

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Constructions			
2135000 - Installations générales	2 500,00		2 500,00
2813500 - Installations générales		2 500,00	-2 500,00
	2 500,00	2 500,00	
Installations techniques, matériel et outillage			
2153000 - Réseaux câblés	2 500,00		2 500,00
2154000 - Matériel industriel	170 771,67		170 771,67
2815000 - Amortis. matériel et outillage		133,85	-133,85
2815300 - Amort.Install.Techniques et matéri		2 500,00	-2 500,00
2815400 - Amortis. matériel industriel		141 455,54	-141 455,54
	173 271,67	144 089,39	29 182,28
Autres immobilisations corporelles			
2181000 - Installations générales	3 829,20		3 829,20
2182000 - Matériel de transport	1 000,00		1 000,00
2183000 - Matériel informatique	13 850,00		13 850,00
2183100 - Matériel de bureau	1 911,00		1 911,00
2184000 - Mobilier	12 793,80		12 793,80
2188000 - Matériel audio-vidéo	4 160,99		4 160,99
2818100 - Amortis. instal. gales, agenc. div		1 014,03	-1 014,03
2818200 - Amortis. matériel de transport		1 000,00	-1 000,00
2818300 - Amortis. matér.bureau et informat.		14 847,51	-14 847,51
2818400 - Amortis. mobilier		10 121,80	-10 121,80
2818800 - Amort. Matériel Audio-Vidéo		4 116,36	-4 116,36
	37 544,99	31 099,70	6 445,29
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
2610000 - Titres de participation	15 000,00		15 000,00
	15 000,00		15 000,00
Autres immobilisations financières			
2751000 - Dépôts	25 729,41		25 729,41
	25 729,41		25 729,41
Total I	254 046,07	177 689,09	76 356,98
ACTIF CIRCULANT			
Stocks			
Marchandises			
3710000 - Stocks m/ses BAR	567,82		567,82
3720000 - Stocks m/ses BOUTIQUE	200,00		200,00
	767,82		767,82
Créances			
Usagers et comptes rattachés			
4100000 - MEMBRES	50,00		50,00
4110000 - CLIENTS	9 484,82		9 484,82
4160000 - Créances douteuses	571,20		571,20
4181000 - Usagers, produits non facturés	2 152,14		2 152,14
	12 258,16		12 258,16
Autres créances			
4670000 - Autres comptes débiteurs/crédeu	68 095,04		68 095,04
4675000 - SUMUP	95,00		95,00
4676000 - STRIPE	4 274,42		4 274,42
	72 464,46		72 464,46

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23
Divers			
Disponibilités			
5112000 - Chèques à encaisser	7 540,00		7 540,00
5120000 - Crédit Coopératif Compte Courant	15 236,61		15 236,61
5121000 - Caisse d'Epargne Compte Courant	347,80		347,80
5122000 - Caisse d'Epargne Livret A	7,39		7,39
5123000 - Compte PAYPAL	3 159,76		3 159,76
5310000 - Caisse Principale	1 441,45		1 441,45
5311000 - Caisse Bar	498,34		498,34
	28 231,35		28 231,35
Charges constatées d'avance			
4860000 - Charges constatées d'avance	20,00		20,00
	20,00		20,00
Total II	113 741,79		113 741,79
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	367 787,86	177 689,09	190 098,77

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES	
Fonds propres sans droit de reprise	
Fonds propres avec droit de reprise	
Réserves	
Report à nouveau	
1100000 - Report à nouveau (solde créditeur)	22 136,57
	22 136,57
Excédent ou déficit de l'exercice	12 599,43
Situation nette (sous-total)	34 736,00
Total I	34 736,00
FONDS REPORTES ET DEDIES	
Total II	
PROVISIONS	
Total III	
DETTES	
Emprunts obligataires et assimilés	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
1681000 - Autres emprunts	12 750,00
	12 750,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
4010000 - Fournisseurs	89 858,83
4081000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	3 965,74
	93 824,57
Dettes fiscales et sociales	
4210000 - Personnel - rémunérations dues	3 358,14
4282000 - Dettes provis. pr congés à payer	5 787,37
4310000 - URSSAF	4 321,68
4311000 - URSSAF-DETTES	15 403,86
4372000 - HARMONIE Mutuelle	256,64
4373000 - HUMANIS MALAKOF Caisse de retraite	3 710,95
4374000 - HUMANIS PREVOYANCE	155,51
4382000 - Charges sociales s/congés à payer	2 257,53
4421000 - Prélèvements à la source (IR)	258,98
4473300 - Participation formation continue	1 942,15
	37 452,81
Autres dettes	
4100000 - MEMBRES	5 692,39
4110000 - CLIENTS	2 708,00
	8 400,39
Produits constatés d'avance	
4870000 - Produits constatés d'avance	2 935,00
	2 935,00
Total IV	155 362,77
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	190 098,77

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
7562100 - Cotisations loisirs (particuliers)	31 730,74	6,44		
7562200 - Cotisations pro indépendants	1 610,00	0,33		
7562300 - Cot PRO entreprises (pers. morale)	4 740,00	0,96		
7562400 - Cotisations autres personnes morale	305,00	0,06		
	38 385,74	7,79	38 385,74	
Ventes de biens et de services	56 557,14		56 557,14	
Ventes de biens				
7071000 - Ventes de marchandises non aliment	8 053,11	1,63		
7072000 - Ventes de marchandises alimentaire	7 518,14	1,53		
7073000 - Ventes de dons en nature	1 260,00	0,26		
	16 831,25	3,42	16 831,25	
Ventes de prestations services				
7011000 - Ventes de kits	1 295,00	0,26		
7064100 - Privatisations d'espaces	2 340,00	0,47		
7064200 - Prestations Evènementielles	1 520,00	0,31		
7064300 - Prestations de médiation-animation	11 284,00	2,29		
7064400 - Prestations de formation	13 708,00	2,78		
7083100 - Location espaces de stockage	2 090,00	0,42		
7085000 - Ports et frais accessoires facturés	54,00	0,01		
7087000 - Divers participations aux frais	3 913,25	0,79		
7088100 - Hébergement de matériel informatiq	3 521,64	0,71		
	39 725,89	8,06	39 725,89	
Produits de tiers financeurs	397 775,64		397 775,64	
Concours publics et subventions d'exploitation				
7410000 - Subventions non affectées	160 887,00	32,65		
7420000 - Subventions affectées	20 000,00	4,06		
	180 887,00	36,71	180 887,00	
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
7541000 - Dons manuels	167 305,00	33,96		
7541100 - Dons numéraires	37 430,23	7,60		
7541200 - Abandons de frais par les bénévoles	12 153,41	2,47		
	216 888,64	44,02	216 888,64	
Contributions financières				
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges				
Utilisation des fonds dédiés				
Autres produits				
7520000 - Revenus des immeubles non affectés	29 768,85	6,04		
7580000 - Produits divers gestion courante	100,70	0,02		
7581000 - Autres produits d'activités diverse	575,39	0,12		
	30 444,94	6,18	30 444,94	
Total I	523 163,46	106,18	523 163,46	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
6071000 - Marchandises non alimentaires	284,33	0,06		
6072000 - Marchandises alimentaires	7 022,26	1,43		
	7 306,59	1,48	7 306,59	
Variations de stock				
6037100 - Variat. stocks BAR	-567,82	-0,12		
6037200 - Variat. stocks BOUTIQUE	-200,00	-0,04		

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres achats et charges externes	-767,82	-0,16	-767,82	
6011000 - Achats stockés - Matières premières	734,57	0,15		
6017000 - Achats stockés - Fournitures	2 535,42	0,51		
6061000 - Fourn. non stock. SERVICES GENERA	42 990,13	8,73		
6061100 - Fourn. non stock. POLE	229,31	0,05		
6063100 - Petit Equip (outils, mobilier) POLE	7 219,25	1,47		
6063200 - Fourn. mise en service, création	1 750,44	0,36		
6063300 - Fournitures maintenance et réparat	2 504,58	0,51		
6063400 - Produits ménage - SERV GEN	648,42	0,13		
6063410 - Produits Ménage - POLE	129,62	0,03		
6063500 - Petit Equip (outils, mob) SERV GEN	83,51	0,02		
6064000 - Achats fournitures administratives	1 164,11	0,24		
6065000 - Fournitures travaux	3 299,04	0,67		
6132000 - Locations immobilières	97 989,89	19,89		
6135100 - Loc* Mat / Véhicules pour TRAVAUX	110,35	0,02		
6135200 - Loc* Mat / Véhicules HORS TRAVAUX	1 114,10	0,23		
6140000 - Charges locatives & copropriété	12 851,58	2,61		
6155000 - Entretien sur biens mobiliers	75,00	0,02		
6160000 - Primes d'assurance	4 181,59	0,85		
6214000 - Personnel prêté à l'association	9 182,49	1,86		
6226000 - Honoraires	5 004,96	1,02		
6227000 - Frais d'actes et contentieux	2 723,51	0,55		
6233000 - Foires et expositions	261,00	0,05		
6236100 - Catalogues et imprimés pour commun	30,00	0,01		
6241000 - Transports sur achats	30,28	0,01		
6251000 - Voyages et déplacements	599,32	0,12		
6256000 - Missions	1 068,70	0,22		
6257100 - Réceptions et Evénements internes	469,23	0,10		
6257200 - Repas travaux	103,24	0,02		
6263000 - Affranchissements	85,46	0,02		
6265000 - Téléphone	1 278,98	0,26		
6270000 - Services bancaires et assimilés	2 908,51	0,59		
6281000 - Cotisations	50,00	0,01		
	203 406,59	41,28	203 406,59	
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
6333000 - Formation continue (organisme)	3 722,15	0,76		
	3 722,15	0,76	3 722,15	
Salaires et traitements				
6411000 - Salaires appointements commissions	112 798,96	22,89		
6412000 - Congés payés	5 787,37	1,17		
6414000 - Indemnités et avantages divers	550,00	0,11		
	119 136,33	24,18	119 136,33	
Charges sociales				
6451000 - Cotisations à l'URSSAF	23 531,98	4,78		
6452000 - Cotisations aux mutuelles	994,48	0,20		
6453000 - Cotisations aux caisses de retraite	6 611,68	1,34		
6454000 - Cotisations Prévoyance	892,99	0,18		
6455000 - Charges sociales sur congés payés	2 257,53	0,46		
6475000 - Médecine du travail et pharmacie	630,00	0,13		
	34 918,66	7,09	34 918,66	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 6811200 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	11 647,87 11 647,87	2,36 2,36	11 647,87	
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges 6580000 - Charges diverses gestion courante	4 124,32 4 124,32	0,84 0,84	4 124,32	
Total II	383 494,69	77,83	383 494,69	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	139 668,77	28,35	139 668,77	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.				
Autres intérêts et produits assimilés 7680000 - Autres produits financiers	7,39 7,39		7,39	
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement				
Total III	7,39		7,39	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	7,39		7,39	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	139 676,16	28,35	139 676,16	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion 7720000 - Produits des exercices antérieurs	38 964,49 38 964,49	7,91 7,91	38 964,49	
Sur opérations en capital				
Reprises provisions, dép., et transferts de charge				
Total V	38 964,49	7,91	38 964,49	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion 6720000 - Charges sur exercices antérieurs	166 041,22 166 041,22	33,70 33,70	166 041,22	
Sur opérations en capital				
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total VI	166 041,22	33,70	166 041,22	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-127 076,73	-25,79	-127 076,73	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	562 135,34	114,09	562 135,34	
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	549 535,91	111,53	549 535,91	
EXCEDENT OU DEFICIT	12 599,43	2,56	12 599,43	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL				