

Autre ASSOCIATION DES LUDOTHEQUES FRANCAISES

180 B Rue DE GRENELLE

75007 PARIS 7

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	387	387		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	8 721	8 721		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	37 646	34 743	2 903	3 232
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	31		31	31	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 195		3 195	3 195	
	TOTAL (I)	49 979	43 851	6 128	6 457
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	280		280	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				210
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				2 060
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	8 667	2 552	6 115	36 597
	Autres créances	14 658		14 658	(3 223)
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	202 138		202 138	153 923	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	732		732	325
	TOTAL (II)	226 475	2 552	223 923	189 891
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	276 453	46 403	230 051	196 348
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			3 195	3 195
	(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	143 399	121 459
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	23 868	21 939
	Total des fonds propres	167 267	143 399
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	167 267	143 399	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	10 128	1 548
Total des provisions	10 128	1 548	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 990
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 464	4 389
	Dettes fiscales et sociales	17 463	14 955
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	30 729	29 067	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	52 656	51 402	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	230 051	196 348	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	23 868,43	21 939,48	
(1) Dont à moins d'un an	52 656	48 412	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 153	2 720
	Prestations de services	67 629	46 710
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	127 721	127 721
	Dons		
	Cotisations	3 020	
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	5	26
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	6 548	1 007
	Autres produits	41 780	35 969
	Total des produits d'exploitation	247 856	214 151
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 654	3 165
	Variation de stock	(70)	(105)
	Autres achats et charges externes	62 305	65 777
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 372	1 905
	Rémunération du personnel	93 410	83 266
	Charges sociales	27 648	27 712
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	3 678	2 410
	Dotations aux provisions	8 528	5 000
	Autres charges	23 101	16 080
		Total des charges d'exploitation	222 626
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25 230	8 941
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 256	1 021
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 256	1 021
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	27 487	9 962
Charges financières	Produits exceptionnels	142	15 397
	Charges exceptionnelles	3 760	3 535
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 618)	11 862
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	250 255	230 569
	TOTAL DES CHARGES	226 386	208 629
	EXCEDENT ou DEFICIT	23 868	21 939
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 128	2,66	6 457	3,29	(329)	-5,10
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS BREVET S LICENCES	387	0,17	387	0,20		
AMORT. CONCESSIONS BREVET S LICENCE	(387)	-0,17	(387)	-0,20		
Autres immobilisations incorporelles						
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	8 721	3,79	8 721	4,44		
AMORT. AUTRES IMMO. INCORPOREL	(8 721)	-3,79	(8 721)	-4,44		
Autres immobilisations corporelles	2 903	1,26	3 232	1,65	(329)	-10,18
Agencemen.amenag.instal.	9 935	4,32	9 935	5,06		
Matériel bureau & informatique	27 711	12,05	27 162	13,83	549	2,02
Amort.agenc.amen.divers	(7 565)	-3,29	(6 703)	-3,41	(862)	-12,86
Amort.mat.mob.bureau	(27 178)	-11,81	(27 162)	-13,83	(16)	-0,06
Autres participations	31	0,01	31	0,02		
TITRES DE PARTICIPATION	31	0,01	31	0,02		
Autres immobilisations financières	3 195	1,39	3 195	1,63		
DEPOTS	3 195	1,39	3 195	1,63		
TOTAL III - Actif Circulant NET	223 923	97,34	189 891	96,71	34 031	17,92
Matières premières, approvisionnements	280	0,12			280	
Matières premières et fournit.	280	0,12			280	
Produits intermédiaires et finis			210	0,11	(210)	-100,00
Autres Approvisionnements			210	0,11	(210)	-100,00
Avances & acomptes versés sur commandes			2 060	1,05	(2 060)	-100,00
ACOMPTE FOURNISSEURS			2 060	1,05	(2 060)	-100,00
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 115	2,66	36 597	18,64	(30 482)	-83,29
Collectif clients débiteurs	5 975	2,60	36 457	18,57	(30 482)	-83,61
Clients douteux	1 200	0,52			1 200	
ADHERENTS RISQUE CRE DOUT	1 492	0,65	1 492	0,76		
Provis.p/dépr.cptes clts	(2 552)	-1,11	(1 352)	-0,69	(1 200)	-88,76
Autres créances	14 658	6,37	(3 223)	-1,64	17 881	554,78
Collectif fournisseurs débiteurs	61	0,03			61	
Remunérat.dues personnel	87	0,04			87	
CHQ DEJEUNER	1 010	0,44	768	0,39	242	31,48
Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	13 500	5,87			13 500	
AUTRES COMPTES DEBITEURS ET CR			271	0,14	(271)	-100,00
Erreurs			351	0,18	(351)	-100,00
BOUREZAK LOUISA			34	0,02	(34)	-100,00
ANNE JACOPE			354	0,18	(354)	-100,00
AUTRES PROV COMPTES			(5 000)	-2,55	5 000	100,00
Disponibilités	202 138	87,87	153 923	78,39	48 215	31,32
Livret A	77 434	33,66	75 239	38,32	2 194	2,92
Crédit Coopératif	124 679	54,20	78 496	39,98	46 183	58,83
CAISSE	25	0,01	187	0,10	(162)	-86,47
Charges constatées d'avance	732	0,32	325	0,17	407	125,30
Charges constatées d'avance	732	0,32	325	0,17	407	125,30

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	230 051	100,00	196 348	100,00	33 702	17,16

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	167 267	72,71	143 399	73,03	23 868	16,64
Total des fonds propres	167 267	72,71	143 399	73,03	23 868	16,64
Réserves	143 399	62,33	121 459	61,86	21 939	18,06
Autres Réserves	143 399	62,33	121 459	61,86	21 939	18,06
Excédent ou déficit de l'exercice	23 868	10,38	21 939	11,17	1 929	8,79
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	10 128	4,40	1 548	0,79	8 580	554,23
Provisions pour charges	10 128	4,40	1 548	0,79	8 580	554,23
PROV IND RETRAITE	1 600	0,70	1 548	0,79	52	3,36
Autres prov. pour charges	8 528	3,71			8 528	
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	52 656	22,89	51 402	26,18	1 254	2,44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 990	1,52	(2 990)	-100,00
Acompte Adherent			2 990	1,52	(2 990)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 464	1,94	4 389	2,24	74	1,69
Collectif fournisseurs créditeurs	4 464	1,94	4 389	2,24	74	1,69
Dettes fiscales et sociales	17 463	7,59	14 955	7,62	2 508	16,77
PERSONNEL NDF	253	0,11	253	0,13		
Dettes provis.cong.payes	2 488	1,08	864	0,44	1 625	188,11
Urssaf	9 465	4,11	7 956	4,05	1 510	18,98
taxe d'apprentissage	79	0,03			79	
RETRAITE GROUPE KLESIA	1 242	0,54	2 305	1,17	(1 063)	-46,13
MUTUELLES	883	0,38	441	0,22	442	100,32
Charges sur congés payés	641	0,28	345	0,18	296	85,68
Prelevement a la source	736	0,32	1 387	0,71	(650)	-46,89
Charges fiscales sur C.P.	270	0,12			270	
CAP - FORMATION CONTINUE	1 405	0,61	1 405	0,72		
Autres dettes	30 729	13,36	29 067	14,80	1 662	5,72
Collectif clients créditeurs	621	0,27	480	0,24	141	29,27
Reversion ALF	18 400	8,00	15 738	8,02	2 663	16,92
ERREUR SUBVENTION GUYANE	10 500	4,56	10 500	5,35		
Autres comptes deb.&cred.			794	0,40	(794)	-100,00
Assoc Comite Dep Olympique	1 050	0,46	1 050	0,53		
DESCRULHES SANDRINE			142	0,07	(142)	-100,00
SCHREIBER SYLVIE	159	0,07	159	0,08		
SENAT DIDIER			205	0,10	(205)	-100,00
Total du passif	230 051	100,00	196 348	100,00	33 702	17,16

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	247 856	<i>100,00</i>	214 151	<i>100,00</i>	33 705	<i>15,74</i>
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 153	<i>0,47</i>	2 720	<i>1,27</i>	(1 567)	<i>-57,60</i>
707000 Vente Livres Esar	1 153	<i>0,47</i>	2 720	<i>1,27</i>	(1 567)	<i>-57,60</i>
Prestations de services	67 629	<i>27,29</i>	46 710	<i>21,81</i>	20 919	<i>44,79</i>
708001 Pdts des Insc Formation Catalo	24 925	<i>10,06</i>	26 720	<i>12,48</i>	(1 795)	<i>-6,72</i>
708002 Inscriptions FE	25 752	<i>10,39</i>	11 128	<i>5,20</i>	14 624	<i>131,42</i>
708003 Conférences et formations	11 375	<i>4,59</i>	3 626	<i>1,69</i>	7 749	<i>213,71</i>
7080040 Produits de la mise a dispo Se	5 577	<i>2,25</i>	5 227	<i>2,44</i>	350	<i>6,70</i>
708500 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FAC			9		(9)	<i>-100,00</i>
Subventions d'exploitation	127 721	<i>51,53</i>	127 721	<i>59,64</i>		
7411010 FONJEP	21 321	<i>8,60</i>	21 321	<i>9,96</i>		
7412000 DJEPVA Subvention	23 000	<i>9,28</i>	23 000	<i>10,74</i>		
741300 FDVA	8 400	<i>3,39</i>	8 400	<i>3,92</i>		
7414000 CNAF	45 000	<i>18,16</i>	45 000	<i>21,01</i>		
741500 ANCT	20 000	<i>8,07</i>	20 000	<i>9,34</i>		
741600 DGCS	10 000	<i>4,03</i>	10 000	<i>4,67</i>		
Cotisations	3 020	<i>1,22</i>			3 020	
756000 Adhesion	3 020	<i>1,22</i>			3 020	
Autres produits de gestion courante	5		26	<i>0,01</i>	(21)	<i>-80,62</i>
758000 Prod. divers de gest.courante	5		26	<i>0,01</i>	(21)	<i>-80,62</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	6 548	<i>2,64</i>	1 007	<i>0,47</i>	5 541	<i>550,29</i>
781500 Reprise s/provisions	5 000	<i>2,02</i>			5 000	
7815000 REPRISE PROV CREANCES DOUT			210	<i>0,10</i>	(210)	<i>-100,00</i>
781620 Repr.amts prov. / Exploitation	1 548	<i>0,62</i>			1 548	
791000 Transf.charges exploit.			797	<i>0,37</i>	(797)	<i>-100,00</i>
Autres produits	41 780	<i>16,86</i>	35 969	<i>16,80</i>	5 812	<i>16,16</i>
751600 Cotisations Adherents	41 075	<i>16,57</i>	35 519	<i>16,59</i>	5 557	<i>15,64</i>
751601 COTISATION ALF	105	<i>0,04</i>	150	<i>0,07</i>	(45)	<i>-30,00</i>
7516020 Adhesion Individuelle	600	<i>0,24</i>	300	<i>0,14</i>	300	<i>100,00</i>
Total des charges d'exploitation	222 626	<i>89,82</i>	205 210	<i>95,82</i>	17 416	<i>8,49</i>
Achats	1 654	<i>0,67</i>	3 165	<i>1,48</i>	(1 511)	<i>-47,74</i>
607000 achat de Livres	1 654	<i>0,67</i>	3 165	<i>1,48</i>	(1 511)	<i>-47,74</i>
Variation de stock	(70)	<i>-0,03</i>	(105)	<i>-0,05</i>	35	<i>33,33</i>
603100 Variat.stock mat.premiere	(70)	<i>-0,03</i>	(105)	<i>-0,05</i>	35	<i>33,33</i>
Autres achats et charges externes	62 305	<i>25,14</i>	65 777	<i>30,72</i>	(3 471)	<i>-5,28</i>
606300 Fournit.entret.-pet.équip	844	<i>0,34</i>	534	<i>0,25</i>	311	<i>58,18</i>
606400 Fournit.administratives	296	<i>0,12</i>	440	<i>0,21</i>	(143)	<i>-32,61</i>
613200 AUTRES LOCATIONS IMMOBILIERE	5 482	<i>2,21</i>	2 945	<i>1,38</i>	2 537	<i>86,15</i>
613210 LOCATION IMMOBILIERE	13 516	<i>5,45</i>	12 573	<i>5,87</i>	942	<i>7,49</i>
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 404	<i>0,57</i>	1 404	<i>0,66</i>		
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR B	1 501	<i>0,61</i>	1 832	<i>0,86</i>	(331)	<i>-18,08</i>
615600 MAINTENANCE	3 036	<i>1,22</i>	2 953	<i>1,38</i>	83	<i>2,80</i>
615601 Maintenance Hebergeur	1 967	<i>0,79</i>	2 431	<i>1,14</i>	(464)	<i>-19,07</i>
616000 Assurances diverses	343	<i>0,14</i>	365	<i>0,17</i>	(22)	<i>-5,96</i>
618100 Documentation générale	122	<i>0,05</i>	58	<i>0,03</i>	64	<i>110,41</i>
622600 Honoraires	240	<i>0,10</i>			240	
622610 Honos Formateurs FE	1 175	<i>0,47</i>	1 970	<i>0,92</i>	(795)	<i>-40,37</i>
622611 Honos Formateurs	7 454	<i>3,01</i>	4 577	<i>2,14</i>	2 876	<i>62,84</i>

Détail du compte de résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
622620	HONORAIRES COMPTA	3 334	1,34	10 916	5,10	(7 582)	-69,46
623000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT	840	0,34	553	0,26	287	51,90
625101	Voyages & Deplacmt CA	2 340	0,94	1 849	0,86	492	26,60
625102	Voyages et Deplacem Vie Associ	1 967	0,79	1 117	0,52	851	76,15
625103	Voyages & Deplacmt FC	545	0,22	564	0,26	(19)	-3,39
6251040	Voyages et déplacement FE	741	0,30	200	0,09	541	270,65
625105	Voyages & Deplacmt FF Prestas	898	0,36	248	0,12	650	261,69
625106	Voyages et déplacements Plaidoy	1 102	0,44	1 535	0,72	(433)	-28,21
625107	Voyages et déplacements Directi			1 257	0,59	(1 257)	-100,00
625405	MetR pour formation a la Deman	160	0,06			160	
625601	Mission & réception CA	995	0,40	1 051	0,49	(56)	-5,32
625602	Mission et reception vie assoc	3 068	1,24	153	0,07	2 914	N/S
625603	Mission et Récept FC	992	0,40	667	0,31	326	48,84
6256040	mission et Récept FE	3 534	1,43	5 858	2,74	(2 325)	-39,68
625605	Mission et Récept FF Prestas			38	0,02	(38)	-100,00
6256060	Missions et receptions Plaidoy	390	0,16	1 421	0,66	(1 031)	-72,53
625607	Missions et réception directio			1 997	0,93	(1 997)	-100,00
626000	AFFRANCHISSEMENTS LA POSTE	587	0,24	1 106	0,52	(518)	-46,90
626001	AFFRANCHISSEMENT FMJ			10		(10)	-100,00
626100	Internet	1 750	0,71	1 831	0,86	(81)	-4,40
627000	Services bancaires	417	0,17	489	0,23	(72)	-14,68
627800	Autres Frais Commissions Banca			155	0,07	(155)	-100,00
628100	Cotisations	1 264	0,51	679	0,32	585	86,20
Impôts, taxes, versements assimilés		2 372	0,96	1 905	0,89	467	24,50
631300	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A	1 405	0,57	1 405	0,66		
631800	Impôts, taxes, versements assimilés	270	0,11			270	
633300	Partic.format.prof.cont.	696	0,28	500	0,23	196	39,25
Rémunération du personnel		93 410	37,69	83 266	38,88	10 144	12,18
641100	Rémunérat. du personnel	86 049	34,72	85 152	39,76	897	1,05
641230	Conges Payes Courus	1 625	0,66	(3 073)	-1,43	4 698	152,87
641300	Primes	3 493	1,41			3 493	
641400	Remboursement Carte Navigo	2 243	0,91	1 187	0,55	1 056	88,91
Charges sociales		27 648	11,15	27 712	12,94	(65)	-0,23
645100	Cotisations urssaf	17 814	7,19	18 343	8,57	(530)	-2,89
645200	Cotisations aux Mutuelles	2 236	0,90	2 225	1,04	11	0,50
645310	Cotisations Klesia Retraite	4 763	1,92	5 301	2,48	(539)	-10,16
645630	Charges sociales / CP	296	0,12	(1 229)	-0,57	1 525	124,08
645800	TAXE D'APPRENTISSAGE	79	0,03			79	
647500	Médecine travail-pharmac			618	0,29	(618)	-100,00
647600	Chèques Déjeuner	2 461	0,99	2 454	1,15	7	0,27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		3 678	1,48	2 410	1,13	1 268	52,63
681120	Dotations immob.corporelles	878	0,35	862	0,40	16	1,89
6816200	DOT IIND RETRAITE	1 600	0,65	1 548	0,72	52	3,36
681740	Dotat.prov. créance client	1 200	0,48			1 200	
Dotations aux provisions		8 528	3,44	5 000	2,33	3 528	70,55
6815000	DOT PROV CHARGES EXPLOI	8 528	3,44	5 000	2,33	3 528	70,55
Autres charges		23 101	9,32	16 080	7,51	7 021	43,66
658000	Ch. diverses de gest.courante	1		343	0,16	(341)	-99,60
658610	Reversion par Région	23 100	9,32	15 738	7,35	7 363	46,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		25 230	10,18	8 941	4,18	16 289	182,18
RESULTAT FINANCIER		2 256	0,91	1 021	0,48	1 236	121,11

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Intérêts et produits financiers	2 256	<i>0,91</i>	1 021	<i>0,48</i>	1 236	<i>121,11</i>
768000 Autres produits financ.	2 256	<i>0,91</i>	1 021	<i>0,48</i>	1 236	<i>121,11</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 487	<i>11,09</i>	9 962	<i>4,65</i>	17 525	<i>175,92</i>
Produits exceptionnels	142	<i>0,06</i>	15 397	<i>7,19</i>	(15 255)	<i>-99,08</i>
771800 Autr.prod.exc.s/op.gest	142	<i>0,06</i>			142	
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			15 397	<i>7,19</i>	(15 397)	<i>-100,00</i>
Charges exceptionnelles	3 760	<i>1,52</i>	3 535	<i>1,65</i>	225	<i>6,38</i>
6712000 PERTE SUR CREANCES IRRECOU			70	<i>0,03</i>	(70)	<i>-100,00</i>
671800 Aut.charg.exc.s/op.gest.	3 760	<i>1,52</i>			3 760	
6720000 CHARGES SUR EX ANT			3 465	<i>1,62</i>	(3 465)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel	(3 618)	<i>-1,46</i>	11 862	<i>5,54</i>	(15 480)	<i>-130,50</i>
TOTAL DES PRODUITS	250 255	<i>100,97</i>	230 569	<i>107,67</i>	19 686	<i>8,54</i>
TOTAL DES CHARGES	226 386	<i>91,34</i>	208 629	<i>97,42</i>	17 757	<i>8,51</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	23 868	<i>9,63</i>	21 939	<i>10,24</i>	1 929	<i>8,79</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	9 108					9 108
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 108					9 108
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	9 935					9 935
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	27 162		549			27 711
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 097		549			37 646
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	31					31
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	3 195					3 195
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 226					3 226
TOTAL	49 430		549			49 979

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 108			9 108
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 108			9 108
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	6 703	862		7 565
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	27 162	16		27 178
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 865	878		34 743	
TOTAL		42 972	878		43 851

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	1 548	1 600	1 548	1 600
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres		8 528		8 528
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 548	10 128	1 548	10 128
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	1 352	1 200		2 552
	Autres	5 000		5 000	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 352	1 200	5 000	2 552
TOTAL GENERAL		7 900	11 328	6 548	12 680

Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	11 328	6 548
--	--------	-------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 195	3 195	
	Clients douteux ou litigieux	2 692	2 692	
	Autres créances clients	5 975	5 975	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	87	87	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 010	1 010	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	13 500	13 500	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	61	61	
	Charges constatées d'avance	732	732	
TOTAL DES CREANCES		27 252	27 252	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 464	4 464		
	Personnel et comptes rattachés	2 741	2 741		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 310	12 310		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 412	2 412		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	30 729	30 729		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		52 656	52 656		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		732	732
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			732

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	121 459			121 459
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	21 939			21 939
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	143 399			143 399

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
--	--	---------------------------------	--	---

Totalisation

Dons manuels

Ressources provenant de la générosité du public Dons manuels	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Legs et donations

Ressources provenant de la générosité du public Legs et donations	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
Totalisation				

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	387	387		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	8 721	8 721		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	37 646	34 743	2 903	3 232
	Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	31		31	31	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 195		3 195	3 195	
	TOTAL (I)	49 979	43 851	6 128	6 457
	Comptes de liaisons				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	280		280	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				210
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				2 060
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	8 667	2 552	6 115	36 597
	Autres créances	14 658		14 658	(3 223)
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	202 138		202 138	153 923	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	732		732	325
	TOTAL (II)	226 475	2 552	223 923	189 891
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		276 453	46 403	230 051	196 348

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

3 195

3 195

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	143 399	121 459
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	23 868	21 939
	Total des fonds propres	167 267	143 399
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	167 267	143 399	
	Provisions pour risques Provisions pour charges	10 128	1 548
	Total des provisions	10 128	1 548
	Comptes de liaisons		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 990
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 464	4 389
	Dettes fiscales et sociales	17 463	14 955
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	30 729	29 067	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	52 656	51 402	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		230 051	196 348
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		23 868,43	21 939,48
(1) Dont à moins d'un an		52 656	48 412
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif technique

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	6 128,26	2,66	6 457,30	3,29	(329,04)	-5,10
Concessions brevets et droits similaires						
205000 CONCESSIONS BREVET S LICENCES	386,97	0,17	386,97	0,20		
280500 AMORT. CONCESS.BREVET S.LICENCE	(386,97)	-0,17	(386,97)	-0,20		
Autres immobilisations incorporelles	0,01		0,01			
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO	8 720,64	3,79	8 720,64	4,44		
280800 AMORT. AUTRES IMMO. INCORPOREL	(8 720,63)	-3,79	(8 720,63)	-4,44		
Autres immobilisations corporelles	2 902,58	1,26	3 231,62	1,65	(329,04)	-10,18
218100 Agencemen.amenag.instal.	9 934,71	4,32	9 934,71	5,06		
218300 Matériel bureau & informatique	27 710,80	12,05	27 161,80	13,83	549,00	2,02
281810 Amort.agenc.amen.divers	(7 564,85)	-3,29	(6 703,08)	-3,41	(861,77)	-12,86
281830 Amort.mat.mob.bureau	(27 178,08)	-11,81	(27 161,81)	-13,83	(16,27)	-0,06
Autres participations	30,50	0,01	30,50	0,02		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	30,50	0,01	30,50	0,02		
Autres immobilisations financières	3 195,17	1,39	3 195,17	1,63		
275100 DEPOTS	3 195,17	1,39	3 195,17	1,63		
TOTAL II - Comptes de liaison						
TOTAL III - Actif Circulant NET	223 922,57	97,34	189 891,17	96,71	34 031,40	17,92
Matières premières, approvisionnements	280,00	0,12			280,00	
310000 Matières premières et fournit.	280,00	0,12			280,00	
Produits intermédiaires et finis			210,00	0,11	(210,00)	-100,00
355000 Autres Approvisionnements			210,00	0,11	(210,00)	-100,00
Avances & acomptes versés sur commandes			2 060,00	1,05	(2 060,00)	-100,00
409100 ACOMPTE FOURNISSEURS			2 060,00	1,05	(2 060,00)	-100,00
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 114,50	2,66	36 596,50	18,64	(30 482,00)	-83,29
041D Collectif clients débiteurs	5 974,50	2,60	36 456,50	18,57	(30 482,00)	-83,61
416000 Clients douteux	1 200,00	0,52			1 200,00	
4160000 ADHERENTS RISQUE CRE DOUT	1 492,00	0,65	1 492,00	0,76		
491000 Provis.p/dépr.cptes clts	(2 552,00)	-1,11	(1 352,00)	-0,69	(1 200,00)	-88,76
Autres créances	14 657,76	6,37	(3 223,07)	-1,64	17 880,83	554,78
040D Collectif fournisseurs débiteurs	61,40	0,03			61,40	
421000 Remunérat.dues personnel	86,56	0,04			86,56	
437250 CHQ DEJEUNER	1 009,80	0,44	768,00	0,39	241,80	31,48
448700 Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	13 500,00	5,87			13 500,00	
467000 AUTRES COMPTES DEBITEURS ET CR			270,58	0,14	(270,58)	-100,00
4673000 Erreurs			350,58	0,18	(350,58)	-100,00
467BOU BOUREZAK LOUISA			33,70	0,02	(33,70)	-100,00
467JAC ANNE JACOPE			354,07	0,18	(354,07)	-100,00
4967000 AUTRES PROV COMPTES			(5 000,00)	-2,55	5 000,00	100,00
Disponibilités	202 137,94	87,87	153 922,68	78,39	48 215,26	31,32
512002 Livret A	77 433,86	33,66	75 239,38	38,32	2 194,48	2,92
512100 Crédit Coopératif	124 678,74	54,20	78 496,03	39,98	46 182,71	58,83
530000 CAISSE	25,34	0,01	187,27	0,10	(161,93)	-86,47

Détail de l'Actif technique

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	732,37	0,32	325,06	0,17	407,31	125,30
486000 Charges constatées d'avance	732,37	0,32	325,06	0,17	407,31	125,30
TOTAL DU BILAN ACTIF	230 050,83	100,00	196 348,47	100,00	33 702,36	17,16

Détail du Passif technique

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds associatifs	167 267,01	72,71	143 398,58	73,03	23 868,43	16,64
Total des fonds propres	167 267,01	72,71	143 398,58	73,03	23 868,43	16,64
Réserves	143 398,58	62,33	121 459,10	61,86	21 939,48	18,06
106800 Autres Réserves	143 398,58	62,33	121 459,10	61,86	21 939,48	18,06
Excédent ou déficit de l'exercice	23 868,43	10,38	21 939,48	11,17	1 928,95	8,79
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	10 127,50	4,40	1 548,00	0,79	8 579,50	554,23
Provisions pour charges	10 127,50	4,40	1 548,00	0,79	8 579,50	554,23
1530000 PROV IND RETRAITE	1 600,00	0,70	1 548,00	0,79	52,00	3,36
158000 Autres prov. pour charges	8 527,50	3,71			8 527,50	
Comptes de liaison						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	52 656,32	22,89	51 401,89	26,18	1 254,43	2,44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 990,00	1,52	(2 990,00)	-100,00
4191010 Acompte Adherent			2 990,00	1,52	(2 990,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 463,58	1,94	4 389,44	2,24	74,14	1,69
040C Collectif fournisseurs créditeurs	4 463,58	1,94	4 389,44	2,24	74,14	1,69
Dettes fiscales et sociales	17 463,49	7,59	14 955,32	7,62	2 508,17	16,77
425000 PERSONNEL NDF	252,78	0,11	252,78	0,13		
428200 Dettes provis.cong.payes	2 488,36	1,08	863,69	0,44	1 624,67	188,11
431000 Urssaf	9 465,49	4,11	7 955,82	4,05	1 509,67	18,98
437000 taxe d'apprentissage	78,71	0,03			78,71	
437100 RETRAITE GROUPE KLESIA	1 241,80	0,54	2 305,13	1,17	(1 063,33)	-46,13
437200 MUTUELLES	883,01	0,38	440,80	0,22	442,21	100,32
438200 Charges sur congés payés	641,48	0,28	345,48	0,18	296,00	85,68
441000 Prelevement a la source	736,46	0,32	1 386,62	0,71	(650,16)	-46,89
448200 Charges fiscales sur C.P.	270,40	0,12			270,40	
448601 CAP - FORMATION CONTINUE	1 405,00	0,61	1 405,00	0,72		
Autres dettes	30 729,25	13,36	29 067,13	14,80	1 662,12	5,72
041C Collectif clients créditeurs	620,50	0,27	480,00	0,24	140,50	29,27
467001 Reversion ALF	18 400,00	8,00	15 737,50	8,02	2 662,50	16,92
4670020 ERREUR SUBVENTION GUYANE	10 500,00	4,56	10 500,00	5,35		
467100 Autres comptes deb.&cred.			793,70	0,40	(793,70)	-100,00
4671001 Assoc Comite Dep Olympique	1 050,00	0,46	1 050,00	0,53		
467DES DESCRULHES SANDRINE			142,30	0,07	(142,30)	-100,00
467SCH SCHREIBER SYLVIE	158,75	0,07	158,75	0,08		
467SEN SENAT DIDIER			204,88	0,10	(204,88)	-100,00
Total du passif	230 050,83	100,00	196 348,47	100,00	33 702,36	17,16