

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA	3 871,30		2 229,55
	Production vendue : - Biens	AC	12 210,64		8 687,21
	- Services	AE	9 260,68		8 893,97
	Montants nets produits d'exploitation	AG	25 342,62		19 810,73
	Production stockée	AI			
	Production immobilisée	AK			
	Subventions d'exploitation	AM	20 601,50		26 307,04
	Dons	AO	1 355,75		362,96
	Cotisations	AQ	11 775,60		9 074,00
	Legs et donations	AS			
Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU				
Autres produits	AW	1 327,73		639,07	
Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	35 060,58		36 383,07	
Total des produits d'exploitation (I)	BA	60 403,20		56 193,80	
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00		0,00
Produits financiers	Participations	BE			
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG	847,38		
	Autres intérêts et produits assimilés	BI			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK			
	Différences positives de change	BM			
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO			
Total des produits financiers (III)	BQ	847,38		0,00	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	1 915,63		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW			
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	1 915,63		0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	63 166,21		56 193,80
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	0,00		9 215,61
TOTAL GENERAL		CE	63 166,21		65 409,41

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG	2 188,59	3 427,30
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI		
	Autres achats non stockés	CK	5 986,16	8 315,79
	Services extérieurs	CM	11 976,55	12 582,74
	Autres services extérieurs	CO	2 495,59	3 422,37
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	200,00	298,00
	Salaires et traitements	CS	36 445,08	35 769,46
	Charges sociales	CU	1 568,54	1 232,90
	Autres charges de personnel	CW	620,03	
	Subventions accordées par l'association	CY		
	Dotations aux amortissements	DA		
	Dotations aux provisions	DC		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE		
	Autres charges	DG	34,82	
	Total des charges d'exploitation (I)	DI	61 515,36	65 048,56
	Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	DK	0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM		0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO		
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
	Total des charges financières (III)	DU	0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	1 199,48	202,00
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		158,85
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		
	Total des charges exceptionnelles (IV)	EC	1 199,48	360,85
Participation salariés aux résultats (V)	EE			
Impôts sur les sociétés (VI)	EG			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	EI	62 714,84	65 409,41	
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	EK	451,37	0,00	
TOTAL GENERAL	EM	63 166,21	65 409,41	