COMPTES ANNUELS

en euros

Makesense

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

Bilan au 31/12/2023

36 rue Etienne Dolet
75020 Paris

SIRET : 79771522400037 NAF : 9499Z

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				1 302
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				4 848
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	52 500		52 500	51 500
Autres titres immobilisés				
Prêts	36 266		36 266	
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	**88 766**		**88 766**	**57 650**
Comptes de liaison **II**				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	486 439		486 439	573 527
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	291 467		291 467	422 605
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 701 654		1 701 654	908 129
Charges constatées d'avance	221 272		221 272	20 603
TOTAL III	**2 700 832**		**2 700 832**	**1 924 864**
Frais d'émission des emprunts **IV**				
Primes de remboursement des obligations **V**				
Écarts de conversion actif **VI**	**32 987**		**32 987**	**21 630**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**2 822 584**		**2 822 584**	**2 004 144**

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	143 000	97 000
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	91 304	90 823
Excédent ou déficit de l'exercice	30 322	46 482
Situation nette	**264 627**	**234 304**
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	**264 627**	**234 304**
Comptes de liaison **II**		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 012 104	535 413
TOTAL III	**1 012 104**	**535 413**
Provisions		
Provisions pour risques	52 987	41 630
Provisions pour charges		
TOTAL IV	**52 987**	**41 630**
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	460 117	307 659
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	139 288	233 090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	666 281	286 624
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	227 180	365 423
TOTAL V	**1 492 866**	**1 192 796**
Écarts de conversion passif **VI**		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**2 822 584**	**2 004 144**

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations	70 888	87 077
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	787 557	839 126
- dont parrainages		20 000
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	242 787	415 308
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	175	10
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	1 449 382	879 250
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	535 413	134 800
Autres produits	118 156	176 998
TOTAL I	**3 204 359**	**2 532 568**
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	1 304 379	1 156 562
Aides financières	175 548	53 585
Impôts, taxes et versements assimilés	20 947	21 613
Salaires et traitements	483 541	563 265
Charges sociales	177 677	206 129
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 144	2 139
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	1 012 104	454 398
Autres charges	1 645	17 191
TOTAL II	**3 176 987**	**2 474 882**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**27 372**	**57 686**
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 221	1 033
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	8 850	9 647
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	**11 071**	**10 680**
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	11 356	21 630
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	2 693	4 520
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**14 050**	**26 150**
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**-2 979**	**-15 471**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	**24 394**	**42 216**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)		31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion		42	15 000
Sur opérations en capital		3 704	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
TOTAL V		**3 745**	**15 000**
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion		28	
Sur opérations en capital		3 704	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 302	
TOTAL VI		**5 034**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		**-1 288**	**15 000**
Participation des salariés aux résultats	**VII**		
Impôts sur les bénéfices	**VIII**	**-7 217**	**10 734**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		**3 219 175**	**2 558 248**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		**3 188 853**	**2 511 766**
EXCÉDENT OU DÉFICIT		**30 322**	**46 482**

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		1 088
Bénévolat	389 945	644 716
TOTAL	**389 945**	**645 804**
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		1 088
Personnel bénévole	389 945	644 716
TOTAL	**389 945**	**645 804**

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires		1 302.00	-1 302.00	-100.00
20500000 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, …		69 939.50	-69 939.50	-100.00
28050000 Amortissements Concessions et droits similaires, brevets, licences, log…		-68 637.50	68 637.50	-100.00
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		4 848.13	-4 848.13	-100.00
21830000 Matériel de bureau et matériel informatique		25 469.92	-25 469.92	-100.00
28183000 Amortissements Matériel de bureau et matériel informatique		-20 621.79	20 621.79	-100.00
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	52 500.00	51 500.00	1 000.00	1.94
26100000 Titres de participation	52 500.00	51 500.00	1 000.00	1.94
Autres titres immobilisés				
Prêts	36 265.76		36 265.76	-
27400000 Prêts	36 265.76		36 265.76	-
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	**88 765.76**	**57 650.13**	**31 115.63**	**53.97**
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	486 439.14	573 526.50	-87 087.36	-15.18
41110000 Clients FR	296 610.43	416 151.82	-119 541.39	-28.73
41130000 Clients EXTRACOM	63 604.00	27 849.48	35 754.52	128.39
41800000 Clients - Factures à établir	126 224.71	129 525.20	-3 300.49	-2.55
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	291 466.78	422 605.27	-131 138.49	-31.03
40130000 Fournisseurs EXTRACOM	29.78		29.78	-
40900000 Fournisseurs débiteurs	5 906.80		5 906.80	-
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	1 000.00		1 000.00	-
42100000 Personnel - Rémunérations dues	497.29	94.12	403.17	428.72
43870000 Organismes sociaux - Produits à recevoir	2 141.07	2 588.88	-447.81	-17.30
44400000 État - Impôts sur les bénéfices	17 952.00		17 952.00	-
44520000 T.V.A. due intracommunautaire	127.40		127.40	-
44521000 T.V.A. due extracommunautaire	91.43		91.43	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
44562000 T.V.A. déductible sur immobilisations		159.83	-159.83	-100.00
44566020 T.V.A. déductible sur autres biens et services à 20%	10 106.55	1 606.37	8 500.18	529.33
44566100 T.V.A. déductible NDF/CB	3 827.22	1 840.12	1 987.10	107.99
44566200 T.V.A. déductible intracommunautaire		80.32	-80.32	-100.00
44566300 T.V.A. déductible extracommunautaire		7 257.44	-7 257.44	-100.00
44586000 T.V.A. sur factures non parvenues	62 055.17	45 161.75	16 893.42	37.41
44587200 T.V.A. sur avoirs à établir	17 395.69	36 215.60	-18 819.91	-51.97
44861000 État - CET à payer		184.00	-184.00	-100.00
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	170 336.38	327 416.84	-157 080.46	-47.98
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 701 653.54	908 129.20	793 524.34	87.38
51211000 BRED - EUR	1 287 350.60	504 880.22	782 470.38	154.98
51212000 BRED - LIVRET A	78 370.11	76 149.09	2 221.02	2.92
51241100 BRED - USD	335 932.83	327 099.89	8 832.94	2.70
Charges constatées d'avance	221 272.15	20 602.88	200 669.27	973.98
48600000 Charges constatées d'avance	221 272.15	20 602.88	200 669.27	973.98
TOTAL III	**2 700 831.61**	**1 924 863.85**	**775 967.76**	**40.31**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI	32 986.94	21 630.45	11 356.49	52.51
47600000 Différence de conversion ACTIF	32 986.94	21 630.45	11 356.49	52.51
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**2 822 584.31**	**2 004 144.43**	**818 439.88**	**40.84**

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
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	143 000.00	97 000.00	46 000.00	47.42
10600000 Réserves	143 000.00	97 000.00	46 000.00	47.42
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	91 304.48	90 822.83	481.65	0.53
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	91 304.48	90 822.83	481.65	0.53
Excédent ou déficit de l'exercice	**30 322.44**	**46 481.65**	**-16 159.21**	**-34.76**
Situation nette	**264 626.92**	**234 304.48**	**30 322.44**	**12.94**
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	**264 626.92**	**234 304.48**	**30 322.44**	**12.94**
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	1 012 104.35	535 413.45	476 690.90	89.03
19410000 Fonds dédiés sur contributions financières privées	910 782.95	289 266.87	621 516.08	214.86
19420000 Fonds dédiés sur subventions d'exploitation – Public non minimi	101 321.40	246 146.58	-144 825.18	-58.84
TOTAL III	**1 012 104.35**	**535 413.45**	**476 690.90**	**89.03**
Provisions				
Provisions pour risques	52 986.94	41 630.45	11 356.49	27.28
15110000 Provisions pour litiges	20 000.00	20 000.00		
15150000 Provisions pour pertes de change	32 986.94	21 630.45	11 356.49	52.51
Provisions pour charges				
TOTAL IV	**52 986.94**	**41 630.45**	**11 356.49**	**27.28**
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	460 116.72	307 658.93	152 457.79	49.55
40110000 Fournisseurs FR avec TVA	60 639.30	4 964.04	55 675.26	+1 000.00
40112000 Fournisseurs FR sans TVA	4 817.00	17 082.41	-12 265.41	-71.80
40120000 Fournisseurs INTRACOM	269.99		269.99	-
40800000 Fournisseurs - Factures non parvenues	394 390.43	285 612.48	108 777.95	38.09
Dettes des legs ou donations				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	Montant	%
Dettes fiscales et sociales	139 288.33	233 090.08	-93 801.75	-40.24
42100000 Personnel - Rémunérations dues	144.41	144.41		
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	14 617.44	18 642.89	-4 025.45	-21.60
42830000 Dettes provisionnées pour primes à verser aux salariés		16 050.00	-16 050.00	-100.00
43100000 URSSAF	9 643.25	18 822.36	-9 179.11	-48.77
43720000 Caisse de retraite	1 416.07	1 519.57	-103.50	-6.84
43740000 Organismes de prévoyance	524.88	809.89	-285.01	-35.19
43750000 Organismes de mutuelle	706.80	636.00	70.80	11.16
43820000 Charges sociales provisionnées sur congés à payer	5 846.97	7 457.16	-1 610.19	-21.59
43862000 Taxe d'apprentissage	416.00	5 921.05	-5 505.05	-92.97
43863000 Formation professionnelle continue	4 978.00	7 271.00	-2 293.00	-31.54
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	3 054.01	3 330.73	-276.72	-8.32
44400000 État - Impôts sur les bénéfices		7 549.00	-7 549.00	-100.00
44520000 T.V.A. due intracommunautaire		80.32	-80.32	-100.00
44521000 T.V.A. due extracommunautaire		7 257.44	-7 257.44	-100.00
44551000 T.V.A. à décaisser	24 670.78	53 990.38	-29 319.60	-54.30
44566200 T.V.A. déductible intracommunautaire	127.40		127.40	-
44566300 T.V.A. déductible extracommunautaire	91.43		91.43	-
44572000 T.V.A. collectée à 20%	49 076.77	63 038.68	-13 961.91	-22.15
44587000 T.V.A. sur factures à établir	19 754.12	15 650.20	4 103.92	26.22
44860000 État - Charges à payer	4 153.00	4 919.00	-766.00	-15.57
44861000 État - CET à payer	67.00		67.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	666 281.13	286 624.14	379 656.99	132.46
41110000 Clients FR		37 920.00	-37 920.00	-100.00
41900000 Clients créditeurs		20 460.00	-20 460.00	-100.00
41980000 Clients - Avoirs à établir	152 993.16	217 293.60	-64 300.44	-29.59
46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	513 287.97	10 950.54	502 337.43	+1 000.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	227 179.92	365 422.90	-138 242.98	-37.83
48700000 Produits constatés d'avance	227 179.92	365 422.90	-138 242.98	-37.83
TOTAL V	**1 492 866.10**	**1 192 796.05**	**300 070.05**	**25.16**
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	**2 822 584.31**	**2 004 144.43**	**818 439.88**	**40.84**

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	70 888.34	87 076.82	-16 188.48	-18.59
75621000 Cotisations avec contrepartie FR	70 888.34	77 993.49	-7 105.15	-9.11
75622000 Cotisations avec contrepartie INTRACOM		9 083.33	-9 083.33	-100.00
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	787 557.02	839 125.51	-51 568.49	-6.15
70611000 Prestations de services FR	632 479.01	743 563.44	-111 084.43	-14.94
70612000 Prestations de services INTRACOM		3 000.00	-3 000.00	-100.00
70613000 Prestations de services EXTRACOM	13 700.00	8 740.79	4 959.21	56.73
70631000 Parrainages FR		20 000.00	-20 000.00	-100.00
70641000 Formations FR soumises	131 205.76	62 115.38	69 090.38	111.23
70642000 Formations INTRACOM	2 150.00		2 150.00	-
70881000 Billetterie	411.71		411.71	-
70882100 Refacturations de frais soumises	6 992.44	427.00	6 565.44	+1 000.00
70882200 Refacturations de frais non soumises	372.70	54.00	318.70	590.74
70885000 Certificats	245.40	1 224.90	-979.50	-80.00
- dont parrainages		20 000.00	-20 000.00	-100.00
70631000 Parrainages FR		20 000.00	-20 000.00	-100.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	242 787.16	415 307.90	-172 520.74	-41.54
74200000 Subventions d'exploitation – Non minimi	242 787.16	415 307.90	-172 520.74	-41.54
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	175.00	10.00	165.00	+1 000.00
75410000 Dons manuels	175.00	10.00	165.00	+1 000.00
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	1 449 381.99	879 249.59	570 132.40	64.84
75500000 Contributions financières	1 449 381.99	879 249.59	570 132.40	64.84
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés	535 413.45	134 800.00	400 613.45	297.19
78941000 Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières privées	289 266.87	54 800.00	234 466.87	427.86
78942000 Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation - Non mi…	246 146.58	80 000.00	166 146.58	207.68
Autres produits	118 156.06	176 998.17	-58 842.11	-33.24
75111000 Redevances FR	140 728.01	141 414.00	-685.99	-0.49
75113000 Redevances EXTRACOM	-22 598.00	35 570.00	-58 168.00	-163.53
75811000 Différences de règlement	26.05	14.17	11.88	85.71
TOTAL I	**3 204 359.02**	**2 532 567.99**	**671 791.03**	**26.53**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	1 304 379.47	1 156 561.64	147 817.83	12.78
60411000 Prestations de services FR soumises	682 343.05	532 142.84	150 200.21	28.23
60412000 Prestations de services INTRACOM		15 000.00	-15 000.00	-100.00
60413000 Prestations de services EXTRACOM	50 495.82	212 482.35	-161 986.53	-76.24
60414000 Prestations de services FR non soumises	268 464.88	219 041.51	49 423.37	22.56
60500000 Achats de matériel, équipements et travaux	82.14	450.00	-367.86	-81.78
60610000 Achats Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	421.01	417.56	3.45	0.72

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
60630000 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 584.39	107.72	3 476.67	+1 000.00
60640000 Achats Fournitures administratives	865.48	366.80	498.68	135.69
60650000 Petit matériel informatique	2 388.38	2 261.25	127.13	5.62
61321000 Loyers Space	39 788.00	32 120.00	7 668.00	23.87
61323000 Locations immobilières ponctuelles	18 414.56	12 789.54	5 625.02	43.98
61324000 Parking	29.55		29.55	-
61350000 Locations mobilières	3 057.34	513.72	2 543.62	494.75
61600000 Primes d'assurances	1 241.38	423.05	818.33	193.38
61810000 Documentation générale	46.67		46.67	-
61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences	21 674.12	498.45	21 175.67	+1 000.00
62220000 Commissions et courtages sur ventes		3.99	-3.99	-100.00
62260000 Honoraires		1 560.00	-1 560.00	-100.00
62261000 Honoraires CAC	9 658.75	8 375.00	1 283.75	15.33
62262000 Honoraires Avocats	3 926.00	2 245.44	1 680.56	74.88
62300000 Publicité, publications, relations publiques	33 784.00	35 539.00	-1 755.00	-4.94
62312000 Annonces et insertions INTRACOM	224.59		224.59	-
62330000 Foires et expositions	1 031.50		1 031.50	-
62340000 Cadeaux à la clientèle		267.59	-267.59	-100.00
62341000 Cadeaux aux bénévoles		45.00	-45.00	-100.00
62360000 Catalogues et imprimés	6 476.87	1 126.89	5 349.98	474.71
62380000 Pourboires, dons courants	40.00		40.00	-
62410000 Transports sur achats	316.18		316.18	-
62511000 Déplacements - Train	18 472.14	12 840.15	5 631.99	43.86
62512000 Déplacements - Avion	17 751.63	6 705.45	11 046.18	164.76
62513000 Déplacements - Taxi	1 458.53	614.26	844.27	137.62
62514000 Déplacements - Transports en commun	3 081.78	796.87	2 284.91	286.70
62515000 Déplacements - Indemnités kilométriques	186.39	313.82	-127.43	-40.76
62516000 Déplacements - Péages	81.07	193.03	-111.96	-58.03
62560000 Missions	3 853.16		3 853.16	-
62561000 Frais de mission - Restauration	6 199.04	2 319.71	3 879.33	167.20
62562000 Frais de mission - Hébergement	15 185.34	10 954.59	4 230.75	38.61
62570000 Réceptions	6 944.93	4 686.68	2 258.25	48.18
62571000 Réceptions internes		1 889.90	-1 889.90	-100.00
62572000 Réceptions externes		192.40	-192.40	-100.00
62610000 Frais postaux	588.68	207.34	381.34	184.54
62620000 Frais de télécommunications	153.43	168.20	-14.77	-8.93
62701000 Services bancaires récurrents	234.94	94.77	140.17	147.37
62702000 Frais bancaires ponctuels	1 142.04	529.39	612.65	115.88
62810000 Concours divers (cotisations, ...)	1 094.04	485.00	609.04	125.57
62821000 Abonnement web FR soumis	8 098.88	4 068.85	4 030.03	99.04
62822000 Abonnement web INTRACOM	5 977.88	568.46	5 409.42	952.46
62823000 Abonnement web EXTRACOM	33 491.13	11 295.36	22 195.77	196.51
62824000 Abonnements web FR non soumis	722.07	254.63	467.44	183.14
62830000 Sous-traitance administrative	3 575.00	3 140.00	435.00	13.85
62840000 Frais de recrutement de personnel	12 000.00		12 000.00	-
62850000 Formations facultatives	15 732.71	16 465.08	-732.37	-4.45
Aides financières	175 548.28	53 585.23	121 963.05	227.61
65710000 Aides financières octroyées	175 548.28	53 585.23	121 963.05	227.61
Impôts, taxes et versements assimilés	20 946.92	21 613.47	-666.55	-3.08
63110000 Taxe sur les salaires	5 453.00	4 919.00	534.00	10.86
63120000 Taxe d'apprentissage	3 125.44	6 354.24	-3 228.80	-50.82
63130000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	12 301.48	10 210.23	2 091.25	20.48
63511000 Contribution économique territoriale	67.00	130.00	-63.00	-48.46
Salaires et traitements	483 541.11	563 264.73	-79 723.62	-14.15
64110000 Salaires, appointements	388 533.24	439 246.16	-50 712.92	-11.55
64111000 Salaires intermittents		3 104.21	-3 104.21	-100.00
64120000 Congés payés	64 812.74	68 020.89	-3 208.15	-4.72

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
64128000 Provision pour congés à payer	-3 673.35	-2 817.03	-856.32	-30.39
64131000 Primes versées aux salariés	16 050.00	24 884.00	-8 834.00	-35.50
64131800 Provision pour primes à verser aux salariés	-16 050.00	-8 534.00	-7 516.00	-88.07
64137000 Gratifications de stage	17 462.37	21 061.56	-3 599.19	-17.09
64142000 Indemnités Services Civiques	5 894.10	1 206.20	4 687.90	388.72
64143000 Indemnités de fins de contrat	3 927.91	10 532.74	-6 604.83	-62.71
64145000 Frais de transport non soumis aux cotisations	6 584.10	6 560.00	24.10	0.37
Charges sociales	177 676.91	206 129.35	-28 452.44	-13.80
64510000 Cotisations à l'URSSAF	127 027.22	150 706.34	-23 679.12	-15.71
64521000 Charges sociales provisionnées sur congés à payer	-1 469.35	-1 126.81	-342.54	-30.35
64522000 Charges sociales provisionnées sur primes à verser aux salariés		-7 083.35	7 083.35	-100.00
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux		3 338.38	-3 338.38	-100.00
64582000 Cotisations retraite	29 685.76	38 665.37	-8 979.61	-23.22
64584000 Cotisations prévoyance	3 985.65	4 565.35	-579.70	-12.68
64585000 Cotisations mutuelle	7 719.70	7 250.40	469.30	6.48
64750000 Médecine du travail, pharmacie	1 326.41	1 961.57	-635.16	-32.42
64780000 Titres restaurant	9 082.00	7 676.95	1 405.05	18.30
64810000 Cadeaux aux salariés	319.52	175.15	144.37	82.86
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 144.44	2 138.96	-994.52	-46.52
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	1 144.44	2 138.96	-994.52	-46.52
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	1 012 104.35	454 397.64	557 706.71	122.74
68941000 Reports en fonds dédiés sur contributions financières privées	910 782.95	263 928.05	646 854.90	245.09
68942000 Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation – Non minimi	101 321.40	190 469.59	-89 148.19	-46.80
Autres charges	1 645.05	17 190.78	-15 545.73	-90.43
65160000 Droits d'auteur et de reproduction		3 600.00	-3 600.00	-100.00
65810000 Différences de règlement	82.37	106.62	-24.25	-23.36
65820000 Autres charges diverses de gestion courante	1 562.68	13 484.16	-11 921.48	-88.41
TOTAL II	**3 176 986.53**	**2 474 881.80**	**702 104.73**	**28.37**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**27 372.49**	**57 686.19**	**-30 313.70**	**-52.55**
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 221.02	1 032.85	1 188.17	115.00
76800000 Autres produits financiers	2 221.02	1 032.85	1 188.17	115.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	8 849.95	9 646.73	-796.78	-8.26
76600000 Gains de change	8 849.95	9 646.73	-796.78	-8.26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	**11 070.97**	**10 679.58**	**391.39**	**3.66**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	11 356.49	21 630.45	-10 273.96	-47.50
68650000 Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	11 356.49	21 630.45	-10 273.96	-47.50
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	2 693.31	4 519.67	-1 826.36	-40.42
66600000 Pertes de change	2 693.31	4 519.67	-1 826.36	-40.42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	**14 049.80**	**26 150.12**	**-12 100.32**	**-46.27**
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	**-2 978.83**	**-15 470.54**	**12 491.71**	**-80.75**

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	**24 393.66**	**42 215.65**	**-17 821.99**	**-42.22**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	41.78	15 000.00	-14 958.22	-99.72
77100000 Produits exceptionnels sur opérations de gestion		15 000.00	-15 000.00	-100.00
77110000 Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	41.78		41.78	-
Sur opérations en capital	3 703.69		3 703.69	-
77520000 Produits des cessions d'éléments d'actif - Immobilisations corporelles	3 703.69		3 703.69	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	**3 745.47**	**15 000.00**	**-11 254.53**	**-75.03**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	28.00		28.00	-
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	28.00		28.00	-
Sur opérations en capital	3 703.69		3 703.69	-
67520000 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés - Immobilisations corp…	3 703.69		3 703.69	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 302.00		1 302.00	-
68710000 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	1 302.00		1 302.00	-
TOTAL VI	**5 033.69**		**5 033.69**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-1 288.22**	**15 000.00**	**-16 288.22**	**-108.59**
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	-7 217.00	10 734.00	-17 951.00	-167.23
69500000 Impôts sur les bénéfices	7 783.00	10 734.00	-2 951.00	-27.49
69910000 Réduction d'impôt mécénat	-15 000.00		-15 000.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**3 219 175.46**	**2 558 247.57**	**660 927.89**	**25.84**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**3 188 853.02**	**2 511 765.92**	**677 087.10**	**26.96**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	**30 322.44**	**46 481.65**	**-16 159.21**	**-34.76**