

Assemblée Générale du 26 mars 2024

Présentation des comptes au 31 décembre 2023



Bilan Actif

ACTIF	2023	2022
Immobilisations nettes	21 868	14 511
Créances usagers	18 338	2 883
Autres créances	54 104	79 751
Dont impôts sur les sociétés	0	16 586
Dont subventions 2023-2025	52 980	52 556
Dont crédit de TVA		10 056
Trésorerie	277 837	261 034
Charges constatées d'avance	2 445	22 789
TOTAL	374 592	380 968



Bilan Passif

PASSIF	2023	2022
Fonds propres	269 744	283 707
Résultat de l'exercice	24 044	-13 962
Fonds associatif	293 788	269 744
PRC – provision retraite	6 085	4 582
Fonds dédiés	0	23 335
Dettes financières & av. reçues	3 071	1 379
Fournisseurs frais généraux	2 868	9 317
Dettes fiscales et sociales	48 780	46 146
Impôt sur les sociétés	0	0
Autres dettes (y compris GEMAS)	20 000	23 965
Produits constatés d'avance	0	2 500
TOTAL	374 592	380 968



Vos
activités

Secteur lucratif 2023

	Produits		Résultat
Rencontres	187 149		27 190
Journées thématiques	7 660		58
Label	12 146		5 923
Divers (guide)	0		0
Impôt sur les sociétés	0		- 4 976
TOTAL	206 955		28 195

Secteur non lucratif 2023

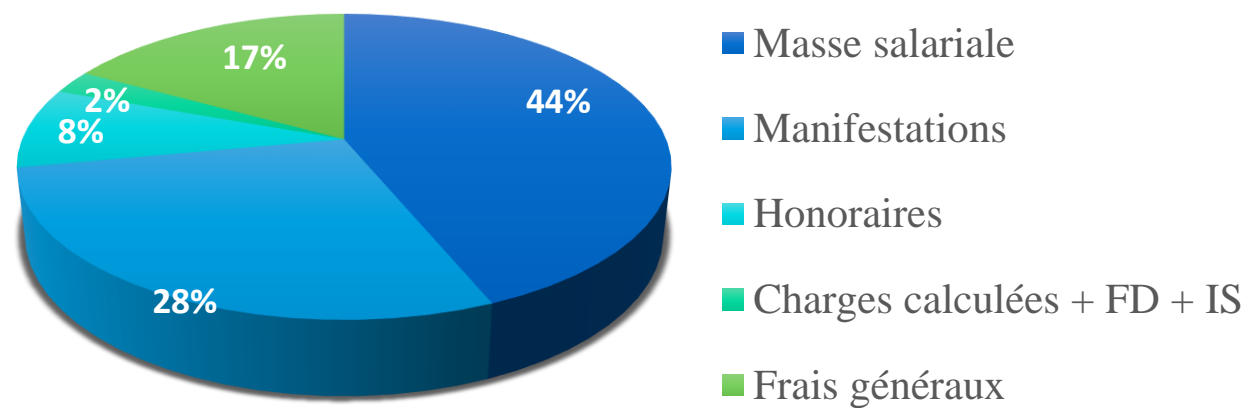
	Produits	FD	Résultat
Cotisations – contributions	81 883		81 883
Groupes de travail	40 521		3 023
Site internet	9 147		- 21 310
IREP	0		-9 360
Frais généraux	3 055		-58 386
Impôt sur les sociétés	0		0
TOTAL	134 606		-4 150

Résultat 24 044

La répartition de vos charges

	2023
Masse salariale	138 883
Manifestations	89 900
Honoraires	26 973
Charges calculées + FD + IS	7912
Frais généraux	53 848
TOTAL	317 517

Répartition des charges 2023



Qu'a-t-on fait de la trésorerie

En K€	2023
Trésorerie d'ouverture	261
CAF (« résultat \$\$\$ ») *	3
Variation de l'encours usagers	-15
Variation des autres créances	25
Variation des dettes d'exploitation	-4
Produits / charges constatés d'avance	17
Investissement	-9
Trésorerie à la clôture	278
<i>Dont disponibilités</i>	206
<i>Dont VMP</i>	72

*

En K€	2023
Résultat	+ 24
Calculés	2
Variation FD	- 23
CAF	3