

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	410	410				
	Autres immobilisations corporelles	26 007	16 356	9 651	11 866	2 215	18.67
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	6 578		6 578	3 114	3 464	111.24
	Autres immobilisations financières	1 348		1 348	1 348		
	Total I	34 343	16 766	17 577	16 328	1 249	7.65
	Comptes de liaison Total II						
	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	5 769		5 769	1 519	4 250	279.81
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	10 315		10 315		10 315	
	Autres créances	58 299		58 299	261 176	202 877	77.68
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	563 054		563 054	428 913	134 141	31.27
	Charges constatées d'avance (3)	12 493		12 493	11 569	924	7.99
	Total III	649 930		649 930	703 177	53 247	7.57
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	684 273	16 766	667 507	719 505	51 998	7.23

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	225 613		255 110		29 497	11.56
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	109 719		29 497		80 222	271.96
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	115 894		225 613		109 719	48.63
	Comptes de liaison						
DETTE (1)	Total II						
	Provisions pour risques	1 536				1 536	
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	2 012		1 098		914	83.24
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Comptes de Régularisation	Total III	3 548		1 098		2 450	223.13
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543 503		487 397		56 106	11.51
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	4 563		5 397		834	15.46
	Total IV	548 066		492 794		55 271	11.22
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		667 507		719 505		51 998	7.23

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

543 503487 397

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Dossier N° 010202 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CABINET DUBRULLE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	952 483		959 343		6 860	0.72
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	7 415		12 596		5 181	41.13
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	235 805		184 964		50 841	27.49
Total I	1 195 703		1 156 903		38 800	3.35
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	107 568		108 321		753	0.70
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	300 764		316 408		15 644	4.94
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 427		5 400		27	0.50
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	882 827		765 373		117 455	15.35
Total II	1 296 586		1 195 502		101 084	8.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	100 884		38 599		62 285	161.36
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100 884		38 599		62 285	161.36
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 549		15 797		9 247	58.54
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	6 549		15 797		9 247	58.54
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12 935		5 597		7 338	131.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	1 536				1 536	
Total VIII	14 471		5 597		8 874	158.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 922		10 200		18 121	177.66
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 202 252		1 172 700		29 552	2.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 311 057		1 201 099		109 958	9.15
Solde intermédiaire	108 805		28 399		80 406	283.13
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 098				1 098	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	2 012		1 098		914	83.24
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	109 719		29 497		80 222	271.96

ASSOCIATION OSCAR

AVENUE RENE CASSIN-MOUFIA
HOTEL DE LA REGION BP7190 CEDEX
97490 STE CLOTILDE

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CABINET DUBRULLE
71 RUE LYAUTEY

97490 STE CLOTILDE

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Tableau de variation des fonds dédiés	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Charges à payer	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	X
Valorisation des contributions volontaires	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 667 507 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 195 703 euros et dégageant un déficit de 109 719 euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Activités d'OSCAR et événements majeurs en 2023 :

- promouvoir en faveur des agents de la Réunion toutes actions tendant à l'amélioration de leurs conditions de vie
- organiser des loisirs et développer des activités sportives, culturelles, artistiques et toutes actions sociales

ANNEXE

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

-porter et/ou organiser des opérations de promotion de l'Ile de la Réunion, des actions humanitaires en concertation avec la collectivité régionale dans la limite des moyens disponibles

Détail des subventions perçues en 2023 :

-subvention REGION REUNION : 760 763.95 euros
-subvention REGION REUNION NOEL : 170 690.00 euros
-convention SMPRR : 21 029,00 euros

La REGION REUNION a mis à la disposition de l'association d'OSCAR du personnel pour un montant de 300 763,95 euros.

Cette mise à disposition est désormais onéreuse. La subvention REGION REUNION qui était de 460 000 euros est en 2023 de 760 763.95 euros.

NATURE DES IMMOBILISATIONS

MATERIEL 410 EUROS

INSTALLATION ET AGENCEMENT 10306 EUROS

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 12 816 EUROS

MOBILIER DE BUREAU 2885 EUROS

SUIVI DES CREANCES DE SUBVENTIONS

SUBVENTION REGION :

SOLDE DE 28 674 EUROS RESTANT A PAYER AU 31/12/2022

SOLDE DE 8 008.65 EUROS RESTANT A PAYER AU 31/12/2023

SUBVENTION SMPRR : SOLDE DE 5 040 EUROS AU 31/12/2023

SUBVENTION NOEL : COMPLEMENT A RECEVOIR DE 8 970 EUROS AU 31/12/2023

INCIDENT BANCAIRE DU 08 OCTOBRE 2022 :

IL RESTE UN SOLDE DE 1 379.79 EUROS QUI SERA ENCAISSÉ EN 2024.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	410		
Installations générales agencements aménagements divers	7 094		3 212
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 701		
TOTAL	23 205		3 212
Prêts, autres immobilisations financières	4 462		14 500
TOTAL	4 462		14 500
TOTAL GENERAL	27 667		17 712

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			410	410
Installations générales agencements aménagements divers			10 306	10 306
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 701	15 701
TOTAL			26 417	26 417
Prêts, autres immobilisations financières		11 036	7 926	7 926
TOTAL		11 036	7 926	7 926
TOTAL GENERAL		11 036	34 343	34 343

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		410			410
Installations générales agencements aménagements divers		3 135	1 679		4 814
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 794	3 748		11 542
TOTAL		11 339	5 427		16 766
TOTAL GENERAL		11 339	5 427		16 766
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 679				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 748				
TOTAL	5 427				
TOTAL GENERAL	5 427				

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation	1 098		1 098			2 012	2 012
FONDS DEDIES	1 098		1 098			2 012	2 012
TOTAL	1 098		1 098			2 012	2 012

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pertes de change		1 536			1 536
TOTAL		1 536			1 536
TOTAL GENERAL		1 536			1 536
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		2 012			
exceptionnelles		1 536			

PROVISIONS POUR RISQUE DE NON-REMBOURSEMENT DES PRETS 1 536
EUROS
FONDS DEDIES DE 2 012 EUROS

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	6 578	6 578	
Autres immobilisations financières	1 348	1 348	
Autres créances clients	10 315	10 315	
Débiteurs divers	58 299	58 299	
Charges constatées d'avance	12 493	12 493	
TOTAL	89 033	89 033	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	14 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	11 036		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	543 503	543 503		
Produits constatés d'avance	4 563	4 563		
TOTAL	548 066	548 066		

Autres immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 313
Total	374 313

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Valorisation des contributions volontaires

Heures de bénévolat sur 2023 : 1 910.6 euros.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 393.22 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10 393.22 euros ;
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL		410		410		
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL		410		410		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9	651	11	866	2 215	18.67
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	10	306	7	094	3 212	45.28
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA	12	816	12	816		
21840000 MOBILIER DE BUREAU	2	885	2	885		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALLATION	4	814	3	135	1 679	53.56
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMA TI	10	371	7	036	3 335	47.40
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU	1	171		758	413	54.49
PRETS	6	578	3	114	3 464	111.24
27400000 PRETS AUX ADHERENTS	6	578	3	114	3 464	111.24
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1	348	1	348		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	1	348	1	348		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17	577	16	328	1 249	7.65
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	5	769	1	519	4 250	279.81
40910000 FOUR_ AVANCE ET ACOMPTE	2	987	1	500	1 487	99.14
40912019 FNP 2019				19	19	100.00
40912023 FNP 2023	2	782			2 782	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	10	315			10 315	
41810000 RECETTES A RECEVOIR	10	315			10 315	
AUTRES CREANCES	58	299	261	176	202 877	77.68
40100000 FOURNISSEURS		147			147	
40980000 AVOIR A RECEVOIR	4	580	18	680	14 100	75.48
46720001 CONVENTION SMPRR	5	040	10	164	5 124	50.41
46720002 SUBVENTION FONCTIONNEMENT	36	683	66	174	29 491	44.57
46720003 SUBVENTION NOEL	8	970	158	841	149 871	94.35
46740000 RECETTES INDICENT BANCAIRE	1	380	7	317	5 938	81.14
46750000 RETRAIT ESPECES TOURNOI FOOT	1	500			1 500	
DISPONIBILITES	563	054	428	913	134 141	31.27
51230000 B.F.C.	339	006	340	198	1 192	0.35
51232000 BFC NOEL	224	048	88	715	135 333	152.55
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12	493	11	569	924	7.99
48600000 CHARGES CONSTATEES D_AVANCE_EX	12	493	11	569	924	7.99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	649	930	703	177	53 247	7.57
TOTAL GENERAL	667	507	719	505	51 998	7.23

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	225 613	255 110	29 497	11.56
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDECRED.)	225 613	255 110	29 497	11.56
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	109 719	29 497	80 222	271.96
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	115 894	225 613	109 719	48.63
PROVISIONS POUR RISQUES	1 536		1 536	
15150000 PROVISION POUR RISQUES	1 536		1 536	
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	2 012	1 098	914	83.24
19400000 FONDS DEDIES	2 012	1 098	914	83.24
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	3 548	1 098	2 450	223.13
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	543 503	487 397	56 106	11.51
40100000 FOURNISSEURS	169 190	457 283	288 093	63.00
40810000 FAC NON PARV_ FOURNISSEURS	371 531	30 095	341 436	NS
40812019 FNP 2019		19	19	100.00
40812023 FNP 2023	2 782		2 782	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 563	5 397	834	15.46
48700000 PRODUITS CONSTATES D'A VANCE	4 563	5 397	834	15.46
TOTAL DETTES	548 066	492 794	55 271	11.22
TOTAL GENERAL	667 507	719 505	51 998	7.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	952	483	959	343	6 860	0.72
74000000 RECETTES SUBVENTION REGION	760	764	778	674	17 910	2.30
74020000 SUBVENTION NOEL	170	690	158	841	11 849	7.46
74041000 CONVENTION SMPRR	21	029	21	828	799	3.66
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	7	415	12	596	5 181	41.13
79100000 TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOIT	7	415	12	596	5 181	41.13
AUTRES PRODUITS	235	805	184	964	50 841	27.49
75800000 PDTS GESTION DIVERS	37		29		8	25.81
75800100 RECETTES COT/S, ADHERENT	54	394	53	445	949	1.78
75801210 RECETTES PASS BIEN ETRE	870		2	118	1 248	58.92
75801300 RECETTES GYMNASTIQUE	5	616	4	336	1 280	29.52
75801500 RECETTES GALA	4	710	16	417	11 707	71.31
75801600 RECETTES VOYAGES	90	519	38	374	52 145	135.89
75801630 OFFRE SPECIFIQUE VOYAGES	6	426			6 426	
75801700 RECETTES SORTIES	18	159	13	227	4 933	37.29
75801710 RECETTES SEJOUR LOCAUX	35	841	39	134	3 293	8.42
75801720 RECETTES EDUCTOUR			228		228	100.00
75801800 MADAGASCAR			3	000	3 000	100.00
75801900 TIR	2	776			2 776	
75802600 SPECTACLES & CONCERTS	15	540	7	339	8 200	111.73
75804000 RECETTES INCIDENT BANCAIRE			7	317	7 317	100.00
75805000 RECETTES FONDS SOLIDARITE	918				918	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 195	703	1 156	903	38 800	3.35
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	107	568	108	321	753	0.70
60400000 PRESTATIONS DE SERVICES	325		510		185	36.27
60614000 ESSENCE	136		2	282	2 147	94.06
60614100 RECHARGE ELECTRIQUE	1	158			1 158	
60630000 ACHAT DE FOURNITURES	2	610	1	902	709	37.27
61221000 CREDIT BAIL - RENAULT CAPTURE	374		4	486	4 112	91.67
61222000 CREDIT BAIL - RENAULT CLIO			2	470	2 470	100.00
61223000 PEUGEOT E2008 GK-411-GM	6	007	15	501	9 493	61.24
61224000 PEUGEOT E2008 GL-261-KA	21	277			21 277	
61310000 LOCATION VEHICULE	9	281	8	717	564	6.47
61320000 LOCATION IMMOBILIERE			726		726	100.00
61350000 LOCATION MATERIEL	1	677	1	766	89	5.05
61550000 ENTRETIEN VEHICULE	1	240	1	179	60	5.13
61560000 MAINTENANCE	2	496			2 496	
61610000 ASSURANCES_MULTIRISQUES	7	313	6	900	412	5.97
61620000 ASSURANCES_VEHICULES	1	098	1	109	11	0.97
61810000 ABONNEMENT JOURNAUX	504		252		252	100.00
61850000 FRAIS DE COLLOQUES&SEMINAIRES	1	190	910		280	30.77
62260000 HONORAIRES	18	585	18	996	411	2.16
62310000 FRAIS DE PUBLICITE	1	996	823		1 173	142.56
62340000 CADEAUX RECIPIENDAIRES			2	572	2 572	100.00
62341000 GERBES	423		864		441	51.04
62510000 FRAIS TRANSPORT	4		2		2	153.33
62560000 FRAIS DE RECEPTION	22	877	31	131	8 254	26.51
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNIC	4	717	3	883	834	21.48
62700000 SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	1	418	1	223	195	15.94
62810000 COTISATIONS	863		118		746	634.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	300	764	316	408	15 644	4.94
64110000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	300	764	316	408	15 644	4.94
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5	427	5	400	27	0.50
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	5	427	5	400	27	0.50
AUTRES CHARGES	882	827	765	373	117 455	15.35
65800000 AUTRES	23		668		645	96.52
65800100 PRIME MARIAGE	825		1 275		450	35.29
65800200 PRIME NAISSANCE	1 950		2 700		750	27.78
65800300 DECES	100				100	
65800400 VACANCE LOCALE	73 755		74 167		412	0.55
65800500 COLONIE VACANCES CENTRES	21 618		22 660		1 041	4.60
65800600 SPORTS	22 490		21 348		1 142	5.35
65800611 SPORT D'EQUIPE	3 000				3 000	
65800700 SORTIES	29 696		26 816		2 880	10.74
65800800 SEJOURS LOCAUX	85 913		104 043		18 130	17.43
65800900 SEJOURS LINGUISTIQUES	9 767		5 431		4 336	79.83
65801210 PASS BIEN ETRE	1 800		2 844		1 044	36.71
65801220 PASS LUDIQUE			251		251	100.00
65801300 GYMNASTIQUE	21 850		16 283		5 568	34.19
65801400 FETES DES MERES ET PERES	105 805		120 850		15 045	12.45
65801500 GALA/FETE FIN D_ANNEE	49 438		60 922		11 484	18.85
65801600 VOYAGES	193 776		82 395		111 381	135.18
65801610 EDUC TOUR	400		680		280	41.18
65801630 VOYAGE OFFRE SPECIFIQUE	6 318				6 318	
65802000 ARBRE DE NOEL	180 026		169 475		10 552	6.23
65802100 MERCREDI JEUNESSE	18 466		19 144		678	3.54
65802600 SPECTACLES DIVERS	12 953		14 201		1 248	8.79
65803000 CINEMA	19 042		14 526		4 516	31.09
65803100 ACTIVITES CULTURELLES	3 998		3 455		543	15.72
65806000 FOOT	8 516		1 240		7 276	586.78
65809100 FONDS SOLIDARITE	11 302				11 302	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 296 586		1 195 502		101 084	8.46
RESULTAT D'EXPLOITATION	100 884		38 599		62 285	161.36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	100 884		38 599		62 285	161.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 549		15 797		9 247	58.54
77110002 CHEQUES ANT NON DEBITES	5 773		8 449		2 676	31.68
77200000 RECETTE ACTIVITES ANTERIEURES	777		7 348		6 571	89.43
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 549		15 797		9 247	58.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	12 935		5 597		7 338	131.10
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	952		2 257		1 305	57.83
67181000 CH EXCEPTION. PERTES ACTIVITES	4 499				4 499	
67200000 PRESTATIONS ANTERIEURES	7 484		3 340		4 144	124.07
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 536				1 536	
68750000 DOT AUX PROV EXCEPTIONNELLES	1 536				1 536	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 471	5 597	8 874	158.54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 922	10 200	18 121	177.66
TOTAL PRODUITS	1 202 252	1 172 700	29 552	2.52
TOTAL DES CHARGES	1 311 057	1 201 099	109 958	9.15
SOLDE INTERMEDIAIRE	108 805	28 399	80 406	283.13
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	1 098		1 098	
78900000 REPORTS RESSOURCES NON UTILIS	1 098		1 098	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	2 012	1 098	914	83.24
68900000 ENGAGEMENT SUR RESSOURCE AFFEC	2 012	1 098	914	83.24
EXCEDENTS OU DEFICITS	109 719	29 497	80 222	271.96