

Plaquette annuelle

FONDS DE DOTATION FORTIL

Exercice clos le 31/12/2023

Certifié conforme par le Président

Olivier REMINI

✓ Certified by  yousign

FONDS DE DOTATION FORTIL

8 Allée de Vilnius
83500 LA SEYNE SUR MER

Exercice clos le 31/12/2023

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
29 rue du Pont
92200 NEUILLY SUR SEINE

SOMMAIRE

1. Comptes annuels

| | |
|--|----|
| Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable | 1 |
| Bilan actif 2018-06 | 2 |
| Bilan passif 2018-06 | 3 |
| Compte de résultat | 4 |
| Annexe | |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | 5 |
| <i>Faits caractéristiques</i> | 7 |
| <i>Notes sur le bilan</i> | 8 |
| <i>Notes sur le compte de résultat</i> | 14 |
| <i>Autres informations</i> | 15 |

2. Détail des comptes

| | |
|---------------------------------|----|
| Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG) | 18 |
| Compte de résultat détaillé | 20 |

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**FONDS DE DOTATION FORTIL****Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de FONDS DE DOTATION FORTIL pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en EURO |
|--|---------------------|
| Total bilan | 125 780 |
| Total des ressources | 383 724 |
| Résultat net comptable (Excédent) | 2 419 |

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'association, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à La Seyne sur mer
Le 17/06/2024



ROMAGNOLI Patrick
EXPERT COMPTABLE

Bilan actif 2018-06

Certifié conforme par le Président

Olivier REMINI✓ Certified by  yousign

| | Brut | Amortissement Dépréciation | Net au 31/12/2023 | Net au 31/12/2022 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Autres postes de l'actif circulant | | | | |
| Disponibilités | 45 257 | | 45 257 | 81 108 |
| Charges constatés d'avance | 80 523 | | 80 523 | 110 |
| Total II | 125 780 | | 125 780 | 81 218 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 125 780 | | 125 780 | 81 218 |

Certifié conforme par le Président

Olivier REMINI✓ Certified by  yousign

| | au 31/12/2023 | au 31/12/2022 |
|--|------------------|------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| <i>Dotations non consommables</i> | 5 000 | 5 000 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Réserves | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 2 419 | |
| Situation nette (sous-total) | 7 419 | 5 000 |
| Fonds propres consommables | 4 028 | 4 028 |
| Total I | 11 446 | 9 028 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| PROVISIONS | | |
| DETTES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 | 7 146 |
| Dettes fiscales et sociales | 17 216 | 9 327 |
| Produits constatés d'avance | 90 333 | 55 717 |
| Total IV | 114 333 | 72 190 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 125 780 | 81 218 |

Compte de résultat

Certifié conforme par le Président

Olivier REMINI✓ Certified by  yousign

| | Exercice N 31/12/2023 | Exercice N-1 31/12/2022 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue (biens et services) | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Cotisations | | |
| Autres produits | 384 541 | 371 205 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 384 541 | 371 205 |
| CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes) | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation des stocks (marchandises) | | |
| Achats d'approvisionnements | | |
| Variation des stocks (approvisionnements) | | |
| Autres charges externes | 12 206 | 10 817 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146 | 1 163 |
| Rémunérations du personnel | 60 106 | 64 285 |
| Charges sociales | 17 709 | 20 222 |
| Dotations aux amortissements | | |
| Subventions accordées par l'association | | |
| Autres charges | 290 956 | 274 277 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 382 123 | 370 765 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 2 419 | 440 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| CHARGES FINANCIERES | | 440 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS | | |
| ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 2 419 | |

| | |
|--|--|
| Ressources | |
| Bénévolat | |
| Prestations en nature | |
| Dons en nature | |
| Total | |
| Emplois | |
| Secours en nature | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | |
| Prestations | |
| Personnel bénévole | |
| Total | |

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FONDS DE DOTATION FORTIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 125 780 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un excédent de 2 419 EURO. 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/06/2024 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le fonds de dotation est un organisme sans but lucratif.

Il a pour objet de recevoir et gérer les dons en les capitalisant mais aussi en les utilisant en tant que biens consommables à l'objet du fonds, des biens et droits de toutes nature apportés pour assurer un objectif d'intérêts général, désintéressé et notamment en vue d'accompagner des personnes de tous horizons en besoin d'insertion ou de réinsertion professionnelle ou en situation de handicap ou de décrochage scolaire, sans limite d'histoire, d'âge et de provenance, dans la transmission de savoirs et de valeurs, au travers le financement de formations professionnelles ou d'actions de réinsertion associant apprentissage théorique et mise en pratique des acquis au sein d'entreprises partenaires.

A ce titre, le fonds fonctionne de manière mixte : il développe lui-même ses propres actions et/ou participe au financement des structures d'intérêt général à but non lucratif développant des projets auprès des personnes en besoin de formation et d'insertion professionnelle, pour lui permettre de poursuivre sa propre mission d'intérêt général.

Afin de permettre la réalisation de son objet, le fonds mettra en œuvre tous les moyens qu'il jugera appropriés et en particulier :

- Organiser et financer des formations professionnelles par l'apprentissage, la transmission, le savoir, la connaissance, le sport, la compétition ou autre, adaptées, notamment à destination des personnes en réinsertion ou en situation de handicap ou en demande de reconversion professionnelle ;
- Mettre en place des parrainages avec des entreprises du secteur privé, porteuses des mêmes valeurs de transmission de savoirs et de richesses, pour accueillir ces personnes dans le cadre de stages ;
- Soutenir financièrement des associations à but non lucratif œuvrant pour l'égalité des chances par l'éducation et l'accès à la connaissance ;
- Plus généralement, développer des partenariats avec tout organisme à but non lucratif, d'intérêt général, poursuivant des buts similaires aux siens ou se situant dans le prolongement de son objet ;

Concevoir et mettre en œuvre ou financer des actions d'accompagnement et de réflexion au profit de personnes en recherche d'emploi ou en situation de handicap ou de décrochage scolaire pour analyser leurs compétences, leurs aptitudes et leurs motivations afin de les aider à définir leurs besoins pour se réorienter vers un projet de formation cohérent et à plus long terme un projet professionnel ou personnel adapté.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de

Règles et méthodes comptables

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Créances

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

Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

Changement de méthode

Conformément au règlement ANC 2018-06, les dotations consommables du fond de dotation sont comptabilisées dans les fonds propres. Les dotations consommables sont détaillées dans l'annexe des comptes.

Nature des contributions et méthode de valorisation :

Valorisés en fonction des conventions et des frais supportés par la société FORTIL SE.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

| | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| Valeurs brutes | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total | | | | |
| Amortissements & provisions : | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total | | | | |
| ACTIF NET | | | | |

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 80 523 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | | | |
| Charges constatées d'avance | 80 523 | 80 523 | |
| Total | 80 523 | 80 523 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Notes sur le bilan

Fonds propres**Tableau de variation des fonds propres**

| VARIATION DES FONDS PROPRES | A l'ouverture | Affectation du résultat | Augmentation | Diminution ou consommation | A la clôture |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | 5 000 | | | | 5 000 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| Report à Nouveau | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | | | | 2 419 |
| Situation nette | 5 000 | | | | 7 419 |
| Fonds propres consommables | 4 028 | | | | 4 028 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Droits de propriétaires (Commodat) | | | | | |
| TOTAL | 9 028 | | | | 11 446 |

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 114 333 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 | 6 785 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 17 216 | 17 216 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | | | | |
| Produits constatés d'avance | 90 333 | 90 333 | | |
| Total | 114 333 | 114 333 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 |
| Dettes fiscales et sociales | 10 895 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| Total | 16 392 |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

Ces charges constatées d'avance sont relatifs à des projets engagés sur 2023 et en continuité sur 2024

| | |
|-----------------|-------------|
| -Fabrikarium | 3 000.00 € |
| -Ambition | 18 083.02 € |
| -Marie Louise | 14 000.00 € |
| -Tonkin | 12 000.00 € |
| -Wifiles | 7 306.66 € |
| -Ruck and roule | 14 000.00 € |
| -THTV RSO | 7 000.00€ |

Soit un total de 75 389.67 €

-Charges constatées d'avance d'exploitations 5 133.02 €

Produits constatés d'avance

Ces produits constatés d'avance sont relatifs à des projets engagés sur 2023 et en continuité sur 2024

| | |
|-----------------|-------------|
| -Fabrikarium | 3 801.72 € |
| -Ambition | 22 915.52 € |
| -Marie Louise | 17 741.36 € |
| -Tonkin | 15 206.88 € |
| -Wifiles | 4 055.17 € |
| -Ruck and roule | 17 741.36 € |
| -THTV RSO | 8 870.68 € |

Soit un total de 90 332.69 €

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 1 920 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

Autres informations

Donations

Fonds dédiés

Ressources provenant de la générosité du public

| | A l'ouverture de l' exercice | Reports A | Utilisations Montant global B | Utilisations Dont rembours. | Transferts C | A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C | A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---|---|
| <i>Fortil Paris</i> | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| <i>Fortil Normandie</i> | | 3 500 | 3 500 | | | | |
| <i>Fortil Ouest</i> | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| <i>Fortil Sud ouest</i> | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| <i>First Group</i> | | 15 000 | 15 000 | | | | |
| <i>Manuel Marin</i> | | 500 | 500 | | | | |
| <i>Aurelia Maury</i> | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| <i>Sandrine Mattio</i> | | 2 500 | 2 500 | | | | |
| <i>Fortil Lyon</i> | | 9 199 | 9 198 | | | | 1 |
| <i>Fortil Ouest</i> | | 19 000 | 19 000 | | | | |
| <i>Marc Andreu</i> | | 19 | 19 | | | | |
| <i>System c</i> | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| <i>Fortil Ouest</i> | | 32 000 | 32 000 | | | | |
| <i>Fortil Sud Ouest</i> | | 61 000 | 61 000 | | | | |
| <i>Fortil Est</i> | | 19 000 | 19 000 | | | | |
| <i>Fortil Infogerance</i> | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| <i>Actolis Lyon</i> | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| <i>De Condorcet</i> | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| <i>Fortil Cote d'azur</i> | | 5 000 | 5 000 | | | | |
| <i>Fortil Paris</i> | | 47 000 | 47 000 | | | | |
| <i>Fortil Lyon</i> | | 34 000 | 34 000 | | | | |
| <i>Fortil Normandie</i> | | 35 000 | 35 000 | | | | |
| <i>Seed Moove</i> | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| <i>dons particuliers</i> | | 100 340 | 100 340 | | | | |
| <i>PCA 2023</i> | | -90 333 | -90 333 | | | | |
| Sous total | | 383 725 | 383 724 | | | | 1 |
| Sous total | | | | | | | |
| TOTAL | | 383 725 | 383 724 | | | | 1 |

Autres informations

Compte de Résultat par origine et destination

| A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION | Exercice N 31/12/2023 TOTAL | Exercice N Dont générosité du public | Exercice N-1 31/12/2022 TOTAL | Exercice N-1 Dont générosité du public |
|--|---------------------------------------|---|---|---|
| PRODUITS PAR ORIGINE | | | | |
| 1 - Produits liés à la générosité du public | | | | |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie | | | | |
| 1.2 Dons, legs et mécénat | | | | |
| - Dons manuels | 383 724 | 383 724 | 371 203 | 371 203 |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| - Mécénat | | | | |
| 1.3 Autres produits liés à la générosité du public | 817 | 817 | 2 | 2 |
| 2 - Produits non liés à la générosité du public | | | | |
| 2.1 Cotisations avec contrepartie | | | | |
| 2.2 Parrainage des entreprises | | | | |
| 2.3 Contributions financières sans contrepartie | | | | |
| 2.4 Autres produits non liés à la générosité du public | | | | |
| 3 - Subventions et autres concours publics | | | | |
| 4 - Reprises sur provisions et dépréciations | | | | |
| 5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs | | | | |
| Total | 384 541 | 384 541 | 371 205 | 371 205 |
| CHARGES PAR DESTINATION | | | | |
| 1 - Missions sociales | | | | |
| 1.1 Réalisées en France | | | | |
| - Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France | 290 943 | | 273 312 | |
| 1.2 Réalisées à l'étranger | | | | |
| - Actions réalisées par l'organisme | | | | |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger | | | | |
| 2 - Frais de recherche de fonds | | | | |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public | | | | |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources | | | | |
| 3 - Frais de fonctionnement | 91 180 | | 97 893 | |
| 4 - Dotations aux provisions et dépréciations | | | | |
| 5 - Impôt sur les bénéfices | | | | |
| 6 - Reports en fonds dédiés de l'exercice | | | | |
| Total | 382 123 | | 371 205 | |
| Excédent ou Déficit | 2 419 | 384 541 | | 371 205 |

Autres informations

| B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | Exercice N 31/12/2023 TOTAL | Exercice N Dont générosité du public | Exercice N-1 31/12/2022 TOTAL | Exercice N-1 Dont générosité du public |
|--|---------------------------------------|---|---|---|
| PRODUITS PAR ORIGINE | | | | |
| 1 - Contributions volontaires liées à la générosité du public | | | | |
| Bénévolat | | | 20 000 | 20 000 |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| 2 - Contributions volontaires non liées à la générosité du public | | | | |
| Bénévolat | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| 3 - Concours public en nature | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Total | | | 20 000 | 20 000 |
| CHARGES PAR DESTINATION | | | | |
| 1 - Contributions volontaires aux missions sociales | | | | |
| Réalisées en France | | | 20 000 | 20 000 |
| Réalisées à l'étranger | | | | |
| 2 - Contributions volontaires à la recherche de fonds | | | | |
| 3 - Contributions volontaires au fonctionnement | | | | |
| Total | | | 20 000 | 20 000 |

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Total I | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Divers | | | | |
| Disponibilités | 45 256,71 | | 45 256,71 | 81 107,76 |
| Charges constatées d'avance | 80 523,00 | | 80 523,00 | 110,42 |
| Total II | 125 779,71 | | 125 779,71 | 81 218,18 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 125 779,71 | | 125 779,71 | 81 218,18 |

| | Net au 31/12/23 | Net au 31/12/22 |
|---|--------------------|--------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Dotations non consommables | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Réserves | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 2 418,69 | |
| Situation nette (sous-total) | 7 418,69 | 5 000,00 |
| Fonds propres consommables | 4 027,76 | 4 027,76 |
| Total I | 11 446,45 | 9 027,76 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | |
| Total II | | |
| PROVISIONS | | |
| Total III | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785,06 | 7 145,88 |
| Dettes fiscales et sociales | 17 215,51 | 9 327,44 |
| Produits constatés d'avance | 90 332,69 | 55 717,10 |
| Total IV | 114 333,26 | 72 190,42 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 125 779,71 | 81 218,18 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises et Transferts de charge | | | | | | |
| Cotisations | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| 75411000 - Dons manuels | 383 724,41 | 100,00 | 371 202,90 | 100,00 | 12 521,51 | 3,37 |
| 75800000 - Produits divers gestion coura | 816,85 | 0,21 | 1,91 | | 814,94 | NS |
| | 384 541,26 | 100,21 | 371 204,81 | 100,00 | 13 336,45 | 3,59 |
| Produits d'exploitation | 384 541,26 | 100,21 | 371 204,81 | 100,00 | 13 336,45 | 3,59 |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock de marchandises | | | | | | |
| Achats de matières premières | | | | | | |
| Variation de stock de matières premières | | | | | | |
| Autres achats non stockés et charges externes | | | | | | |
| 61360000 - LOCATION LOGICIEL EXTE | 110,42 | 0,03 | 255,52 | 0,07 | -145,10 | -56,79 |
| 61560000 - Maintenance | 367,14 | 0,10 | | | 367,14 | |
| 61850000 - Frais de formation | 1 163,00 | 0,30 | | | 1 163,00 | |
| 62260100 - HONORAIRES DROITS DES | 600,00 | 0,16 | 900,00 | 0,24 | -300,00 | -33,33 |
| 62260400 - HONORAIRES EXPERT CO | 3 784,14 | 0,99 | 3 077,12 | 0,83 | 707,02 | 22,98 |
| 62260500 - HONORAIRES COMMIS AU | 2 040,00 | 0,53 | 1 800,00 | 0,48 | 240,00 | 13,33 |
| 62510000 - Voyages et déplacements | 3 954,43 | 1,03 | | | 3 954,43 | |
| 62530001 - SUDRE ANNIE | | | 4 712,73 | 1,27 | -4 712,73 | -100,00 |
| 62700000 - SERVICES BANCAIRES | 87,00 | 0,02 | | | 87,00 | |
| 62740000 - AUTRES FRAIS DOSSIER, R | | | 72,00 | 0,02 | -72,00 | -100,00 |
| 62810000 - Cotisations | 99,60 | 0,03 | | | 99,60 | |
| | 12 205,73 | 3,18 | 10 817,37 | 2,91 | 1 388,36 | 12,83 |
| Impôts et taxes | | | | | | |
| 63330000 - Formation continue (organism | 1 146,04 | 0,30 | 1 163,00 | 0,31 | -16,96 | -1,46 |
| | 1 146,04 | 0,30 | 1 163,00 | 0,31 | -16,96 | -1,46 |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| 64110000 - Salaires appointements com | 54 576,34 | 14,22 | 60 935,16 | 16,42 | -6 358,82 | -10,44 |
| 64120000 - Congés payés | 3 079,41 | 0,80 | -637,41 | -0,17 | 3 716,82 | -583,11 |
| 64130000 - Primes et gratifications | 2 450,20 | 0,64 | 2 615,47 | 0,70 | -165,27 | -6,32 |
| 64143000 - INDEMNITES ET AVANTAG | | | 1 372,22 | 0,37 | -1 372,22 | -100,00 |
| | 60 105,95 | 15,66 | 64 285,44 | 17,32 | -4 179,49 | -6,50 |
| Charges sociales | | | | | | |
| 64510000 - Cotisations à l'URSSAF | 12 607,60 | 3,29 | 13 372,92 | 3,60 | -765,32 | -5,72 |
| 64520000 - Cotisations aux mutuelles | | | 852,29 | 0,23 | -852,29 | -100,00 |
| 64530000 - Cotisations aux caisses de ret | 2 827,34 | 0,74 | 4 474,98 | 1,21 | -1 647,64 | -36,82 |
| 64533000 - Cotisations Prévoyance | 607,78 | 0,16 | | | 607,78 | |
| 64540000 - Cotisations aux ASSEDIC | | | 1 951,11 | 0,53 | -1 951,11 | -100,00 |
| 64541200 - CHARGES/PROV CP ADMIN | -31,38 | -0,01 | -1 060,01 | -0,29 | 1 028,63 | -97,04 |
| 64580000 - Cotisations autres organism. | 1 409,53 | 0,37 | 177,86 | 0,05 | 1 231,67 | 692,49 |
| 64750000 - Médecine du travail et pharm | 135,60 | 0,04 | 452,40 | 0,12 | -316,80 | -70,03 |
| 64800000 - Autres charges | 152,76 | 0,04 | | | 152,76 | |
| | 17 709,23 | 4,62 | 20 221,55 | 5,45 | -2 512,32 | -12,42 |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| 65310000 - Autres charges sur legs ou do | | | 958,51 | 0,26 | -958,51 | -100,00 |

Compte de résultat détaillé

| | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 65710000 - Aides financières octroyées | 290 943,03 | 75,82 | 273 312,36 | 73,63 | 17 630,67 | 6,45 |
| 65800000 - Charges diverses gestion cou | 12,59 | | 6,41 | | 6,18 | 96,41 |
| | 290 955,62 | 75,82 | 274 277,28 | 73,89 | 16 678,34 | 6,08 |
| Charges d'exploitation | 382 122,57 | 99,58 | 370 764,64 | 99,88 | 11 357,93 | 3,06 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 418,69 | 0,63 | 440,17 | 0,12 | 1 978,52 | 449,49 |
| Opérations faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| 66160000 - Intérêts bancaires | | | 440,17 | 0,12 | -440,17 | -100,00 |
| | | | 440,17 | 0,12 | -440,17 | -100,00 |
| Résultat financier | | | -440,17 | -0,12 | 440,17 | -100,00 |
| RÉSULTAT COURANT | 2 418,69 | 0,63 | | | 2 418,69 | |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| Report des ressources non utilisées | | | | | | |
| Engagements à réaliser | | | | | | |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 2 418,69 | 0,63 | | | 2 418,69 | |
| Contribution volontaires en nature | | | | | | |
| Bénévolat | | | | | | |
| Prestations en nature | | | | | | |
| Dons en nature | | | | | | |
| 87500000 - Bénévolat | | | 20 000,00 | | -20 000,00 | -100,00 |
| | | | 20 000,00 | | -20 000,00 | -100,00 |
| Total des produits | | | 20 000,00 | | -20 000,00 | -100,00 |
| Secours en nature | | | | | | |
| Mise à disposition gratuite | | | | | | |
| 86100000 - Mise à disposition gratuite bie | | | 20 000,00 | | -20 000,00 | -100,00 |
| | | | 20 000,00 | | -20 000,00 | -100,00 |
| Personnel bénévole | | | | | | |
| Total des charges | | | 20 000,00 | | -20 000,00 | -100,00 |