TRANS-FORME

Sommaire

Bilan et Resultat Association _____ **1**
Annexes Association 24 _____ **13**
ANNEXE Autres informations _____ **23**

Bilan et Resultat Association

TRANS-FORME

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	15 336	15 336				
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	7 165	6 747	418	0,09	1 047	0,20
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 306		2 306	0,51	2 306	0,44
TOTAL (I)	***24 807***	***22 083***	***2 724***	0,61	***3 354***	0,64
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours					1 556	0,30
Avances et acomptes versés sur commandes	4 500		4 500	1,00	21 936	4,19
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	63 289		63 289	14,06	53 109	10,15
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	33 234		33 234	7,39	62 040	11,86
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	50 984		50 984	11,33	15 510	2,96
Charges constatées d'avance	295 259		295 259	65,61	365 734	69,90
TOTAL (II)	***447 267***		***447 267***	99,39	***519 886***	99,36
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***472 074***	***22 083***	***449 991***	100,00	***523 240***	100,00

TRANS-FORME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. 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	-338 210	-75,15	-149 919	-28,64
Excédent ou déficit de l'exercice	-121 036	-26,89	-188 291	-35,98
Situation nette (sous total)	-459 247	-102,05	-338 210	-64,63
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***-459 247***	-102,05	***-338 210***	-64,63
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108 205	24,05	125 938	24,07
Emprunts et dettes financières diverses	25	0,01	25	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201 294	44,73	120 649	23,06
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	237 812	52,85	172 736	33,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121 048	26,90	98 595	18,84
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	240 853	53,52	343 506	65,65
TOTAL (IV)	***909 238***	202,06	***861 450***	164,64
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**449 991**	100,00	***523 240***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

TRANS-FORME

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	22 121		17 428		4 693	26,93
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	1 102		893		209	23,40
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	386 603		138 631		247 972	178,87
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	88 617		99 149		-10 532	-10,61
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	32 440		24 990		7 450	29,81
- Mécénats	326 290		281 832		44 458	15,77
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	8 201		15 869		-7 668	-48,31
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	26 840		13 811		13 029	94,34
Total des produits d'exploitation (I)	***892 214***		***592 603***		***299 611***	50,56
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks	1 209		-137		1 346	982,48
Autres achats et charges externes	606 681		492 191		114 490	23,26
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	5 930		4 037		1 893	46,89
Salaires et traitements	264 624		200 966		63 658	31,68
Charges sociales	102 910		75 210		27 700	36,83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 120		2 407		-1 287	-53,46
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	5 197		3 785		1 412	37,31
Total des charges d'exploitation (II)	***987 671***		***778 460***		***209 211***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-95 457***		***-185 857***		***90 400***	48,64
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	73		33		40	121,21
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	***73***		***33***		***40***	121,21
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	2 368		484		1 884	389,26
Différences négatives de change	-23				-23	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements						
Total des charges financières (IV)	***2 346***		***484***		***1 862***	384,71
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***-2 273***		***-451***		***-1 822***	-403,98

TRANS-FORME

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-97 729***	***-186 308***	***88 579***	47,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion		9 642	-9 642	-100,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)		***9 642***	***-9 642***	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	23 307	11 625	11 682	100,49
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	***23 307***	***11 625***	***11 682***	100,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***-23 307***	***-1 983***	***-21 324***	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	892 287	602 278	290 009	48,15
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 013 323	790 570	222 753	28,18
EXCEDENT OU DEFICIT	***-121 036***	***-188 291***	***67 255***	35,72

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS :		
Dons en nature		
Prestations en nature	167 357	241 930
Bénévolat	257 689	260 169
TOTAL	***425 046***	***502 099***
CHARGES :		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations	167 357	241 930
Personnel bénévole	257 689	260 169
TOTAL	***425 046***	***502 099***

TRANS-FORME

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	**15 336**	**15 336**				
20500000 CONCESS.DTS SIMILAIR	*15 336*		*15 336*	3,41	*15 336*	2,93
28050000 AMORT CONCESS DRT SI		*15 336*	*-15 336*	-3,40	*-15 336*	-2,92
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	**7 165**	**6 747**	**418**	0,09	**1 047**	0,20
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	*4 683*		*4 683*	1,04	*4 683*	0,90
21841000 MOBILIER	*2 482*		*2 482*	0,55	*2 482*	0,47
28183000 AMORT MAT.BUR ET INFORATIQUE		*4 283*	*-4 283*	-0,94	*-3 787*	-0,71
28184100 AMT MOBILIER		*2 464*	*-2 464*	-0,54	*-2 330*	-0,44
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	**2 306**		**2 306**	0,51	**2 306**	0,44
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	*2 306*		*2 306*	0,51	*2 306*	0,44
TOTAL (I)	***24 807***	***22 083***	***2 724***	0,61	***3 354***	0,64
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours					**1 556**	0,30
31100003 STOCKS BADGE					*26*	0,00
31100007 STOCK PORTE CLE					*131*	0,03
31100008 STOCK TEE SHIRTS					*1 400*	0,27
Avances et acomptes versés sur commandes	**4 500**		**4 500**	1,00	**21 936**	4,19
40910000 FOURN.AVANCES S/COMMANDES	*4 500*		*4 500*	1,00	*21 936*	4,19
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	**63 289**		**63 289**	14,06	**53 109**	10,15
41100000 CLIENTS	*58 789*		*58 789*	13,06	*53 109*	10,15
41600000 CREANCES DOUTEUSES	*4 500*		*4 500*	1,00		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	**33 234**		**33 234**	7,39	**62 040**	11,86
40100000 FOURNISSEURS	*17 276*		*17 276*	3,84	*33 703*	6,44
40980000 FOURNISSEURS AAR	*4 459*		*4 459*	0,99	*4 459*	0,85
44870000 ETAT PRODUITS A RECE					*1 023*	0,20
46719000 AVANCE O COUSTERE					*9 655*	1,85
46730000 DEPENSES FOULEE VEURDROISE	*100*		*100*	0,02	*100*	0,02
46790000 RECETTES/DEPENSES FOULEES EPFIGEOISE	*1 399*		*1 399*	0,31	*2 100*	0,40
46870000 DIVERS PDTS A RECEVO	*10 000*		*10 000*	2,22	*10 000*	1,91
46871000 CONSIGNATION TGI CAHORS					*1 000*	0,19
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**50 984**		**50 984**	11,33	**15 510**	2,96

TRANS-FORME

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
51260004 CDN - 247041 0020 113					*7 021*	1,34
51260005 SOCIETE GENERALE - 027450005003019342	*33 218*		*33 218*	7,38		
51260006 SOCIETE GENERALE - 027450005003019390	*16 326*		*16 326*	3,63		
51291000 CM - 20430701	*603*		*603*	0,13	*104*	0,02
51292000 CM - LV BLEU 20430703	*118*		*118*	0,03	*3 906*	0,75
51294000 CM CPTE 13421301	*389*		*389*	0,09	*4 151*	0,79
53100000 CAISSE	*329*		*329*	0,07	*329*	0,06
Charges constatées d'avance	**295 259**		**295 259**	65,61	**365 734**	69,90
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	*264 900*		*264 900*	58,87	*304 400*	58,18
48610000 CHARGE CONSTATEE D'AVANCE EXPL	*30 359*		*30 359*	6,75	*61 334*	11,72
TOTAL (II)	***447 267***		***447 267***	99,39	***519 886***	99,36
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***472 074***	***22 083***	***449 991***	100,00	***523 240***	100,00

TRANS-FORME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. 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	**-338 210**	-75,15	**-149 919**	-28,64
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	*-338 210*	-75,15	*-149 919*	-28,64
Excédent ou déficit de l'exercice	**-121 036**	-26,89	**-188 291**	-35,98
Situation nette (sous total)	**-459 247**	-102,05	**-338 210**	-64,63
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***-459 247***	-102,05	***-338 210***	-64,63
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**108 205**	24,05	**125 938**	24,07
16410000 PGE	*39 705*	8,82	*50 000*	9,56
16420000 PRET RESILIENCE	*38 500*	8,56	*33 000*	6,31
16430000 PRET DE 30K	*30 000*	6,67	*30 000*	5,73
51260003 CDN - 247041 0020 116			*12 938*	2,47
Emprunts et dettes financières diverses	**25**	0,01	**25**	0,00
16500000 DEPOTS ET CAUTION RECUS	*25*	0,01	*25*	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**201 294**	44,73	**120 649**	23,06
40100000 FOURNISSEURS	*185 905*	41,31	*106 537*	20,36
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN	*15 389*	3,42	*14 111*	2,70
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	**237 812**	52,85	**172 736**	33,01
42100023 PILLIAS ELOISE	*12 180*	2,71	*2 129*	0,41
42100059 GIRAUDO Gaëlle	*1 500*	0,33		
42100062 MATHIEU Elise			*1 589*	0,30
42820000 PROVISION CONGES PAYES	*8 704*	1,93	*11 014*	2,10
43100000 URSSAF	*156 192*	34,71	*118 849*	22,71
43200000 REUNICA - AG2R - Retraite	*27 488*	6,11	*9 027*	1,73
43710000 GENERALI			*3 616*	0,69
43720000 MALAKOFF MEDERIC - PREV C	*3 442*	0,76	*403*	0,08
43730000 QUATREM - RET SUPPLEMENTAIRES	*20 106*	4,47	*6 632*	1,27
43820000 CH.SOCIALES SUR CONGES A PAYER	*4 576*	1,02	*5 339*	1,02
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*2 505*	0,56	*3 880*	0,74
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	*1 120*	0,25	*10 259*	1,96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**121 048**	26,90	**98 595**	18,84
41100000 CLIENTS	*2 930*	0,65	*15 645*	2,99

TRANS-FORME

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
41980000 AVOIRS A ETABLIR			*6 000*	1,15
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	*2 360*	0,52		
46712000 COMPTE DEB/CRE DIVERS			*450*	0,09
46719000 AVANCE O COUSTERE	*10 810*	2,40		
46720000 NDF O. COUSTERE	*7 248*	1,61		
46750000 PRET M.COUSTERE	*90 000*	20,00	*75 000*	14,33
46770000 PRET INZE MARIE-SUZEL	*5 000*	1,11		
46780000 PRET E.LACOUR	*1 500*	0,33	*1 500*	0,29
46782000 AVANCE FABRICE CIGLIANO	*1 200*	0,27		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	**240 853**	53,52	**343 506**	65,65
48710000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	*240 853*	53,52	*343 506*	65,65
TOTAL (IV)	***909 238***	202,06	***861 450***	164,64
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**449 991**	100,00	***523 240***	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

TRANS-FORME

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	**22 121**		**17 428**		4 693	26,93
75612300 ADHESIONS RECUES	*22 121*		*17 428*		*4 693*	26,93
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	**1 102**		**893**		209	23,40
70700000 BOUTIQUE	*1 102*		*893*		*209*	23,40
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	**386 603**		**138 631**		247 972	178,87
70810000 TOMBOLA			*1 812*		*-1 812*	-100,00
70823000 PUBLICATIONS			*800*		*-800*	-100,00
70844000 INSCRIPTIONS INDIVIDUELLE ANNEE	*73 604*		*26 538*		*47 066*	177,35
70844010 INSCRIPTIONS EQUIPE ANNEE	*289 250*		*86 374*		*202 876*	234,88
70850000 PARTENARIATS	*8 599*		*506*		*8 093*	N/S
70870000 PRODUITS DERIVES	*3 422*		*1 363*		*2 059*	151,06
70870001 MANIFESTATIONS/ CONCERT	*900*		*1 888*		*-988*	-52,32
70870002 CONFERENCES	*829*		*2 750*		*-1 921*	-69,84
70870202 JOURNAL RELAIS	*10 000*		*16 600*		*-6 600*	-39,75
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	**88 617**		**99 149**		-10 532	-10,61
74000001 SUBVENTION CONTRAT APPRENTI	*11 333*		*18 679*		*-7 346*	-39,32
74110000 SUBVENTION CNAM	*50 000*		*50 000*			0,00
74120000 SUBVENTION REGION	*9 500*		*7 500*		*2 000*	26,67
74130000 SUBV.DEPARTEMENT	*14 000*		*13 375*		*625*	4,67
74150000 SUBV.MUNICIPALES	*380*		*4 695*		*-4 315*	-91,90
74190000 SUBVENTIONS AIDES PRIVES	*3 404*		*4 900*		*-1 496*	-30,52
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	**32 440**		**24 990**		7 450	29,81
75411001 DONS DES PARTICULIERS	*28 280*		*17 737*		*10 543*	59,44
75411002 DONS NON AFFECTES	*1 650*		*1 537*		*113*	7,35
75411003 ABANDON DE FRAIS BENEVOLES	*2 510*		*5 715*		*-3 205*	-56,07
- Mécénats	**326 290**		**281 832**		44 458	15,77
75420000 MECENAT	*145 000*		*108 650*		*36 350*	33,46
75420001 DONS DES ENTREPRISES	*130 387*		*136 384*		*-5 997*	-4,39
75420002 DONS ENTREPRISES NON AFFECTES	*50 903*		*36 797*		*14 106*	38,33
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	**8 201**		**15 869**		-7 668	-48,31
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	*8 201*		*15 869*		*-7 668*	-48,31
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	**26 840**		**13 811**		13 029	94,34
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	*13 340*		*311*		*13 029*	N/S
75830000 CONSORTIUM	*13 500*		*13 500*			0,00
Total des produits d'exploitation (I)	***892 214***		***592 603***		***299 611***	50,56
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks	**1 209**		**-137**		1 346	982,48
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHA	*1 209*		*-137*		*1 346*	982,48
Autres achats et charges externes	**606 681**		**492 191**		114 490	23,26
60400000 ETUD.PR.EQUIP.TVX IN	*1 360*				*1 360*	N/S
60610000 EDF GDF	*1 514*		*1 326*		*188*	14,18
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	*18 258*		*16 824*		*1 434*	8,52
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	*3 850*		*8 595*		*-4 745*	-55,20
61100000 SOUS TRAITANCE GENER	*74 238*		*62 345*		*11 893*	19,08

TRANS-FORME

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
61310000 LOYER BVD DIDEROT	14 979	13 250	1 729	13,05
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER		182	-182	-100,00
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	3 967	7 218	-3 251	-45,03
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT	5 084	10 541	-5 457	-51,76
61354000 LOCATION MACH A AFFRANCHIR	1 359	2 384	-1 025	-42,98
61354100 LOCATION MAT INFIRM	2 889	6 116	-3 227	-52,75
61355000 CM-CIC LEASING CU558660		2 165	-2 165	-100,00
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	2 300	1 515	785	51,82
61510000 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 050	1 025	25	2,44
61552000 ENT.REPAR.MAT.TRANSP	-4 483	9 169	-13 652	-148,88
61560000 MAINTENANCE	22 540	23 558	-1 018	-4,31
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	20 884	24 939	-4 055	-16,25
61660000 ASSUR.MATERIELS	2 463		2 463	N/S
61820000 DOCUMENTATION	323	967	-644	-66,59
61850000 FRAIS SEMIN.CONF.CON	341	183	158	86,34
61880000 AUTRES FRAIS DIVERS		100	-100	-100,00
62261000 HONOR.AVOCATS	5 081	5 645	-564	-9,98
62262000 HONOR.EXPERT COMPTAB	31 010	28 609	2 401	8,39
62263000 HONOR.COMMISSAIRE CO	9 528	7 615	1 913	25,12
62264000 HONORAIRES DIVERS	220		220	N/S
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	32	437	-405	-92,67
62300000 INFORMAT.PUBL.REL.PU		269	-269	-100,00
62310000 ANNONCES & INSERTION		228	-228	-100,00
62330123 AFFICHES, SUPPORTS	11 090	14 174	-3 084	-21,75
62340000 CADEAUX	306	552	-246	-44,56
62350000 ANIMATIONS	39 214	6 874	32 340	470,47
62360000 PUBLICITE-PUBLICATIONS	20 891	17 399	3 492	20,07
62380000 DIVERS POURB.DONS CO	401	250	151	60,40
62381120 DONS COMPTES SECTEURS	2 376		2 376	N/S
62410000 TRANSPORTS DE BIENS	650	204	446	218,63
62500000 DEPLTS MISSION RECEP	3		3	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEME	49 072	12 711	36 361	286,06
62510003 NOTES DE FRAIS	47 500	60 018	-12 518	-20,85
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	475	378	97	25,66
62570000 RESTAURANTS/HEBERGEMENT	199 466	128 388	71 078	55,36
62600000 DIVERS TIMBRES ET PTT	152		152	N/S
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	5 669	7 219	-1 550	-21,46
62650000 TELEPHONE	4 376	3 870	506	13,07
62660000 INTERNET	289	591	-302	-51,09
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	4 856	1 551	3 305	213,09
62800000 COTISATIONS DIVERSES	485	546	-61	-11,16
62811000 ADHESIONS	328	584	-256	-43,83
62820000 FORMATIONS	295	1 678	-1 383	-82,41
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	**5 930**	**4 037**	1 893	46,89
63110000 TAXE S/LES SALAIRES	1 916	341	1 575	461,88
63330000 FORM.PROFESS.CONTINU	3 677	3 397	280	8,24
63340000 DIALOGUE SOCIAL	90	56	34	60,71
63780000 TAXES DIVERSES AUT.O	247	244	3	1,23
Salaires et traitements	**264 624**	**200 966**	63 658	31,68
64100000 SALAIRES	238 923	183 021	55 902	30,54
64117000 AUTRES INDEMNITES	332	1 015	-683	-67,28
64120000 CONGES PAYES	1 929	1 031	898	87,10
64130000 GRATIFICATIONS	8 721	3 160	5 561	175,98
64140000 TICKETS RESTAURANTS	9 883	12 740	-2 857	-22,42
64144000 Indemnités de licenciement	4 836		4 836	N/S
Charges sociales	**102 910**	**75 210**	27 700	36,83
64510000 COTISATIONS A L'URSS	59 932	42 375	17 557	41,43
64512000 VARIATION CH.SOC SUR CP	1 636	783	853	108,94
64520000 COTISTION AUX MUTUEL	2 848	1 435	1 413	98,47

TRANS-FORME

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 DÉTAILLÉ Présenté en Euros - Avec comptes substitués Edité le 30/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64530000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	*27 820*	*23 313*	*4 507*	19,33
64531000 RETRAITE SUPPLEMENTAIRE	*8 183*	*5 099*	*3 084*	60,48
64532000 PREVOYANCE NON CADRES	*546*	*311*	*235*	75,56
64533000 PREVOYANCE CADRES	*765*	*1 252*	*-487*	-38,89
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*1 181*	*642*	*539*	83,96
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**1 120**	**2 407**	-1 287	-53,46
68111000 DOT.AMT IMMO INCORPO	*331*	*2 125*	*-1 794*	-84,41
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	*789*	*282*	*507*	179,79
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	**5 197**	**3 785**	1 412	37,31
65100000 REDEV.CONCES.BREV.LICENCE	*4 206*	*1 672*	*2 534*	151,56
65160000 DROITS D'AUTEUR	*54*	*52*	*2*	3,85
65400000 PERTES IRRECOUVRABLES		*1 500*	*-1 500*	-100,00
65600000 PERTES DE CHANGE	*677*	*422*	*255*	60,43
65800000 CHARGES DIVERSES ARRONDIS	*260*	*140*	*120*	85,71
Total des charges d'exploitation (II)	***987 671***	***778 460***	***209 211***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***-95 457***	***-185 857***	***90 400***	48,64
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	**73**	**33**	40	121,21
76800000 AUTRES COMPTES FINANCIERS	*73*	*33*	*40*	121,21
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	***73***	***33***	***40***	121,21
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	**2 368**	**484**	1 884	389,26
66110000 INTERETS EMPRUNTS &	*2 205*	*166*	*2 039*	N/S
66160000 INT.BANCAIRES ET FIN	*164*	*318*	*-154*	-48,42
Différences négatives de change	**-23**		-23	N/S
66600000 PERTES DE CHANGE	*-23*		*-23*	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements				
Total des charges financières (IV)	***2 346***	***484***	***1 862***	384,71
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***-2 273***	***-451***	***-1 822***	-403,98
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***-97 729***	***-186 308***	***88 579***	47,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion		**9 642**	-9 642	-100,00
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP		*9 642*	*-9 642*	-100,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)		***9 642***	***-9 642***	-100,00

TRANS-FORME

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	**23 307**	**11 625**	11 682	100,49
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.C	*1 739*	*3 780*	*-2 041*	-53,98
67180000 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	*21 568*	*7 845*	*13 723*	174,93
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	***23 307***	***11 625***	***11 682***	100,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***-23 307***	***-1 983***	***-21 324***	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	**892 287**	**602 278**	290 009	48,15
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**1 013 323**	**790 570**	222 753	28,18
EXCEDENT OU DEFICIT	***-121 036***	***-188 291***	***67 255***	35,72

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS :		
Dons en nature		
Prestations en nature	167 357	241 930
Bénévolat	257 689	260 169
TOTAL	***425 046***	***502 099***
CHARGES :		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations	167 357	241 930
Personnel bénévole	257 689	260 169
TOTAL	***425 046***	***502 099***