

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 141.87	3 141.87		
218400 MOBILIER	6 894.94	6 894.94		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	-3 141.87	-3 141.87		
281840 AMORT.MOBILIER	-6 894.94	-6 894.94		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30.00	30.00		
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	30.00	30.00		
TOTAL (I)	30.00	30.00		
ACTIF CIRCULANT				
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	69 905.51	57 845.10	12 060.41	20.85
411000 CLIENTS	69 905.51	57 845.10	12 060.41	20.85
Autres	49 993.95	81 614.37	-31 620.42	-38.74
401000 FOURNISSEURS		748.37	-748.37	-100.00
438700 INDEMNITES IJSS	175.13		175.13	-
441723 SUBV REGION A RECEVOIR	44 000.00	77 940.00	-33 940.00	-43.55
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS	3 567.82		3 567.82	-
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER		1 826.00	-1 826.00	-100.00
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	2 251.00	1 100.00	1 151.00	104.64
Capital souscrit et appelé, non versé				

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	494 483.67	585 650.01	-91 166.34	-15.57
512100 B.R.O. - C.I.C.	46 707.11	46 147.36	559.75	1.21
512210 LIVRET A SUP ASSOCIATION	41 500.54	104 267.58	-62 767.04	-60.20
512220 LIVRET ASSOCIATION	334 841.33	414 804.78	-79 963.45	-19.28
512230 COMPTE EPARGNE SUR LIVRET	71 434.69	20 430.29	51 004.40	249.66
Charges constatées d'avance	4 354.00	2 427.00	1 927.00	79.40
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	4 354.00	2 427.00	1 927.00	79.40
TOTAL (II)	618 737.13	727 536.48	-108 799.35	-14.95
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	618 767.13	727 566.48	-108 799.35	-14.95

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	307 013.31	294 452.39	12 560.92	4.27
110000 FONDS ASSOCIATIFS	307 013.31	294 452.39	12 560.92	4.27
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 399.17	12 560.92	-13 960.09	-111.14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305 614.14	307 013.31	-1 399.17	-0.46
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	15 800.00	13 950.00	1 850.00	13.26
151800 AUTRES PROV.RISQUES	15 800.00	13 950.00	1 850.00	13.26
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	15 800.00	13 950.00	1 850.00	13.26
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 451.29	112 322.18	43 129.11	38.40
401000 FOURNISSEURS	116 939.29	89 851.18	27 088.11	30.15
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	38 512.00	22 471.00	16 041.00	71.39
Dettes fiscales et sociales	33 301.88	28 900.06	4 401.82	15.23
428200 CONGES A PAYER	11 600.00	9 412.65	2 187.35	23.23
431000 SECURITE SOCIALE	3 249.21	3 731.14	-481.93	-12.92
437300 RETRAITE MEDERIC	803.31	903.51	-100.20	-11.17
437500 PREVOYANCE	494.63	577.62	-82.99	-14.36
437600 HARMONIE MUTUELLE	250.24	240.12	10.12	4.17
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 725.00	3 025.13	1 699.87	56.20
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	565.01	457.46	107.55	23.63
445510 TVA A DECAISSER	713.00		713.00	-
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS		1 026.34	-1 026.34	-100.00
445710 TVA COLLECTEE	10 901.48	9 526.09	1 375.39	14.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 481.82	687.93	1 793.89	260.76
411000 CLIENTS	2 481.82	687.93	1 793.89	260.76

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	106 118.00	264 693.00	-158 575.00	-59.91
487100 PREST.D'AVCE (FIN STAGES)	42 966.00	38 797.00	4 169.00	10.75
487200 SUBV.D'AVCE (FIN STAGES)	47 623.00	46 276.00	1 347.00	2.91
487300 SUBV. D'AVCE (DOSS.AGR.NON OUVERTS)	15 529.00	35 200.00	-19 671.00	-55.88
487301 SUBV.D'AVCE JEUNES		144 420.00	-144 420.00	-100.00
TOTAL (III)	297 352.99	406 603.17	-109 250.18	-26.87
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	618 767.13	727 566.48	-108 799.35	-14.95

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	231 632.18	214 750.23	16 881.95	7.86
706000 PARTICIPATION ENT.OBJECTIF COMPETENCES	186 632.18	176 250.23	10 381.95	5.89
706100 DROIT D'ENTREE DISP.OBJ.COMPETENCES	44 000.00	37 000.00	7 000.00	18.92
706101 DROIT D'ENTREE DISP.OBJ. JEUNES	1 000.00	1 500.00	-500.00	-33.33
Chiffre d'affaires Net	231 632.18	214 750.23	16 881.95	7.86
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	247 750.86	224 711.00	23 039.86	10.25
742000 SUBVENTION REGION	220 000.00	220 000.00		
742004 SUBV REGION CENTRE JEUNES	9 426.86	19 508.00	-10 081.14	-51.68
744901 Q.P.SUBV.S/STAGE EN-C N	-47 623.00	-46 276.00	-1 347.00	-2.91
744902 Q.P.SUBV.S/STAGE EN-C N-1	46 276.00	46 904.00	-628.00	-1.34
744951 Q.P.SUBV.DOS.AGREGES NON OUV. N	-15 529.00	-35 200.00	19 671.00	55.88
744952 Q.P.SUBV.DOS.AGREGES NON OUV N-1	35 200.00	19 775.00	15 425.00	78.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		20.00	-20.00	-100.00
791900 REMBOURSEMENTS DIVERS		20.00	-20.00	-100.00
Autres produits	135.63	19.78	115.85	580.00
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	135.63	19.78	115.85	580.00
TOTAL (I)	479 518.67	439 501.01	40 017.66	9.11
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	327 985.92	273 987.13	53 998.79	19.71
604100 SOUS TRAITANCE FORMATION	82 203.32	71 534.35	10 668.97	14.91
604104 SOUS TRAITANCE FORMATION JEUNES	3 450.00	5 499.20	-2 049.20	-37.26
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	300.40	1 430.60	-1 130.20	-79.04
606301 MAINTENANCE SITE INTERNET	4 260.00	2 805.00	1 455.00	51.87
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	701.98	157.15	544.83	347.13
612210 LOA COPIEUR	1 350.98	1 178.00	172.98	14.69
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 836.80	14 088.00	748.80	5.32
613202 LOCATIONS SALLES	878.50	1 119.30	-240.80	-21.45
613500 LOCATIONS L.D. VEHICULES	7 874.91	7 031.00	843.91	12.00
613530 LOCATIONS L.D. MAT. INFORMATIQUE	3 408.00	2 666.00	742.00	27.83
613570 LOCATIONS INEXWEB	43.00		43.00	-
614000 CHARGES LOCATIVES	5 194.62	3 926.29	1 268.33	32.32
615510 ENTRETIEN MATERIEL	52.40	2 042.52	-1 990.12	-97.45
615511 MAINTENANCE OUTIL DE GESTION	3 925.00	4 217.00	-292.00	-6.92
615600 MAINTENANCE MATERIELS	4 267.58	6 399.77	-2 132.19	-33.31
616000 PRIMES D'ASSURANCES	1 437.70	1 999.02	-561.32	-28.06
618100 DOCUMENTATION GENERALE	1 581.20	1 688.17	-106.97	-6.34
618500 FORMATIONS	395.83	480.00	-84.17	-17.50
618550 FRAIS DE CONSULTING	24 623.89	5 975.00	18 648.89	312.12
621000 PERSONNEL EXTERIEUR ADMINISTRATIF	9 666.86		9 666.86	-
622610 HONORAIRES DE GESTION	14 556.03	13 869.96	686.07	4.95
622611 HONORAIRES DIVERS	1 500.00	2 972.00	-1 472.00	-49.53

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
623100 INSERTIONS - COMMUNICATION OBJ.COMPET.	438.51	602.00	-163.49	-27.08
623101 INSERTIONS - COMMUNICATION OBJ.JEUNES		28.00	-28.00	-100.00
623400 CADEAUX OFFERTS	67.73	100.00	-32.27	-32.00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES OBJ.COMPET.	170.00	95.00	75.00	78.95
623601 CATALOGUES ET IMPRIMES OBJ.JEUNES		130.00	-130.00	-100.00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 864.46	3 565.57	1 298.89	36.40
625700 RECEPTIONS - SEMINAIRES	4 091.51	1 848.77	2 242.74	121.31
626000 TELECOM.	2 721.45	991.24	1 730.21	174.57
626100 AFFRANCHISSEMENT	364.04	698.52	-334.48	-47.93
627500 SERVICES BANCAIRES	854.22	849.80	4.42	0.47
628100 COTISATIONS	145.00	25.00	120.00	480.00
628200 ACCOMPAGNEMENT DISPOSITIF	106 554.50	94 874.70	11 679.80	12.31
628204 ACCOMPAGNEMENT DISPOSITIF JEUNES	2 934.50	4 097.20	-1 162.70	-28.36
628900 Q.P. TVA NON RECUP.F.GEN.	18 271.00	15 003.00	3 268.00	21.78
Impôts, taxes et versements assimilés	2 108.91	1 550.18	558.73	36.06
633200 TAXE D APPRENTISSAGE	731.83	660.51	71.32	10.74
633300 FORMATION CONTINUE	1 092.08	615.67	476.41	77.27
635110 CFE - CVAE	285.00	274.00	11.00	4.01
Salaires et traitements	109 155.52	111 478.03	-2 322.51	-2.08
641100 SALAIRES PERMANENTS ASSOC	106 968.17	111 942.38	-4 974.21	-4.44
641200 CONGES PAYES PROV.	2 187.35	-464.35	2 651.70	-571.34
Charges sociales	37 374.00	36 855.81	518.19	1.41
645100 COTISATIONS URSSAF	26 185.26	27 153.36	-968.10	-3.56
645300 COTISATIONS RETRAITE	6 365.39	6 949.09	-583.70	-8.40
645500 COTISATIONS PREVOYANCE	1 205.52	1 143.55	61.97	5.42
645600 COTISATION MUTUELLE	1 608.96	1 496.68	112.28	7.48
645830 CHARGES / PROV CP	1 699.87	-278.87	1 978.74	-709.32
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	309.00	392.00	-83.00	-21.17
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	2 009.01	0.48	2 008.53	-
654000 CREANCES IRRECOUVRABLES	2 004.08		2 004.08	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4.93	0.48	4.45	-
TOTAL (II)	478 633.36	423 871.63	54 761.73	12.92
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	1 350.98	1 178.00	172.98	14.69
612210 LOA COPIEUR	1 350.98	1 178.00	172.98	14.69
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	885.31	15 629.38	-14 744.07	-94.34
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 273.91	951.54	1 322.37	138.87
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 273.91	951.54	1 322.37	138.87
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	2 273.91	951.54	1 322.37	138.97

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2 273.91	951.54	1 322.37	138.97
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	3 159.22	16 580.92	-13 421.70	-80.95
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	381.61		381.61	-
771810 PRODUITS S/ EX.ANTERIEURS	381.61		381.61	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	381.61		381.61	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 090.00	4 020.00	-930.00	-23.13
671200 PENALITES	90.00	4 020.00	-3 930.00	-97.76
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000.00		3 000.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 850.00		1 850.00	-
687500 DOT.PRO.RISQUES & CHARGES EXCEPT.	1 850.00		1 850.00	-
TOTAL (VIII)	4 940.00	4 020.00	920.00	22.89
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 558.39	-4 020.00	-538.39	13.39
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	482 174.19	440 452.55	41 721.64	9.47
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483 573.36	427 891.63	55 681.73	13.01
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-1 399.17	12 560.92	-13 960.09	-111.14