

Bilan*pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

ACTIF				N -1
	BRUT	Amort. provisions	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
* Frais d'établissement	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations incorporelles	8 027.26	8 026.91	0.35	0.35
* Immobilisations incorporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations corporelles				
* Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00
* Constructions	0.00	0.00	0.00	0.00
* Installations techniques, matériels et outillage	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations corporelles	46 161.53	43 476.46	2 685.07	3 889.95
* Immobilisations corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations financières				
* Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres titres immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00
* Prêts	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres immobilisations financières	45.00	0.00	45.00	45.00
TOTAL I	54 233.79	51 503.37	2 730.42	3 935.30
Comptes de liaison	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL II	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
* Matières premières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres approvisionnements	0.00	0.00	0.00	0.00
* En-cours de production (biens et services)	0.00	0.00	0.00	0.00
* Produits intermédiaires et finis	0.00	0.00	0.00	0.00
* Marchandises	0.00	0.00	0.00	0.00
Avances et acomptes versés sur commandes	0.00	0.00	0.00	0.00
Créances (1)				
* Créances redevables et comptes rattachées	0.00	0.00	0.00	0.00
* Autres créances	6 657.84	0.00	6 657.84	5 299.64
Valeurs mobilières de placement	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibilités	210 316.17	0.00	210 316.17	222 646.14
Charges constatées d'avance	4 082.21	0.00	4 082.21	4 370.90
TOTAL III	221 056.22	0.00	221 056.22	232 316.68
Charges à répartir sur plusieurs exercices	IV 0.00	0.00	0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations	V 0.00	0.00	0.00	0.00
Ecart de conversion (actif)	VI 0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	275 290.01	51 503.37	223 786.64	236 251.98
(1) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				

Bilan*pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

PASSIF		N -1
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	9 504.58	10 286.25
Fonds associatifs avec droit de reprise		
* Dons et legs	0.00	0.00
* Subventions d'investissement sur biens renouvelables	0.00	0.00
Réserves		
* Excédents affectés à l'investissement	26 000.00	26 000.00
* Réserves de compensation	43 540.19	75 038.00
* Réserve de couverture du BFR	0.00	0.00
* Autres réserves	0.00	0.00
Report à nouveau		
* Report à nouveau (gestion non contrôlée)	0.00	0.00
* Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs.....	0.00	0.00
* Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-92 936.83	-2 536.83
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	43 553.31	-122 679.48
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	0.00	0.00
Provisions réglementées		
* Couverture du besoin en fond de roulement	0.00	0.00
* Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00
* Réserves des plus-values nettes d'actifs	20 534.05	20 534.05
* Immobilisations grevées de droit	0.00	0.00
TOTAL I	50 195.30	6 641.99
Comptes de liaison	0.00	0.00
TOTAL II	0.00	0.00
Provisions pour risques	0.00	0.00
Provisions pour charges	0.00	0.00
Fonds dédiés	53 780.00	38 340.00
TOTAL III	53 780.00	38 340.00
DETTES		
Emprunts et autres dettes auprès des établissements de crédit	0.00	0.00
Emprunts et dettes financières divers	0.00	0.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0.00	0.00
Redevables créditeurs	0.00	0.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 458.19	13 141.63
Dettes sociales et fiscales	100 639.83	171 871.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0.00	0.00
Autres Dettes	10 713.32	6 257.25
Produits constatés d'avance	0.00	0.00
TOTAL IV	119 811.34	191 269.99
Ecart de conversion (passif) V	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	223 786.64	236 251.98
(1) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :		
(3) Dont fonds des majeurs protégés et des tutelles aux prestations sociales :		

Compte de résultat*pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

PRODUITS	N	N-1
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	0.00	0.00
Production vendue		
* prestations de services	0.00	0.00
* divers	4 154.50	0.00
Production stockée ou déstockage de production	0.00	0.00
Production immobilisée	0.00	0.00
Dotations et produits de tarification	691 012.93	639 431.45
Subventions d'exploitations et participations	19 900.00	0.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0.00	1 500.00
Transferts de charges	0.00	0.00
Autres produits	2 489.00	2 603.75
TOTAL I	717 556.43	643 535.20
Produits financiers		
De participations et des immobilisations financières	0.00	0.00
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	635.53	427.67
Reprises sur provisions	0.00	0.00
Transferts de charges	0.00	0.00
Différences positives de change	0.00	0.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0.00
TOTAL II	635.53	427.67
Produits exceptionnels		
Sur opération de gestion	166.61	437.62
* exercices antérieurs	0.00	0.00
Sur opérations en capital	0.00	0.00
Reprises sur provisions		
* reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	3 000.00	0.00
* reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00
* reprises sur provisions réglementées : des plus-values nettes d'actif	0.00	0.00
* reprises sur autres provisions réglementées	0.00	0.00
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	0.00	0.00
Transferts de charges	0.00	0.00
TOTAL III	3 166.61	437.62
TOTAL DES PRODUITS	721 358.57	644 400.49
RESULTAT DEBITEUR = Déficit	0.00	122 679.48
TOTAL GENERAL (I + II + III)	721 358.57	767 079.97

Compte de résultat*pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

CHARGES	N	N-1
Charges d'exploitation		
Achat de marchandises, variation de stock	0.00	0.00
Achat de matières premières et fournitures, variation de stock	0.00	0.00
Achat d'autres approvisionnements, variation de stock	0.00	0.00
Achats non stockés de matières et fournitures	25 159.13	23 010.68
Services extérieurs et autres	116 281.09	122 871.05
Impôts, taxes et versements assimilés		
* sur rémunérations	14 165.83	18 834.65
* autres	0.00	0.00
Charges de personnel		
* salaires et traitements	356 942.56	412 353.19
* charges sociales	145 136.49	156 898.26
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
* des immobilisations	1 204.88	2 161.38
* des charges d'exploitation à répartir	0.00	0.00
Dotations aux dépréciations et aux provisions :		
* sur actif circulant	0.00	0.00
* pour risques et charges d'exploitation	0.00	0.00
Autres charges	0.00	0.00
TOTAL I	658 889.98	736 129.21
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0.00	0.00
Intérêts et charges assimilées	0.00	0.00
Différences négatives de change	0.00	0.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0.00
TOTAL II	0.00	0.00
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	475.28	1 650.76
Exercices antérieurs	0.00	0.00
Sur opérations en capital	0.00	0.00
Dotations aux amortissements et aux provisions		
* dotations sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00	0.00
* dotations sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00
* dotations sur provisions réglementées : des plus-values nettes d'actif	0.00	0.00
* dotations sur autres provisions réglementées	0.00	0.00
Engagements à réaliser sur ressources affectées	18 440.00	29 300.00
Impôts sur les sociétés	0.00	0.00
TOTAL III	18 915.28	30 950.76
TOTAL DES CHARGES	677 805.26	767 079.97
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	43 553.31	0.00
TOTAL GENERAL (I + II + III)	721 358.57	767 079.97