

# COMPTES ANNUELS

**A.F.I.B.**

4 RUE ST QUENTIN

60000 BEAUVAIS

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE :

SIRET : 78050824800025

Tél :



## **COMPTES ANNUELS**

**ATTESTATION**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**A.F.I.B.**

**Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total ressources</b>	<b>231 416,14 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>1 158,08 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>245 886,40 €</b>

Fait à BEAUVAIS,

M. COMPAIN PHILIPPE,  
Expert-comptable.

**BILAN ACTIF**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 792,70	1 792,70		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 090,39	16,04	2 074,35	
Autres	83 991,82	14 120,84	69 870,98	80 135,69
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	405,00		405,00	405,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	797,47		797,47	773,97
<b>TOTAL (I)</b>	<b>89 077,38</b>	<b>15 929,58</b>	<b>73 147,80</b>	<b>81 314,66</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	35 314,35		35 314,35	81 789,99
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	137 035,65		137 035,65	86 031,54
<b>Charges constatées d'avance</b>	388,60		388,60	1 053,92
<b>TOTAL (II)</b>	<b>172 738,60</b>		<b>172 738,60</b>	<b>168 875,45</b>
<b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>261 815,98</b>	<b>15 929,58</b>	<b>245 886,40</b>	<b>250 190,11</b>

**BILAN PASSIF**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	74 238,86	72 986,83
Report à nouveau		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	1 158,08	1 252,03
<i>Situation nette (sous total)</i>	75 396,94	74 238,86
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	59 287,65	69 456,23
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>134 684,59</b>	<b>143 695,09</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	20 600,00	24 100,00
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>20 600,00</b>	<b>24 100,00</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 359,32	60 890,00
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 375,85	11 861,18
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	11 261,19	9 643,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	105,45	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	37 500,00	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>90 601,81</b>	<b>82 395,02</b>
<b>Ecarts de conversion passif (V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>245 886,40</b>	<b>250 190,11</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	20,00	
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	41 117,40	35 477,58
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	171 866,24	183 791,40
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		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 651,96	2 572,16
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	11 760,54	7 183,39
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>231 416,14</b>	<b>229 024,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	56 541,29	54 499,74
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	311,57	-191,81
Salaires et traitements	144 869,24	137 666,47
Charges sociales	29 177,54	35 972,03
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 560,55	378,15
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>242 460,19</b>	<b>228 324,58</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-11 044,05</b>	<b>699,95</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 021,78	546,39
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 021,78</b>	<b>546,39</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 236,73	83,33
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>1 236,73</b>	<b>83,33</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>785,05</b>	<b>463,06</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-10 259,00</b>	<b>1 163,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	14 580,90	94,73
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>14 580,90</b>	<b>94,73</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	3 163,82	5,71
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>3 163,82</b>	<b>5,71</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>11 417,08</b>	<b>89,02</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>248 018,82</b>	<b>229 665,65</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>246 860,74</b>	<b>228 413,62</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>1 158,08</b>	<b>1 252,03</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	248 983,46	237 486,96
Prestations en nature	39 320,00	38 025,00
Bénévolat	6 500,00	9 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>294 803,46</b>	<b>284 511,96</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature	39 320,00	38 025,00
Mises à disposition gratuite de biens	6 500,00	9 000,00
Prestations en nature	248 983,46	237 486,96
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>294 803,46</b>	<b>284 511,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 158,08</b>	<b>1 252,03</b>



## **DETAIL DES COMPTES**

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	1 792,70	1 792,70		
20500000 LOGICIEL ISACOMPTA	861,12		861,12	861,12
20510000 LOGICIEL DIVERS	931,58		931,58	931,58
28050000 AMORT. LOGICIEL ISACOMPTA		861,12	-861,12	-861,12
28051000 AMORTIS.LOGICIEL DIVERS		931,58	-931,58	-931,58
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 090,39	16,04	2 074,35	
21540000 MATERIELS	2 090,39		2 090,39	
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		16,04	-16,04	
<b>Autres</b>	83 991,82	14 120,84	69 870,98	80 135,69
21810000 INST. GENER. AMENAG. DIVERS	2 198,18		2 198,18	2 198,18
21820000 MATERIEL TRANSPORT	80 513,84		80 513,84	80 513,84
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQ.	1 279,80		1 279,80	
28181000 AMORT. INSTAL. GENERALES		2 198,18	-2 198,18	-2 198,18
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		11 880,12	-11 880,12	-378,15
28183000 AMORT.MATERIEL BUREAU		42,54	-42,54	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	405,00		405,00	405,00
26000000 PARTICIPATIONS	405,00		405,00	405,00
<b>Autres</b>	797,47		797,47	773,97
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNTS	797,47		797,47	773,97
<b>TOTAL (I)</b>	<b>89 077,38</b>	<b>15 929,58</b>	<b>73 147,80</b>	<b>81 314,66</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 352,30		1 352,30	116,99
40910000 FRS AVCES ACPTES VERSES /CDES	1 352,30		1 352,30	116,99
<b>Autres</b>	33 962,05		33 962,05	81 673,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	33 962,05		33 962,05	81 673,00
<b>Disponibilités</b>	<b>137 035,65</b>		<b>137 035,65</b>	<b>86 031,54</b>
51100000 CREDIT MUTUEL LIVRET	83 713,59		83 713,59	41 691,81
51200000 CREDIT MUTUEL - N° 12680545	13 631,07		13 631,07	8 346,28
51213000 CREDIT MUTUEL - N° 21445601	29 442,22		29 442,22	34 905,23
51214000 CAT	10 000,00		10 000,00	
51240000 CAT	7,29		7,29	7,29
51250000 CAISSE EPARGNE	10,13		10,13	10,13
53010000 CAISSE VESTIAIRE	140,58		140,58	798,35
53020000 CAISSE SECRETARIAT	90,77		90,77	272,45
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>388,60</b>		<b>388,60</b>	<b>1 053,92</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	388,60		388,60	1 053,92
<b>TOTAL (II)</b>	<b>172 738,60</b>		<b>172 738,60</b>	<b>168 875,45</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>261 815,98</b>	<b>15 929,58</b>	<b>245 886,40</b>	<b>250 190,11</b>

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

<b>PASSIF</b>	<b>Du 01/01/2023 au 31/12/2023</b>	<b>Du 01/01/2022 au 31/12/2022</b>
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Autres	74 238,86	72 986,83
10600000 RESERVES	74 238,86	72 986,83
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	1 158,08	1 252,03
<i>Situation nette (sous total)</i>	75 396,94	74 238,86
Subventions d'investissement	59 287,65	69 456,23
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	69 550,00	69 550,00
13900000 SUBV. D'INVESTISS. AU RESULTAT	-10 262,35	-93,77
<b>TOTAL (I)</b>	<b>134 684,59</b>	<b>143 695,09</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	20 600,00	24 100,00
15100000 PROVISIONS RISQUES	20 600,00	24 100,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>20 600,00</b>	<b>24 100,00</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 359,32	60 890,00
16400000 EMPRUNTS ETBS DE CREDIT	33 359,32	60 890,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 375,85	11 861,18
40000000 FOURNISSEURS & CPTES RATTACHES	391,65	614,49
40100500 E.P.C.	1 392,00	1 119,60
40100600 SIME	438,00	703,11
40101700 KONICA MINOLTA	340,24	213,98
40101800 YESPARK	33,00	
401PRIX PRIXTEL	16,98	
40800000 FOURNISS.FACT N PARV	5 763,98	9 210,00
Dettes fiscales et sociales	11 261,19	9 643,84
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYER	5 411,54	4 259,27
43100000 URSSAF	3 441,00	3 225,00
43730000 RETRAITE SALARIES	883,75	716,27
43750000 MUTUELLE	361,43	399,17
43860000 ORG. SOC. CHARGE PAYER	1 163,47	1 014,13
44410000 RETENUE A LA SOURCE		30,00
Autres dettes	105,45	
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT/CREDIT	105,45	
Produits constatés d'avance	37 500,00	
48700000 PDT CONSTATES D'AVANCE	37 500,00	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>90 601,81</b>	<b>82 395,02</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>(V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>245 886,40</b>	<b>250 190,11</b>

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	20,00	
70710000 MANUELS	20,00	
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	41 117,40	35 477,58
70610100 COURS FRANCAIS	2 855,00	2 225,00
70610500 COURS ANGLAIS	40,00	20,00
70610600 SOUTIEN SCOLAIRE	3 020,00	2 434,50
70820000 MAGASIN - VENTES	35 046,20	30 383,98
70844000 TRAVAUX D'AIGUILLES	64,50	31,60
70850000 FRAIS DOSSIER CONSO	60,00	45,00
70855000 CLUB AMITIE	31,70	
70862000 PREST.ACCOMP.SOCIO PROF		337,50
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	171 866,24	183 791,40
74100000 FONCTIONNEMENT VILLE DE BVS	37 000,00	37 000,00
74110000 ETAT/GET / J'ECRIS POUR VOUS	6 000,00	2 000,00
74110002 ETAT/GET/SAVOIRS DE BASE	4 000,00	4 000,00
74111111 AGGLO / J'ECRIS POUR VOUS	1 500,00	1 500,00
74111112 AGGLO / FORMAT. SAVOIR DE BASE	4 000,00	4 000,00
74160000 CAISSE DEPOT - CONSEILLER NUME	25 600,00	32 178,00
74200000 FONCT.CONSEIL DEPARTEMENTAL	10 000,00	10 000,00
74211000 CONSEIL DEPARTEMENTAL - RSA	48 000,00	48 000,00
74212000 VILLE BVS/MERCREDI MECRE	397,74	
74215000 DDTES-PRIMO ARRIVANTS - BOP104	5 000,00	5 000,00
74415000 RETROCESSIONS FAMILLE FRANCE	415,54	499,84
74416000 FONDS SPECIAL UDAF	2 920,98	611,01
74441500 DDCS - ADULTES RELAIS	19 434,91	19 767,07
74510000 ASP - CONTRAT APPRENTISSAGE		5 333,36
74520000 ASP - CUI	2 241,07	2 114,12
74810000 REGION -P.V. / SAVOIRS DE BASE	5 356,00	6 288,00
74820000 FONDATION VINCI		5 500,00
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		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	6 651,96	2 572,16
78150000 REPRISES PROV. RISQUES EXPLO.	3 500,00	2 500,00
79000000 TRANSFERT DE CHARGES	3 151,96	72,16
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	11 760,54	7 183,39
75000000 COTISATIONS	1 620,00	1 610,00
75110000 DONS	325,00	360,00
75111000 DONS INDEMNITES KM BENEVOLES	9 815,54	5 213,39
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>231 416,14</b>	<b>229 024,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	56 541,29	54 499,74

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
60613000 edf - eau - chauffage	1 061,56	
60620000 CARBURANT	365,02	
60630000 PETITS OUTILLAGES	75,07	88,48
60631000 PROD. ENTRETIEN	318,12	594,11
60633000 PETIT EQUIPEMENT	343,53	149,98
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	1 486,60	1 299,62
60641000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 579,77	660,59
60671000 ACH.DIV.ACTIV.EXTER.	1 500,96	355,77
60672000 ACH.DIVERS EDUCATIVES		382,00
60674000 ACHATS MATERIELS DIVERS		156,70
61100000 SERVICES EXTERIEURS	6 559,24	9 199,55
61311000 LOCATION PARKING	387,90	
61320000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	2 823,05	2 963,43
61321000 LOCATION TELEPHONE	2 882,64	2 877,12
61550100 ENTRETIEN MINI BUS	662,67	
61550200 ENTR.REP.MATERIEL	79,90	
61560000 MAINTENANCE	373,19	353,32
61600000 ASS.RESPONSABILITE CIVILE	4 787,35	4 846,68
61620000 ASS. ACM IARD AUTOMOBILE	2 255,38	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	6 145,67	5 854,93
62262000 HONORAIRES CAC	4 564,56	4 555,44
62300000 OBJETS PUBLICITAIRES	118,80	
62310000 PUBLICITE : SITE INTERNET	0,05	71,35
62311000 PUBLICITE : DIVERS	0,24	5 709,35
62340000 CADEAUX DIVERS	219,54	131,79
62350000 FRAIS DEUILS	50,10	116,90
62410000 TRANSPORTS/ACHATS	20,97	
62530000 DEPLACEMENTS DIVERS	829,18	946,73
62531100 DEPLACEMENTS BENEVOLES	9 988,54	5 213,39
62560000 MISSIONS - RECEPTIONS	1 475,84	1 470,01
62610000 TELEPHONE - FREE	547,39	498,64
62611000 TELEPHONE - CPRT	506,04	357,61
62612000 DROPBOX	363,67	776,81
62613000 ABT ASSOCLUB	240,00	240,00
62620000 INTERNET	31,71	170,81
62621000 WIFI - MINIBUS	146,88	
62630000 FRAIS POSTAUX	556,11	709,65
62700000 SERVICES BANCAIRES	301,07	783,72
62710000 FRAIS/SUMUP	262,24	
62810000 COTISATIONS DIVERSES	2 431,74	2 531,26
62860000 FORMATIONS	199,00	434,00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	311,57	-191,81
63130000 FORMATION CONTINUE	-0,19	-191,81
63780000 TAXES DIVERSES	311,76	
Salaires et traitements	144 869,24	137 666,47
64110000 SALAIRES	143 717,27	141 320,79
64120000 CONGES PAYES	1 151,97	-3 654,32
Charges sociales	29 177,54	35 972,03
64510000 COTISATIONS URSSAF	20 041,48	26 767,46
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 839,26	1 832,56
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 079,01	5 658,17
64531000 COT. CAISSE RETRAITE PREVOYANC	632,04	489,44
64560000 CHARGES/CONGES PAYES	149,25	-963,47
64570000 CHQS CADEAUX	1 813,50	1 498,50
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL	623,00	689,37
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	11 560,55	378,15

## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
68110000 DOT. AMORT. IMMOB. INCORP/CORP	11 560,55	378,15
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>242 460,19</b>	<b>228 324,58</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-11 044,05</b>	<b>699,95</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 021,78	546,39
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 021,78	546,39
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 021,78</b>	<b>546,39</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 236,73	83,33
66110000 INT. EMPRUNTS DETTES	1 236,73	83,33
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>1 236,73</b>	<b>83,33</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>785,05</b>	<b>463,06</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-10 259,00</b>	<b>1 163,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	14 580,90	94,73
77700000 QUOTE PART SUBV. INVESTISSEM.	10 168,58	93,77
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPT.	4 412,32	0,96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>14 580,90</b>	<b>94,73</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 163,82	5,71
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 163,82	5,71
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>3 163,82</b>	<b>5,71</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>11 417,08</b>	<b>89,02</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>248 018,82</b>	<b>229 665,65</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>246 860,74</b>	<b>228 413,62</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>1 158,08</b>	<b>1 252,03</b>



## COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	248 983,46	237 486,96
87000000 TEMPS DONNE PAR LES BENEVOLES	248 983,46	237 486,96
Prestations en nature	39 320,00	38 025,00
87100000 PRET BATIMENT VILLE DE BEAUVAI	39 320,00	38 025,00
Bénévolat	6 500,00	9 000,00
87200000 DONS VETEMENTS	6 500,00	9 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>294 803,46</b>	<b>284 511,96</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	39 320,00	38 025,00
86100000 PRET BATIMENT VILLE DE BEAUVAI	39 320,00	38 025,00
Prestations en nature	6 500,00	9 000,00
86200000 DONS VETEMENTS	6 500,00	9 000,00
Personnel bénévole	248 983,46	237 486,96
86400000 TEMPS DONNE PAR LES BENEVOLES	248 983,46	237 486,96
<b>TOTAL</b>	<b>294 803,46</b>	<b>284 511,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 158,08</b>	<b>1 252,03</b>

