

HYPERSUPERS TDAH

4 allée du Brindeau

75019 PARIS

Comptes annuels au 31/12/2022

Siret : 44861315800030

Code APE : 9499Z

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents liminaires		
Attestation		3
Documents de synthèse		
Bilan		5
Compte de résultat		7
Annexe		
Faits caractéristiques	10	10
Principes, règles et méthodes comptables	20	11
Notes sur l'actif		12
Immobilisations	31	12
Notes sur le passif		13
Fonds reportés et dédiés	41	13
Autres informations	60	14
Détail des postes		
Actif		16
Immobilisations	31	16
Stocks	32	16
Créances	34	16
Divers	35	17
Comptes de régularisation actif	36	17
Passif		17
Fonds propres et réserves	40	17
Fonds reportés et dédiés	41	18
Dettes	43	18
Comptes de régularisation passif	44	18
Compte de résultat		19
Produits d'exploitation	50	19
Charges d'exploitation	51	20
Produits financiers	53	22
Charges financières	54	23
Produits exceptionnels	55	23



Documents liminaires

ATTESTATION

Conformément à la mission qui nous a été confiée par du conseil d'administration et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 26/12/2022, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **HYPERSUPERS TDAH** relatifs à l'exercice du **01/01/2022 au 31/12/2022**.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	346 554 Euros
Chiffre d'affaires	12 980 Euros
Résultat net comptable	31 777 Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes à l'exception de :

Fait à PARIS,
le 10/03/2022

Hélène PREVOST
Expert- Comptable



Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :		31/12/2022	31/12/2021	
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de recherche et de développement					
		Donations temporaires d'usufruit					
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31				
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		13 844	12 443	1 401	1 873
		Immobilisations corporelles en-cours					
Avances et acomptes							
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total (I)			13 844	12 443	1 401	1 873	
ACTIF CIRCULANT	Stocks en cours		32	4 615		4 615	5 770
	CRÉANCES	Créances clients, usagers et comptes rattachés		3 060		3 060	200
		Créances reçues par legs ou donations	34				
		Autres créances		60 000		60 000	63 135
	DIVERS	V.M.P					
		Instruments de trésorerie	35				
Disponibilités			277 477		277 477	291 167	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance		36				1 080
	Total (II)			345 152		345 152	361 351
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)		36				
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)			358 996	12 443	346 554	363 225	

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2022	31/12/2021
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Autres			
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Autres			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	40		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité		128 979	77 676
	Autres		95 000	
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		31 777	146 302
	Situation nette (sous total)		255 756	223 979
	Total (I)		255 756	223 979
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	41		
	Fonds dédiés		70 800	83 740
	Total (II)		70 800	83 740
PROVISIONS	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 374	48 717
	Dettes des legs ou donations	43		
	Dettes fiscales et sociales		7 216	4 911
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		408	210
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance	44		1 668
	Total (IV)		19 998	55 506
Ecarts de conversion passif	(V)	44		
TOTAL GENERAL (I à V)			346 554	363 225

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2022	31/12/2021
Nombre de mois de la période			12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		124 677	109 240
	Ventes de biens (dont ventes de dons en nature)		6 284	870
	Ventes de prestations de service (dont parrainages)		6 696	3 165
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation		60 500	68 667
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	50	30 752	30 519
	Mécénats		6 642	5 055
	Legs, donations et assurances-vie			9
	Contributions financières			
	Autres			
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Utilisations des fonds dédiés		72 940	94 560	
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)			308 491	312 084
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		1 020	
	Variation de stock		1 155	1 637
	Autres achats et charges externes		154 182	161 489
	Aides financières			
	Impôts, taxes et versements assimilés		413	2 400
	Salaires et traitements	51	44 864	42 706
	Charges sociales		12 142	8 267
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1 472	1 766
	Dotations aux provisions			
	Reports en fonds dédiés		60 000	22 300
	Autres charges		2 697	4 337
Total des charges d'exploitation (II)			277 945	244 903
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			30 546	67 181
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés	53	1 258	521
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (III)			1 258	521
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées	54		
	Différences négatives de change		28	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (IV)			28	
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)			1 231	521
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)			31 777	67 702

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			78 600
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (V)			78 600
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VI)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				78 600
(VII)	Participation des salariés aux résultats	57		
(VIII)	Impôts sur les bénéfices	58		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)			309 749	391 205
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)			277 972	244 903
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)			31 777	146 302

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits	Bénévolats		177 143	176 080
	Prestations en nature		1 658	
	Dons en nature			
	Total		178 801	176 080
Charges	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services		1 658	
	Personnel bénévole		177 143	176 080
	Prestations en nature			
	Total		178 801	176 080

Annexe

Note 10 - Faits caractéristiques

Présentation de l'association :

HyperSupers – TDAH France est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Son rôle est d'aider les familles, les adultes et les enfants concernés par le Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).

L'objectif de l'association est de faire progresser la situation des personnes qui présentent un TDAH, sur le plan de la santé, des soins, de l'inclusion scolaire, de l'accès et du maintien dans l'emploi, grâce à une meilleure compréhension du TDAH, et à la solidarité entre les personnes concernées. Pour venir en aide aux personnes avec TDAH, l'association a inscrit dans ses statuts : *« Agir pour une meilleure connaissance du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) au sein des troubles du neurodéveloppement. Informer et accompagner les familles. Intervenir auprès des institutions publiques et privées pour améliorer la connaissance, la prise en charge, le dépistage, les traitements et la recherche. Favoriser l'inclusion scolaire, sociale ou professionnelle des enfants, des adolescents et des adultes atteints de TDAH. »*

Faits concernant l'année 2022

L'association a procédé à une nouvelle embauche fin 2022. L'effectif au 31 décembre 2022 est donc de deux salariés. Il est à noter que l'association continue de rémunérer sa présidente dans les limites imposées par la loi à savoir au 3/4 du smic.

Aucune provision pour départ à la retraite n'a été comptabilisé du fait de son caractère non significatif. Lors de la dernière assemblée général, il a été décidé d'affecter une partie du résultat de 2021 en réserves pour projet. Cette réserve a été constitué en vue d'aider au développement de l'association pour les années futures.

Valorisation des contributions volontaires.

Comme chaque année, l'association a valorisé dans son compte de résultat les contributions volontaires.

Celles-ci sont deux de natures :

- Mise à disposition gratuite de biens
- Personnel bénévole.

La mise à disposition gratuite de biens concerne la remise significative qui a été accordé à l'association pour une location de salle

Le personnel bénévole a été valorisé en fonction du nombre d'heures effectuées par les bénévoles de l'association. Un taux horaire moyen a été valorisé en fonction des activités exercées par les bénévoles.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG), modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, le règlement ANC n°2017-01 du 5 mai 2017 et le règlement n°2018-01 du 20 avril 2018, dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices donnant une image fidèle du patrimoine de la société.

L'application du règlement ANC n° 2018-01 concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs n'a pas entraîné de modification dans la présentation des comptes de la société et dans leur comparabilité.

Les principes et méthodes comptables sont identiques à ceux appliqués pour l'établissement des comptes annuels de l'année précédente.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

* Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à leur valeur nette comptable.

* Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

* Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

* Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises, initialement enregistrées pour leur contrevaletur à la date de l'opération, au cours de fin d'exercice, est portée au bilan en "écarts de conversion". Une provision pour risques de change est dotée sur les pertes latentes constatées.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 31 - Immobilisations
Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions Réévaluations	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et de développement				
- Donations temporaires d'usufruit				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	12 844			13 844
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Total	12 844			13 844
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations et créances rattachées				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts				
- Autres immobilisations financières				
- Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés				
Total				
Total général	12 844			13 844

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et de développement				
- Donations temporaires d'usufruit				
- Concessions, brevets et droits similaires				
- Immobilisations incorporelles en cours				
- Avances et acomptes sur incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel outillage industriels	10 971	1 472		12 443
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Total	10 971	1 472		12 443
Total général	10 971	1 472		12 443

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 12 844	+ 10 971	+ 1 873
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+ 1 472	- 1 472
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 12 844	= 12 443	= 401

Note 41 - Fonds reportés et dédiés

Les fonds dédiés au 31 décembre 2022 sont les suivants :

- Fonds dédiés sur projet divers	10 800 €
- Fonds dédiés sur Subvention CNAM	60 000 €
TOTAL :	70 800 €

Note 60 - Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Biens reçus par legs/donations destinés à être cédés			
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 060	3 060	
Autres créances	60 000	60 000	
Totaux	63 060	63 060	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes Ets de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 374	12 374		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	7 216	7 216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408	408		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
Total	19 998	19 998		



Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
INST. TECHNIQUE MAT. OUTILLAGE		
Matériel bureau et informatique	12 104	11 104
Mobilier	1 740	1 740
AMORTISSEMENTS BUREAUTIQUE ET INFOR	-10 702	-9 230
AMORTISSEMENTS MOBILIERS (TABLE, CH	-1 740	-1 740
Total	1 401	1 873
Total Immobilisations	1 401	1 873

Note 32 - Stocks

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
STOCKS EN COURS		
STOCK LIVRET ESTIME DE SOI	361	969
STOCK LIVRET TDAH & ECOLE	686	1 318
LIVRET TDAH LEGENDREUX SOLAR	866	1 471
TRIPTYQUE PRESENTATION ASSO	82	135
STOCK SAC TISSUS HS	823	1 040
FICHE EN	372	70
AFFICHES	410	478
STOCK FLYERS ECOLE/TDAH	116	262
STOCK DYSTINGUONS LES DYS		29
DVD PENT	900	
Total	4 615	5 770
Total Stocks	4 615	5 770

Note 34 - Créances

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
CRÉANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHÉS		
Usagers et comptes rattachés	3 060	200
Total	3 060	200
AUTRES CRÉANCES		
SUBVENTIONS CNAM	60 000	63 000
Produits à recevoir		135
Total	60 000	63 135
Total Créances	63 060	63 335

Note 35 - Divers

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
DISPONIBILITÉS		
BANQUE CE CC	2 410	15 534
COMPTE EPARGNE CE LIVRET A	77 559	77 349
CSL ASSOCIATIS 01974985371	197 072	154 693
CARTE PREPAYEE LA POSTE	1	490
PAYPAL	348	705
COMPTE COURANT CA		42 245
Caisse	88	152
Total	277 477	291 167
Total Divers	277 477	291 167

Note 36 - Comptes de régularisation actif

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 080
Total		1 080
Total Comptes de régularisation actif		1 080

Note 40 - Fonds propres et réserves

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
RÉSERVES POUR PROJET DE L'ENTITÉ		
RESERVES: AUTRES	128 979	77 676
Total	128 979	77 676
AUTRES RÉSERVES		
RESERVE LEGALE	95 000	
Total	95 000	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
Résultat de l'exercice	31 777	146 302
Total	31 777	146 302
Total Fonds propres et réserves	255 756	223 979

Note 41 - Fonds reportés et dédiés

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
FONDS DÉDIÉS		
Fonds dédiés / subv de fonctionn	70 800	83 740
Total	70 800	83 740
Total Fonds reportés et dédiés	70 800	83 740

Note 43 - Dettes

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		
Fournisseurs	4 634	43 677
Fournisseurs factures non parvenues	7 740	5 040
Total	12 374	48 717
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>	2 140	1 586
Dettes prov p/ congés payés	1 644	1 586
Autres charges à payer	495	
<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>	5 010	3 325
Sécurité sociale	3 306	1 347
RETRAITE	855	839
PREVOYANCES	208	211
MUTUELLES	155	192
ORGANISMES SOCIAUX: PROVISIONS CONG	439	181
ETAT:TAXES FORMATION CONTINUE	47	555
<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	67	
PRELEVEMENTS A LA SOURCE	67	
Total	7 216	4 911
AUTRES DETTES		
CREDITEURS DIVERS		1
INTERVENANTS-BENEVOLES	408	209
Total	408	210
Total Dettes	19 998	53 838

Note 44 - Comptes de régularisation passif

Désignation	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 668
Total		1 668
Total Comptes de régularisation passif		1 668

Note 50 - Produits d'exploitation

Désignation	31/12/2022	31/12/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
COTISATIONS				
Cotisations sans contrepartie	124 677	109 240	15 437	14,13
Total	124 677	109 240	15 437	14,13
VENTES DE BIENS (DONT VENTES DE DONNS EN NATURE)				
MANIFESTATION PARTICIPATION	10		10	
INSCRIPTION BARKLEY	4 405		4 405	
LIVRET ESTIME DE SOI ET TDAH	483	210	273	130,00
LIVRET LE TDAH ET L'ECOLE	824	465	359	77,20
LIVRET TDAH	460	190	270	142,11
DYS		5	-5	-100,00
DVD PENT	102		102	
Total	6 284	870	5 414	622,30
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE (DONT PARRAINAGES)				
FRAIS DE MISSION DE L'INTERVENANT	48		48	
INTERVENTION SANS CONVENTION	5 060	2 590	2 470	95,37
CONFERENCE INTERVENTION AVEC CONVEN	400		400	
COMMISSION SUR LIVRES AMAZON.FR	326	542	-215	-39,74
FRAIS DE DEPLACEMENT REFACTURES	862	34	828	2 449,29
Total	6 696	3 165	3 531	111,54
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
MAIRIE	500		500	
SUBVENTION REGION ILE DE FRANCE		8 667	-8 667	-100,00
SUBVENTION CNAM FNDS	60 000	60 000	0	
Total	60 500	68 667	-8 167	-11,89
DONS MANUELS				
Dons manuels	23 378	26 815	-3 437	-12,82
DONS FACEBOOK	1 190	2 602	-1 412	-54,26
Abandons de frais par les bénévoles	1 877	1 102	775	70,35
DONS SANS ADHESION	3 720		3 720	
DONS ANONYMES	586		586	
AUTRES PRODUITS DE GESTION	1		1	
Total	30 752	30 519	233	0,76
MÉCÉNATS				
Mécénats	6 642	5 055	1 587	31,39
Total	6 642	5 055	1 587	31,39
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE				
ECART DE REGLEMENT - PROFIT		9	-9	-100,00
Total		9	-9	-100,00
UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS				
Utilis. fonds dédié sur subv expl.	72 940	94 560	-21 620	-22,86
Total	72 940	94 560	-21 620	-22,86
Total Produits d'exploitation	308 491	312 084	-3 593	-1,15

Note 51 - Charges d'exploitation

Désignation	31/12/2022	31/12/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MARCHANDISES				
ACHATS DE LIVRES POUR REVENTE	1 020		1 020	
Total	1 020		1 020	
VARIATIONS DE STOCK				
VARIATION STOCK DOCUMENTATION FLYER	1 155	1 637	-482	-29,47
Total	1 155	1 637	-482	-29,47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
<i>ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES</i>	1 152	2 120	-968	-45,65
DELTA SERVICE		1 178	-1 178	-100,00
FORMATION	210		210	
PRESTATAIRES ENQUETES ET ETUDES	942	942	0	
<i>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</i>	4 864	4 501	363	8,07
EAU, GAZ, ELECTRICITE	1 486	1 525	-39	-2,58
FOURNITURES: ENTRETIEN, INFORMATIQU	1 797	1 087	710	65,26
Fournitures administratives	1 581	1 888	-307	-16,27
<i>SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE</i>	1 497		1 497	
PRESTATION LIVRETS - DELTA SERVICE-	1 497		1 497	
<i>LOCATIONS</i>	10 732	9 288	1 444	15,54
Locations immobilières	3 375	3 317	57	1,73
LOCATION SALLE MANIFESTATION	1 989	295	1 694	574,24
HEBERGEMENT INTERNET	3 591	5 676	-2 084	-36,73
LOCATION NOM DE DOMAINE	1 177		1 177	
LOCATION DE MATERIEL	600		600	
<i>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</i>	1 739	323	1 416	439,10
FRAIS D'ENTRETIEN, REPARATION, MAIN	1 739	323	1 416	439,10
<i>PRIMES D'ASSURANCE</i>	1 080	1 080	0	0,00
MAIF / MAAF	1 080	1 080	0	0,00
<i>DIVERS</i>	2 566	790	1 776	224,90
Documentation générale	2 401	380	2 021	531,96
COLLOQUES, CONFERENCES EXTERIEURES	165	410	-245	-59,74
<i>PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE</i>	400		400	
PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ASSO	400		400	
<i>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</i>	80 507	114 630	-34 123	-29,77
HONORAIRES COMPTABLE	6 391	9 394	-3 002	-31,96
HONORAIRES INTERVENANTS EXTERIEURS	77 356	105 236	-27 880	-26,49
REMUNERATION DES INTERMEDIAIRES	-3 240		-3 240	
<i>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</i>	5 647	4 440	1 207	27,18
Annonces & insertions		1 860	-1 860	-100,00
CADEAUX AUX USAGERS	571	90	481	532,59
CATALOGUES, AFFICHES	3 314	1 315	1 999	152,01
TOTEM	122		122	
AFFICHES WEB DOCUMENTAIRE	53		53	
Pourboires dons courants	1 415	975	440	45,13
<i>A reporter</i>	110 013	136 972	-26 958	-19,68

Désignation	31/12/2022	31/12/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	110 013	136 972	-26 958	-19,68
DONATIONS	171	200	-29	-14,40
<i>TRANSPORTS DE BIENS ET COLLECTIFS DU PERSONNEL</i>		87	-87	-100,00
Transports sur ventes		87	-87	-100,00
<i>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</i>	25 636	13 531	12 105	89,46
Voyages & déplacements	2 618	2 106	512	24,31
FRAIS DE MISSION REMBOURSABLE PAR O	2 120		2 120	
FRAIS DE MISSION-TRAJET	4 718	2 843	1 875	65,94
FRAIS DE MISSION - REPAS	2 034	1 971	63	3,18
FRAIS DE MISSION - HOTEL	7 391	4 403	2 987	67,84
Réceptions	6 757	2 208	4 549	206,06
<i>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</i>	11 001	8 374	2 628	31,38
Affranchissements	2 161	1 923	239	12,41
Téléphone	8 840	6 451	2 389	37,03
<i>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</i>	2 559	2 308	252	10,92
FRAIS BANCAIRE CE	1 986	1 576	411	26,06
FRAIS BANCAIRE CA	39	191	-152	-79,39
COMMISSIONS PAYPAL	534	541	-7	-1,30
<i>DIVERS</i>	4 800	18	4 782	26 596,33
Cotisations		18	-18	-100,00
Frais recrutement personnel	4 800		4 800	
Total	154 182	161 489	-7 307	-4,52
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
TAXE FORMATION CONTINUE	243	605	-362	-59,88
Part. employeur form. profession.		1 630	-1 630	-100,00
Taxe foncière	170	123	47	38,51
AUTRES IMPOTS LOCAUX		42	-42	-100,00
Total	413	2 400	-1 987	-82,79
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
SALAIRE VB	21 893	28 015	-6 122	-21,85
SALAIRE CG	14 808	14 066	742	5,27
SALAIRE AC	4 808		4 808	
SALAIRE NC	2 308		2 308	
PROVISION CONGES PAYES	58	-211	269	-127,59
PASS NAVIGO SALAIRE BRUT	500	255	245	96,00
PRIMES ET GRATIFICATIONS	490	580	-90	-15,52
Total	44 864	42 706	2 158	5,05
CHARGES SOCIALES				
COTISATIONS URSSAF	22		22	
URSSAF VB	1 340	-15	1 355	-9 312,58
URSSAF CG	4 494	4 276	218	5,10
URSSAF AC	1 272		1 272	
URSSAF NC	548		548	
COTISATIONS RETRAITES	1		1	
<i>A reporter</i>	7 678	4 262	3 416	80,16

Désignation	31/12/2022	31/12/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	7 678	4 262	3 416	80,16
ARRCO VB	1 335	1 684	-349	-20,72
ARRCO CG	890	845	45	5,27
ARRCO AC	289		289	
ARRCO NC	139		139	
AGIRC CG	5	5	0	4,34
COTISATIONS SOCIALES SUR LES CONGES	258	-49	307	-622,95
COTISATIONS PREVOYANCES	5		5	
PREVOYANCE VB	263	326	-63	-19,35
PREVOYANCE CG	255	242	13	5,29
PREVOYANCE AC	56		56	
PREVOYANCE NC	29		29	
COTISATIONS MUTUELLES	-100		-100	
MUTUELLE VB	609	609	0	
MUTUELLE AC	152		152	
MUTUELLE NC	51		51	
MEDECINE DU TRAVAIL	229	343	-114	-33,33
Total	12 142	8 267	3 875	46,88
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DÉPRÉCIATIONS SUR IMMOBILISATIONS				
Dotation amort immo corporelles	1 472	1 766	-294	-16,64
Total	1 472	1 766	-294	-16,64
REPORTS EN FONDS DÉDIÉS				
Reports fonds dédiés sur subv expl	60 000	22 300	37 700	169,06
Total	60 000	22 300	37 700	169,06
AUTRES CHARGES				
LOGICIELS ET LICENCES DROITS	2 697	3 441	-744	-21,63
Droits d'auteurs & reproduction		888	-888	-100,00
Cotisations (liées à la vie statut)		9	-9	-100,00
Total	2 697	4 337	-1 641	-37,82
Total Charges d'exploitation	277 945	244 903	33 042	13,49

Note 53 - Produits financiers

Désignation	31/12/2022	31/12/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
AUTRES INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS				
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 258	521	737	141,41
Total	1 258	521	737	141,41
Total Produits financiers	1 258	521	737	141,41

Note 54 - Charges financières

Désignation	31/12/2022	31/12/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHANGE				
Pertes de change	28		28	
Total	28		28	
Total Charges financières	28		28	

Note 55 - Produits exceptionnels

Désignation	31/12/2022	31/12/2021	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION				
PRODUITS EXCEPTIONNELS: EXERCICES A		78 600	-78 600	-100,00
Total		78 600	-78 600	-100,00
Total Produits exceptionnels		78 600	-78 600	-100,00