URSSAF PARIS			11 813,45	0,57	(11 813,45)	-100,00
445660 TVA DEDUCTIBLE	1 088,59	0,06	1 146,74	0,06	(58,15)	-5,07
445661 TVA A RECUP/CONV.GESTION	140,80	0,01	200,51	0,01	(59,71)	-29,78
445705 TVA COLLECTEE 5.5%	1,70		1,78		(0,08)	-4,49
447100 TAXES SUR LES SALAIRES	17 317,32	0,98	16 368,89	0,79	948,43	5,79
455100 SAS VISION & RECHERCHE	12 146,44	0,69	12 146,44	0,58		

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	%
466100	DETTES DES LEGS ET DONATIONS	3 860,00	0,22	1 124,32	0,05	2 735,68	243,32
467100	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	3 700,00	0,21	3 700,00	0,18		
467210	TICKETS RESTAURANT	3 414,00	0,19	3 600,00	0,17	(186,00)	-5,17
468700	PRODUITS A RECEVOIR	117 124,87	6,63	64 937,00	3,13	52 187,87	80,37
Valeurs mobilières de placement		205 070,97	11,61	205 070,97	9,87		
508000	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMT	5 070,00	0,29	5 070,00	0,24		
508110	CONTRAT CAPITALISATION	200 000,97	11,32	200 000,97	9,63		
Disponibilités		741 633,00	41,99	1 004 994,48	48,38	(263 361,48)	-26,21
512150	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	17 052,97	0,97	6 826,12	0,33	10 226,85	149,82
512400	CAISSE D'EPARGNE COLOMIERS	4 966,77	0,28	23 059,09	1,11	(18 092,32)	-78,46
512410	CE CAT	100 000,00	5,66			100 000,00	
512600	BANQUE POPULAIRE C/C	105 836,32	5,99	420 159,19	20,23	(314 322,87)	-74,81
512621	BP CPTES A TERME	100 000,00	5,66			100 000,00	
512700	BP CERTO	319,66	0,02	319,66	0,02		
512900	CREDIT COOPERATIF	176 693,71	10,00	22 726,91	1,09	153 966,80	677,46
512911	CC CAT 3 ANS	100 000,00	5,66			100 000,00	
515000	CCP TOULOUSE	4 790,07	0,27	7 509,52	0,36	(2 719,45)	-36,21
517150	LIVRET CC			148 856,99	7,17	(148 856,99)	-100,00
517200	CAISSE EPARGNE LIVRET A	80 196,87	4,54	77 924,09	3,75	2 272,78	2,92
517250	LIVRET ASSOCIATION CC	45 034,22	2,55	296 908,44	14,29	(251 874,22)	-84,83
518700	INTERETS COURUS A RECEVOIR	5 731,23	0,32			5 731,23	
531000	CAISSE COLOMIERS	1 011,18	0,06	704,47	0,03	306,71	43,54
Charges constatées d'avance		172 806,32	9,78	229 980,42	11,07	(57 174,10)	-24,86
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	35 406,32	2,00	31 580,42	1,52	3 825,90	12,11
486100	CONVENTIONS RECHERCHE NON VERS	137 400,00	7,78	198 400,00	9,55	(61 000,00)	-30,75
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 766 247,83	100,00	2 077 364,40	100,00	(311 116,57)	-14,98

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres	869 462,90	49,23	1 461 802,29	70,37	(592 339,39)	-40,52
Total des fonds propres (situation nette)	869 462,90	49,23	1 461 802,29	70,37	(592 339,39)	-40,52
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	1 461 040,04	82,72	1 944 555,22	93,61	(483 515,18)	-24,87
102300 FONDS ASSOCIATIFS	1 461 040,04	82,72	1 944 555,22	93,61	(483 515,18)	-24,87
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	762,25	0,04	762,25	0,04		
102400 FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRI	762,25	0,04	762,25	0,04		
Excédent ou déficit de l'exercice	(592 339,39)	-33,54	(483 515,18)	-23,28	(108 824,21)	-22,51
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	112 200,00	6,35			112 200,00	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	112 200,00	6,35			112 200,00	
191100 FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET	112 200,00	6,35			112 200,00	
TOTAL III - Total des Provisions	55 760,00	3,16	89 515,00	4,31	(33 755,00)	-37,71
Provisions pour risques			33 094,00	1,59	(33 094,00)	-100,00
151100 PROVISION POUR LITIGES			33 094,00	1,59	(33 094,00)	-100,00
Provisions pour charges	55 760,00	3,16	56 421,00	2,72	(661,00)	-1,17
153000 PROVISIONS POUR RETRAITE	55 760,00	3,16	56 421,00	2,72	(661,00)	-1,17
TOTAL IV - Total des dettes	728 824,93	41,26	526 047,11	25,32	202 777,82	38,55
Emprunts et dettes financières divers	1 826,00	0,10			1 826,00	
426100 VERSEMENT PEI	1 826,00	0,10			1 826,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487 479,75	27,60	314 869,19	15,16	172 610,56	54,82
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	342 404,16	19,39	252 728,83	12,17	89 675,33	35,48
408100 FOURN.FACT.NON PARVENUES	145 075,59	8,21	62 140,36	2,99	82 935,23	133,46
Dettes fiscales et sociales	237 852,02	13,47	190 658,52	9,18	47 193,50	24,75
428200 PERSONNEL - CONGES A PAYER	131 077,84	7,42	105 991,43	5,10	25 086,41	23,67
431000 URSSAF TOULOUSE	13 513,23	0,77	13 084,83	0,63	428,40	3,27
431100 URSSAF PARIS	6 960,81	0,39			6 960,81	
437300 AG2R ARCCO	432,88	0,02	523,57	0,03	(90,69)	-17,32
437600 AXA PREVOYANCE	2 500,07	0,14	2 403,86	0,12	96,21	4,00
437610 COTISATION AG2R	4 562,78	0,26	4 482,96	0,22	79,82	1,78
437620 MUTUELLE	4 134,09	0,23	3 865,65	0,19	268,44	6,94
438200 CHARGES SUR CONGES PAYES	66 528,30	3,77	53 964,57	2,60	12 563,73	23,28
438600 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	491,98	0,03	491,98	0,02		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	429,05	0,02	339,50	0,02	89,55	26,38
444000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	3 409,00	0,19	340,00	0,02	3 069,00	902,65
445510 TVA A DECAISSER	211,00	0,01	150,00	0,01	61,00	40,67
445870 TVA SUR FACT A ETABLIR	3 600,99	0,20	5 020,17	0,24	(1 419,18)	-28,27
Autres dettes			20 519,40	0,99	(20 519,40)	-100,00
467120 CREDITEURS DIVERS			3 924,54	0,19	(3 924,54)	-100,00
468600 CHARGES A PAYER			16 594,86	0,80	(16 594,86)	-100,00
Produits constatés d'avance	1 667,16	0,09			1 667,16	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 667,16 0,09			1 667,16	
Total du passif			1 766 247,83 100,00		2 077 364,40 100,00	(311 116,57)	-14,98

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	2 008 859,43	100,00	1 860 440,87	100,00	148 418,56	7,98
Cotisations	56 684,00	2,82	60 768,00	3,27	(4 084,00)	-6,72
756100 MEMBRES ACTIFS	56 684,00	2,82	60 768,00	3,27	(4 084,00)	-6,72
Ventes de biens et services	268 024,52	13,34	234 306,31	12,59	33 718,21	14,39
Ventes de biens	245 819,59	12,24	205 594,02	11,05	40 225,57	19,57
707400 ABONNEMENT BROCHURES	15 239,92	0,76	16 229,52	0,87	(989,60)	-6,10
707700 RECETTES CHORALES	144 871,18	7,21	106 417,88	5,72	38 453,30	36,13
707800 MANIFESTATIONS	63 731,35	3,17	47 860,20	2,57	15 871,15	33,16
707810 AUTRES PTS DIVERS	21 977,14	1,09	35 086,42	1,89	(13 109,28)	-37,36
Ventes de prestations de service	22 204,93	1,11	28 712,29	1,54	(6 507,36)	-22,66
708800 PRODUITS ANNEXES DIVERS	18 004,93	0,90	24 512,29	1,32	(6 507,36)	-26,55
708810 LOYER STE VISON & RECHERCHE	4 200,00	0,21	4 200,00	0,23		
Produits de tiers financeurs	1 677 585,01	83,51	1 151 881,22	61,91	525 703,79	45,64
Concours publics et subventions d'exploitation	9 438,36	0,47	7 246,64	0,39	2 191,72	30,24
741200 AIDES AUX SALAIRES	5 333,36	0,27	2 666,64	0,14	2 666,72	100,00
743000 SUBV.FONCT.DEPARTEMENT	1 700,00	0,08	1 000,00	0,05	700,00	70,00
745000 SUBV.FONCT.COMMUNE	2 405,00	0,12	3 580,00	0,19	(1 175,00)	-32,82
Ressources générosité du public - Dons manuels	902 078,91	44,91	748 190,47	40,22	153 888,44	20,57
754110 DONS	902 078,91	44,91	748 190,47	40,22	153 888,44	20,57
Ressources générosité du public - Mécénats	150 000,00	7,47	114 000,00	6,13	36 000,00	31,58
754200 MECENATS	150 000,00	7,47	114 000,00	6,13	36 000,00	31,58
Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie	616 067,74	30,67	282 444,11	15,18	333 623,63	118,12
754300 LEGS DONATIONS	616 067,74	30,67	282 444,11	15,18	333 623,63	118,12
Autres produits d'exploitation	6 565,90	0,33	413 485,34	22,23	(406 919,44)	-98,41
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	4 496,73	0,22	5 220,49	0,28	(723,76)	-13,86
781500 REPRISES SUR PROVISIONS	661,00	0,03	2 823,00	0,15	(2 162,00)	-76,59
791000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS	0,01		2 675,84	0,14	(2 675,83)	-100,00
791100 TRANSFERT DE CHARGES IJSS	(72,88)		(278,35)	-0,01	205,47	73,82
791110 TRANSFERT CHARGES AG2R	3 908,60	0,19			3 908,60	
Utilisations des fonds dédiés	2 056,00	0,10	408 148,00	21,94	(406 092,00)	-99,50
789100 UTILISATIONS DE FONDS REPORTES	2 056,00	0,10	408 148,00	21,94	(406 092,00)	-99,50
Autres produits	13,17		116,85	0,01	(103,68)	-88,73
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	13,17		116,85	0,01	(103,68)	-88,73
Total des charges d'exploitation	2 609 315,87	129,89	2 339 526,79	125,75	269 789,08	11,53
Autres achats et charges externes	953 364,45	47,46	798 430,07	42,92	154 934,38	19,40
606110 EAU GAZ ELECTRICITE	4 381,12	0,22	5 071,68	0,27	(690,56)	-13,62
606300 PETIT EQUIPEMENT	1 481,38	0,07	1 095,44	0,06	385,94	35,23
606302 PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	1 397,27	0,07	158,22	0,01	1 239,05	783,12
606400 FOURNITURES DE BUREAU	2 707,98	0,13	3 658,18	0,20	(950,20)	-25,97
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 000,00	1,49	30 000,00	1,61		

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	%
613210	LOCATIONS IMMOB. EXCEPTIONN.	360,00	0,02	360,00	0,02		
613500	LOCATIONS MOBILIERES	4 175,46	0,21	4 635,87	0,25	(460,41)	-9,93
613510	LOCATION PHOTOCOPIEUR	6 091,62	0,30	6 357,82	0,34	(266,20)	-4,19
613520	LOCATION NEOBOX	2 573,20	0,13	2 573,20	0,14		
613540	LOCATION LOGICIEL ERP DONS TRA	10 800,00	0,54			10 800,00	
615200	ENT.REPARAT.BIENS IMMOBILIERS	21 149,81	1,05	11 325,41	0,61	9 824,40	86,75
615210	ENTRETIENS BIENS LEGUES			825,34	0,04	(825,34)	-100,00
615500	ENT.REPARAT.BIENS MOBILIERES			777,60	0,04	(777,60)	-100,00
615600	MAINTENANCE	11 941,59	0,59	10 588,93	0,57	1 352,66	12,77
616000	PRIMES D'ASSURANCE	10 230,05	0,51	8 504,80	0,46	1 725,25	20,29
617100	FORMATION	490,00	0,02			490,00	
618500	CONGRES ET SEMINAIRES	120,00	0,01	60,00		60,00	100,00
621000	PERSONNEL EXTERIEUR			400,00	0,02	(400,00)	-100,00
622600	HONORAIRES	71 397,73	3,55	69 406,93	3,73	1 990,80	2,87
622640	HONORAIRES/LEGS DESTINES A ETRE	756,50	0,04	500,00	0,03	256,50	51,30
622700	FRAIS D'ACTES	4,54				4,54	
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	43 210,70	2,15	44 978,94	2,42	(1 768,24)	-3,93
623200	CAMPAGNE DE COMMUNICATION	66 874,13	3,33	55 259,24	2,97	11 614,89	21,02
623300	FOIRES ET SALONS	364,00	0,02	818,64	0,04	(454,64)	-55,54
623400	CADEAUX	214,90	0,01	88,06		126,84	144,04
623600	PUBLICITE ET DEPLIANTS	9 049,55	0,45	9 280,80	0,50	(231,25)	-2,49
623610	MARKETING DIRECT	300 939,54	14,98	253 742,96	13,64	47 196,58	18,60
623700	PUBLICATIONS	55 102,25	2,74	57 092,30	3,07	(1 990,05)	-3,49
623800	POURBOIRES DONS	15,00				15,00	
624100	FRAIS DE PORT ET COURSIERS			14,40		(14,40)	-100,00
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 365,48	0,57	7 422,31	0,40	3 943,17	53,13
625120	FRAIS DEPLACEMENTS ADMINISTRAT	38 699,61	1,93	27 890,84	1,50	10 808,77	38,75
625800	FRAIS DE REUNION	44 723,05	2,23	38 318,27	2,06	6 404,78	16,71
626000	AFFRANCHISSEMENTS	37 554,38	1,87	55 054,33	2,96	(17 499,95)	-31,79
626100	TELEPHONE	6 286,96	0,31	6 158,80	0,33	128,16	2,08
627800	FRAIS BANCAIRES	6 143,07	0,31	3 964,43	0,21	2 178,64	54,95
628100	COTISATIONS	13 519,28	0,67	15 351,87	0,83	(1 832,59)	-11,94
628200	FRAIS ANNEXE MCPR	47 378,85	2,36	14 469,44	0,78	32 909,41	227,44
628500	FRAIS CERTO	78 243,14	3,89	48 516,67	2,61	29 726,47	61,27
628600	FRAIS ANNEXES/MANIF DIVERSES	13 622,31	0,68	3 708,35	0,20	9 913,96	267,34
Aides financières		535 600,00	26,66	535 960,00	28,81	(360,00)	-0,07
657100	AIDES FINANCIERES OCTROYEES	532 600,00	26,51	532 960,00	28,65	(360,00)	-0,07
657110	AIDES FINANCIERES AUTRES	3 000,00	0,15	3 000,00	0,16		
Impôts, taxes et versements assimilés		66 046,36	3,29	81 158,34	4,36	(15 111,98)	-18,62
631100	TAXES SUR LES SALAIRES	27 284,51	1,36	27 360,99	1,47	(76,48)	-0,28
631110	TAXE SUR SALAIRES CERTO	15 541,17	0,77	15 618,53	0,84	(77,36)	-0,50
633200	FORMATION CONTINUE	5 912,76	0,29	5 683,02	0,31	229,74	4,04
635120	TAXES FONCIERES	7 952,86	0,40	6 781,00	0,36	1 171,86	17,28
635800	AUTRES IMPOTS ET TAXES	5 067,06	0,25	4 863,94	0,26	203,12	4,18
637800	TAXES DIVERSES	4 288,00	0,21	20 850,86	1,12	(16 562,86)	-79,43
Salaires et traitements		630 886,83	31,41	601 660,23	32,34	29 226,60	4,86
641100	SALAIRES	383 789,88	19,10	364 696,89	19,60	19 092,99	5,24
641110	SALAIRES CERTO	206 505,94	10,28	203 004,62	10,91	3 501,32	1,72
641200	CONGES PAYES - CET	25 086,41	1,25	33 522,94	1,80	(8 436,53)	-25,17
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES SIEGE	10 000,00	0,50			10 000,00	
641410	INDEMNITES TRANSPORT CERTO	5 504,60	0,27	435,78	0,02	5 068,82	N/S
Charges sociales		262 068,92	13,05	260 100,78	13,98	1 968,14	0,76
645100	COTISATIONS URSSAF	87 821,34	4,37	85 698,96	4,61	2 122,38	2,48
645110	URSSAF CERTO	46 168,50	2,30	48 163,64	2,59	(1 995,14)	-4,14
645200	AG2R ARCCO	26 910,35	1,34	25 988,24	1,40	922,11	3,55
645210	AG2R CERTO	13 387,36	0,67	13 608,19	0,73	(220,83)	-1,62
645220	MUTUELLE SIEGE	6 702,48	0,33	6 006,92	0,32	695,56	11,58

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	%
645221	MUTUELLE CERTO	4 412,28	0,22	4 291,14	0,23	121,14	2,82
645400	COTISATIONS ASSEDIC	16 157,03	0,80	15 328,30	0,82	828,73	5,41
645410	ASSEDIC CERTO	8 676,78	0,43	8 540,60	0,46	136,18	1,59
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	8 753,06	0,44	8 158,91	0,44	594,15	7,28
645810	AUTRES ORGANISMES CERTO	5 965,61	0,30	5 828,30	0,31	137,31	2,36
645900	COTISATIONS S/CONGES A PAYER	12 563,73	0,63	17 230,78	0,93	(4 667,05)	-27,09
647500	MEDECINE DU TRAVAIL- PHARMACIE	1 555,60	0,08	1 338,00	0,07	217,60	16,26
648000	TICKETS RESTAURANT SIEGE	6 656,40	0,33	6 379,20	0,34	277,20	4,35
648110	TICKETS RESTAURANT CERTO	3 812,40	0,19	3 909,60	0,21	(97,20)	-2,49
648200	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 726,00	0,19	3 630,00	0,20	96,00	2,64
648300	PEI ABONDEMENT PATRONAL	5 800,00	0,29	4 000,00	0,22	1 800,00	45,00
648310	PEI ABONDEMENT PARTONAL CERTO	3 000,00	0,15	2 000,00	0,11	1 000,00	50,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		45 602,80	2,27	59 469,67	3,20	(13 866,87)	-23,32
681100	DOT.AMORT.IMMOBILISATIONS	45 602,80	2,27	59 469,67	3,20	(13 866,87)	-23,32
Reports en fonds dédiés		114 256,00	5,69			114 256,00	
689100	REPORTS EN FONDS REPORTES	114 256,00	5,69			114 256,00	
Autres charges		1 490,51	0,07	2 747,70	0,15	(1 257,19)	-45,75
651100	REDEVANCES LOGICIELS	1 414,31	0,07	2 733,12	0,15	(1 318,81)	-48,25
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	76,20		14,58		61,62	422,63
Résultat d'exploitation		(600 456,44)	-29,89	(479 085,92)	-25,75	(121 370,52)	-25,33
Total des produits financiers		28 489,48	1,42	2 601,05	0,14	25 888,43	995,31
Autres intérêts et produits assimilés		16 658,78	0,83	2 601,05	0,14	14 057,73	540,46
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 752,48	0,24	2 601,05	0,14	2 151,43	82,71
768100	COMPTE A TERME	11 906,30	0,59			11 906,30	
Reprises sur provisions & transferts de charges		11 830,70	0,59			11 830,70	
786620	REPR.PROV. / FINANCIER	11 830,70	0,59			11 830,70	
Total des charges financières				27 617,15	1,48	(27 617,15)	-100,00
Dotations financières aux amort. et provisions				27 617,15	1,48	(27 617,15)	-100,00
686620	DOTATIONS PROV. TITRES PARTICIPA			27 617,15	1,48	(27 617,15)	-100,00
Résultat financier		28 489,48	1,42	(25 016,10)	-1,34	53 505,58	213,88
Résultat courant avant impôts		(571 966,96)	-28,47	(504 102,02)	-27,10	(67 864,94)	-13,46
Total des produits exceptionnels		41 210,91	2,05	430 090,55	23,12	(388 879,64)	-90,42
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 924,54	0,20	1 111,69	0,06	2 812,85	253,02
771800	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	3 924,54	0,20	1 111,69	0,06	2 812,85	253,02
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 192,37	0,21	428 978,86	23,06	(424 786,49)	-99,02
775400	PRIX CESSIONS IMMO. RECUES EN LEG	4 192,37	0,21	428 978,86	23,06	(424 786,49)	-99,02
Reprises sur provisions et transferts de charges		33 094,00	1,65			33 094,00	
787500	REPR.PROV. / EXCEPTIONNEL	33 094,00	1,65			33 094,00	
Total des charges exceptionnelles		58 174,34	2,90	409 163,71	21,99	(350 989,37)	-85,78

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	%
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		56 118,34	2,79	196,44	0,01	55 921,90	N/S
671800	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 470,75	1,82	196,44	0,01	36 274,31	N/S
672000	CHARGES S/EX.ANTERIEURS	19 647,59	0,98			19 647,59	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		2 056,00	0,10	408 148,00	21,94	(406 092,00)	-99,50
675400	VNC IMMOBILISATIONS RECUES EN LE	2 056,00	0,10	408 148,00	21,94	(406 092,00)	-99,50
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions				819,27	0,04	(819,27)	-100,00
687100	DOT.EXCEP.AUX AMORTISSEMENTS			819,27	0,04	(819,27)	-100,00
Résultat exceptionnel		(16 963,43)	-0,84	20 926,84	1,12	(37 890,27)	-181,06
Impôts sur les bénéfices		3 409,00	0,17	340,00	0,02	3 069,00	902,65
695000	IMPOTS SUR LES SOCIETES	3 409,00	0,17	340,00	0,02	3 069,00	902,65
Excédent ou déficit de l'exercice		(592 339,39)	-29,49	(483 515,18)	-25,99	(108 824,21)	-22,51
Contributions volontaires en nature		34 895,10	1,74	23 413,71	1,26	11 481,39	49,04
Prestations en nature		34 895,10	1,74	21 916,91	1,18	12 978,19	59,22
871100	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8 112,00	0,40	6 912,00	0,37	1 200,00	17,36
871110	MISE A DISPOSITION MATERIEL	200,00	0,01			200,00	
871200	PRESTATIONS OFFERTES			7 300,00	0,39	(7 300,00)	-100,00
871300	FRAIS ENGAGES OFFERTS	26 583,10	1,32	7 704,91	0,41	18 878,19	245,02
Bénévolat				1 496,80	0,08	(1 496,80)	-100,00
875000	BENEVOLAT			1 496,80	0,08	(1 496,80)	-100,00
Charges des contributions volontaires en nature		34 895,10	1,74	23 413,71	1,26	11 481,39	49,04
Mise à disposition gratuite biens		8 312,00	0,41	6 912,00	0,37	1 400,00	20,25
861100	MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	8 112,00	0,40	6 912,00	0,37	1 200,00	17,36
861110	MISE A DISPOSITION MATERIEL	200,00	0,01			200,00	
Prestations		26 583,10	1,32	15 004,91	0,81	11 578,19	77,16
862000	PRESTATIONS DE SERVICES			7 300,00	0,39	(7 300,00)	-100,00
862100	FRAIS ENGAGES OFFERTS	26 583,10	1,32	7 704,91	0,41	18 878,19	245,02
Personnel bénévole				1 496,80	0,08	(1 496,80)	-100,00
864000	PERSONNEL BENEVOLE			1 496,80	0,08	(1 496,80)	-100,00

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/202312 mois	01/01/2022 31/12/202212 mois	01/01/2021 31/12/202112 mois	01/01/2020 31/12/202012 mois	01/01/2019 31/12/201912 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	268 025 100,00	234 306 100,00	81 380 100,00	75 739 100,00	368 229 100,00
Ventes de marchandises	245 820 91,72	205 594 87,75	71 701 88,11	68 177 90,02	359 173 97,54
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)	245 820 100,00	205 594 100,00	71 701 100,00	68 177 100,00	359 173 100,00
Production vendue	22 205 8,28	28 712 12,25	9 680 11,89	7 562 9,98	9 056 2,46
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	22 205 8,28	28 712 12,25	9 680 11,89	7 562 9,98	9 056 2,46
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	22 205 100,00	28 712 100,00	9 680 100,00	7 562 100,00	9 056 100,00
MARGES (Commerciale + Production)	268 025 100,00	234 306 100,00	81 380 100,00	75 739 100,00	368 229 100,00
- Achats non stockés (c)	9 968 3,72	9 984 4,26	12 310 15,13	18 102 23,90	13 052 3,54
- Autres charges externes (c)	943 397 351,98	788 447 336,50	695 834 855,04	584 293 771,45	727 890 197,67
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	953 364 355,70	798 430 340,76	708 144 870,17	602 395 795,35	740 942 201,22
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(685 340) 255,7	(564 124) 240,7	(626 763) 770,1	(526 656) 695,3	(372 713) 101,2
+ Subventions d'exploitation	9 438 3,52	7 247 3,09	9 770 12,01	9 637 12,72	10 257 2,79
- Impôts, taxes sur rémunérations	48 738 18,18	48 663 20,77	37 472 46,05	30 354 40,08	39 582 10,75
- Autres impôts et taxes	17 308 6,46	32 496 13,87	15 277 18,77	16 658 21,99	17 688 4,80
- Salaires et traitements	630 887 235,38	601 660 256,78	508 139 624,40	464 347 613,08	515 935 140,11
- Charges sociales	262 069 97,78	260 101 111,01	223 309 274,40	196 664 259,66	214 198 58,17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 634 904) 609,9	(1 499 796) 640,1	(1 401 191) N/S	(1 225 041) N/S	(1 149 857) 312,2
+ Reprises sur amortissements et provisions	661 0,25	2 823 1,20			
+ Autres produits d'exploitation	1 726 900 644,31	1 613 667 688,70	2 582 383 N/S	1 687 039 N/S	2 549 603 692,40
+ Transfert de charges d'exploitation	3 836 1,43	2 397 1,02	10 638 13,07	9 665 12,76	4 375 1,19
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	45 603 17,01	59 470 25,38	77 136 94,78	68 796 90,83	87 913 23,87
- Autres charges de gestion courante	651 347 243,02	538 708 229,92	959 647 N/S	549 874 726,01	724 259 196,69
RÉSULTAT EXPLOITATION	(600 456) 224,0	(479 086) 204,4	155 048 190,52	(147 007) 194,1	591 949 160,76
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	28 489 10,63	2 601 1,11	866 1,06	2 083 2,75	1 310 0,36
- Charges financières		27 617 11,79		8 0,01	124 0,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(571 967) 213,4	(504 102) 215,1	155 914 191,59	(144 932) 191,3	593 135 161,08
Produits exceptionnels	41 211 15,38	430 091 183,56	220 366 270,79	259 782 342,99	11 270 3,06
- Charges exceptionnelles	58 174 21,70	409 164 174,63	217 820 267,66	259 874 343,12	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(16 963) -6,33	20 927 8,93	2 546 3,13	(92) -0,12	11 270 3,06
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	3 409 1,27	340 0,15	178 0,22	185 0,24	170 0,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(592 339) 221,0	(483 515) 206,3	158 282 194,50	(145 208) 191,7	604 235 164,09