

ASSOC TIERS-LIEU LE 21

21 Place AUX HERBES

30700 UZES

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 750	1 750		320
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	912	66	846	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 713	922	791	1 222
	Autres immobilisations corporelles	15 836	3 692	12 144	7 724
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	100		100		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 733		3 733	3 733	
TOTAL (I)		24 044	6 429	17 614	12 999
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	7 192		7 192	11 080
	Autres créances	98 768		98 768	1 675
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	79 360		79 360	77 299	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	815		815	
	TOTAL (II)	186 134		186 134	90 055
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		210 177	6 429	203 748	103 054
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 733	3 733
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	42 204	126 336
	Résultat de l'exercice	13 735	(84 132)
	Total des fonds propres	55 939	42 204
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	55 939	42 204
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	98 884	30 000
	Total des fonds dédiés	98 884	30 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 875	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 813	10 739
	Dettes fiscales et sociales	9 617	13 136
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 620	6 974
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	48 925	30 850
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		203 748	103 054
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		13 735,26	(84 131,81)
(1) Dont à moins d'un an		48 925	30 850
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	968	
	Prestations de services	98 777	86 309
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	288 000	190 109
	Dons		57
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	906	30
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	552	6 034
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	389 202	282 539
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	828	
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	173 811	180 188
	Impôts, taxes et versements assimilés	644	2 513
	Rémunération du personnel	106 687	131 707
	Charges sociales	20 671	19 262
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 114	2 677
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	56	324
	Total des charges d'exploitation	305 812	336 671
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	83 390	(54 132)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières	635	
	2 - RESULTAT FINANCIER	(635)	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	82 754	(54 132)
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	135	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(135)	
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	20 260	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	89 144	30 000
	TOTAL DES PRODUITS	409 462	282 539
	TOTAL DES CHARGES	395 727	366 671
	EXCEDENT ou DEFICIT	13 735	(84 132)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	17 580	
	Bénévolat	17 580	
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	17 580	
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	17 580	

Règles et Méthodes Comptables

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 203 748 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 409 462 euros et un total charges de 395 727 euros, dégageant ainsi un résultat de 13 735 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois.

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

Ces comptes annuels ont été établis par le conseil d'administration.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En 2023, nous n'avons pas connaissance de faits particuliers.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons pas connaissance d'événements postérieurs à la clôture.

PRINCIPES ET CONVENTIONS GENERALES

Le règlement n° 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif a été homologué par arrêté et publié au JO du 30 décembre 2018. Il abroge le règlement CRC n° 99-01 (modifié en 2004) et s'applique aux exercices ouverts à compter du 01/01/2020.

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.

PERMANENCE DES METHODES

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

INFORMATIONS GENERALES COMPLEMENTAIRES

L'effectif moyen employé par le Tiers-lieu le 21 est de 5 équivalents temps plein.

La valorisation des heures des bénévoles pour l'année 2023 est la suivante :

1 172 heures à 15 euros charges comprises soit 17 580 euros.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN

Evaluation des actifs et des passifs

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens

Règles et Méthodes Comptables

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Site	Linéaire	2 ans
Matériels et outillages	Linéaire	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 ans

Créances et dettes:

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Fonds dédiés:

* une subvention d'équipement d'un montant de 30 000 € a été octroyée par la Fondation ORANGE. Ce montant va permettre de financer le projet "FABLAB". Il reste un solde de 9.740 € qui sera dépensé en 2024.

* la subvention DEFI OCC d'un montant de 140.000 € a été octroyée par le Département pour les exercices 2023 à 2025. Un montant de 89 144 € de subvention est reporté en 2024 et 2025.

Produits à recevoir:

Créances clients - factures à établir: 1.032 €

Autres créances: néant

Charges à payer:

Dettes fournisseurs - factures non parvenues: 2.750 €

Dettes sociales et fiscales - provision congés payées et ch liées: 4.355 €

Autres dettes: néant

Tota: 7.105 €

Evaluation des produits et des charges

Traitement des conventions de financements :

Les subventions d'exploitation : Elles sont comprises dans les produits de l'association lorsque :

- Cette dernière a reçu une notification d'une collectivité locale (par acte administratif) ou d'un organisme financeur.

- Et/Ou une convention de financement a été signée entre les parties.

Les subventions de fonctionnement accordées pour plusieurs exercices sont réparties en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans la convention, ou à défaut, prorata temporis.

Les subventions d'investissement : Par analyse des dispositions de la convention de financement, ou à défaut, en prenant en considération les contraintes de fonctionnement de l'association, on distingue :

- Les subventions ayant servi à financer un bien non renouvelable par l'association :

Ces subventions financent des biens qui seront enregistrés à l'actif en immobilisations corporelles alors que l'association n'a pas l'obligation de renouveler ces biens. Elles sont reprises au compte de résultat de chaque exercice au rythme de l'amortissement des biens financés.

Règles et Méthodes Comptables

Le compte de résultat n'est donc pas affecté car il n'est pas utile de dégager un autofinancement pour financer le renouvellement du bien.

- Les subventions ayant servi à financer un bien renouvelable par l'association :

Ces subventions sont maintenues au passif dans les fonds associatifs avec ou sans droit de reprise.

Dons:

Les dons ont été comptabilisés dans le compte dans le compte 708002 "mécénat" pour un montant de 28.000 € en 2023 et 2022.

Produits exceptionnels:

Néant

Charges exceptionnelles:

amendes :135 €

Transferts de charges:

Reaffectation EDF ARRU - UPUPUP: 551,63 €

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 750					1 750
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 750					1 750
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			912			912
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 713					1 713
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	3 000					3 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 119		6 717			12 836
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours			1 260		1 260	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 832		8 889		1 260	18 461
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			100			100
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 733					3 733
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 733		100			3 833
TOTAL		16 315		8 989		1 260	24 044

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 430	320		1 750
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 430	320		1 750
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement		66		66
	Instal technique, matériel outillage industriels	491	431		922
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	410	600		1 010
	Matériel de bureau, mobilier	985	1 697		2 682
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 886	2 794		4 679
TOTAL		3 316	3 114		6 429

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	 126 336 (84 132)	 (84 132) 13 735	 (84 132)	 42 204 13 735
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeurs Droits des propriétaires (Commodat) Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées				
TOTAL	42 204	(70 397)	(84 132)	55 939

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Projet FABLAB	30 000	20 260		9 740
DEFI OCC		50 856	140 000	89 144
TOTAL	30 000	71 116	140 000	98 884

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 733	3 733	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 192	7 192	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	98 000	98 000	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	768	768	
	Charges constatées d'avance	815	815	
TOTAL DES CREANCES		110 507	110 507	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	16 875	16 875		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 813	13 813		
	Personnel et comptes rattachés	3 228	3 228		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 359	6 359		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30	30		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	8 620	8 620		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		48 925	48 925		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		40 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		23 125			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	17 614	8,65	12 999	12,61	4 616	35,51
Concessions brevets et droits similaires			320	0,31	(320)	-100,00
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	1 750	0,86	1 750	1,70		
AMORT LOGICIEL	(1 750)	-0,86	(1 430)	-1,39	(320)	-22,35
Constructions	846	0,42			846	
Aménagements	912	0,45			912	
Compte n° 28135000	(66)	-0,03			(66)	
Installations techniques, matériel et outillage	791	0,39	1 222	1,19	(431)	-35,26
MATERIEL ET OUTILLAGE	1 713	0,84	1 713	1,66		
AMORT MATERIEL OUTILLAGE	(922)	-0,45	(491)	-0,48	(431)	-87,77
Autres immobilisations corporelles	12 144	5,96	7 724	7,50	4 420	57,22
Matériel de transport	3 000	1,47	3 000	2,91		
MAT. BUREAU ET INFORM.	12 836	6,30	6 119	5,94	6 717	109,77
Compte n° 28182000	(1 010)	-0,50	(410)	-0,40	(600)	-146,34
AMORT MAT DE BUREAU	(2 682)	-1,32	(985)	-0,96	(1 697)	-172,32
Autres participations	100	0,05			100	
Titres de participation	100	0,05			100	
Autres immobilisations financières	3 733	1,83	3 733	3,62		
CAUTION 12 BD VICTOR HUGO	900	0,44	900	0,87		
Dépôts cautionnements versés 21 BIS	1 533	0,75	1 533	1,49		
CAUTION ST QUENTIN LA POTERIE	1 300	0,64	1 300	1,26		
TOTAL III - Actif Circulant NET	186 134	91,35	90 055	87,39	96 079	106,69
Créances clients, usagers et comptes rattachés	7 192	3,53	11 080	10,75	(3 888)	-35,09
Collectif clients débiteurs	6 160	3,02			6 160	
Clients, adhérents, usagers-Factures à établir	1 032	0,51	11 080	10,75	(10 048)	-90,69
Autres créances	98 768	48,48	1 675	1,63	97 092	N/S
Collectif fournisseurs débiteurs	768	0,38			768	
Etat-Subventions à recevoir	98 000	48,10			98 000	
Produits à recevoir			1 675	1,63	(1 675)	-100,00
Disponibilités	79 360	38,95	77 299	75,01	2 060	2,67
CAISSE D'EPARGNE			77 167	74,88	(77 167)	-100,00
CREDIT AGRICOLE	79 265	38,90	87	0,08	79 178	N/S
CAISSE	95	0,05	45	0,04	50	111,11
Charges constatées d'avance	815	0,40			815	
Charges constatées avance	815	0,40			815	
TOTAL DU BILAN ACTIF	203 748	100,00	103 054	100,00	100 694	97,71

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	55 939	27,46	42 204	40,95	13 735	32,54
Total des fonds propres	55 939	27,46	42 204	40,95	13 735	32,54
Report à nouveau	42 204	20,71	126 336	122,59	(84 132)	-66,59
REPORT A NOUVEAU CREDIT	42 204	20,71	126 336	122,59	(84 132)	-66,59
Excédent ou déficit de l'exercice	13 735	6,74	(84 132)	-81,64	97 867	116,33
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	98 884	48,53	30 000	29,11	68 884	229,61
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	98 884	48,53	30 000	29,11	68 884	229,61
Fonds dédiés - Subv. Expl.	98 884	48,53	30 000	29,11	68 884	229,61
TOTAL IV - Total des dettes	48 925	24,01	30 850	29,94	18 075	58,59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 875	8,28			16 875	
PRET 00005478579	16 875	8,28			16 875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 813	6,78	10 739	10,42	3 074	28,62
Collectif fournisseurs créditeurs	11 063	5,43	4 145	4,02	6 919	166,94
Fact.non parv. -Frss	2 750	1,35	6 595	6,40	(3 845)	-58,31
Dettes fiscales et sociales	9 617	4,72	13 136	12,75	(3 519)	-26,79
Provision CP	3 228	1,58	3 275	3,18	(47)	-1,42
URSSAF	2 734	1,34	2 381	2,31	353	14,83
RETRAITE KLESIA	1 822	0,89	6 155	5,97	(4 333)	-70,40
Mutuelles et prÚvoyances	676	0,33	876	0,85	(201)	-22,89
CH SUR PROV CP	1 127	0,55	410	0,40	717	174,96
Prélèvements à la source	30	0,01	39	0,04	(9)	-23,28
Autres dettes	8 620	4,23	6 974	6,77	1 646	23,60
Collectif clients créditeurs	500	0,25			500	
DEBIT CREDIT DIVERS			6 974	6,77	(6 974)	-100,00
VL	50	0,02			50	
NDF OR	70	0,03			70	
Mécénat	8 000	3,93			8 000	
Total du passif	203 748	100,00	103 054	100,00	100 694	97,71

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	389 202	100,00	282 539	100,00	106 663	37,75
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	968	0,25			968	
70710000 Vente buvette	968	0,25			968	
Prestations de services	98 777	25,38	86 309	30,55	12 468	14,45
70600200 COMMISSION TABLEAU			233	0,08	(233)	-100,00
70600300 ADHESION	60	0,02	330	0,12	(270)	-81,82
70800200 MECENAT	28 000	7,19	28 000	9,91		
70810000 LOCATIONS ESPACES	53 577	13,77	45 646	16,16	7 931	17,38
70820000 ENCARTS PUB			1 500	0,53	(1 500)	-100,00
70830000 Prestations BLF			10 600	3,75	(10 600)	-100,00
70880000 Autres produits facturés	17 140	4,40			17 140	
Subventions d'exploitation	288 000	74,00	190 109	67,29	97 891	51,49
74000000 SUBVENTIONS	280 000	71,94	131 000	46,37	149 000	113,74
74110000 FOND NATIONAL AMENAGEMENT ET			50 000	17,70	(50 000)	-100,00
74120000 Aide apprentie	8 000	2,06	2 000	0,71	6 000	300,00
74121000 Aide CUI			7 109	2,52	(7 109)	-100,00
Dons			57	0,02	(57)	-100,00
75400000 Dons manuels			57	0,02	(57)	-100,00
Autres produits de gestion courante	906	0,23	30	0,01	876	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	906	0,23	30	0,01	876	N/S
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	552	0,14	6 034	2,14	(5 482)	-90,86
79100000 TRANS CHARGES SERVICE CIVIQUE	552	0,14	1 360	0,48	(808)	-59,44
79130000 Transf.charges DIVERS			4 510	1,60	(4 510)	-100,00
79140000 IJSS PREV			165	0,06	(165)	-100,00
Total des charges d'exploitation	305 812	78,57	336 671	119,16	(30 858)	-9,17
Achats	828	0,21			828	
60700000 Achats boissons	828	0,21			828	
Autres achats et charges externes	173 811	44,66	180 188	63,77	(6 377)	-3,54
60400000 PRESTATIONS DIVERSES	55 015	14,14	37 063	13,12	17 952	48,44
60401000 PRESTATIONS SERVICES ST QUENTIN			10 000	3,54	(10 000)	-100,00
60610000 ELECTRICITE/GAZ UZES LE 12	2 279	0,59	5 878	2,08	(3 599)	-61,22
60610100 ELECTRICITE ST QUENTIN	6 305	1,62	5 065	1,79	1 240	24,48
60610300 Energie Kangoo	587	0,15	410	0,15	177	43,21
60612000 EAUX LE 12	109	0,03	234	0,08	(124)	-53,20
60612100 EDF GDF 21 PL AUX HERBES	4 838	1,24			4 838	
60630000 PETIT MATERIEL/ENTRETIEN	3 105	0,80	3 800	1,35	(695)	-18,29
60631000 PO -MAT INFORMATIQUE			161	0,06	(161)	-100,00
60631010 ACHATS PETITS MOBILIERS	500	0,13	519	0,18	(19)	-3,66
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 026	0,26	615	0,22	411	66,93
61100000 Sous-traitance générale	874	0,22	9 840	3,48	(8 966)	-91,12
61110000 Imprimerie	389	0,10	3 486	1,23	(3 097)	-88,85
61120000 Sous-traitance INFORMATIQUE	180	0,05	4 588	1,62	(4 408)	-96,08
61300000 Locations	1 466	0,38	1 251	0,44	215	17,19
61310000 LOCATION LE 21	18 396	4,73	14 631	5,18	3 765	25,73
61320000 LOCATION BLD VICTOR HUGO	11 774	3,03	10 930	3,87	844	7,72
61321000 LOCATION ST QUENTIN POTERIE	15 840	4,07	15 840	5,61		
61350100 Locations divers 21B			70	0,02	(70)	-100,00
61400000 Charges locatives Superecole			11 096	3,93	(11 096)	-100,00
61520000 NETTOYAGE DES LOCAUX	4 338	1,11	3 222	1,14	1 116	34,64
61520100 ENTRETIEN IMMOBILIER 21 PLACE	645	0,17	970	0,34	(325)	-33,51
61520200 ENTRETIEN IMMOBILIER 12 BD VIC	2 036	0,52	545	0,19	1 491	273,83

Détail du compte de résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
61522030	ENT REPARATION ST QUENTIN POT	357	0,09	1 608	0,57	(1 252)	-77,82
61530000	Entretien et réparations VEHICULE	197	0,05			197	
61560000	MAINTENANCE	173	0,04	60	0,02	113	188,05
61600000	Primes d'assurance	120	0,03	120	0,04		
61610000	ASS LOCAL 21 PLACE AUX HERBES	791	0,20	939	0,33	(148)	-15,80
61610100	ASSURANCE 12 BLD VICTOR HUGO	900	0,23	454	0,16	446	98,24
61610200	ASSURANCE - ST QUENTIN LA P	884	0,23	537	0,19	348	64,79
61630000	Primes d'assurance VOITURE	317	0,08	262	0,09	55	21,01
61810000	DOCUMENTATIONS	317	0,08	217	0,08	100	46,08
62250000	HONORAIRES DIVERS			180	0,06	(180)	-100,00
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	7 672	1,97	7 536	2,67	136	1,80
62261000	HONORAIRES CAC	6 266	1,61			6 266	
62310000	PUBLICITE AFFICHAGE	6 536	1,68	6 905	2,44	(370)	-5,35
62340000	CARTE CADEAU			46	0,02	(46)	-100,00
62381000	SPONSORING			1 500	0,53	(1 500)	-100,00
62381200	DON	50	0,01			50	
62510000	IK RUAULT OLIVIER	4 122	1,06	3 137	1,11	985	31,40
62511000	IK JOURDAN MARTIAL	40	0,01	929	0,33	(889)	-95,70
62511120	IK UCHIYAMA LEONIE			1 014	0,36	(1 014)	-100,00
62520000	Déplacements HOTEL	1 102	0,28	1 720	0,61	(618)	-35,91
62530000	Déplacements SNCF	1 313	0,34	623	0,22	691	110,97
62540000	Déplacements AUTOROUTES ET PARKIN	22	0,01	7		15	214,29
62570000	FRAIS RECEPTIONS	4 203	1,08	6 111	2,16	(1 908)	-31,22
62610000	FRAIS POST AUX	404	0,10	12		392	N/S
62620000	FRAIS TELECOMMUNICATION SFR	5 823	1,50	5 194	1,84	629	12,12
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 075	0,28	254	0,09	821	323,94
62810000	COTISATIONS	1 425	0,37	612	0,22	814	132,95
Impôts, taxes, versements assimilés		644	0,17	2 513	0,89	(1 869)	-74,36
63120000	Taxe d'apprentissage			1 016	0,36	(1 016)	-100,00
63130000	FORMATION PROFESIONNELLE			1 165	0,41	(1 165)	-100,00
63330000	Formation	644	0,17	208	0,07	436	209,59
63500000	Impôts, taxes, verst assim.			124	0,04	(124)	-100,00
Rémunération du personnel		106 687	27,41	131 707	46,62	(25 020)	-19,00
64100000	REMUNERATIONS PERSONNEL	104 761	26,92	128 432	45,46	(23 671)	-18,43
64120000	Ch provision CP	(47)	-0,01	3 275	1,16	(3 322)	-101,42
64140000	INDEM DIVERSES	1 973	0,51			1 973	
Charges sociales		20 671	5,31	19 262	6,82	1 410	7,32
64510000	Cotisations Ó URSSAF	11 398	2,93	8 994	3,18	2 404	26,73
64520000	Cotisations aux mutuelles et prÚvoyances	3 874	1,00	4 159	1,47	(285)	-6,85
64530000	Cotisations aux caisses de retraites	2 391	0,61	2 560	0,91	(169)	-6,59
64580000	Charges PROVISION CP	717	0,18	410	0,15	307	74,96
64800000	ST AGIAIRES	1 532	0,39	1 622	0,57	(90)	-5,54
64874000	SERVICE CIVIQUE-NOE 01/10/21-3			645	0,23	(645)	-100,00
64880000	MEDECINE DU TRAVAIL	758	0,19	871	0,31	(113)	-12,95
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		3 114	0,80	2 677	0,95	437	16,31
68111000	COMPTE N 68111000	320	0,08	875	0,31	(555)	-63,46
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SI	2 794	0,72	1 802	0,64	992	55,04
Autres charges		56	0,01	324	0,11	(267)	-82,54
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	56	0,01	324	0,11	(267)	-82,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		83 390	21,43	(54 132)	-19,16	137 521	254,05
RESULTAT FINANCIER		(635)	-0,16			(635)	
Intérêts et charges financières		635	0,16			635	
66100000	Charges d'intérêts	635	0,16			635	

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	82 754	21,26	(54 132)	-19,16	136 886	252,88
Charges exceptionnelles	135	0,03			135	
67120000 Charges except./ope.gestion	135	0,03			135	
Résultat exceptionnel	(135)	-0,03			(135)	
Report des ressources non utilisées des exercices antér	20 260	5,21			20 260	
78950000 Utilisations de fonds reportés et de fonds déd	20 260	5,21			20 260	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	89 144	22,90	30 000	10,62	59 144	197,15
68950000 Reports en fonds dédiés	89 144	22,90	30 000	10,62	59 144	197,15
TOTAL DES PRODUITS	409 462	105,21	282 539	100,00	126 923	44,92
TOTAL DES CHARGES	395 727	101,68	366 671	129,78	29 056	7,92
Excédent ou déficit de l'exercice	13 735	3,53	(84 132)	-29,78	97 867	116,33
Contributions volontaires en nature	17 580	4,52			17 580	
Bénévolat	17 580	4,52			17 580	
87010000 bénévolat	17 580	4,52			17 580	
Charges des contributions volontaires en nature	17 580	4,52			17 580	
Personnel bénévole	17 580	4,52			17 580	
86410000 benevolat	17 580	4,52			17 580	