

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

NOTRE AFFAIRE A TOUS

40 cité des Fleurs
75017 PARIS 17

Soutien d'actions de protection de l'environnement

NAF : 9499Z

SIRET : 842790735 00034

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
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	12
Bilan Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	16

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 **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 765 311 €
- . Excédent : 52 057 €
- . Produits d'exploitation: 683 086 €

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 29/05/2024

Mathieu Castaings



Expert-comptable, DG, Sociétaire

FINACOOP

Coopérative d'intérêt collectif (SCIC SA)

d'expertise comptable, juridique et financière

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	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	9 031	893	3 380
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	4 053
TOTAL I	13 977	9 031	4 946	7 433
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	7 443		7 443	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	292 178		292 178	560 055
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	388 683		388 683	273 918
Charges constatées d'avance	195		195	1 462
TOTAL III	688 498		688 498	835 436
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI	71 867		71 867	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	774 342	9 031	765 311	842 868

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
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	89 221	76 172
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	52 057	13 049
Situation nette	141 279	89 221
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	141 279	89 221
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	122 000	25 946
TOTAL III	122 000	25 946
Provisions		
Provisions pour risques	71 867	
Provisions pour charges		
TOTAL IV	71 867	
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	13 832	22 419
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	30 081	24 582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	386 252	680 700
TOTAL V	430 165	727 701
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	765 311	842 868

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations	6 433	7 840
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	12 243	1 640
- 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	30 637	18 106
Mécénats		304 228
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	607 826	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	25 946	
Autres produits	1	479
TOTAL I	683 086	342 294
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	32	
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	152 441	95 271
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 616	948
Salaires et traitements	219 639	154 787
Charges sociales	60 200	49 380
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 487	2 946
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	122 000	25 946
Autres charges	725	142
TOTAL II	559 140	329 421
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	123 946	12 873
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	90	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	90	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	71 867	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	112	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	71 979	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-71 889	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	52 057	12 873

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		421
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		421
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
Participation des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	683 176	342 715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	631 119	329 666
EXCÉDENT OU DÉFICIT	52 057	13 049

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

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 765 311 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 52 057 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Faits caractéristiques

Il existe au 31/12/2023 un écart de change de 71.867€ concernant la convention 2022/2024 de File.

Au 05/09/2022, la convention est convertie à 733.554€ (contre 730.377 dollar). Au 31/12/2023, les 730.377 dollar valent 661.687€.

Evénements 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	4 053		
TOTAL	4 053		
TOTAL GÉNÉRAL	13 977		

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	6 544	2 487		9 031
TOTAL	6 544	2 487		9 031
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	6 544	2 487		9 031

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	7 443	7 443	
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	292 178	292 178	
Charges constatées d'avance	195	195	
TOTAL	303 868	299 815	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	13 832	13 832		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	11 885	11 885		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	15 973	15 973		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 223	2 223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	386 252	386 252		
TOTAL	430 165	430 165		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 313	1 342
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	17 215	15 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	19 529	16 392

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	15 000	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	15 000	

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	893.36	3 380.25	-2 486.89	-73.58
20500000 Marque	210.00	210.00		
20510000 Site web	9 714.00	9 714.00		
28051000 Amort. site web	-9 030.64	-6 543.75	-2 486.89	-38.00
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	4 052.50		
27500000 Dépôts et cautionnements versés	4 052.50	4 052.50		
TOTAL I	4 945.86	7 432.75	-2 486.89	-33.46
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	7 442.50		7 442.50	-
41100000 Clients	7 442.50		7 442.50	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	292 177.53	560 055.46	-267 877.93	-47.83
40100000 Fournisseurs	1 689.00		1 689.00	-
46720000 Mécénats	275 488.53	560 055.46	-284 566.93	-50.81
46870000 Divers Produits à recevoir	15 000.00		15 000.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	388 682.97	273 918.32	114 764.65	41.90
51200000 Banque	355 092.55	273 918.32	81 174.23	29.63
51230000 Livret REV Personnes morales	33 590.42		33 590.42	-
Charges constatées d'avance	195.00	1 461.88	-1 266.88	-86.66
48600000 Charges constatées d'avance	195.00	1 461.88	-1 266.88	-86.66

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
TOTAL III	688 498.00	835 435.66	-146 937.66	-17.59
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI	71 867.00		71 867.00	-
47610000 Différence de conversion ACTIF Diminution des créances	71 867.00		71 867.00	-
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	765 310.86	842 868.41	-77 557.55	-9.20

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
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	89 221.14	76 171.99	13 049.15	17.13
10600000 Réserves	89 221.14	76 171.99	13 049.15	17.13
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	52 057.40	13 049.15	39 008.25	298.93
Situation nette	141 278.54	89 221.14	52 057.40	58.35
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	141 278.54	89 221.14	52 057.40	58.35
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	122 000.00	25 946.31	96 053.69	370.21
19500000 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	122 000.00	25 946.31	96 053.69	370.21
TOTAL III	122 000.00	25 946.31	96 053.69	370.20
Provisions				
Provisions pour risques	71 867.00		71 867.00	-
15150000 Provisions pour pertes de change	71 867.00		71 867.00	-
Provisions pour charges				
TOTAL IV	71 867.00		71 867.00	
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	13 832.37	22 419.02	-8 586.65	-38.30
40100000 Fournisseurs	11 519.17	21 076.70	-9 557.53	-45.35
40800000 Fournisseurs Factures non parvenues	2 313.20	1 342.32	970.88	72.35
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	30 080.70	24 581.55	5 499.15	22.37
42100000 Personnel Rémunérations dues	297.20		297.20	-
42500000 Personnel - Note de frais	508.04	629.89	-121.85	-19.37

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	11 079.75	9 313.04	1 766.71	18.97
43100000 Sécurité sociale	8 324.24	6 122.26	2 201.98	35.97
43702000 Harmonie Mutuelle	547.01	77.48	469.53	610.39
43703000 Klesia Retraite	1 974.19	1 472.75	501.44	34.01
43704000 Prévoyance cadre	587.18	587.18		
43820000 Cotisations sociales sur congés à payer	4 540.50	4 141.74	398.76	9.63
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	627.54	642.16	-14.62	-2.18
44863000 Formation continue	1 595.05	1 595.05		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	386 252.25	680 700.39	-294 448.14	-43.26
48700000 Produits constatés d'avance	386 252.25	680 700.39	-294 448.14	-43.26
TOTAL V	430 165.32	727 700.96	-297 535.64	-40.89
Écart de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	765 310.86	842 868.41	-77 557.55	-9.20

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	6 433.00	7 840.00	-1 407.00	-17.95
75610000 Cotisations sans contrepartie	6 433.00	7 840.00	-1 407.00	-17.95
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	12 242.69	1 639.66	10 603.03	646.52
70600000 Prestations de services - Lilo	681.34	1 498.58	-817.24	-54.57
70610000 Prestations de services	9 199.63	35.00	9 164.63	+1 000.00
70800000 Produits des activités annexes	2 361.72	106.08	2 255.64	+1 000.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation		10 000.00	-10 000.00	-100.00
74000000 Subventions		10 000.00	-10 000.00	-100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	30 636.92	18 106.31	12 530.61	69.21
75410000 Dons	30 636.92	18 106.31	12 530.61	69.21
Mécénats		304 228.43	-304 228.43	-100.00
75420000 Collectes		304 228.43	-304 228.43	-100.00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	607 825.69		607 825.69	-
75520000 Contributions financières	607 825.69		607 825.69	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés	25 946.31		25 946.31	-
78950000 Utilisations des fonds dédiés sur contributions financiè...	25 946.31		25 946.31	-
Autres produits	1.01	479.49	-478.48	-99.79
75800000 Produits divers de gestion courante	1.01	479.49	-478.48	-99.79
TOTAL I	683 085.62	342 293.89	340 791.73	99.56
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	31.74		31.74	-
60225000 Achats Fournitures de bureau	31.74		31.74	-
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	152 441.27	95 270.64	57 170.63	60.01
60400000 Achats d'études et prestations de services	76 422.72	34 727.92	41 694.80	120.06
60610000 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)		26.68	-26.68	-100.00
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 672.00	3 429.66	-1 757.66	-51.25
60640000 Achats Fournitures administratives	576.72	50.00	526.72	+1 000.00
61100000 Sous traitance générale	2 613.00	3 600.00	-987.00	-27.42
61300000 Locations Salle	150.00	1 392.00	-1 242.00	-89.22
61320000 Locations immobilières	34 400.00	19 381.20	15 018.80	77.49
61350000 Locations mobilières		48.87	-48.87	-100.00
61600000 Primes d'assurances	280.58	157.95	122.63	77.85
61810000 Documentation générale	1 174.29	684.24	490.05	71.64
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	356.00		356.00	-
62260000 Honoraires - Expert Comptable	2 880.00	2 880.00		
62261000 Honoraires - Social/RH	2 719.71	1 554.69	1 165.02	74.92
62262000 Honoraires - Conseil	10 722.64	14 287.17	-3 564.53	-24.95

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
62270000 Frais d'actes et de contentieux		144.85	-144.85	-100.00
62300000 Communication - WEB	4 173.54	179.40	3 994.14	+1 000.00
62310000 Communication	256.80		256.80	-
62360000 Catalogues et imprimés		2 594.66	-2 594.66	-100.00
62370000 Publications	2 040.09		2 040.09	-
62380000 Divers (pourboires, dons courants, ...)	5.65		5.65	-
62500000 Déplacements, missions et réceptions	227.26		227.26	-
62510000 Voyages et déplacements	4 505.25	2 905.96	1 599.29	55.02
62570000 Missions - Repas	2 667.73	3 200.48	-532.75	-16.62
62600000 Frais postaux et de télécommunications	1 265.33	1 549.14	-283.81	-18.33
62610000 Frais WEB	1 394.83		1 394.83	-
62700000 Services bancaires	1 057.13	1 070.77	-13.64	-1.31
62810000 Adhésions, cotisations partenaires, réseaux	880.00	1 405.00	-525.00	-37.37
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 615.94	948.09	667.85	70.46
63330000 Formation professionnelle continue	1 615.94	948.09	667.85	70.46
Salaires et traitements	219 638.53	154 787.47	64 851.06	41.90
64110000 Salaires bruts du personnel	209 212.74	142 246.97	66 965.77	47.08
64121000 Var. prov. congés payés	1 766.71	8 060.46	-6 293.75	-78.08
64140000 Indemnités et avantages divers Non soumis	8 659.08	1 880.04	6 779.04	360.59
64144000 Prime Pouvoir d'Achat		2 600.00	-2 600.00	-100.00
Charges sociales	60 200.01	49 380.14	10 819.87	21.91
64510000 Cotisations à l'URSSAF	46 344.93	36 215.56	10 129.37	27.97
64520000 Cotisations aux mutuelles et prévoyance	1 142.57	965.09	177.48	18.45
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	10 909.75	8 479.72	2 430.03	28.66
64580000 Var. prov. cotis. congés payés	398.76	3 719.77	-3 321.01	-89.27
64750000 Médecine du travail, pharmacie	1 404.00		1 404.00	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	2 486.89	2 945.50	-458.61	-15.58
68111000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations inco.	2 486.89	2 945.50	-458.61	-15.58
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	122 000.00	25 946.31	96 053.69	370.21
68950000 Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	122 000.00	25 946.31	96 053.69	370.21
Autres charges	725.23	142.39	582.84	410.56
65800000 Charges diverses de gestion courante	725.23	142.39	582.84	410.56
TOTAL II	559 139.61	329 420.54	229 719.07	69.73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	123 946.01	12 873.35	111 072.66	862.81
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	90.42		90.42	-
76800000 Autres produits financiers	90.42		90.42	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	90.42		90.42	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	71 867.00		71 867.00	-
68650000 Dotations aux provisions financières	71 867.00		71 867.00	-
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	112.03		112.03	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
66600000 Pertes de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	112.03		112.03	-
TOTAL IV	71 979.03		71 979.03	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-71 888.61		-71 888.61	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	52 057.40	12 873.35	39 184.05	304.38
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		421.00	-421.00	-100.00
77200000 Produits sur exercices antérieurs		421.00	-421.00	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V		421.00	-421.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		245.20	-245.20	-100.00
67200000 Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)		245.20	-245.20	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI		245.20	-245.20	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		175.80	-175.80	-100.00
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	683 176.04	342 714.89	340 461.15	99.34
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	631 118.64	329 665.74	301 452.90	91.44
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	52 057.40	13 049.15	39 008.25	298.93