

# **ASSOCIATION SOLINUM**

16 place des Quinconces  
33000 BORDEAUX

## **COMPTES ANNUELS**

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



Société d'expertise comptable  
SARL au capital de 2.000 euros – RCS de Paris B484 182 969 - Siret : 484 182 969 00028  
Siège social : 32, rue de Londres – 75009 PARIS  
Tél : 01.53.20.84.94 – Fax : 01.53.20.84.95

---

## Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
<b>ANNEXE</b>	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances et dettes	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice	16
Variation des fonds propres art.431-5	17
Tableau des subventions d'investissement	18
Synthèse de la variation des fonds dédiés et reportés	19
Variation des fonds dédiés et reportés	20
Ventilation des ressources d'exploitation	21
Effectif moyen	22
Honoraires des commissaires aux comptes	23
Détail des contributions volontaires en nature	24
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	25
Bilan Passif détaillé	27
Compte de résultat détaillé	29

## 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'entreprise **SOLINUM** relatifs à la période du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 3 697 577 €

. Recettes d'exploitation : 2 984 799 €

. Résultat net comptable : 64 824 €

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

Fait à Paris  
Le 10 mai 2024



Expert-comptable

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	368 474	267 698	100 776	145 796
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	41 153	22 447	18 706	8 477
Immobilisations corporelles en cours				29 318
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 894		1 894	622
<b>TOTAL I</b>	<b>411 522</b>	<b>290 145</b>	<b>121 377</b>	<b>184 212</b>
Comptes de liaison <b>II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
Stocks et encours				
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	51 612		51 612	14 526
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 189 120	22 928	1 166 192	498 870
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 331 601		2 331 601	1 507 505
Charges constatées d'avance	26 795		26 795	9 664
<b>TOTAL III</b>	<b>3 599 129</b>	<b>22 928</b>	<b>3 576 201</b>	<b>2 030 565</b>
Frais d'émission des emprunts <b>IV</b>				
Primes de remboursement des obligations <b>V</b>				
Écarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>4 010 650</b>	<b>313 073</b>	<b>3 697 577</b>	<b>2 214 777</b>

## Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
<b>Fonds propres</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	5 268	5 268
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	305 503	210 414
Excédent ou déficit de l'exercice	64 824	95 089
<b>Situation nette</b>	<b>375 595</b>	<b>310 771</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	25 057	75 768
Provisions règlementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>400 652</b>	<b>386 539</b>
Comptes de liaison <b>II</b>		
<b>Fonds reportés et dédiés</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 242 296	1 254 507
<b>TOTAL III</b>	<b>1 242 296</b>	<b>1 254 507</b>
<b>Provisions</b>		
Provisions pour risques	20 885	9 450
Provisions pour charges		
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 885</b>	<b>9 450</b>
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 393	42 937
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	165 089	150 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 322	13 425
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 816 941	357 317
<b>TOTAL V</b>	<b>2 033 744</b>	<b>564 282</b>
Écarts de conversion passif <b>VI</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 697 577</b>	<b>2 214 777</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	89 702	72 139
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 154 509	2 185 634
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	14 462	11 456
Mécénats	50 948	10 000
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	99 416	190 075
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 427	10 000
Utilisations des fonds dédiés	1 029 852	498 680
Autres produits	3 396	6 815
<b>TOTAL I</b>	<b>3 443 711</b>	<b>2 984 799</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	507 118	278 253
Aides financières	30 741	69 100
Impôts, taxes et versements assimilés	115 202	63 278
Salaires et traitements	1 269 286	970 590
Charges sociales	357 040	295 105
Dotations aux amortissements et dépréciations	114 752	105 122
Dotations aux provisions	11 435	9 450
Reports en fonds dédiés	1 023 963	1 176 685
Autres charges	153	98
<b>TOTAL II</b>	<b>3 429 690</b>	<b>2 967 681</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>14 021</b>	<b>17 118</b>
<b>Produits financiers</b>		
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	92	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>92</b>	
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>92</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>14 113</b>	<b>17 118</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	50 711	138 304
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>50 711</b>	<b>138 304</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		60 333
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>60 333</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>50 711</b>	<b>77 971</b>
Participation des salariés aux résultats <b>VII</b>		
Impôts sur les bénéfices <b>VIII</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>3 494 514</b>	<b>3 123 103</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>3 429 690</b>	<b>3 028 014</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>64 824</b>	<b>95 089</b>

<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature	12 800	27 346
Prestations en nature	69 291	49 061
Bénévolat	99 457	47 141
<b>TOTAL</b>	<b>181 548</b>	<b>123 548</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	12 800	27 346
Prestations en nature	168 748	96 202
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>181 548</b>	<b>123 548</b>

## **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 3 697 577 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 64 824 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'association

Solinum est une association à but-non lucratif régie par la loi française de 1901 reconnue d'intérêt général qui s'engage dans l'innovation collaborative afin de lutter plus efficacement contre la pauvreté.

Son approche repose sur l'identification des besoins, l'expérimentation de solutions efficaces, leur capitalisation et leur diffusion. L'association collabore étroitement avec tous ces bénéficiaires (institutionnels, associatifs et personnes en situation de précarité) afin de maximiser l'impact social de ces projets.

### Faits caractéristiques

En 2023 Solinum a déployé trois projets principaux :

- **Soliguide** : une cartographie référençant l'ensemble de services pour les personnes en difficulté partout en France ;
- **Lutter contre la précarité alimentaire partout en France** : un projet qui a pour objectif de référencer en priorité l'ensemble de services d'aide alimentaire sur tout le territoire national afin de faciliter l'identification des besoins et de favoriser l'accès à l'alimentation pour toutes celles et ceux qui en ont besoin ;
- **Solidata** : un projet qui a pour but de faciliter l'analyse des données sociales à travers des diagnostics et des analyses automatiques et interactives.

Les actions menées ont nécessité :

- Une augmentation de 30% des charges liées à la rémunération du personnel, en adéquation avec l'ampleur des projets, les recrutements associés et la nouvelle organisation de l'organigramme.
- La structuration progressive de nos équipes de support, en mettant l'accent sur les développements techniques de nos projets et la structuration financière.
- L'augmentation de 98% des charges liées aux services extérieurs, notamment les charges liées à la prestation de services (freelance).

L'augmentation de la part des Fonds dédiés et des Produits constatés d'avance à la clôture de l'exercice, témoignent de l'engagement de nos partenaires financiers et de la pérennisation de nos projets pour l'année à venir.

### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Plusieurs éléments ayant un impact direct sur l'exercice comptable 2024 ont été identifiés :

- La poursuite du déploiement national des projets Soliguide et Lutter contre la précarité alimentaire en 2024, grâce aux fonds consolidés fin 2023.
- Le financement du Ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre d'une Convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) signée fin 2023 (Produits constatés d'avance de 871 429€) va permettre de soutenir la pérennisation et le déploiement des nouvelles antennes Soliguide en France (financement des coûts supports du projet jusqu'en 2025).
- Poursuite de l'optimisation de notre modèle de déploiement du projet Soliguide via les "franchises sociales" avec l'accompagnement du programme P'INS prévu en 2024.
- Renforcement du déploiement national du projet Lutter contre la précarité alimentaire partout en France grâce au soutien de la Fondation la France s'engage.
- Intégration du projet Solidata dans le travail de prospection et de pérennisation du projet Soliguide.
- Lancement du projet Soliguide en Espagne et Andorre grâce au soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg POCTEFA.

### **Immobilisations incorporelles et corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

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

- Logiciels informatiques 3 ans,
- Mobilier de bureau et informatique 3 ans.

### **Activation des biens produits en interne :**

Fin 2023, la deuxième phase du projet Solidata a été finalisée avec le lancement de notre première version du projet. Grâce à cet investissement divers tableaux d'analyse en temps réel ont pu être développés et mis à disposition gratuitement sur notre site internet. Ceux-ci sont accessibles directement depuis [www.soliguide.fr](http://www.soliguide.fr) onglet « Solidata ». Ces tableaux d'analyse vont permettre d'avoir accès aux informations concernant par exemple : la répartition géographique des recherches effectuées sur Soliguide en fonction du type de besoin, les langues le plus utilisées afin d'effectuer différentes recherches sur notre site, l'impact des périodes estivales et hivernales sur l'accessibilité des services de l'action sociale (Ex. Le nombre de structures d'aide alimentaire fermées en Île-de-France pendant l'été 2024), entre autres.

La production immobilisée en 2023 s'élève à 10 630€ et concerne une partie de notre masse salariale et notamment, le poste de Data Analyste de l'association.

### **Créances**

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

### **Subventions d'investissement**

Les subventions sont reprises dans le résultat au même rythme que l'amortissement des matériels immobilisés et/ou à hauteur des charges d'exploitation financées, soit un montant de 50 711€ au 31/12/2023.

### **Provision pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont déterminées en application du règlement ANC 2014-03, lorsque l'association a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant peut être estimé de façon fiable. De ce fait, seuls les risques identifiés et rendus probables par un événement en cours à la clôture sont provisionnés.

Ainsi, une provision pour risque de 9 450€ a été constatée à la clôture de l'exercice 2022 du fait du risque de reversement d'une quote-part d'un financement public (taux de contribution du financeur non conforme à la convention de financement). Cette provision est maintenue car le risque est maintenu.

Une nouvelle provision a été constituée pour 11 435€ concernant le financement d'un investissement non réalisé dans le cadre d'une subvention publique.

### **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. Ils sont dotés par la comptabilisation d'une charge au débit du compte "report en fonds dédiés".

Les sommes inscrites sous la rubrique "fonds dédiés" sont repris en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte "utilisation de fonds dédiés ou reportés".

Les fonds dédiés s'établissent au 31/12/2023 à 1 242 296 €.

### **Contributions volontaires en nature**

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice correspond à des missions de validation et de correction de traductions des informations Soliguide. L'association a recensé la traduction de 89 673 éléments, soit 15 913 196 caractères en 2023. Sur la base du ratio, 1 mot = 6,4 caractères, il a été estimé la traduction de 2 486 437 mots. La valorisation par mot a été estimée à 0.04€, soit 50% des prix TTC au mot constatés sur le marché. Le total de la valorisation s'élève donc à 99 457 euros au titre de l'exercice 2023.

L'association a bénéficié de la mise à disposition de locaux. La valorisation est faite sur la base d'un coût unitaire de 200 € TTC multiplié par le nombre de mois d'occupation, le nombre de personnes occupantes par antennes concernées (5). Cette valorisation est estimée à 12 800 euros au titre de l'exercice 2023.

L'association a également bénéficié de mécénats de compétence. La valorisation repose sur l'évaluation du coût du salarié mis à disposition, transmise par l'employeur mécène et s'élève à 69 291 euros pour 2023.

### **Régime fiscal**

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

### **Produits constatés d'avance**

Un financement peut être accordé pour une durée à cheval entre deux exercices ou pour une période pluriannuelle. La part relative aux exercices futurs est inscrite en "produits constatés d'avance".

Ces produits relatifs aux exercices futurs sont évalués sur la base des termes de la convention de financement déterminant les périodes auxquelles sont rattachées les fonds attribués (étalement prorata temporis ou selon l'avancement du projet sur la période définie).

### **Rémunérations versées à certains dirigeants**

En application de l'article 20 de la loi relative au volontariat associatif du 23 mai 2006, les membres du Conseil d'Administration de l'association ne perçoivent pas de rémunération, ni ne bénéficient d'avantage en nature.

## 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	328 526		39 948
<b>TOTAL</b>	<b>328 526</b>		<b>39 948</b>
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	24 067		17 086
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	29 318		
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
<b>TOTAL</b>	<b>53 385</b>		<b>17 086</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	622		1 303
<b>TOTAL</b>	<b>622</b>		<b>1 303</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>382 533</b>		<b>58 337</b>

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			368 474	
<b>TOTAL</b>			<b>368 474</b>	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenets et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			41 153	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	29 318			
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
<b>TOTAL</b>	<b>29 318</b>		<b>41 153</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	30		1 894	
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>		<b>1 894</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>29 348</b>		<b>411 522</b>	

## 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	182 730	84 968		267 698
<b>TOTAL</b>	<b>182 730</b>	<b>84 968</b>		<b>267 698</b>
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	15 591	6 857		22 447
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>15 591</b>	<b>6 857</b>		<b>22 447</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>198 321</b>	<b>91 824</b>		<b>290 145</b>

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.							
<b>TOTAL</b>							
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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acq. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>DOTATIONS NON VENTILÉES</b>		<b>REPRISES NON VENTILÉES</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		

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 étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Réglementées</b>				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>				
<b>Risques et charges</b>				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	9 450	11 435		20 885
<b>TOTAL II</b>	<b>9 450</b>	<b>11 435</b>		<b>20 885</b>

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Dépréciations</b>				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation		22 928		22 928
<b>TOTAL III</b>		<b>22 928</b>		<b>22 928</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>9 450</b>	<b>34 363</b>		<b>43 813</b>
- D'exploitation		34 363		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				

## Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 894		1 894
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	51 612	51 612	
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	1 148 259	1 148 259	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	40 861	40 861	
Charges constatées d'avance	26 795	26 795	
<b>TOTAL</b>	<b>1 269 422</b>	<b>1 267 527</b>	<b>1 894</b>

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	45 393	45 393		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	32 271	32 271		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	95 463	95 463		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	37 355	37 355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	6 322	6 322		
Produits constatés d'avance	1 816 941	1 816 941		
<b>TOTAL</b>	<b>2 033 744</b>	<b>2 033 744</b>		

## 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	21 322	23 065
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	72 882	88 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		13 425
<b>TOTAL</b>	<b>94 204</b>	<b>124 853</b>

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	4 000	12 043
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>4 000</b>	<b>12 043</b>



**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	1 816 941	357 317
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		1 816 941	357 317

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Charges :	- D'exploitation	26 795	9 664
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		26 795	9 664

**Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice**

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autres	TOTAL
Concours Publics		57 000				57 000
Subventions d'exploitation		1 048 583	953 540	71 782	23 604	2 097 509
Subventions d'investissement						
<b>TOTAL</b>		<b>1 105 583</b>	<b>953 540</b>	<b>71 782</b>	<b>23 604</b>	<b>2 154 509</b>

Commentaires : néant

## 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	5 268				5 268
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
- dont réserves des activités sociales et médico sociales					
Report à nouveau	210 414	95 089			305 503
- dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales					
Excédent ou déficit de l'exercice	95 089	-95 089	64 824		64 824
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales					
<b>Situation nette</b>	<b>310 771</b>		<b>64 824</b>		<b>375 595</b>
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	75 768			50 711	25 057
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>386 539</b>		<b>64 824</b>	<b>50 711</b>	<b>400 652</b>

Commentaires : néant

**Tableau des subventions d'investissement**

Subventions d'investissement	Montant à l'ouverture de l'exercice	Variations de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		Augmentations	Diminutions	
Montant nominal	175 590			175 590
Quotes-parts virées au résultat	-99 822		50 711	-150 533

Commentaires : néant

### Synthèse des 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	1 118 241	950 721	962 848	6 322		1 106 114	
Contributions financières d'autres organismes	136 266	58 760	73 326			121 700	
Ressources liées à la générosité du public		14 481				14 481	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 254 507</b>	<b>1 023 962</b>	<b>1 036 174</b>	<b>6 322</b>		<b>1 242 295</b>	
(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							

### Synthèse des variations des fonds reportés

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

### Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Exploitation	1 088 923	902 599	962 777	6 322	-15 276	1 013 469	
Investissement	29 318	48 122	71		15 276	92 645	
TOTAL	1 118 241	950 721	962 848	6 322		1 106 114	
Contributions financières d'autres organismes							
Exploitation	75 500	58 760	42 876			91 384	
Investissement	60 766		30 450			30 316	
TOTAL	136 266	58 760	73 326			121 700	
Ressources liées à la générosité du public							
Investissement		14 481				14 481	
TOTAL		14 481				14 481	
TOTAL GÉNÉRAL	1 254 507	1 023 962	1 036 174	6 322		1 242 295	
(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				
<b>TOTAL</b>				
Donations temporaires d'usufruit				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>				

**Ventilation des ressources d'exploitation**

Activités annexes	49 071
Refacturation OPCO formation des salariés	30 000
Concours publics	57 000
Production immobilisée	10 630
Subventions d'exploitation	2 097 509
Dons en numéraires	14 462
Mécénats	50 948
Contributions financières	99 416
Utilisation de fonds dédiés	1 029 852
Produits divers	3 396
Transfert de charges	1 427
<b>TOTAL</b>	<b>3 443 711</b>

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	22	
Employés	7	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	34	

Commentaires : néant



Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires	Montant
Contrôle légal des comptes	7 560
Conseils et prestations de services	
TOTAL	7 560

Commentaires : néant

### Détail des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de charges	Exercice N	Exercice N-1
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
<b>TOTAL</b>		
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)	12 800.00	27 346.00
86100000 Mise à disposition gratuite de biens	12 800.00	27 346.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 800.00</b>	<b>27 346.00</b>
862 - Prestations	168 748.00	96 202.00
86200000 Prestations	168 748.00	96 202.00
<b>TOTAL</b>	<b>168 748.00</b>	<b>96 202.00</b>
864 - Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>181 548.00</b>	<b>123 548.00</b>

Répartition par nature de ressources	Exercice N	Exercice N-1
870 - Bénévolat	12 800.00	27 346.00
87000000 Dons en nature	12 800.00	27 346.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 800.00</b>	<b>27 346.00</b>
871 - Prestations en nature	69 291.00	49 061.00
87100000 Prestations en nature	69 291.00	49 061.00
<b>TOTAL</b>	<b>69 291.00</b>	<b>49 061.00</b>
875 - Dons en nature	99 457.00	47 141.00
87500000 Bénévolat	99 457.00	47 141.00
<b>TOTAL</b>	<b>99 457.00</b>	<b>47 141.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>181 548.00</b>	<b>123 548.00</b>

## Détails de comptes

## Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	100 776.04	145 795.82	-45 019.78	-30.88
20510000 DVPT APPLI ET PLATEFORME SOLIGUIDE - IDF - 92 - 93 - 94	317 066.06	317 066.06		
20511000 WIDGET Subventionnés	11 460.00	11 460.00		
20511100 SOLIGUIDE fonctionnalités 2023	29 318.00		29 318.00	-
20511200 SOLIDATA Fonctionnalités 2023	10 630.00		10 630.00	-
28051000 AMORT DVP PLATEFORME ET APPLI IDF - 92 - 93 - 94	-261 602.09	-180 491.30	-81 110.79	-44.94
28051100 AMORT APPLICATIONS SUBVENTIONNEES	-6 058.94	-2 238.94	-3 820.00	-170.61
28051110 Amort. SOLIGUIDE fonctionnalités 2023	-27.15		-27.15	-
28051120 Amort. concess. droit simil.	-9.84		-9.84	-
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	18 706.10	8 476.69	10 229.41	120.67
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	31 637.32	24 067.24	7 570.08	31.45
21840000 MOBILIER	9 516.00		9 516.00	-
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	-21 887.71	-15 590.55	-6 297.16	-40.39
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-559.51		-559.51	-
Immobilisations corporelles en cours		29 318.00	-29 318.00	-100.00
23110000 Immobilisations en cours subventionnées		29 318.00	-29 318.00	-100.00
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 894.41	621.81	1 272.60	204.50
27510000 DEPOTS DE GARANTIE	1 894.41	621.81	1 272.60	204.50
<b>TOTAL I</b>	<b>121 376.55</b>	<b>184 212.32</b>	<b>-62 835.77</b>	<b>-34.11</b>
<b>Comptes de liaison II</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	51 612.25	14 525.83	37 086.42	255.31
41100000 USAGERS	51 612.25	14 525.83	37 086.42	255.31
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 166 192.10	498 869.69	667 322.41	133.77
40100000 FOURNISSEURS	174.00	2 768.85	-2 594.85	-93.72
44173000 FINANCEMENTS PUBLICS	1 144 259.10	405 870.60	738 388.50	181.93

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
44871000 Produits à recevoir	4 000.00	11 333.24	-7 333.24	-64.70
46740000 FINANCEMENTS MECENATS	40 687.00	78 187.00	-37 500.00	-47.96
46870000 DONS & MECENATS à recevoir		710.00	-710.00	-100.00
49670000 Prov. deprec. cpts deb. divers	-22 928.00		-22 928.00	-
Valeurs mobilières de placement				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	2 331 601.35	1 507 505.43	824 095.92	54.67
51230000 BANQUE BNP	2 328 019.60	1 505 430.59	822 589.01	54.64
51240000 QONTO GENERAL	1 051.26	1 263.14	-211.88	-16.79
51250000 QONTO LOIRE ATLANTIQUE		811.70	-811.70	-100.00
51260000 QONTO ACHATS	463.62		463.62	-
51270000 QONTO CERCLE TECH	2 066.87		2 066.87	-
<b>Charges constatées d'avance</b>	26 794.80	9 664.00	17 130.80	177.27
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	26 794.80	9 664.00	17 130.80	177.27
<b>TOTAL III</b>	<b>3 576 200.50</b>	<b>2 030 564.95</b>	<b>1 545 635.55</b>	<b>76.12</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 697 577.05</b>	<b>2 214 777.27</b>	<b>1 482 799.78</b>	<b>66.95</b>

## Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
<b>Fonds propres</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	5 267.73	5 267.73		
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	5 267.73	5 267.73		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	305 503.23	210 414.45	95 088.78	45.19
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	305 503.23	210 414.45	95 088.78	45.19
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>64 824.13</b>	<b>95 088.78</b>	<b>-30 264.65</b>	<b>-31.83</b>
<b>Situation nette</b>	<b>375 595.09</b>	<b>310 770.96</b>	<b>64 824.13</b>	<b>20.86</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	25 056.84	75 767.84	-50 711.00	-66.93
13120200 SUBVENTION INVEST VILLE DE PARIS	175 590.00	175 590.00		
13920000 SUBVENTION EQUIPEMENT VILLE DE PARIS	-150 533.16	-99 822.16	-50 711.00	-50.80
Provisions réglementées				
<b>TOTAL I</b>	<b>400 651.93</b>	<b>386 538.80</b>	<b>14 113.13</b>	<b>3.65</b>
Comptes de liaison II				
<b>Fonds reportés et dédiés</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	1 242 295.80	1 254 506.66	-12 210.86	-0.97
19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS EXPLOITATION	1 013 468.65	1 088 922.25	-75 453.60	-6.93
19410000 Fonds déd. sur subv. Immobilisations	29 290.85	29 318.00	-27.15	-0.09
19411000 FD Sub investissement Cabine téléphonique	4 602.12		4 602.12	-
19411100 Fonds déd. sur subv. d'investissement REGION IDF	48 122.00		48 122.00	-
19411200 Fonds déd. sur subv. Invest SOLIDATA	10 630.00		10 630.00	-
19500000 FONDS DEDIES CONTRIBUTIONS FINANCIERES	91 384.47	75 500.08	15 884.39	21.04
19511000 Fonds dédiés SHARE IT Immobilisations	13 712.33	27 462.33	-13 750.00	-50.07
19511100 Fonds dédiés EDF/INDOSUEZ Immobilisations	16 604.38	33 304.00	-16 699.62	-50.14
19600000 Fonds déd. sur ressources liées à la générosité du public	14 481.00		14 481.00	-
<b>TOTAL III</b>	<b>1 242 295.80</b>	<b>1 254 506.66</b>	<b>-12 210.86</b>	<b>-0.97</b>
<b>Provisions</b>				
Provisions pour risques	20 885.00	9 450.00	11 435.00	121.01
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	20 885.00	9 450.00	11 435.00	121.01
Provisions pour charges				
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 885.00</b>	<b>9 450.00</b>	<b>11 435.00</b>	<b>121.01</b>
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires et assimilés				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 392.61	42 936.55	2 456.06	5.72
40100000 FOURNISSEURS	24 070.70	19 871.15	4 199.55	21.14
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	21 321.91	23 065.40	-1 743.49	-7.56
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	165 088.71	150 603.26	14 485.45	9.62
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	2 731.99	3 099.36	-367.37	-11.84
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	11 444.00	10 929.00	515.00	4.71
42860000 Autres charges à payer	18 095.00	15 893.00	2 202.00	13.86
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	49 519.86	33 705.64	15 814.22	46.92
43702000 PREVOYANCE (MUTEX)	7 302.05	4 391.74	2 910.31	66.26
43703000 MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	29 348.81	18 835.54	10 513.27	55.81
43708000 CONTRIBUTION PARITARISME	572.78	551.30	21.48	3.99
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 920.00	4 614.00	-694.00	-15.04
43860000 CHARGES A PAYER	4 799.00	1 540.00	3 259.00	211.62
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 731.08	1 656.94	1 074.14	64.82
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	33 401.77	51 878.81	-18 477.04	-35.62
44863000 FORMATION CONTINUE	1 222.37	3 507.93	-2 285.56	-65.17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 322.00	13 425.00	-7 103.00	-52.91
46760000 Subventions à reverser	6 322.00		6 322.00	-
46861000 Charges à payer partenaires		13 425.00	-13 425.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 816 941.00	357 317.00	1 459 624.00	408.50
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 816 941.00	357 317.00	1 459 624.00	408.50
<b>TOTAL V</b>	<b>2 033 744.32</b>	<b>564 281.81</b>	<b>1 469 462.51</b>	<b>260.41</b>
Écarts de conversion passif VI				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>3 697 577.05</b>	<b>2 214 777.27</b>	<b>1 482 799.78</b>	<b>66.95</b>

## Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	89 701.55	72 138.69	17 562.86	24.35
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	49 071.55	25 081.20	23 990.35	95.65
70810000 Refacturation OPCO	30 000.00	6 279.49	23 720.51	377.78
72100000 Production immob.incorp.	10 630.00	40 778.00	-30 148.00	-73.93
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	2 154 508.97	2 185 634.39	-31 125.42	-1.42
73000000 CONCOURS PUBLICS	56 999.94	30 333.18	26 666.76	87.91
74000000 SUBVENTIONS	2 097 509.03	1 353 691.21	743 817.82	54.95
74000001 Subv. d'exploitation antérieures		801 610.00	-801 610.00	-100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	14 461.77	11 456.07	3 005.70	26.24
75410000 DONS MANUELS	14 461.77	11 456.07	3 005.70	26.24
Mécénats	50 948.31	10 000.00	40 948.31	409.48
75420000 MECENATS	15 948.31	10 000.00	5 948.31	59.48
75420100 MECENAT Antérieurs	35 000.00		35 000.00	-
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	99 416.00	190 075.00	-90 659.00	-47.70
75500000 Contributions financières	99 416.00	101 500.00	-2 084.00	-2.05
75510000 Contributions financières reçues d'autres org.Ant		88 575.00	-88 575.00	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 426.67	10 000.00	-8 573.33	-85.73
78150000 Reprises prov. d'exploitation		10 000.00	-10 000.00	-100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNIT...	1 426.67		1 426.67	-
Utilisations des fonds dédiés	1 029 851.69	498 679.96	531 171.73	106.52
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES SUR SUBVEN...	956 454.96	405 381.56	551 073.40	135.94
78941000 Utilisation fonds déd. subv. d'investissement	71.03		71.03	-
78950000 Utilisation fonds déd. contrib. fin. d'autres org.	42 876.08	62 852.40	-19 976.32	-31.78
78951000 Utilisation fonds déd. contrib. fin. Immobilisations	30 449.62	30 446.00	3.62	0.01
Autres produits	3 396.20	6 814.77	-3 418.57	-50.17
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	3 396.20	6 814.77	-3 418.57	-50.17
<b>TOTAL I</b>	<b>3 443 711.16</b>	<b>2 984 798.88</b>	<b>458 912.28</b>	<b>15.37</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	507 118.46	278 252.86	228 865.60	82.25
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	15 731.94	3 647.85	12 084.09	331.25
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 459.96	1 085.91	374.05	34.44
61300000 ASSOCIATIONS REUNIES PAULIN ENFERT		-87.00	87.00	-100.00
61310000 LOGICIEL TECH	28 056.37	18 217.86	9 838.51	54.00
61310100 LOGICIEL COMMUN	13 600.08	7 717.28	5 882.80	76.23
61314000 ABONNEMENT : GANDI.NET		228.40	-228.40	-100.00
61320000 LOYERS DES LOCAUX	78 946.21	57 905.68	21 040.53	36.33
61324000 LOCATIONS EVENEMENTS	475.80	3 791.25	-3 315.45	-87.44
61400000 CHARGES LOCATIVES IDF	93.00	219.17	-126.17	-57.53



Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
61560000 MAINTENANCE		420.00	-420.00	-100.00
61610000 MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	1 846.63	12.52	1 834.11	+1 000.00
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	1 680.00		1 680.00	-
62261000 HONORAIRES EC	26 599.02	16 482.01	10 117.01	61.38
62261100 HONORAIRES PAIES	17 220.18	14 980.23	2 239.95	14.95
62262000 HONORAIRES ESS		2 893.44	-2 893.44	-100.00
62263000 HONORAIRES CAC	6 960.00	11 520.00	-4 560.00	-39.58
62264000 HONORAIRES PRESTATAIRE	214 906.35	85 322.68	129 583.67	151.87
62265000 HONORAIRES AVOCAT	2 532.00	3 673.45	-1 141.45	-31.06
62310000 FRAIS DE COMMUNICATION	21 492.49	6 463.18	15 029.31	232.54
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	10 813.49	6 447.89	4 365.60	67.70
62380000 Dons		10.00	-10.00	-100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	48 651.41	24 312.53	24 338.88	100.10
62511000 FRAIS TPT DG		316.00	-316.00	-100.00
62570000 RECEPTION	3 705.84	782.11	2 923.73	373.91
62600000 Frais téléphonie communs	5 253.82	2 703.09	2 550.73	94.38
62610000 TELEPHONIE	255.95	417.70	-161.75	-38.76
62620000 AFFRANCHISSEMENT	451.72	402.10	49.62	12.44
62630000 ABONNEMENTS RED BY SFR	754.40	1 386.85	-632.45	-45.64
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	3 086.80	3 198.69	-111.89	-3.50
62810000 CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	2 545.00	575.99	1 969.01	341.84
62811000 Frais TR		3 206.00	-3 206.00	-100.00
Aides financières	30 741.00	69 100.00	-38 359.00	-55.51
65700000 SUBVENTIONS VERSEES	30 741.00	69 100.00	-38 359.00	-55.51
Impôts, taxes et versements assimilés	115 201.67	63 278.21	51 923.46	82.06
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	72 401.77	61 443.82	10 957.95	17.83
63111000 TAXE SUR LES SALAIRES ADMIN		5 494.95	-5 494.95	-100.00
63112000 TAXE SUR LES SALAIRES COMMUNICATION		1 742.92	-1 742.92	-100.00
63113000 TAXE SUR LES SALAIRES TECH		4 579.08	-4 579.08	-100.00
63114000 TAXE SUR LES SALAIRES Répartition analytique		-21 381.96	21 381.96	-100.00
63130000 DEPENSES FORMATION	26 744.26	459.38	26 284.88	+1 000.00
63330000 FORMATION CONTINUE	16 055.64	9 499.79	6 555.85	69.01
63331000 FORMATION CONTINUE ADMIN		700.87	-700.87	-100.00
63332000 FORMATION CONTINUE COMMUNICATION		231.97	-231.97	-100.00
63333000 FORMATION CONTINUE TECH		507.39	-507.39	-100.00
Salaires et traitements	1 269 285.63	970 589.85	298 695.78	30.77
64110000 SALAIRES BRUTS	1 238 888.85	796 888.10	442 000.75	55.47
64111000 SALAIRES ADMIN		63 906.06	-63 906.06	-100.00
64112000 SALAIRES COMMUNICATION		26 290.83	-26 290.83	-100.00
64113000 SALAIRES TECH		53 987.17	-53 987.17	-100.00
64114000 SALAIRES PROVISIONNES	-7 368.00	10 368.00	-17 736.00	-171.06
64120000 CONGES PAYES	515.00	3 135.96	-2 620.96	-83.58
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	9 360.31	5 789.23	3 571.08	61.69
64141000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS ADMIN		1 054.32	-1 054.32	-100.00
64142000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS COMMUNICATION		803.50	-803.50	-100.00
64143000 INDEMNITE DE RUPTUREE CONVENTIONNELLE	7 920.00	1 750.00	6 170.00	352.57
64144000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS TECH		804.40	-804.40	-100.00
64150000 GRATIFICATION STAGIAIRE	398.10	287.28	110.82	38.68
64170000 Indemnité précarité	9 570.00	5 525.00	4 045.00	73.21
64180000 INDEMNITES DIVERSES	10 001.37		10 001.37	-
Charges sociales	357 040.00	295 105.47	61 934.53	20.99
64510000 URSSAF	231 749.75	160 633.80	71 115.95	44.27
64511000 URSSAF ADMIN		16 390.60	-16 390.60	-100.00
64512000 URSSAF COMMUNICATION		4 786.83	-4 786.83	-100.00
64513000 URSSAF TECH		15 526.30	-15 526.30	-100.00
64520000 PREVOYANCE SANTE ET DECES	21 712.61	14 122.08	7 590.53	53.75
64521000 PREVOYANCE SANTE ET DECES ADMIN		1 152.65	-1 152.65	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
64522000 PREVOYANCE SANTE ET DECES COMMUNICATION		327.68	-327.68	-100.00
64523000 PREVOYANCE SANTE ET DECES TECH		961.35	-961.35	-100.00
64530000 RETRAITE	49 202.79	32 743.43	16 459.36	50.27
64531000 RETRAITE ADMIN		3 567.51	-3 567.51	-100.00
64532000 RETRAITE COMMUNICATION		1 465.68	-1 465.68	-100.00
64533000 RETRAITE TECH		2 481.28	-2 481.28	-100.00
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	366.79	274.50	92.29	33.45
64581000 PROV CHARGES S/CP	-694.00	1 227.82	-1 921.82	-156.51
64582000 Charges sociales/provision	3 259.00	1 540.00	1 719.00	111.62
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 545.84	4 574.92	970.92	21.22
64770000 TICKETS RESTAURANTS	45 897.22	33 329.04	12 568.18	37.71
Dotations aux amortissements et dépréciations	114 752.45	105 121.96	9 630.49	9.16
68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS I...	84 967.78	100 078.63	-15 110.85	-15.10
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS ...	6 856.67	5 043.33	1 813.34	35.97
68174000 DÉPREC CRÉANCES	22 928.00		22 928.00	-
Dotations aux provisions	11 435.00	9 450.00	1 985.00	21.01
68150000 Dot. prov. exploitation	11 435.00	9 450.00	1 985.00	21.01
Reports en fonds dédiés	1 023 962.83	1 176 684.69	-152 721.86	-12.98
68940000 REPORT DONDS DEDIES SUB EXPLOITATION	902 599.36	1 101 184.61	-198 585.25	-18.03
68941000 Reports en fonds déd. sur subv. d'invest	48 122.00		48 122.00	-
68950000 REPORT FONDS DEDIES CONTRIB FIN AUTRE ORG	58 760.47	75 500.08	-16 739.61	-22.17
68960000 FONDS DEDIES MECENATS	14 481.00		14 481.00	-
Autres charges	153.05	97.74	55.31	56.12
65110000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...		69.12	-69.12	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	153.05	28.62	124.43	427.59
<b>TOTAL II</b>	<b>3 429 690.09</b>	<b>2 967 680.78</b>	<b>462 009.31</b>	<b>15.57</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>14 021.07</b>	<b>17 118.10</b>	<b>-3 097.03</b>	<b>-18.09</b>
<b>Produits financiers</b>				
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	92.06		92.06	-
76600000 GAINS DE CHANGE	92.06		92.06	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL III</b>	<b>92.06</b>		<b>92.06</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>92.06</b>		<b>92.06</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>14 113.13</b>	<b>17 118.10</b>	<b>-3 004.97</b>	<b>-17.55</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	50 711.00	138 304.00	-87 593.00	-63.33
77700000 QUOTE-PART DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIR...	50 711.00	77 299.00	-26 588.00	-34.40

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
77810000 Autres prod. excep. Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		61 005.00	-61 005.00	-100.00
<b>TOTAL V</b>	<b>50 711.00</b>	<b>138 304.00</b>	<b>-87 593.00</b>	<b>-63.33</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		60 333.32	-60 333.32	-100.00
67810000 Autres charges excep.		60 333.32	-60 333.32	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>		<b>60 333.32</b>	<b>-60 333.32</b>	<b>-100.00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>50 711.00</b>	<b>77 970.68</b>	<b>-27 259.68</b>	<b>-34.96</b>
Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>3 494 514.22</b>	<b>3 123 102.88</b>	<b>371 411.34</b>	<b>11.89</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>3 429 690.09</b>	<b>3 028 014.10</b>	<b>401 675.99</b>	<b>13.27</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>64 824.13</b>	<b>95 088.78</b>	<b>-30 264.65</b>	<b>-31.83</b>