

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

DOFIGEST - Frédéric BOSSARD
136 CHEMIN DES HUGUENOTS

26000 VALENCE
04.82.85.47.90

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	24 296	19 430	4 866	9 508	4 642	48.82
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	57 240		57 240	57 240		
	Constructions	1 137 038	640 553	496 486	567 632	71 146	12.53
	Installations techniques Matériel et outillage	292 433	196 723	95 710	54 502	41 208	75.61
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	32		32	32			
Prêts							
Autres	2 448		2 448	233 948	231 500	98.95	
Total I	1 513 488	856 705	656 782	922 862	266 080	28.83	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				1 377	1 377	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 449 785	36 759	1 413 026	1 407 826	5 200	0.37
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	116 612		116 612	278 959	162 348	58.20
	Valeurs mobilières de placement	300 000		300 000		300 000	
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	463 136		463 136	720 466	257 330	35.72
Charges constatées d'avance (2)	567 608		567 608	529 893	37 715	7.12	
Total II	2 897 141	36 759	2 860 382	2 938 521	78 139	2.66	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 410 629	893 464	3 517 164	3 861 384	344 219	8.91	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires	961 417		1 011 188		49 772	4.92
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	146 674		49 772		96 903	194.69
	Situation nette (sous total)	814 743		961 417		146 674	15.26
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	50 335				50 335	
	Provisions réglementées						
	Total I	865 078		961 417		96 339	10.02
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques			102 007		102 007	100.00
	Provisions pour charges	106 248		93 282		12 966	13.90
	Total III	106 248		195 289		89 041	45.59
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	208 412		439 232		230 820	52.55
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	849 182		838 387		10 795	1.29
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	141 958		194 791		52 833	27.12
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	127 568		110 307		17 261	15.65
Instruments de trésorerie							
Produits constatés d'avance	1 218 719		1 121 960		96 759	8.62	
	Total IV	2 545 838		2 704 678		158 839	5.87
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 517 164		3 861 384		344 219	8.91

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

1 219 223 1 582 717

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	2 349 396		1 754 744		594 652	33.89
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	760 442		738 181		22 261	3.02
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	203 306		281 035		77 729	27.66
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières	330 260		286 536		43 724	15.26
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	141 945		64 885		77 059	118.76
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	153 948		165 191		11 243	6.81
Total I	3 939 296		3 290 572		648 724	19.71
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock			868		868	100.00
Autres achats et charges externes	1 329 131		1 214 837		114 294	9.41
Aides financières	91 065		80 943		10 122	12.51
Impôts, taxes et versements assimilés	89 799		73 095		16 705	22.85
Salaires et traitements	912 696		734 264		178 432	24.30
Charges sociales	358 235		315 070		43 165	13.70
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	95 477		88 819		6 658	7.50
Dotations aux provisions	45 925				45 925	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1 159 560		872 636		286 924	32.88
Total II	4 081 889		3 380 532		701 357	20.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	142 593		89 960		52 633	58.51

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	2 917		6 307		3 390	53.75
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	2 917		6 307		3 390	53.75
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 066		4 512		1 446	32.04
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	3 066		4 512		1 446	32.04
2. Résultat financier (III-IV)	149		1 795		1 944	108.30
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	142 742		88 165		54 577	61.90
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			31 902		31 902	100.00
Sur opérations en capital	2 308		8 155		5 847	71.70
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	2 308		40 057		37 749	94.24
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	6 240		1 664		4 576	275.01
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	6 240		1 664		4 576	275.01
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	3 932		38 393		42 325	110.24
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	3 944 521		3 336 936		607 585	18.21
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	4 091 195		3 386 708		704 487	20.80
5. EXCEDENT OU DEFICIT	146 674		49 772		96 903	194.69

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	4 866.00	9 508.00	4 642.00	48.82
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	24 296.00	23 720.00	576.00	2.43
28050000 AMORT. LOGICIEL	19 430.00	14 212.00	5 218.00	36.72
TERRAINS	57 240.00	57 240.00		
21100000 TERRAIN MONTBONNOT	57 240.00	57 240.00		
CONSTRUCTIONS	496 485.85	567 631.70	71 145.85	12.53
21315000 ENSBL IMMOBILIER ADMINISTRATIF	853 158.51	853 158.51		
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	283 879.98	283 879.98		
28131500 AMORT SIEGE	414 804.57	371 849.72	42 954.85	11.55
28135000 AMORT AGENCEMENT CONSTRUCTION	225 748.07	197 557.07	28 191.00	14.27
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	95 710.12	54 502.03	41 208.09	75.61
21540000 MATERIEL DIVERS	34 349.54	33 490.07	859.47	2.57
21810000 INSTALLATION ET AGENCEMENT	40 990.90	40 990.90		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	84 143.00	31 500.00	52 643.00	167.12
21830200 MAT INFORMATIQUE BRON	77 069.86	73 692.09	3 377.77	4.58
21840000 MOBILIER & MAT. DE BUREAU	55 879.43	55 879.43		
28154000 AMORT MATERIEL DIVERS	26 595.21	23 029.21	3 566.00	15.48
28181000 AMORT INSTAL & AGENCEMENT	39 117.69	38 386.89	730.80	1.90
28182000 AMORT MATÉRIEL DE TRANSPORT	9 558.00	950.00	8 608.00	906.11
28183200 AMORT MAT INFORMATIQUE	65 572.28	62 804.93	2 767.35	4.41
28184000 AMORT MOBILIER & MAT BUREAU	55 879.43	55 879.43		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	32.00	32.00		
27110500 TITRES IMMOBILISES / PARTS SOC	32.00	32.00		
AUTRES	2 448.37	233 948.37	231 500.00	98.95
27510000 D_PÂTS	2 448.37	233 948.37	231 500.00	98.95
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	656 782.34	922 862.10	266 079.76	28.83
STOCKS ET EN COURS		1 376.84	1 376.84	100.00
37110100 STOCK BOUTIQUE		1 376.84	1 376.84	100.00
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	1 413 026.37	1 407 826.28	5 200.09	0.37
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	1 213 897.44	1 325 005.28	111 107.84	8.39
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	36 759.05	4 559.59	32 199.46	706.19
41810000 CLUBS FACTURES A ETABLIR	199 128.93	82 821.00	116 307.93	140.43
49110000 PROV P/D?PR?C DES CPTES CLIENT	36 759.05	4 559.59	32 199.46	706.19
AUTRES	116 611.54	278 959.39	162 347.85	58.20
40000000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATT	43 637.89	18 970.10	24 667.79	130.04
40971000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	352.00		352.00	
42510000 PERSONNEL - AV & ACPTES / NOTE	550.00	300.00	250.00	83.33
43870000 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	1 497.05	4 821.68	3 324.63	68.95
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	202.00	202.00		
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	15 912.00	15 586.35	325.65	2.09
46720000 CARPA - COPIEUR BRON		65 579.26	65 579.26	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	54 460.60	173 500.00	119 039.40	68.61

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300 000.00		300 000.00	
50840100 CAT N°1 / CE LIVRET ASS N°0129	100 000.00		100 000.00	
50840200 CAT N°2 / CE PARTS SOCIALES	200 000.00		200 000.00	
DISPONIBILITES	463 135.99	720 466.03	257 330.04	35.72
51202000 BANQUE POPULAIRE CPTÉ COURANT	7 864.57	78 222.99	70 358.42	89.95
51202001 BANQUE POPULAIRE AUTRES/LIVRET	86 591.69	15 907.63	70 684.06	444.34
51207000 LCL - CPTÉ COURANT	290 207.10	528 933.27	238 726.17	45.13
51207001 LCL AUTRES/LIVRET/PLAC	74 029.30	81 809.70	7 780.40	9.51
51207002 LCL AUTRES/LIVRET/PLAC	115.34	114.41	0.93	0.81
51207003 LCL AUTRES/LIVRET/PLAC		13 630.83	13 630.83	100.00
51213000 SG - CPTÉ COURANT	3 547.36	553.70	2 993.66	540.66
51213001 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AUTRES/LIVRET	392.17	380.51	11.66	3.06
53110000 CAISSE STAGE ETE	136.46	540.99	404.53	74.78
53120000 CAISSE 2	252.00	372.00	120.00	32.26
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	567 608.11	529 892.91	37 715.20	7.12
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		481.94	481.94	100.00
48610000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	567 608.11	529 410.97	38 197.14	7.22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 860 382.01	2 938 521.45	78 139.44	2.66
TOTAL GENERAL	3 517 164.35	3 861 383.55	344 219.20	8.91

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	961 416.97	1 011 188.47	49 771.50	4.92
10220000 FONDS ASSOCIATIF	961 416.97	1 011 188.47	49 771.50	4.92
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	146 674.00	49 771.50	96 902.50	194.69
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	814 742.97	961 416.97	146 674.00	15.26
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 335.00		50 335.00	
13120000 SUBV. EQUIP. REGION	59 943.00	7 300.00	52 643.00	721.14
13920000 SUBV. EQUIP. REGION INSCRITE A	9 608.00	7 300.00	2 308.00	31.62
TOTAL FONDS PROPRES	865 077.97	961 416.97	96 339.00	10.02
TOTAL FONDS DEDES				
PROVISIONS POUR RISQUES		102 007.00	102 007.00	100.00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		102 007.00	102 007.00	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	106 248.00	93 282.00	12 966.00	13.90
15300000 PROVISION INDEM DÉPART RETRAIT	106 248.00	93 282.00	12 966.00	13.90
TOTAL PROVISIONS	106 248.00	195 289.00	89 041.00	45.59
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	208 411.87	439 231.95	230 820.08	52.55
16411000 PRET CIAL / EMPRUNT N°1	9 125.81	16 330.73	7 204.92	44.12
16412000 PRET BNP / EMPRUNT N°2	199 286.06	234 381.31	35 095.25	14.97
16412100 PRET CE N°4696828 / EMPRUNT		188 270.82	188 270.82	100.00
16884200 INTERETS COURUS SUR EMPRUNT		249.09	249.09	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	849 181.54	838 386.82	10 794.72	1.29
40000000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATT	762 832.75	744 976.95	17 855.80	2.40
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN	86 348.79	93 409.87	7 061.08	7.56
DETTES FISCALES ET SOCIALES	141 957.90	194 791.25	52 833.35	27.12
42820000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	54 278.00	90 321.00	36 043.00	39.91
43110000 U.R.S.S.A.F.	25 425.00	24 172.00	1 253.00	5.18
43730000 RETRAITE AG2R	6 225.74	5 711.55	514.19	9.00
43732200 MUTUELLE/PR?VOYANCE	21 391.64	19 371.87	2 019.77	10.43
43780000 AFDAS	2 436.20	2 421.83	14.37	0.59
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	30 395.00	50 580.00	20 185.00	39.91
44211000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 806.32	2 213.00	406.68	18.38
AUTRES DETTES	127 567.92	110 307.31	17 260.61	15.65
41100000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	3 343.97	255.00	3 088.97	NS
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	101 625.00	93 525.00	8 100.00	8.66
41970000 CLIENTS AUTRES AVOIRS	6 271.65		6 271.65	
46000000 NOTES DE FRAIS	16 327.30	16 327.31	0.01	0.00
46710000 AVANCE NETBOOK		200.00	200.00	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 218 719.15	1 121 960.25	96 758.90	8.62
48700000 PRODUITS CONSTATES AVCE	1 218 719.15	1 121 960.25	96 758.90	8.62
TOTAL DETTES	2 545 838.38	2 704 677.58	158 839.20	5.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
COTISATIONS	2 349 395.90		1 754 744.03		594 651.87	33.89
75611000 COTISATIONS	76 870.00		75 905.00		965.00	1.27
75621500 R?AFFILIATIONS	40 304.00		39 864.00		440.00	1.10
75630000 ENGAGEMENTS	125 867.50		117 480.00		8 387.50	7.14
75640000 MUTATIONS	249 648.00		216 936.00		32 712.00	15.08
75660000 LICENCES - PARTICI. TERRITOIRE	1 004 277.40		715 393.03		288 884.37	40.38
75660100 LICENCES - PARTICI. TERRITOIRE	852 429.00		589 166.00		263 263.00	44.68
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	760 441.64		738 180.94		22 260.70	3.02
70610000 REFACTURATION FORMATION	429 919.75		411 216.47		18 703.28	4.55
70618000 FORMATIONS - FRAIS ANNEXES	2 577.35		13 502.00		10 924.65	80.91
70641000 AGORA - H?BERGEMENT	253 750.00		266 155.50		12 405.50	4.66
70641100 AGORA - RESTAURATION	2 047.00		3 016.00		969.00	32.13
70810000 FACTURATION LOYERS, ETC..	2 501.32		804.80		1 696.52	210.80
70831000 REFACTURATIONS DIVERSES (MDH,	9 670.14				9 670.14	
70840000 MAD DE PERSONNEL	46 514.10		37 240.49		9 273.61	24.90
70860151 FRAIS ORGANISAT COMP?TITIONS	13 461.98		5 359.97		8 102.01	151.16
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			885.71		885.71	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	203 306.00		281 034.60		77 728.60	27.66
74010000 SUBVENTION ETAT ANS	94 206.00		91 622.00		2 584.00	2.82
74020000 SUBVENTIONS - R?GIONS	106 500.00		173 500.00		67 000.00	38.62
74600000 SUBVENTIONS - AUTRES	1 400.00		15 912.60		14 512.60	91.20
74610000 SUBVENTIONS - AUTRES	1 200.00				1 200.00	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	330 259.59		286 535.85		43 723.74	15.26
75510000 CONTRIBUTIONS FFH RE?UES	187 000.00		262 005.00		75 005.00	28.63
75511000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES D'	23 629.59		24 530.85		901.26	3.67
75520000 PARTICIPATION TOURNOI INTERPOL	119 630.00				119 630.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	141 944.81		64 885.44		77 059.37	118.76
78150000 REPR PROV RISQUES ET CHARGES	102 007.00				102 007.00	
78153000 REPRISE PROVISION IFC			19 011.00		19 011.00	100.00
78174000 REPR PROV CRÉANCES	759.94		13 130.24		12 370.30	94.21
79100000 TRANSFERT CHARGES RETRAITE	23 844.59		22 077.56		1 767.03	8.00
79110000 TRANSF CHARGES DU PERSONNEL	15 333.28		10 666.64		4 666.64	43.75
AUTRES PRODUITS	153 948.06		165 191.26		11 243.20	6.81
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			3.58		3.58	100.00
75810000 PARTICPATION AG			2 175.00		2 175.00	100.00
75820000 AMENDES SPORTIVES -DISCIPLINES	55 365.00		64 950.00		9 585.00	14.76
75824000 AUTRES AMENDES	8 620.00				8 620.00	
75830000 PARTICIPATIONS ARBITRAGES	48 660.00		47 599.09		1 060.91	2.23
75840000 AUTRES PDTS ACTIVIT? -DROITS..	10 233.09		25 609.05		15 375.96	60.04
75850000 PARTICI. FAMILLES P?LE ESPOIR	22 575.00		22 712.00		137.00	0.60
75890000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	8 494.97		2 142.54		6 352.43	296.49
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 939 296.00		3 290 572.12		648 723.88	19.71
VARIATION DE STOCK			867.75		867.75	100.00
60370000 VAR. STOCKS DE MARCHANDISES			867.75		867.75	100.00

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 329	130.70	1 214	837.13	114 293.57	9.41
60610000 CARBURANTS	32	375.03	32	187.70	187.33	0.58
60611000 ELECTRICITÉ		360.93			360.93	
60613000 GAZ EUROPE ELECTRICITE P20%	7	160.45	4	318.62	2 841.83	65.80
60613112 EAU FROIDE - P10%		361.24		321.19	40.05	12.47
60620000 ACHATS EQUIPEMENTS SPORTIFS	89	347.83	110	494.18	21 146.35	19.14
60630000 EQUIP.BUREAUX	2	929.48	5	423.97	2 494.49	45.99
60640000 FOURNITURES BUREAU	4	146.91	1	731.83	2 415.08	139.45
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	3	531.64			3 531.64	
60646000 FOURNITURES DIVERSES	39	196.43	6	829.39	32 367.04	473.94
60650000 MAT?RIEL P?DAGOGIQUE	1	743.09	1	816.41	73.32	4.04
60681000 PRODUITS PHARMACEUTIQUE - EDF	20	390.16	15	096.28	5 293.88	35.07
61110100 SOUS-TRAITANCE	16	102.79		597.60	15 505.19	NS
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	14	400.00	14	400.00		
61320200 LOC. GARDE MEUBLES - ARCHIVES	3	528.00	3	528.00		
61320300 LOC. DE SALLES (R?UNION)	7	829.20	7	835.70	6.50	0.08
61320400 LOC. SALLE DE SPORTS	7	889.90	8	819.80	929.90	10.54
61350000 LOCATION DE MOBILIERS		30.00		819.80	789.80	96.34
61350200 LOC VEHICULES (CARS, VOITURES)	37	868.51	41	674.14	3 805.63	9.13
61351100 LOCATION STANDARD TELEPHONIQUE	16	538.21			16 538.21	
61351200 LOCATION MACH AFFRANCH & DE		239.81		232.27	7.54	3.25
61351400 LOC. PHOTOCOPIEURS	8	950.12	8	442.85	507.27	6.01
61351500 LOC. MAT AUDIO-VISUEL		449.00			449.00	
61410000 TAXE FONÇIÈRE / LOCATION	14	505.09	10	279.08	4 226.01	41.11
61520000 CONTRATS MÉNAGE	9	158.07	18	132.27	8 974.20	49.49
61521100 MDH ENTRET LOCAUX MAISON DU HB	4	284.69			4 284.69	
61550100 ENTRETIEN VOITURE	3	746.30	33	932.43	30 186.13	88.96
61550200 ENTRET & R?PARAT MAT. INFORMA		374.56		89.99	284.57	316.22
61560100 MAINT. LOGICIELS - NON SO	8	281.06	6	787.30	1 493.76	22.01
61560600 MAINT MAT INFORMATIQUE	8	774.52	10	563.80	1 789.28	16.94
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	4	948.07	4	814.75	133.32	2.77
61610200 ASSURANCE VEHICULES	8	823.81	7	669.12	1 154.69	15.06
61621000 ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE	2	538.96			2 538.96	
61680300 ASSURANCE AUTRE		658.29		819.88	161.59	19.71
61810000 DOCUMENTATION GENERALE				800.25	800.25	100.00
61850000 FRAIS DE SÉMINAIRES, COLLOQUES	21	996.54	21	529.20	467.34	2.17
62110000 PERSONNEL INT_RIMAIRE	1	484.70	4	387.68	2 902.98	66.16
62140000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION	237	386.96	323	537.92	86 150.96	26.63
62141000 PERSONNEL MAD	113	741.46			113 741.46	
62200000 HONO. FINANCE (CAC ; COMPTA ;	19	817.60	18	499.00	1 318.60	7.13
62260000 HONO. DE FORMATION // IFFE	37	460.00			37 460.00	
62262000 HONORAIRES MEDICAUX	37	980.25	39	298.00	1 317.75	3.35
62270000 HONO. JURIDIQUES ET AVOCATS	26	681.20	19	733.00	6 948.20	35.21
62311000 SUPPORTS DE COMMUNICATION	7	468.69		609.24	6 859.45	NS
62340000 CADEAUX		183.60	2	455.67	2 272.07	92.52
62380000 DONS DIVERS		20.00		20.00		
62400000 TRANSPORTS DE BIENS, D'USAGERS	8	187.80	3	381.42	4 806.38	142.14
62500000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET R?CE	87	226.81	85	718.18	1 508.63	1.76
62510000 INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	6	477.27	3	956.23	2 521.04	63.72
62511500 CARTE D'ABONNEMENT / P?AGES	27	674.31	24	628.80	3 045.51	12.37
62520000 HEBERGEMENT ET RESTAURATION	54	240.30	36	530.47	17 709.83	48.48
62530000 HEB. & RESTAURATION (ACTIVITES	208	566.80	186	147.86	22 418.94	12.04
62570000 FRAIS DE RECEPTION	12	488.73	44	587.99	32 099.26	71.99
62611000 AFFRANCHISSEMENT	1	369.94	1	298.05	71.89	5.54
62613100 TELEPHONE - LIGNES FIXES	1	457.82	1	381.45	76.37	5.53

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
62613200 TEL - PORTABLES	7 891.92		7 702.93		188.99	2.45
62616000 INTERNET SI?GE	5 942.94		11 645.98		5 703.04	48.97
62780100 FRAIS BANCAIRES / FRAIS ANCV	4 441.05		3 489.56		951.49	27.27
62780700 COTISATIONS BANCAIRES	626.92		789.40		162.48	20.58
62812000 COTISATIONS	8 548.06		13 983.00		5 434.94	38.87
62820000 FRAIS INSCRIPTION TOURNOIS	2 306.88		1 067.50		1 239.38	116.10
62821000 FORMATIONS FRAIS ANNEXES	6 000.00				6 000.00	
AIDES FINANCIERES	91 065.38		80 943.40		10 121.98	12.51
65710000 AIDES ACCORD?ES ET SUBVENTIONS	91 065.38		80 943.40		10 121.98	12.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	89 799.41		73 094.72		16 704.69	22.85
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	69 038.84		54 806.96		14 231.88	25.97
63330000 FORMATION CONTINUE	11 811.57		9 839.76		1 971.81	20.04
63510000 IMPOTS DIRECTS (SAUF IS)			4.00		4.00	100.00
63511000 CFE, CVAE	849.00		420.00		429.00	102.14
63512600 TAXES FONCI?RES	8 100.00		8 024.00		76.00	0.95
SALAIRES ET TRAITEMENTS	912 696.23		734 264.19		178 432.04	24.30
64110000 RÉMUNERATIONS STAGIAIRES	824 653.38		697 053.97		127 599.41	18.31
64119000 SALAIRES, APPOINTEMENTS PROVIS	15 591.53		1 070.10		14 521.43	NS
64121000 PROV. CONG?S PAY?S	36 043.00		17 378.00		53 421.00	307.41
64140000 INDEMNITÉS DE STAGES ET DIVERS	3 682.00		2 743.70		938.30	34.20
64141000 INDEMNITÉS SOUMISES À COT°	135 995.38		18 158.62		117 836.76	648.93
CHARGES SOCIALES	358 234.55		315 069.52		43 165.03	13.70
64510000 COTISATIONS URSSAF	190 504.28		155 166.82		35 337.46	22.77
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	54 811.08		50 818.58		3 992.50	7.86
64530200 COTISATIONS RETRAITES AGIRC/AR	60 364.49		46 491.31		13 873.18	29.84
64532200 COTISATIONS PR?VOYANCE	16 565.64		12 185.87		4 379.77	35.94
64533200 RETRAITE RAFF	1 793.00		1 793.00			
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	36 544.56		30 272.91		6 271.65	20.72
64550000 CHARGES SOCIALES S/CP PROVISIO	20 185.00		9 732.00		29 917.00	307.41
64750000 MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	2 708.38		3 088.80		380.42	12.32
64820000 TICKETS RESTAURANT	13 717.22		3 900.98		9 816.24	251.64
64830000 TRANSPORT DU PERSONNEL	1 410.90		1 619.25		208.35	12.87
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	95 477.34		88 819.26		6 658.08	7.50
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	5 218.00		4 212.00		1 006.00	23.88
68112000 DOT.AMT.IMMOBILISATIONS	90 259.34		84 607.26		5 652.08	6.68
DOTATIONS AUX PROVISIONS	45 925.40				45 925.40	
68150000 DOT PROV D_PART · LA RETRAITE	12 966.00				12 966.00	
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES	32 959.40				32 959.40	
AUTRES CHARGES	1 159 559.76		872 636.04		286 923.72	32.88
65410000 CR?ANCES IRRECOUVRABLES SUR L	1 352.34		18 819.09		17 466.75	92.81
65440000 CRÉANCES EXERCICES ANTÉRIEURS	212.95		3 125.40		2 912.45	93.19
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	2 924.07		622.18		2 301.89	369.97
65821000 AFFILIATIONS ET R?AFFILIATION	40 920.00		40 656.00		264.00	0.65
65840000 DROITS DE MUTATION VERS?S	92 943.00		81 378.00		11 565.00	14.21
65850000 INDEMNIT?S & FRAIS D'ARBITRAGE	19 868.90		12 629.00		7 239.90	57.33
65856000 LICENCES -PARTICI. TERRITOIRES	1 001 506.02		715 392.94		286 113.08	39.99
65880000 AMENDES F?D?RATION	545.00				545.00	
65890000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	377.48		13.43		364.05	NS

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 081 888.77		3 380 532.01		701 356.76	20.75
RESULTAT D'EXPLOITATION	142 592.77		89 959.89		52 632.88	58.51
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 917.02		6 307.24		3 390.22	53.75
76800000 INTERETS COMPTES BANCAIRES	2 917.02		6 307.24		3 390.22	53.75
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 917.02		6 307.24		3 390.22	53.75
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 066.03		4 511.85		1 445.82	32.04
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 066.03		4 262.76		1 196.73	28.07
66111000 INTERETS PRET LCL 500000€			114.85		114.85	100.00
66123000 INTÉRÊTS EMPRUNTS LCL 231500			123.00		123.00	100.00
66160100 INTERET PRET 50000 BRON			11.24		11.24	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	3 066.03		4 511.85		1 445.82	32.04
RESULTAT FINANCIER	149.01		1 795.39		1 944.40	108.30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	142 741.78		88 164.50		54 577.28	61.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			31 902.00		31 902.00	100.00
77200000 PRODUIT/EXERCICE ANTERIEUR			31 902.00		31 902.00	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 308.00		8 155.00		5 847.00	71.70
77520000 PROD. CESSIONS IMMO CORPORELL			6 500.00		6 500.00	100.00
77710100 SUBV D'INVESTISSEMENT	2 308.00		1 655.00		653.00	39.46
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 308.00		40 057.00		37 749.00	94.24
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 240.22		1 664.00		4 576.22	275.01
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP	5 367.50				5 367.50	
67200000 CHARGES / EXERCICES ANT?RIEURS	872.72		1 664.00		791.28	47.55
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 240.22		1 664.00		4 576.22	275.01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 932.22		38 393.00		42 325.22	110.24
TOTAL DES PRODUITS	3 944 521.02		3 336 936.36		607 584.66	18.21
TOTAL DES CHARGES	4 091 195.02		3 386 707.86		704 487.16	20.80
EXCEDENT OU DEFICIT	146 674.00		49 771.50		96 902.50	194.69

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois