

NOTRE AFFAIRE A TOUS

40 cite des fleurs
75017 PARIS 17

Soutien d'actions de protection de l'environnement

NAF : 9499Z

SIRET : 842790735 00018

FINACOOOP (SCIC SA)

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

2 Rue de la Clôture
75019 PARIS

Sommaire

Sommaire	1
Attestation sans observation	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances et dettes	10
Charges à payer et produits à recevoir	11
Variation des fonds dédiés - Contributions financières	12
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	15
Compte de résultat détaillé	17

ATTESTATION

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'entité **NOTRE AFFAIRE A TOUS** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 842 868 €
- . Excédent : 13 049 €
- . Produits d'exploitation : 342 294 €


Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Paris

Le 3/08/2023

Mathieu Castaings



Expert-comptable, PDG, Sociétaire

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	9 924	6 544	3 380	6 326
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 053		4 053	1 853
TOTAL I	13 977	6 544	7 433	8 178
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				147
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	560 055		560 055	66 250
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	273 918		273 918	107 372
Charges constatées d'avance	1 462		1 462	
TOTAL III	835 436		835 436	173 769
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	849 412	6 544	842 868	181 947

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	76 172	63 501
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	13 049	12 671
Situation nette	89 221	76 172
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	89 221	76 172
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	25 946	
TOTAL III	25 946	
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 419	1 519
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	24 582	10 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	680 700	93 743
TOTAL V	727 701	105 775
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	842 868	181 947

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations	7 840	8 120
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 640	3 006
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	10 000	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	18 106	22 013
Mécénats	304 228	199 370
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	479	7
TOTAL I	342 294	232 516
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	95 271	71 967
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	948	773
Salaires et traitements	154 787	114 874
Charges sociales	49 380	30 997
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 946	2 555
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	25 946	
Autres charges	142	164
TOTAL II	329 421	221 330
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 873	11 186
Produits financiers		
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		1 396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		1 396
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		1 396
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	12 873	12 582

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	421	89
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	421	89
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	245	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	245	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	176	89
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	342 715	234 001
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	329 666	221 330
EXCÉDENT OU DÉFICIT	13 049	12 671

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 842 868 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 13 049 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

Faits caractéristiques

Néant

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

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

- Logiciels 3 ans,

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.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 25.946€

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	9 924		
TOTAL	9 924		
Terrains Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	1 853		2 200
TOTAL	1 853		2 200
TOTAL GÉNÉRAL	11 777		2 200

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			9 924	
TOTAL			9 924	
Terrains Constructions - Sur sol propre : - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const. Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers - De transport Matériel : - De bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			4 053	
TOTAL			4 053	
TOTAL GÉNÉRAL			13 977	

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	3 598	2 946		6 544
TOTAL	3 598	2 946		6 544
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 Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL	3 598	2 946		6 544

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.							
TOTAL							
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							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES			REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

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 créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 053		4 053
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
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			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	560 055	560 055	
Charges constatées d'avance	1 462	1 462	
TOTAL	565 570	561 517	4 053

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	22 419	22 419		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	9 943	9 943		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	12 401	12 401		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 237	2 237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	680 700	680 700		
TOTAL	727 701	727 701		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 342	1 049
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	15 050	3 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	16 392	4 318

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
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		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Variation des fonds dédiés - Contributions financières

Contributions financières d'autres organismes	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 correspondants à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Dons & Cotisations - RH						25 946	
TOTAL						25 946	

(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

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 380.25	6 325.75	-2 945.50	-46.57
20500000 Marque	210.00	210.00		
20510000 Site web	9 714.00	9 714.00		
28051000 Amort. site web	-6 543.75	-3 598.25	-2 945.50	-81.88
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 052.50	1 852.50	2 200.00	118.73
27500000 Dépôts et cautionnements versés	4 052.50	1 852.50	2 200.00	118.73
TOTAL I	7 432.75	8 178.25	-745.50	-9.12
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés		147.00	-147.00	-100.00
41100000 Clients		147.00	-147.00	-100.00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	560 055.46	66 250.00	493 805.46	745.37
44100000 Mécénat à recevoir		66 250.00	-66 250.00	-100.00
46720000 Mécénats	560 055.46		560 055.46	-
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	273 918.32	107 371.84	166 546.48	155.11
51200000 Banque	273 918.32	107 260.65	166 657.67	155.38
53100000 Caisse		111.19	-111.19	-100.00
Charges constatées d'avance	1 461.88		1 461.88	-
48600000 Charges constatées d'avance	1 461.88		1 461.88	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
TOTAL III	835 435.66	173 768.84	661 666.82	380.77
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	842 868.41	181 947.09	660 921.32	363.25

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	76 171.99	63 500.83	12 671.16	19.95
10600000 Réserves	76 171.99	63 500.83	12 671.16	19.95
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	13 049.15	12 671.16	377.99	2.98
Situation nette	89 221.14	76 171.99	13 049.15	17.13
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	89 221.14	76 171.99	13 049.15	17.13
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	25 946.31		25 946.31	-
19500000 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	25 946.31		25 946.31	-
TOTAL III	25 946.31		25 946.31	
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 419.02	1 519.40	20 899.62	+1 000.00
40100000 Fournisseurs	21 076.70	470.60	20 606.10	+1 000.00
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues	1 342.32	1 048.80	293.52	27.93
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	24 581.55	10 512.70	14 068.85	133.82
42500000 Personnel - Note de frais	629.89	684.30	-54.41	-7.89
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	9 313.04	1 252.58	8 060.46	643.26
43100000 Sécurité sociale	6 122.26	5 126.55	995.71	19.41

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
43702000 Harmonie Mutuelle	77.48	72.40	5.08	6.94
43703000 Klesia Retraite	1 472.75	1 118.10	354.65	31.75
43704000 Prévoyance cadre	587.18		587.18	-
43820000 Cotisations sociales sur congés à payer	4 141.74	421.97	3 719.77	881.52
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	642.16	241.75	400.41	165.29
44863000 Formation continue	1 595.05	1 595.05		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	680 700.39	93 743.00	586 957.39	626.13
48700000 Produits constatés d'avance	680 700.39	93 743.00	586 957.39	626.13
TOTAL V	727 700.96	105 775.10	621 925.86	587.97
Écart de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	842 868.41	181 947.09	660 921.32	363.25

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	7 840.00	8 120.00	-280.00	-3.45
75610000 Cotisations sans contrepartie	7 840.00	8 120.00	-280.00	-3.45
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	1 639.66	3 006.00	-1 366.34	-45.44
70600000 Prestations de services - Lilo	1 498.58	2 406.00	-907.42	-37.70
70610000 Prestations de services	35.00		35.00	-
70800000 Produits des activités annexes	106.08	600.00	-493.92	-82.33
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	10 000.00		10 000.00	-
74000000 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	18 106.31	22 012.60	-3 906.29	-17.75
75410000 Dons	18 106.31	22 012.60	-3 906.29	-17.75
Mécénats	304 228.43	199 370.44	104 857.99	52.59
75420000 Collectes	304 228.43	199 370.44	104 857.99	52.59
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	479.49	6.61	472.88	+1 000.00
75800000 Produits divers de gestion courante	479.49	6.61	472.88	+1 000.00
TOTAL I	342 293.89	232 515.65	109 778.24	47.21
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	95 270.64	71 966.72	23 303.92	32.38
60400000 Achats d'études et prestations de services	34 727.92	30 843.27	3 884.65	12.60
60610000 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	26.68	102.84	-76.16	-73.79
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 429.66	831.00	2 598.66	312.76
60640000 Achats Fournitures administratives	50.00		50.00	-
61100000 Sous traitance générale	3 600.00	500.00	3 100.00	620.00
61300000 Locations Salle	1 392.00	350.00	1 042.00	297.71
61320000 Locations immobilières	19 381.20	11 886.97	7 494.23	63.04
61350000 Locations mobilières	48.87		48.87	-
61600000 Primes d'assurances	157.95	296.74	-138.79	-46.80
61810000 Documentation générale	684.24	41.35	642.89	+1 000.00
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences		189.00	-189.00	-100.00
62260000 Honoraires - Expert Comptable	2 880.00	2 880.00		
62261000 Honoraires - Social/RH	1 554.69	1 261.20	293.49	23.31
62262000 Honoraires - Conseil	14 287.17		14 287.17	-
62270000 Frais d'actes et de contentieux	144.85		144.85	-
62300000 Communication - WEB	179.40	4 600.00	-4 420.60	-96.11
62310000 Communication		5 452.54	-5 452.54	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
62360000 Catalogues et imprimés	2 594.66	2 186.67	407.99	18.66
62500000 Déplacements, missions et réceptions		953.50	-953.50	-100.00
62510000 Voyages et déplacements	2 905.96	4 855.53	-1 949.57	-40.16
62570000 Missions - Repas	3 200.48	1 488.78	1 711.70	114.91
62600000 Frais postaux et de télécommunications	1 549.14	1 275.00	274.14	21.49
62700000 Services bancaires	1 070.77	535.87	534.90	99.81
62800000 Autres services extérieurs Divers		65.00	-65.00	-100.00
62810000 Adhésions, cotisations partenaires, réseaux	1 405.00	1 371.46	33.54	2.48
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	948.09	773.00	175.09	22.64
63330000 Formation professionnelle continue	948.09	773.00	175.09	22.64
Salaires et traitements	154 787.47	114 874.44	39 913.03	34.75
64110000 Salaires bruts du personnel	142 246.97	107 484.26	34 762.71	32.34
64121000 Var. prov. congés payés	8 060.46	-655.50	8 715.96	-1 000.00
64131000 Gratifications stagiaires, indemnités services civiques		2 811.90	-2 811.90	-100.00
64140000 Indemnités et avantages divers Non soumis	1 880.04	1 663.83	216.21	12.98
64143000 Indemnités rupture conventionnelle		3 569.95	-3 569.95	-100.00
64144000 Prime Pouvoir d'Achat	2 600.00		2 600.00	-
Charges sociales	49 380.14	30 997.02	18 383.12	59.31
64510000 Cotisations à l'URSSAF	36 215.56	25 416.47	10 799.09	42.49
64520000 Cotisations aux mutuelles et prévoyance	965.09	343.90	621.19	180.52
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	8 479.72	5 508.96	2 970.76	53.93
64580000 Var. prov. cotis. congés payés	3 719.77	-272.31	3 992.08	-1 000.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 945.50	2 554.64	390.86	15.30
68111000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations inc..	2 945.50	2 554.64	390.86	15.30
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	25 946.31		25 946.31	-
68950000 Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	25 946.31		25 946.31	-
Autres charges	142.39	164.03	-21.64	-13.41
65800000 Charges diverses de gestion courante	142.39	164.03	-21.64	-13.41
TOTAL II	329 420.54	221 329.85	108 090.69	48.84
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 873.35	11 185.80	1 687.55	15.09
Produits financiers				
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		1 396.37	-1 396.37	-100.00
76600000 Gains de change		1 396.37	-1 396.37	-100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III		1 396.37	-1 396.37	-100.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		1 396.37	-1 396.37	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	12 873.35	12 582.17	291.18	2.31
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	421.00	88.99	332.01	373.03
77200000 Produits sur exercices antérieurs	421.00	88.99	332.01	373.03
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	421.00	88.99	332.01	373.09
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	245.20		245.20	-
67200000 Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)	245.20		245.20	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	245.20		245.20	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	175.80	88.99	86.81	97.55
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	342 714.89	234 001.01	108 713.88	46.46
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	329 665.74	221 329.85	108 335.89	48.95
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	13 049.15	12 671.16	377.99	2.98