

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

QUARTET SANTE

59 rue de la Boetie
75008 PARIS

ASSOCIATION

NAF : 9499Z

SIRET : 900099896 00012

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des créances et dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13
Produits et charges constatés d'avance	14
Variation des fonds dédiés et reportés	15
Variation des fonds propres art.431-5	16
Etat séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger	17

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	18
Bilan Passif détaillé	20
Compte de résultat détaillé	22

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'association **QUARTET SANTE** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 1 319 912 €
- . Total des produits : 611 303 €
- . Résultat net comptable : 41 737 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Fontenay-sous-Bois

Le 10/06/2024

Cécile LE BAGOUSSE

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 180	86	2 094	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	2 180	86	2 094	
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	950 567		950 567	35 390
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	357 153		357 153	123 129
Charges constatées d'avance	10 097		10 097	1 821
TOTAL III	1 317 818		1 317 818	160 340
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 319 998	86	1 319 912	160 340

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	14 480	
Excédent ou déficit de l'exercice	41 737	14 480
Situation nette	56 218	14 480
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	56 218	14 480
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	186 847	50 125
TOTAL III	186 847	50 125
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 372	3 399
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	30 821	11 315
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	926 654	81 021
TOTAL V	1 076 847	95 735
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 319 912	160 340

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	250	
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	362 544	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	50 000	219 657
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	177 717	115 565
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	20 792	
Autres produits	1	16
TOTAL I	611 303	335 237
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	166 079	23 969
Aides financières	24 290	24 895
Impôts, taxes et versements assimilés	1 900	2 098
Salaires et traitements	161 378	164 056
Charges sociales	58 216	55 310
Dotations aux amortissements et dépréciations	86	
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	157 514	50 125
Autres charges	103	303
TOTAL II	569 566	320 757
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	41 737	14 480
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	41 737	14 480

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	611 303	335 237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	569 566	320 757
EXCÉDENT OU DÉFICIT	41 737	14 480

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 319 912 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 41 737 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Présentation de l'entité

Quartet Santé recrute et forme des infirmières diplômées d'État (IDE) disposant d'une forte expérience en psychiatrie et placées dans des maisons de santé ainsi qu'auprès de médecins généralistes isolés afin de faciliter la prise en charge de leur santé mentale. Pour conduire ces actions, Quartet Santé a procédé à l'encadrement juridique de ses missions, de ses responsabilités et de celles des infirmiers recrutés. Elle a souscrit par ailleurs aux assurances couvrant l'activité et les risques professionnels des infirmiers.

Faits caractéristiques

Projet SESAME

En 2021, l'Institut Montaigne dans le cadre du projet SESAME s'est engagé en collaboration avec le Centre Hospitalier de Versailles et l'association Quartet Santé dans la mise en place d'une projet pilote de soins collaboratifs dans la prise en charge des troubles mentaux.

La phase pilote du projet SESAME a pris fin au début du 4ème trimestre 2023, le projet est désormais porté par l'association Quartet Santé.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, c'est-à-dire à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Mobilier de bureau et informatique 3 ans,

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 186 847,45 €.

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes comptabilisé en charges au cours de l'exercice s'élève à 4 800 € TTC.

Engagements hors bilan

L'association Quartet Santé n'a donné ni reçu d'engagement hors bilan au cours de l'exercice.

Effectif moyen

Eléments	Exercice 2023
Cadres	3.41
Non-cadres	0
Total	3.41

Rémunération des dirigeants

La présidente du CA ainsi que ces membres sont bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération pour l'exercice de leur fonction.

Composition des produits par nature

Subventions Publics	Produits
Appel de fonds S1 2023 - Centre hospitalier de Versailles	120 596
Dir. gén. agence régionale santé	185 266
CPAM	56 682
TOTAL	362 544
Mécénat	
Subventions Dassault	50 000
TOTAL	50 000
Contributions financières d'autres organismes	
Institut Montant subvention 2023 (pilote)	112 016
Subvention AnBer 2023	5 000
Fond Roi Baudoin - Financement ERIE	6 679
Fond Roi Baudoin - Financement TELOS 2023	24 021
Fondation ROGER DE SPOE	30 000
TOTAL	177 716

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			2 180
TOTAL			2 180
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GÉNÉRAL			2 180

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencements et aménagements const. Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements et aménagements divers Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés			2 180	
TOTAL			2 180	
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			2 180	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier					86		86
Emballages récupérables et divers							
TOTAL					86		86
TOTAL GÉNÉRAL					86		86

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	950 567	950 567	
Charges constatées d'avance	10 097	10 097	
TOTAL	960 665	960 665	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	119 372	119 372		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	10 797	10 797		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	17 725	17 725		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 299	2 299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	926 654	926 654		
TOTAL	1 076 847	1 076 847		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 075	1 728
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	14 823	4 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	92 898	6 709

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Produits :	- D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	926 654	81 021
TOTAL		926 654	81 021

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Charges :	- D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	10 097	1 821
TOTAL		10 097	1 821

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
FD Projet Sésame	50 125	157 514	20 792			186 847	
TOTAL	50 125	157 514	20 792			186 847	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	50 125	157 514	20 792			186 847	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds propres art.431-5

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau		14 480			14 480
Excédent ou déficit de l'exercice	14 480	-14 480	41 737		41 737
Situation nette	14 480		41 737		56 218
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	14 480		41 737		56 218

Etat séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger

Etat du contributeur	BELGIQUE
----------------------	----------

Date de l'avantage ou de la ressource	Personnalité juridique du contributeur	Nature de l'avantage ou de la ressource	Caractère direct ou indirect de l'avantage ou de la ressource	Mode de paiement	Montant ou valorisation de l'avantage ou de la ressource
02/08/2023	AUTRE COLLECTIVITE	SUBVENTION - FONDATION TOI BAUDOUIN	DIRECT	VIREMENT	65 700
TOTAL					65 700

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 094.28		2 094.28	-
218300 Mat. de bureau et mat. informatique	2 179.96		2 179.96	-
281830 Amort. mat. bureau et info.	-85.68		-85.68	-
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	2 094.28		2 094.28	
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	950 567.45	35 390.01	915 177.44	+1 000.00
442100 Prélèvements à la source		63.55	-63.55	-100.00
467011 CPAM Novembre	7 191.00		7 191.00	-
467012 CPAM Décembre	20 727.00		20 727.00	-
467100 Institut montaigne	30 995.45	35 326.46	-4 331.01	-12.26
467300 Conventions - Partenariats	395 754.00		395 754.00	-
467400 Fondation Roi Baudouin	485 900.00		485 900.00	-
467500 subvention AnBer	10 000.00		10 000.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	357 152.80	123 129.47	234 023.33	190.06
512100 La banque postale ccp	357 152.80	123 129.47	234 023.33	190.06
Charges constatées d'avance	10 097.38	1 820.91	8 276.47	454.48

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
486000 Charges constatées d'avance	10 097.38	1 820.91	8 276.47	454.48
TOTAL III	1 317 817.63	160 340.39	1 157 477.24	721.89
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV Primes de remboursement des obligations V Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 319 911.91	160 340.39	1 159 571.52	723.19

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	14 480.40		14 480.40	-
110000 Rep. a nouveau créditeur	14 480.40		14 480.40	-
Excédent ou déficit de l'exercice	41 737.45	14 480.40	27 257.05	188.23
Situation nette	56 217.85	14 480.40	41 737.45	288.23
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	56 217.85	14 480.40	41 737.45	288.23
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	186 847.45	50 125.32	136 722.13	272.76
195100 Fonds dédiés reportés	186 847.45	50 125.32	136 722.13	272.76
TOTAL III	186 847.45	50 125.32	136 722.13	272.76
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 371.61	3 399.00	115 972.61	+1 000.00
401000 Fournisseurs	41 296.46	1 671.00	39 625.46	+1 000.00
408000 Fourn. fact.non parvenues	78 075.15	1 728.00	76 347.15	+1 000.00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	30 821.36	11 314.97	19 506.39	172.39
425900 Personnel rbst ndf		7.90	-7.90	-100.00
428200 Provision pour Congés payés	8 787.49	2 952.83	5 834.66	197.56

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
428210 Provision Forfait jours	2 009.88	729.30	1 280.58	175.72
431000 Urssaf	10 034.89	4 500.83	5 534.06	122.95
437200 Mutuelles	335.13	252.63	82.50	32.41
437300 Axa prévoyance	815.63	464.88	350.75	75.48
437310 Malakoff humanis retraite	2 513.86	1 057.84	1 456.02	137.62
438000 Org. sociaux Indemnités IJSS	144.68		144.68	-
438200 Charges sociales sur Prov CP	3 154.48	1 041.76	2 112.72	202.69
438210 Charges sociales sur Prov Forfait jours	726.55	257.29	469.26	182.88
442100 Prélèvements à la source	1 197.24		1 197.24	-
447800 Charges fiscales sur prov CP	906.79	39.87	866.92	+1 000.00
447810 Charges fiscales sur prov Forfait jours	194.74	9.84	184.90	+1 000.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	926 653.64	81 020.70	845 632.94	+1 000.00
487000 Prds constatés d'avance	926 653.64	81 020.70	845 632.94	+1 000.00
TOTAL V	1 076 846.61	95 734.67	981 111.94	1 024.82
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 319 911.91	160 340.39	1 159 571.52	723.19

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	250.00		250.00	-
708000 Prod. activités annexes	250.00		250.00	-
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	362 543.65		362 543.65	-
740000 Subventions	305 861.65		305 861.65	-
740001 Subventions CPAM	56 682.00		56 682.00	-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats	50 000.00	219 656.78	-169 656.78	-77.24
754200 Mécénats	50 000.00	205 186.30	-155 186.30	-75.63
754210 Mécénats - Frais de gestion		14 470.48	-14 470.48	-100.00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	177 716.51	115 564.62	62 151.89	53.78
755100 Contributions financières d'autres organismes	177 716.51	115 564.62	62 151.89	53.78
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés	20 792.10		20 792.10	-
789500 Utilisation fonds déd. contrib. fin. d'autres org.	20 792.10		20 792.10	-
Autres produits	1.06	15.60	-14.54	-93.75
758000 Produits divers de gestion courante	1.06	15.60	-14.54	-93.75
TOTAL I	611 303.32	335 237.00	276 066.32	82.35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	166 078.98	23 968.97	142 110.01	592.89
606300 Fourmt. d'entretien et de petit équipement	1 168.17	1 308.84	-140.67	-10.77
606400 Fourn. de bureau	132.15	214.06	-81.91	-38.32
613000 Locations	2 013.02		2 013.02	-
615100 Informatique	240.04	41.94	198.10	471.43
616100 Multirisques	1 671.00	2 392.36	-721.36	-30.14
618100 Documentation générale		68.90	-68.90	-100.00
621000 Personnel extér.a l'asso.	30 996.28	11 258.86	19 737.42	175.30
622300 Honoraires études	74 612.40		74 612.40	-
622600 Honoraires ec	7 807.92	6 758.40	1 049.52	15.54
622620 Honoraires avocats	15 120.00		15 120.00	-
622630 Honoraires cac	4 800.00		4 800.00	-
622800 Honoraires divers	19 181.71		19 181.71	-
623000 Services numériques	1 328.37	638.36	690.01	108.15
623110 Catalogues et imprimés	4 519.55	68.12	4 451.43	+1 000.00
625600 Déplacements et frais de mission	534.90		534.90	-
625700 Réceptions	28.60	7.90	20.70	262.50

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
626100 Téléphone	856.87	568.57	288.30	50.62
626200 Frais postaux et telecom		71.44	-71.44	-100.00
627000 Services bancaires et assimilés	479.00	571.22	-92.22	-16.11
628000 Dépenses diverses	589.00		589.00	-
Aides financières	24 290.00	24 895.30	-605.30	-2.43
657100 Aides financières octroyées	24 290.00	24 895.30	-605.30	-2.43
Impôts, taxes et versements assimilés	1 899.83	2 098.34	-198.51	-9.44
633300 Part. employeurs formation continue	848.01	2 048.63	-1 200.62	-58.61
633800 Charges fiscales sur Prov CP	866.92	39.87	827.05	+1 000.00
633810 Charges fiscales sur Prov Forfait jours	184.90	9.84	175.06	+1 000.00
Salaires et traitements	161 378.14	164 056.38	-2 678.24	-1.63
641100 Salaires appointements	144 310.80	151 760.21	-7 449.41	-4.91
641200 Provision pour congés payés	5 834.66	2 952.83	2 881.83	97.60
641210 Provision forfait jours	1 280.58	729.30	551.28	75.72
641300 Primes et gratifications	9 875.00	224.04	9 650.96	+1 000.00
641400 Indemnités et avantages divers	77.10	8 390.00	-8 312.90	-99.08
Charges sociales	58 215.75	55 309.61	2 906.14	5.25
645100 Cotisation urssaf	34 841.59	34 020.01	821.58	2.42
645200 Cotisation aux mutuelles et prévoyances	3 815.03	3 717.35	97.68	2.64
645300 Cotisation aux caisses de retraites	9 883.12	9 503.86	379.26	3.99
645400 Cotisation aux assedic	6 475.71	6 383.30	92.41	1.46
645800 Charges sociales sur Prov CP	2 112.72	1 041.76	1 070.96	102.78
645810 Charges sociales sur Prov Forfait jours	469.26	257.29	211.97	82.49
647500 Médecine du travail, pharmacie	618.32	386.04	232.28	60.10
Dotations aux amortissements et dépréciations	85.68		85.68	-
681120 Dot. amort. immob. corp.	85.68		85.68	-
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	157 514.23	50 125.32	107 388.91	214.24
689500 Reports en fonds déd. sur contrib. fin. d'autres org.	157 514.23	50 125.32	107 388.91	214.24
Autres charges	103.26	302.68	-199.42	-66.01
651100 Redevances pour concess. brevets et valeurs similaires	99.00	297.00	-198.00	-66.67
658000 Charges diverses de gestion courante	4.26	5.68	-1.42	-33.33
TOTAL II	569 565.87	320 756.60	248 809.27	77.57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	41 737.45	14 480.40	27 257.05	188.23
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	41 737.45	14 480.40	27 257.05	188.23
Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	611 303.32	335 237.00	276 066.32	82.35
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	569 565.87	320 756.60	248 809.27	77.57
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	41 737.45	14 480.40	27 257.05	188.23