

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	54 751	41 075	13 676	1,86	9 582	1,25
Immobilisations corporelles	30 496	22 989	7 507	1,02	6 589	0,86
Immobilisations financières	1 000		1 000	0,14	1 000	0,13
ACTIF IMMOBILISÉ	86 247	64 065	22 182	3,01	17 170	2,24
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	9 081	4 020	5 061	0,69	11 395	1,48
Autres créances	7 704		7 704	1,05	5 188	0,68
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	700 706		700 706	95,08	732 877	95,45
Caisse	69		69	0,01	27	0,00
Charges constatées d'avance	1 239		1 239	0,17	1 134	0,15
ACTIF CIRCULANT	718 801	4 020	714 781	96,99	750 621	97,76
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	805 048	68 085	736 963	100,00	767 791	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			605 233	82,13
Résultat de l'exercice			-38 310	-5,19
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			566 923	76,93
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées			18	0,00
Avances et acomptes reçus sur commande en cours			28 785	3,91
Fournisseurs et comptes rattachés			128 363	17,42
Autres dettes			12 874	1,75
Produits constatés d'avance				
DETTES			170 040	23,07
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF			736 963	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		1 481	100,00	9 600	100,00	-8 119	-84,56
Chiffres d'Affaires Nets		1 481	100,00	9 600	100,00	-8 119	-84,56
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues		387 504	N/S	359 983	N/S	27 521	7,65
Autres produits		324 986	N/S	321 459	N/S	3 527	1,10
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		713 972	N/S	691 042	N/S	22 930	3,32
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		189 864	N/S	161 084	N/S	28 780	17,87
Impôts, taxes et versements assimilés		18 124	N/S	12 257	127,68	5 867	47,87
Rémunérations du personnel		368 921	N/S	318 939	N/S	49 982	15,67
Charges sociales		147 607	N/S	128 361	N/S	19 246	14,99
Dotations aux amortissements		11 663	787,51	6 979	72,70	4 684	67,12
Dotations aux provisions		4 020	271,44	17 500	182,29	-13 480	-77,02
Autres charges		18 443	N/S	7 174	74,73	11 269	157,08
Total des charges d'exploitation		758 641	N/S	652 294	N/S	106 347	16,30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-44 669	N/S	38 748	403,63	-83 417	-215,27
Produits financiers		2 482	167,59	2 152	22,42	330	15,33
Produits exceptionnels		3 876	261,72	2 711	28,24	1 165	42,97
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		-38 310	N/S	43 610	454,27	-81 920	-187,84
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
Total des Produits		720 330	N/S	695 905	N/S	24 425	3,51
Total des Charges		758 641	N/S	652 294	N/S	106 347	16,30
RÉSULTAT NET		-38 310	N/S	43 610	454,27	-81 920	-187,84
		<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	54 751	41 075	13 676	1,86	9 582	1,25
205000 CONCESSIONS DTS SIMILAIRES	519		519	0,07	519	0,07
205001 SITE INTERNET	53 694		53 694	7,29	42 233	5,50
208100 LOGICIELS	538		538	0,07	538	0,07
280501 AMORTISSEMENT SITE INTERNET		40 537	-40 537	-5,49	-33 171	-4,31
280810 AMORTISSEMENT LOGICIELS		538	-538	-0,06	-538	-0,06
Immobilisations corporelles	30 496	22 989	7 507	1,02	6 589	0,86
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	30 496		30 496	4,14	25 282	3,29
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		22 989	-22 989	-3,11	-18 693	-2,42
Immobilisations financières	1 000		1 000	0,14	1 000	0,13
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	1 000		1 000	0,14	1 000	0,13
ACTIF IMMOBILISÉ	86 247	64 065	22 182	3,01	17 170	2,24
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	9 081	4 020	5 061	0,69	11 395	1,48
411000 ADHERENTS	3 580		3 580	0,49	1 795	0,23
411010 AUTRES CREANCIERS	1 481		1 481	0,20	9 600	1,25
416000 CLIENTS DOUTEUX OU L	4 020		4 020	0,55	17 500	2,28
491000 PROV.DEPRE.CLIENTS		4 020	-4 020	-0,54	-17 500	-2,27
Autres créances	7 704		7 704	1,05	5 188	0,68
438610 TA EN ATTENTE DE RBST URSSAF	1 203		1 203	0,16	1 203	0,16
467000 RBST FRAIS					342	0,04
467040 RBST FRAIS NELLY - TT	749		749	0,10		
467050 RSBT FRAIS LEO P - TT	152		152	0,02		
467060 RBST FRAIS VALERIE SOPHIE B - TT	2 385		2 385	0,32		
467070 RBST FRAIS ELODIE BM - TT	683		683	0,09		
467080 RBST FRAIS DAN B - TT	237		237	0,03		
467100 CREANCES LA FABRIQUE DES CS	125		125	0,02	125	0,02
467200 PRODUITS A RECEVOIR DIVERS	2 171		2 171	0,29	3 518	0,46
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	700 706		700 706	95,08	732 877	95,45
512100 CREDIT MUTUEL FNCS	7 966		7 966	1,08	17 064	2,22
512200 CREDIT MUTUEL PROJET	3 317		3 317	0,45	3 372	0,44
512300 LIVRET BLEU ASSOCIATION	689 423		689 423	93,55	712 441	92,79
Caisse	69		69	0,01	27	0,00
530000 CAISSE	69		69	0,01	27	0,00
Charges constatées d'avance	1 239		1 239	0,17	1 134	0,15
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	1 239		1 239	0,17	1 134	0,15
ACTIF CIRCULANT	718 801	4 020	714 781	96,99	750 621	97,76
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	805 048	68 085	736 963	100,00	767 791	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	605 233	82,13	561 623	73,15
110000 REPORT A NOUVEAU	605 233	82,13	561 623	73,15
Résultat de l'exercice	-38 310	-5,19	43 610	5,68
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	566 923	76,93	605 233	78,83
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	18	0,00	18	0,00
518650 BANQUE CHARGES A PAYER	18	0,00	18	0,00
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 785	3,91	34 172	4,45
401000 FOURNISSEURS	17 210	2,34	25 424	3,31
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	11 575	1,57	8 748	1,14
Autres dettes	128 363	17,42	106 008	13,81
411000 ADHERENTS	1 345	0,18	818	0,11
428200 CONGES A PAYER	22 001	2,99	17 504	2,28
428600 AUTRES CHARG.PERS.A	4 305	0,58	7 518	0,98
431000 SECURITE SOCIALE	53 011	7,19	32 139	4,19
431100 PROV CHARGES SOCIALES			3 759	0,49
437110 RETRAITE HUMANIS	15 015	2,04	9 389	1,22
437850 PREV MUTELLE MALAKOFF	7 409	1,01	3 665	0,48
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A	11 706	1,59	9 418	1,23
438600 ORG.SOC. CHARGES A P	2 200	0,30		
442100 PAS	4 410	0,60	2 565	0,33
447200 TAXE SUR LES SALAIRES	6 469	0,88	9 775	1,27
447400 FORMATION PRO CONTINUE	114	0,02	112	0,01
467000 RBST FRAIS	378	0,05		
468600 CHARGES A PAYER SUBVENTIONS			9 344	1,22
Produits constatés d'avance	12 874	1,75	22 360	2,91
487000 PCA SUBVENTIONS	12 874	1,75	22 360	2,91
DETTES	170 040	23,07	162 558	21,17
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	736 963	100,00	767 791	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services			1 481	100,00	9 600	100,00	-8 119	-84,56	
705000 ETUDES			1 481	100,00	9 600	100,00	-8 119	-84,56	
Chiffres d'Affaires Nets			1 481	100,00	9 600	100,00	-8 119	-84,56	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues			387 504	N/S	359 983	N/S	27 521	7,65	
740001 SUBVENTION ANCT + DGOS			145 000	N/S	145 000	N/S		0,00	
740003 SUBVENTION ARS			100 000	N/S	100 000	N/S		0,00	
740004 SUBVENTION PACTE ARS IDF			24 167	N/S	25 000	260,42	-833	-3,32	
740008 SUBVENTION CIFRE					7 000	72,92	-7 000	-100,00	
740040 SUBVENTION PACTE ARS GRAND EST					7 965	82,97	-7 965	-100,00	
740042 SUBVENTION PACTE ARS PACA			49 087	N/S	23 714	247,02	25 373	107,00	
740043 SUBVENTION PACTE ARS BOURGOGNE FC					18 845	196,30	-18 845	-100,00	
740044 SUBVENTION PACTE ARS BRETAGNE					32 459	338,11	-32 459	-100,00	
740444 SUBVENTION PACTE ARS GUYANNE			34 250	N/S			34 250	N/S	
740445 SUBVENTION CEPOM ARS OCCITANIE			35 000	N/S			35 000	N/S	
Autres produits			324 986	N/S	321 459	N/S	3 527	1,10	
756100 COTISATIONS ANNEE EN COURS			307 483	N/S	304 414	N/S	3 069	1,01	
758000 PRODUITS DIV.GESTION			3	0,20	502	5,23	-499	-99,39	
781740 REP/PROV.DEPREC.CREA			17 500	N/S	7 165	74,64	10 335	144,24	
791200 AIDE JEUNE					6 000	62,50	-6 000	-100,00	
791300 AIDE DIVERSE					3 378	35,19	-3 378	-100,00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.			713 972	N/S	691 042	N/S	22 930	3,32	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			189 864	N/S	161 084	N/S	28 780	17,87	
604000 ACHATS D'ETUDES & PRE			2 000	135,04	5 667	59,03	-3 667	-64,70	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			5 914	399,32	2 925	30,47	2 989	102,19	
606320 FOURN.ENTRET.&PETIT OCCITANIE			265	17,89			265	N/S	
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI			2 022	136,53	2 659	27,70	-637	-23,95	
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			16 863	N/S	16 161	168,34	702	4,34	
613210 LOCATION SALLE			6 515	439,91	3 958	41,23	2 557	64,60	
613500 LOCATIONS MOBILIERES			1 676	113,17	46	0,48	1 630	N/S	
614200 CHARGES LOCATIVES			15 881	N/S	15 881	165,43		0,00	
615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BU			2 052	138,56	4 536	47,25	-2 484	-54,75	
615600 MAINTENANCE			155	10,47			155	N/S	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			2 265	152,94	2 062	21,48	203	9,84	
618100 DOCUMENTATION GENERALE			1 490	100,61	1 551	16,16	-61	-3,92	
618500 FRAIS SEMINAIRE CONF			5 278	356,38	5 940	61,87	-662	-11,13	
618600 FORMATION			1 859	125,52	6 230	64,90	-4 371	-70,15	
621000 PERSONNEL EXTERIEUR			10 613	716,61	5 382	56,06	5 231	97,19	
622650 HONORAIRES COMPTABLES			11 874	801,76	11 075	115,36	799	7,21	
622660 HONORAIRES CAC			4 448	300,34	3 703	38,57	745	20,12	
622665 HONORAIRES FORMATIONS PACTE			22 960	N/S	17 938	186,85	5 022	28,00	
622670 HONORAIRES JURIDIQUES			3 864	260,90	2 376	24,75	1 488	62,63	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			30	2,03	137	1,43	-107	-78,09	
623100 ANNONCES ET INSERTIO			2 076	140,18	3 160	32,92	-1 084	-34,29	
623300 FOIRES ET EXPOSITION			7 626	514,92	3 600	37,50	4 026	111,83	
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE					64	0,67	-64	-100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
623600 CATALOGUES ET IMPRIM		2 182	147,33	1 627	16,95	555		34,11	
623620 CATALOGUES ET IMPRIMES OCCITANIE		623	42,07			623		N/S	
624800 TRANSPORTS DIVERS		42	2,84			42		N/S	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		23 371	N/S	15 353	159,93	8 018		52,22	
625120 FRAIS DEPLACEMENT OCCITANIE		6 644	448,62			6 644		N/S	
625700 RECEPTIONS		10 822	730,72	6 946	72,35	3 876		55,80	
625720 RECEPTIONS OCCITANIE		2 860	193,11			2 860		N/S	
626000 FRAIS POSTAUX		278	18,77	43	0,45	235		546,51	
626100 TELECOM ORANGE		3 422	231,06	3 250	33,85	172		5,29	
626350 HEBERGEMENT GERANCE SITE INTERNET		2 976	200,95	3 445	35,89	-469		-13,60	
626360 FRAIS INFORMATIQUE		4 515	304,86	7 877	82,05	-3 362		-42,67	
627500 SERVICES BANCAIRES		289	19,51	330	3,44	-41		-12,41	
628100 COTISATIONS		4 115	277,85	7 162	74,60	-3 047		-42,53	
Impôts, taxes et versements assimilés		18 124	N/S	12 257	127,68	5 867		47,87	
631150 TAXE SUR LES SALAIRES		15 601	N/S	9 775	101,82	5 826		59,60	
633300 PART.FORM.CONTINUE(O		2 523	170,36	2 482	25,85	41		1,65	
Rémunérations du personnel		368 921	N/S	318 939	N/S	49 982		15,67	
641100 SALAIRES APPOINT		264 770	N/S	217 015	N/S	47 755		22,01	
641110 SALAIRES OCCITANIE		8 715	588,45			8 715		N/S	
641150 SALAIRES FORMATIONS PACTE		20 808	N/S	24 969	260,09	-4 161		-16,65	
641155 PROV SALAIRES FORMATIONS PACTE		4 305	290,68			4 305		N/S	
641160 REGUL HS SUR EXERCICES ANT		0	0,00	7 518	78,31	-7 518		-100,00	
641200 CONGES PAYES / RTT PRIS		25 735	N/S	31 204	325,04	-5 469		-17,52	
641210 PROVISION CP		4 497	303,65	-4 549	-47,38	9 046		198,86	
641300 PRIME 13E MOIS ET ASSIDUITE		24 662	N/S	20 844	217,13	3 818		18,32	
641301 ALLOCATION FORFAITAIRE TELETRAVAIL		-400	-27,00	400	4,17	-800		-199,99	
641302 INDEMNITE DE PRECARITE				8 912	92,83	-8 912		-100,00	
641310 IJSS		63	4,25	3 405	35,47	-3 342		-98,14	
641311 PRIME MACRON		10 952	739,50			10 952		N/S	
641400 INDEM.ET AVANTAGES D		4 815	325,12	3 371	35,11	1 444		42,84	
641420 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE				5 850	60,94	-5 850		-100,00	
Charges sociales		147 607	N/S	128 361	N/S	19 246		14,99	
645100 COTISATIONS A L'URSS		68 091	N/S	59 368	618,42	8 723		14,69	
645101 CHARGES PATRONALES FORMATIONS PACTE		10 396	701,96			10 396		N/S	
645102 PROV CHARGES PATRONALES FORMATIONS PACTE		2 200	148,55			2 200		N/S	
645120 CS SALAIRES OCCITANIE		3 732	251,99			3 732		N/S	
645300 COTISATIONS RETRAITE		26 535	N/S	22 626	235,69	3 909		17,28	
645350 COTISATIONS MALAKOFF		21 893	N/S	18 674	194,52	3 219		17,24	
645400 COTIS. AUX ASSEDIC		14 853	N/S	12 923	134,61	1 930		14,93	
645410 CHARGES PATRONALES FORMATIONS PACTE				12 578	131,02	-12 578		-100,00	
645810 CS PROV CP		2 287	154,42	-2 508	-26,11	4 795		191,19	
645820 CS SUR HS A REGLER		-3 759	-253,80	3 759	39,16	-7 518		-199,99	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		1 380	93,18	941	9,80	439		46,65	
Dotations aux amortissements		11 663	787,51	6 979	72,70	4 684		67,12	
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCOR		7 367	497,43	2 273	23,68	5 094		224,11	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		4 296	290,07	4 706	49,02	-410		-8,70	
Dotations aux provisions		4 020	271,44	17 500	182,29	-13 480		-77,02	
681740 DOT.PROV.DEPRE.CREAN		4 020	271,44	17 500	182,29	-13 480		-77,02	
Autres charges		18 443	N/S	7 174	74,73	11 269		157,08	
654000 PERTES S/CREANCES IR		18 400	N/S	7 165	74,64	11 235		156,80	
658000 CHARGES DIV.GEST.COUC		43	2,90	9	0,09	34		377,78	
Total des charges d'exploitation		758 641	N/S	652 294	N/S	106 347		16,30	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-44 669	N/S	38 748	403,63	-83 417		-215,27	
Produits financiers		2 482	167,59	2 152	22,42	330		15,33	
768000 AUTRES PROD.FINANCIÉ		2 482	167,59	2 152	22,42	330		15,33	
Produits exceptionnels		3 876	261,72	2 711	28,24	1 165		42,97	
771300 DONS ANNEE EN COURS		3 764	254,15	2 711	28,24	1 053		38,84	
772000 PROD.DIV.COUC.S/EX.A		112	7,56			112		N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	-38 310	N/S	43 610	454,27	-81 920		-187,84
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							
Total des Produits	720 330	N/S	695 905	N/S	24 425		3,51
Total des Charges	758 641	N/S	652 294	N/S	106 347		16,30
RÉSULTAT NET	-38 310	N/S	43 610	454,27	-81 920		-187,84
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							