

ALE08

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 098,61 | 3 098,61 | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 2 178,48 | 2 178,48 | | 205,19 |
| Autres | 50 972,66 | 45 557,72 | 5 414,94 | 8 764,12 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 900,00 | | 900,00 | 400,00 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | 420,00 | | 420,00 | 420,00 |
| TOTAL (I) | 57 569,75 | 50 834,81 | 6 734,94 | 9 789,31 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 60,00 | | 60,00 | 60,00 |
| Créances | | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | 3 652,70 | | 3 652,70 | 4 166,34 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 84 283,26 | | 84 283,26 | 101 889,67 |
| Valeurs mobilières de placement | 15,00 | | 15,00 | 15,00 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 23 206,82 | | 23 206,82 | 28 082,93 |
| Charges constatées d'avance | 2 009,33 | | 2 009,33 | 3 353,26 |
| TOTAL (II) | 113 227,11 | | 113 227,11 | 137 567,20 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 170 796,86 | 50 834,81 | 119 962,05 | 147 356,51 |

ISACOMPTA - ASSOPA - Fiscal - 29/04/2024

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 53 730,11 | 48 959,64 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 42 154,94 | 59 556,34 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 150 710,58 | 142 012,58 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | 580,00 | 110,00 |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 3 329,97 | 12 787,54 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 250 505,60 | 263 426,10 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 713,10 | 666,14 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 48 050,39 | 60 116,96 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 656,44 | 2 765,32 |
| Salaires et traitements | 156 934,85 | 140 169,44 |
| Charges sociales | 53 647,89 | 50 870,91 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 554,37 | 3 685,60 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | 67,64 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 263 557,04 | 258 342,01 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -13 051,44 | 5 084,09 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 199,38 | 5,31 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 199,38 | 5,31 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 685,18 | 172,75 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | 685,18 | 172,75 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -485,80 | -167,44 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) | -13 537,24 | 4 916,65 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 2 000,01 | 2 000,00 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 2 000,01 | 2 000,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 0,10 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 0,10 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 999,91 | 2 000,00 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 252 704,99 | 265 431,41 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) | 264 242,32 | 258 514,76 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | -11 537,33 | 6 916,65 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES RESSOURCES | 42 154,94 | 100,00 | 59 556,34 | 100,00 |
| Ventes de biens | | | | |
| - Coût d'achat des biens vendus | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Taux de marge commerciale | | | | |
| Production vendue | 42 154,94 | 100,00 | 59 556,34 | 100,00 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 42 154,94 | 100,00 | 59 556,34 | 100,00 |
| + Cotisations | 53 730,11 | 127,46 | 48 959,64 | 82,21 |
| + Concours publics et subventions d'exploitation | 150 710,58 | 357,52 | 142 012,58 | 238,45 |
| + Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | | | |
| + Ressources liées à la générosité du public | 580 | 1,38 | 110 | 0,18 |
| - Approvisionnements | 713 | 1,69 | 666 | 1,12 |
| - Autres achats et charges externes | 48 050,39 | 113,99 | 60 116,96 | 100,94 |
| - Aides financières | | | | |
| VALEUR AJOUTÉE | 198 412,14 | 470,67 | 189 855,46 | 318,78 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 656,44 | 1,56 | 2 765,32 | 4,64 |
| - Charges de personnel | 210 582,74 | 499,54 | 191 040,35 | 320,77 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -12 827,04 | -30,43 | -3 950,21 | -6,63 |
| + Autres Produits | 3 329,97 | 7,90 | 12 787,54 | 21,47 |
| - Autres Charges | | | 67,64 | 0,11 |
| + Produits exceptionnels | 0,01 | | | |
| - Charges exceptionnelles | 0,10 | | | |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | -9 497,16 | -22,53 | 8 769,69 | 14,73 |
| + Produits financiers | 199,38 | 0,47 | 5,31 | 0,01 |
| - Charges financières | 685,18 | 1,63 | 172,75 | 0,29 |
| + Résultat sur cessions d'actifs VMP | | | | |
| COÛT DE FINANCEMENT | -485,80 | -1,15 | -167,44 | -0,28 |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - Participation des salariés aux résultats | | | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -9 982,96 | -23,68 | 8 602,25 | 14,44 |
| + Résultat sur cessions d'actifs | | | | |
| - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 3 554,37 | 8,43 | 3 685,60 | 6,19 |
| + Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| - Reports en fonds dédiés | | | | |
| + Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 2 000,00 | 4,74 | 2 000,00 | 3,36 |
| RÉSULTAT NET | -11 537,33 | -27,37 | 6 916,65 | 11,61 |

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF | Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 | | | 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 098,61 | 3 098,61 | | |
| 2050000000 Concessions et droits similair | 3 098,61 | | 3 098,61 | 3 098,61 |
| 2805000000 Amort logiciels concessions | | 3 098,61 | -3 098,61 | -3 098,61 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 2 178,48 | 2 178,48 | | 205,19 |
| 2150000000 Installations techniques, mat. | 2 178,48 | | 2 178,48 | 2 178,48 |
| 2815000000 Amort mat tech | | 2 178,48 | -2 178,48 | -1 973,29 |
| Autres | 50 972,66 | 45 557,72 | 5 414,94 | 8 764,12 |
| 2181000000 Instal.gales, agenct, aménagt. | 31 541,27 | | 31 541,27 | 31 541,27 |
| 2183000000 Matériel de bureau | 11 933,38 | | 11 933,38 | 11 933,38 |
| 2184000000 Mobilier | 7 498,01 | | 7 498,01 | 7 498,01 |
| 2818100000 Amort install agenc amenagt | | 27 606,73 | -27 606,73 | -24 696,64 |
| 2818300000 Amort mater bureau et inform | | 10 452,98 | -10 452,98 | -10 129,03 |
| 2818400000 Amort mobilier bureau | | 7 498,01 | -7 498,01 | -7 382,87 |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 900,00 | | 900,00 | 400,00 |
| 2660000000 CVC2 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 2660020000 Participation enercoop ardennes | 500,00 | | 500,00 | 100,00 |
| 2660050000 SOUSCRIPTIONS ERCVPA | 200,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 2660060000 CENT.VILLAGEOISES DES CRETES | 100,00 | | 100,00 | |
| Autres | 420,00 | | 420,00 | 420,00 |
| 2755000000 Cautionnements | 420,00 | | 420,00 | 420,00 |
| TOTAL (I) | 57 569,75 | 50 834,81 | 6 734,94 | 9 789,31 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | 60,00 | | 60,00 | 60,00 |
| 3700000000 Stocks de marchandises | 60,00 | | 60,00 | 60,00 |
| Créances | | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | 3 652,70 | | 3 652,70 | 4 166,34 |
| 4110000000 CLIENTS | 2 705,36 | | 2 705,36 | |
| 4111000000 Clients | | | | 82,94 |
| 411EAC Enercoop A.C | 947,34 | | 947,34 | 2 274,30 |
| 411ENE ENE | | | | 1 809,10 |
| Autres | 84 283,26 | | 84 283,26 | 101 889,67 |
| 4687000000 Produits à recevoir | 84 283,26 | | 84 283,26 | 101 889,67 |
| Valeurs mobilières de placement | 15,00 | | 15,00 | 15,00 |
| 5080000000 Parts sociales cred coop | 15,00 | | 15,00 | 15,00 |
| Disponibilités | 23 206,82 | | 23 206,82 | 28 082,93 |
| 5121000000 Credit mutuel cpte courant | 251,59 | | 251,59 | 543,63 |
| 5121100000 Credit mutuel livret bleu | 6 147,85 | | 6 147,85 | 3 018,21 |
| 5122000000 Credit agricole attigny | 16 777,00 | | 16 777,00 | 24 490,87 |
| 5122100000 Credit agricole livret a | 6,06 | | 6,06 | 5,90 |
| 5300000000 Caisse alternatiba | 24,32 | | 24,32 | 24,32 |
| Charges constatées d'avance | 2 009,33 | | 2 009,33 | 3 353,26 |
| 4860000000 Charges constatées d'avance | 2 009,33 | | 2 009,33 | 3 353,26 |
| TOTAL (II) | 113 227,11 | | 113 227,11 | 137 567,20 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 170 796,86 | 50 834,81 | 119 962,05 | 147 356,51 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Du 01/01/2023 au 31/12/2023 | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 6 000,00 | 12 000,00 |
| 1031040000 Fonds associatif avec droit de | 6 000,00 | 12 000,00 |
| Réserves | | |
| Réserves pour projet de l'entité | 3 339,66 | 3 339,66 |
| 1068000000 Autres réserves | 3 339,66 | 3 339,66 |
| Report à nouveau | 54 770,91 | 47 854,26 |
| 1100000000 Report à nouveau (solde crédit) | 54 770,91 | 47 854,26 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -11 537,33 | 6 916,65 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | 52 573,24 | 70 110,57 |
| Subventions d'investissement | 1 161,78 | 3 161,78 |
| 1310000000 Subventions d'équipement | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1390000000 Subventions inscrites au C/R | -18 838,22 | -16 838,22 |
| TOTAL (I) | 53 735,02 | 73 272,35 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| TOTAL (III) | | |
| DETTES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 012,92 | 20 014,77 |
| 1641230000 REAL P 3184318 | | 10 000,00 |
| 1642550000 REAL P N° 3307776 | | 10 000,00 |
| 1642580000 PRET N° 3525476 | 10 000,00 | |
| 1688000000 Intérêts courus | 12,92 | 14,77 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 279,27 | 19 695,34 |
| 401CRE Les Crêtes Préardennaises | 394,95 | 442,19 |
| 401DIV Divers | 2 315,24 | 5 027,76 |
| 401ENE Enercoop Ardennes | 10 647,75 | 9 322,13 |
| 401FLA Flame | 312,00 | |
| 401MAI Maif Assurances | 2 009,33 | 1 903,26 |
| 4081000000 Fournisseurs - fact. non parve | 3 600,00 | 3 000,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 36 934,84 | 29 574,05 |
| 4282000000 Dettes provis. pr congés à pay | 18 279,00 | 13 063,00 |
| 4310000000 Urssaf 08 | 5 061,00 | 5 002,00 |
| 4370050000 Malakoff Médéric | 5 294,10 | 5 613,08 |
| 4382000000 Charges sociales s/congés à pa | 8 225,00 | 5 878,00 |
| 4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE | 75,74 | 17,97 |
| Produits constatés d'avance | | 4 800,00 |
| 4870000000 Produits constatés d'avance | | 4 800,00 |
| TOTAL (IV) | 66 227,03 | 74 084,16 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V) | 119 962,05 | 147 356,51 |
| | | |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 53 730,11 | 48 959,64 |
| 7561000000 COTIS/SS COMTREPART. COLLEGE A | 29 403,53 | 27 921,24 |
| 7561100000 COTIS S/CONTREPARTIE COLLEGE C | 3 055,00 | 1 350,00 |
| 7561200000 COTIS S/CONTREPARTIE COLLEGE D | 140,00 | 1 775,00 |
| 7561300000 COTIS S/CONTREPARTIE COLLEGE E | 700,00 | 910,00 |
| 7562000000 COTISATIONS AVEC CONTREPARTIE | 20 431,58 | 17 003,40 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| Dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de service | 42 154,94 | 59 556,34 |
| 7001000000 CEE | 29 244,94 | 27 937,61 |
| 7060000000 Prestations de services | 12 910,00 | 31 618,73 |
| Dont parrainages | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 150 710,58 | 142 012,58 |
| 7312000000 ASP CONCOURS PUBLICS | | 1 333,33 |
| 7411000000 Subv fonct ademe/region EIE | 22 374,60 | 22 572,25 |
| 7413000000 CLIMAXION/GECLER | 64 736,17 | 65 295,11 |
| 7413010000 COCOPEOP | 53 599,81 | 42 811,89 |
| 7413020000 SUBVENTIONS | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | 580,00 | 110,00 |
| 7540000000 RESS LIEES GENEROSITE PUBLIC | 580,00 | 110,00 |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 3 329,97 | 12 787,54 |
| 7910000000 Transfert de charges d'exploit | 3 329,97 | 12 787,54 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 250 505,60 | 263 426,10 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises et autres achats | 713,10 | 666,14 |
| 6021000000 Electricité | 713,10 | 666,14 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 48 050,39 | 60 116,96 |
| 6061000000 Achats fournitures non stockab | 51,46 | 173,25 |
| 6063000000 FOURN ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT | 2 052,60 | 2 752,33 |
| 6064000000 Achats fournitures administrat | 2 043,12 | 800,94 |
| 6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE | 2 686,51 | 14 925,49 |
| 6130000000 Locations | 7 050,41 | 8 435,72 |
| 6135000000 Locations mobilières | 7 701,97 | 5 610,56 |
| 6150000000 Entretien et réparations | 1 013,62 | 887,06 |
| 6156000000 Maintenance | 228,82 | 927,76 |
| 6160000000 Primes d'assurance | 2 043,70 | 1 682,12 |
| 6186000000 FORMATION | 2 032,00 | 3 030,00 |
| 6226000000 Honoraires | 4 200,00 | 3 600,00 |
| 6233000000 Foires et expositions | 2 145,60 | 1 886,46 |
| 6238000000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT | 40,00 | 40,00 |
| 6250000000 Déplac.Missions et réceptions | 5 467,31 | 7 413,60 |
| 6257000000 RECEPTIONS | 2 217,13 | 2 840,00 |
| 6260000000 Frais télécom | 2 591,27 | 2 609,03 |
| 6261000000 Frais postaux | 354,77 | 309,99 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 6270000000 Services bancaires et assimilé | 1 399,10 | 317,65 |
| 6281000000 Concours divers (cotisations) | 2 731,00 | 1 875,00 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 656,44 | 2 765,32 |
| 6333000000 Formation continue (organisme) | | 943,73 |
| 6350000000 AUTRES IMPOTS.TAXES VA (DGI) | 198,71 | 176,43 |
| 6351200000 Taxes foncières | 457,73 | 435,16 |
| 6378000000 TAXES DIVERSES | | 1 210,00 |
| Salaires et traitements | 156 934,85 | 140 169,44 |
| 6410000000 Remunerations du personnel | 151 718,85 | 134 680,44 |
| 6412000000 Congés payés | 5 216,00 | 5 489,00 |
| Charges sociales | 53 647,89 | 50 870,91 |
| 6451000000 Cotisations à l'URSSAF | 34 584,54 | 32 551,54 |
| 6453000000 Cotisations aux caisses de ret | 12 027,90 | 11 618,88 |
| 6458000000 Cotisations autres organism. s | 2 347,00 | 2 470,00 |
| 6475000000 Médecine du travail et pharmac | 352,80 | 411,60 |
| 6479000000 Titres restaurants | 4 335,65 | 3 818,89 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 3 554,37 | 3 685,60 |
| 6811200000 Dot. amort. s/immobil. corpore | 3 554,37 | 3 685,60 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | | 67,64 |
| 6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE | | 67,64 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 263 557,04 | 258 342,01 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -13 051,44 | 5 084,09 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 199,38 | 5,31 |
| 7680000000 Autres produits financiers | 199,38 | 5,31 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 199,38 | 5,31 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 685,18 | 172,75 |
| 6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES | 685,18 | 172,75 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | 685,18 | 172,75 |
| RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -485,80 | -167,44 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV) | -13 537,24 | 4 916,65 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 2 000,01 | 2 000,00 |
| 7770000000 Quote-part Subv.Inv/Résultat | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,01 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 2 000,01 | 2 000,00 |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Du 01/01/22 au 31/12/22 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | 0,10 | |
| 6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,10 | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 0,10 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 999,91 | 2 000,00 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 252 704,99 | 265 431,41 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII) | 264 242,32 | 258 514,76 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | -11 537,33 | 6 916,65 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| TOTAL DES RESSOURCES | 42 154,94 | 100,00 | 59 556,34 | 100,00 |
| MARGE COMMERCIALE | | | | |
| Taux de marge commerciale | | | | |
| Production vendue | 42 154,94 | 100,00 | 59 556,34 | 100,00 |
| 7001000000 CEE | 29 244,94 | 69,37 | 27 937,61 | 46,91 |
| 7060000000 Prestations de services | 12 910,00 | 30,63 | 31 618,73 | 53,09 |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 42 154,94 | 100,00 | 59 556,34 | 100,00 |
| + Cotisations | 53 730,11 | 127,46 | 48 959,64 | 82,21 |
| 7561000000 COTIS/SS COMTREPART. COLLEGE A | 29 403,53 | 69,75 | 27 921,24 | 46,88 |
| 7561100000 COTIS S/CONTREPARTIE COLLEGE C | 3 055,00 | 7,25 | 1 350,00 | 2,27 |
| 7561200000 COTIS S/CONTREPARTIE COLLEGE D | 140,00 | 0,33 | 1 775,00 | 2,98 |
| 7561300000 COTIS S/CONTREPARTIE COLLEGE E | 700,00 | 1,66 | 910,00 | 1,53 |
| 7562000000 COTISATIONS AVEC CONTREPARTIE | 20 431,58 | 48,47 | 17 003,40 | 28,55 |
| + Concours publics et subventions d'exploitation | 150 710,58 | 357,52 | 142 012,58 | 238,45 |
| 7312000000 ASP CONCOURS PUBLICS | | | 1 333,33 | 2,24 |
| 7411000000 Subv fonct ademe/region EIE | 22 374,60 | 53,08 | 22 572,25 | 37,90 |
| 7413000000 CLIMAXION/GECLER | 64 736,17 | 153,57 | 65 295,11 | 109,64 |
| 7413010000 COCOPEOP | 53 599,81 | 127,15 | 42 811,89 | 71,88 |
| 7413020000 SUBVENTIONS | 10 000,00 | 23,72 | 10 000,00 | 16,79 |
| + Ressources liées à la générosité du public | 580 | 1,38 | 110 | 0,18 |
| 7540000000 RESS LIEES GENEROSITE PUBLIC | 580 | 1,38 | 110 | 0,18 |
| - Approvisionnements | 713 | 1,69 | 666 | 1,12 |
| 6021000000 Electricité | 713 | 1,69 | 666 | 1,12 |
| - Autres achats et charges externes | 48 050,39 | 113,99 | 60 116,96 | 100,94 |
| 6061000000 Achats fournitures non stockab | 51,46 | 0,12 | 173,25 | 0,29 |
| 6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT | 2 052,60 | 4,87 | 2 752,33 | 4,62 |
| 6064000000 Achats fournitures administrat | 2 043,12 | 4,85 | 800,94 | 1,34 |
| 6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE | 2 686,51 | 6,37 | 14 925,49 | 25,06 |
| 6130000000 Locations | 7 050,41 | 16,72 | 8 435,72 | 14,16 |
| 6135000000 Locations mobilières | 7 701,97 | 18,27 | 5 610,56 | 9,42 |
| 6150000000 Entretien et réparations | 1 013,62 | 2,40 | 887,06 | 1,49 |
| 6156000000 Maintenance | 228,82 | 0,54 | 927,76 | 1,56 |
| 6160000000 Primes d'assurance | 2 043,70 | 4,85 | 1 682,12 | 2,82 |
| 6186000000 FORMATION | 2 032,00 | 4,82 | 3 030,00 | 5,09 |
| 6226000000 Honoraires | 4 200,00 | 9,96 | 3 600,00 | 6,04 |
| 6233000000 Foires et expositions | 2 145,60 | 5,09 | 1 886,46 | 3,17 |
| 6238000000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT | 40,00 | 0,09 | 40,00 | 0,07 |
| 6250000000 Déplac.Missions et réceptions | 5 467,31 | 12,97 | 7 413,60 | 12,45 |
| 6257000000 RECEPTIONS | 2 217,13 | 5,26 | 2 840,00 | 4,77 |
| 6260000000 Frais télécom | 2 591,27 | 6,15 | 2 609,03 | 4,38 |
| 6261000000 Frais postaux | 354,77 | 0,84 | 309,99 | 0,52 |
| 6270000000 Services bancaires et assimilé | 1 399,10 | 3,32 | 317,65 | 0,53 |
| 6281000000 Concours divers (cotisations) | 2 731,00 | 6,48 | 1 875,00 | 3,15 |
| VALEUR AJOUTÉE | 198 412,14 | 470,67 | 189 855,46 | 318,78 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 656,44 | 1,56 | 2 765,32 | 4,64 |
| 6333000000 Formation continue (organisme) | | | 943,73 | 1,58 |
| 6350000000 AUTRES IMPOTS.TAXES VA (DGI) | 198,71 | 0,47 | 176,43 | 0,30 |
| 6351200000 Taxes foncières | 457,73 | 1,09 | 435,16 | 0,73 |
| 6378000000 TAXES DIVERSES | | | 1 210,00 | 2,03 |
| - Charges de personnel | 210 582,74 | 499,54 | 191 040,35 | 320,77 |
| 6410000000 Remunerations du personnel | 151 718,85 | 359,91 | 134 680,44 | 226,14 |
| 6412000000 Congés payés | 5 216,00 | 12,37 | 5 489,00 | 9,22 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| | Du 01/01/23 Au 31/12/23 | en % | Du 01/01/22 Au 31/12/22 | en % |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 6451000000 Cotisations à l'URSSAF | 34 584,54 | 82,04 | 32 551,54 | 54,66 |
| 6453000000 Cotisations aux caisses de ret | 12 027,90 | 28,53 | 11 618,88 | 19,51 |
| 6458000000 Cotisations autres organism. s | 2 347,00 | 5,57 | 2 470,00 | 4,15 |
| 6475000000 Médecine du travail et pharmac | 352,80 | 0,84 | 411,60 | 0,69 |
| 6479000000 Titres restaurants | 4 335,65 | 10,29 | 3 818,89 | 6,41 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -12 827,04 | -30,43 | -3 950,21 | -6,63 |
| + Autres Produits | 3 329,97 | 7,90 | 12 787,54 | 21,47 |
| 7910000000 Transfert de charges d'exploit | 3 329,97 | 7,90 | 12 787,54 | 21,47 |
| - Autres Charges | | | 67,64 | 0,11 |
| 6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE | | | 67,64 | 0,11 |
| + Produits exceptionnels | 0,01 | | | |
| 7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,01 | | | |
| - Charges exceptionnelles | 0,10 | | | |
| 6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,10 | | | |
| EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ | -9 497,16 | -22,53 | 8 769,69 | 14,73 |
| + Produits financiers | 199,38 | 0,47 | 5,31 | 0,01 |
| 7680000000 Autres produits financiers | 199,38 | 0,47 | 5,31 | 0,01 |
| - Charges financières | 685,18 | 1,63 | 172,75 | 0,29 |
| 6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES | 685,18 | 1,63 | 172,75 | 0,29 |
| COÛT DE FINANCEMENT | -485,80 | -1,15 | -167,44 | -0,28 |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -9 982,96 | -23,68 | 8 602,25 | 14,44 |
| - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 3 554,37 | 8,43 | 3 685,60 | 6,19 |
| 6811200000 Dot. amort. s/immobil. corpore | 3 554,37 | 8,43 | 3 685,60 | 6,19 |
| + Subventions d'équipement virées au résultat | 2 000,00 | 4,74 | 2 000,00 | 3,36 |
| 7770000000 Quote-part Subv.Inv/Résultat | 2 000,00 | 4,74 | 2 000,00 | 3,36 |
| RÉSULTAT NET | -11 537,33 | -27,37 | 6 916,65 | 11,61 |

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| Comptes Annuels | 1 |
| Bilan Actif | 2 |
| Bilan Passif | 3 |
| Compte Résultat (liste) | 4 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 6 |
| Détail Bilan Actif | 7 |
| Détail Bilan Passif | 8 |
| Détail Compte Résultat (liste) | 9 |
| Détail des soldes Intermédiaires de gestion | 12 |