

# TRANS-FORME

## Sommaire

<b>Bilan et Resultat Association</b>	<b>1</b>
<b>Annexes Association 24</b>	<b>13</b>
<b>ANNEXE Autres informations</b>	<b>23</b>

## Bilan et Resultat Association

<b>TRANS-FORME</b>		<b>BILAN ACTIF</b>					
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023		Présenté en Euros - Avec comptes substitués				Edité le 30/05/2024	
<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>							
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	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24 807</b>	<b>22 083</b>	<b>2 724</b>	<b>0,61</b>	<b>3 354</b>	<b>0,64</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>							
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	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>447 267</b>		<b>447 267</b>	<b>99,39</b>	<b>519 886</b>	<b>99,36</b>	
Frais d'émission des emprunts (III)							
Primes de remboursement des emprunts (IV)							
Ecarts de conversion Actif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>472 074</b>	<b>22 083</b>	<b>449 991</b>	<b>100,00</b>	<b>523 240</b>	<b>100,00</b>	

**TRANS-FORME****BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
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 consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-459 247</b>	<b>-102,05</b>	<b>-338 210</b>	<b>-64,63</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
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
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>909 238</b>	<b>202,06</b>	<b>861 450</b>	<b>164,64</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>449 991</b>	<b>100,00</b>	<b>523 240</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

## 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	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
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 consommable								
- 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	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>892 214</b>		<b>592 603</b>		<b>299 611</b>			50,56
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
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	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>987 671</b>		<b>778 460</b>		<b>209 211</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-95 457</b>		<b>-185 857</b>		<b>90 400</b>			48,64
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
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								
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>73</b>		<b>33</b>		<b>40</b>			121,21
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
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 mobilières placements								
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>2 346</b>		<b>484</b>		<b>1 862</b>			384,71
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-2 273</b>		<b>-451</b>		<b>-1 822</b>			-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)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-97 729</b>	<b>-186 308</b>	<b>88 579</b>	47,54
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion		9 642	-9 642	-100,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>		<b>9 642</b>	<b>-9 642</b>	-100,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	23 307	11 625	11 682	100,49
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>23 307</b>	<b>11 625</b>	<b>11 682</b>	100,49
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-23 307</b>	<b>-1 983</b>	<b>-21 324</b>	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
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-121 036</b>	<b>-188 291</b>	<b>67 255</b>	35,72
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature	167 357	241 930		
Bénévolat	257 689	260 169		
<b>TOTAL</b>	<b>425 046</b>	<b>502 099</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations	167 357	241 930		
Personnel bénévole	257 689	260 169		
<b>TOTAL</b>	<b>425 046</b>	<b>502 099</b>		

## 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				Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)				31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
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
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24 807</b>	<b>22 083</b>	<b>2 724</b>	<b>0,61</b>	<b>3 354</b>	<b>0,64</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
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 EPFIGEIOISE	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				Exercice précédent	
	31/12/2023 (12 mois)				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 CPTÉ 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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>447 267</b>		<b>447 267</b>	<b>99,39</b>	<b>519 886</b>	<b>99,36</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>472 074</b>	<b>22 083</b>	<b>449 991</b>	<b>100,00</b>	<b>523 240</b>	<b>100,00</b>

## TRANS-FORME

## BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
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				
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-338 210	-75,15	-149 919	-28,64
	-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 consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-459 247</b>	<b>-102,05</b>	<b>-338 210</b>	<b>-64,63</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
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****BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 30/05/2024

<b>PASSIF</b>	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
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>909 238</b>	<b>202,06</b>	<b>861 450</b>	<b>164,64</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>449 991</b>	<b>100,00</b>	<b>523 240</b>	<b>100,00</b>

**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	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>					
Cotisations		<b>22 121</b>		<b>17 428</b>	4 693 26,93
75612300 ADHESIONS RECUES		22 121		17 428	4 693 26,93
Ventes de biens et services					
- Ventes de biens		<b>1 102</b>		<b>893</b>	209 23,40
70700000 BOUTIQUE		1 102		893	209 23,40
- dont ventes de dons en nature					
- Ventes de prestations de services		<b>386 603</b>		<b>138 631</b>	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		<b>88 617</b>		<b>99 149</b>	-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 consommable					
- Ressources liées à la générosité du public					
- Dons manuels		<b>32 440</b>		<b>24 990</b>	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		<b>326 290</b>		<b>281 832</b>	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		<b>8 201</b>		<b>15 869</b>	-7 668 -48,31
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		8 201		15 869	-7 668 -48,31
Utilisations des fonds dédiés					
Autres produits		<b>26 840</b>		<b>13 811</b>	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
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>		<b>892 214</b>		<b>592 603</b>	<b>299 611</b> 50,56
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>					
Achats de marchandises					
Variations stocks		<b>1 209</b>		<b>-137</b>	1 346 982,48
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHA		1 209		-137	1 346 982,48
Autres achats et charges externes		<b>606 681</b>		<b>492 191</b>	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	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 DEPLACEMENT	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	<b>1 120</b>	<b>2 407</b>	-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				
Reportes en fonds dédiés				
Autres charges	<b>5 197</b>	<b>3 785</b>	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 IRRECOURVABLES		1 500	-1 500	-100,00
65600000 PERTES DE CHANGE	677	422	255	60,43
65800000 CHARGES DIVERSES ARRONDIS	260	140	120	85,71
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>987 671</b>	<b>778 460</b>	<b>209 211</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-95 457</b>	<b>-185 857</b>	<b>90 400</b>	48,64
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	<b>73</b>	<b>33</b>	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				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	121,21
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	<b>2 368</b>	<b>484</b>	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	<b>-23</b>		-23	N/S
66600000 PERTES DE CHANGE	-23		-23	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>2 346</b>	<b>484</b>	<b>1 862</b>	384,71
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-2 273</b>	<b>-451</b>	<b>-1 822</b>	-403,98
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-97 729</b>	<b>-186 308</b>	<b>88 579</b>	47,54
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion		<b>9 642</b>	-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				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>		<b>9 642</b>	<b>-9 642</b>	-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)	%
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
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				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>23 307</b>	<b>11 625</b>	<b>11 682</b>	100,49
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-23 307</b>	<b>-1 983</b>	<b>-21 324</b>	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
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-121 036</b>	<b>-188 291</b>	<b>67 255</b>	35,72
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature	167 357	241 930		
Bénévolat	257 689	260 169		
<b>TOTAL</b>	<b>425 046</b>	<b>502 099</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations	167 357	241 930		
Personnel bénévole	257 689	260 169		
<b>TOTAL</b>	<b>425 046</b>	<b>502 099</b>		