

association FNE OCMED

**BILAN AU 31/12/2023**

ACTIF	Valeur brute au 31/12/2023	Amortissements et dépréciations	Valeur nette au 31/12/2023	Valeur nette au 31/12/2022	variation en %	PASSIF	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	variation en %
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>15 143,65</b>	<b>5 359,57</b>	<b>9 784,08</b>	<b>9 128,41</b>	7%	<b>APPORTS EN FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	0%
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>9 953,90</b>	<b>5 359,57</b>	<b>4 594,33</b>	<b>5 293,66</b>	-13%	<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>92 876,18</b>	<b>74 438,20</b>	25%
• Matériel activité	5 340,90	2 383,62	2 957,28	4 737,58	-38%	<b>RESULTAT</b>	<b>457,25</b>	<b>18 437,98</b>	-98%
• Matériel de bureau et informatique	4 105,00	2 672,00	1 433,00	250,43	472%	• Résultat de l'exercice	457,25	18 437,98	-98%
• Mobilier	508,00	303,95	204,05	305,65	-33%	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>113 333,43</b>	<b>112 876,18</b>	0%
<b>Immobilisations financières</b>	<b>5 189,75</b>	-	<b>5 189,75</b>	<b>3 834,75</b>	35%				
• Titres de participation	137,25	-	137,25	137,25	0%	<b>PROVISIONS</b>	<b>9 250,00</b>	<b>8 200,00</b>	11%
• Dépôts et cautionnements	5 052,50	-	5 052,50	3 697,50	37%	• Provisions pour risques	9 250,00	8 200,00	11%
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>15 143,65</b>	<b>5 359,57</b>	<b>9 784,08</b>	<b>9 128,41</b>	7%	<b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>	<b>9 250,00</b>	<b>8 200,00</b>	11%
<b>CREANCES ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>126 581,61</b>	<b>0,00</b>	<b>126 581,61</b>	<b>226 702,10</b>	-44%	<b>AUTRES DETTES</b>	<b>39 173,34</b>	<b>50 026,86</b>	-22%
• Clients, adhérents et usagers	17 965,00		17 965,00	825,00	2078%	• Fournisseurs	4 290,30	15 878,52	-73%
• Clients, adhérents et usagers - factures à établir	500,00		500,00	2 615,00	-81%	• Fournisseurs - factures non parvenues	12 070,83	6 639,80	82%
• Organismes sociaux - autres produits à recevoir	171,31		171,31	317,70	-46%	• Clients, adhérents et usagers - avances et acomptes reçus	70,00	0,00	100%
• Conventions à recevoir	9 142,19		9 142,19	8 000,00	14%	• Dettes provisionnées pour congés payés	9 453,00	6 642,00	42%
• Subventions à recevoir	88 825,00		88 825,00	209 895,00	-58%	• Personnel - autres charges à payer	3 245,06	449,76	622%
• Autres produits à recevoir	9 978,11		9 978,11	5 049,40	98%	• Dettes provisionnées pour prime précarité CDD	0,00	812,34	-100%
<b>DISPONIBILITES</b>			<b>56 910,11</b>	<b>6 889,38</b>	726%	• Personnel - autres rémunérations à payer	0,00	8 900,06	-100%
• Crédit Coopératif : compte courant			56 681,21	6 642,48	753%	• Dettes fiscales et sociales	9 672,55	8 444,74	15%
• Caisse			228,90	246,90	-7%	• Autres charges à payer	371,60	2 259,64	-84%
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>			<b>191,92</b>	<b>208,15</b>	-8%	<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>31 710,95</b>	<b>71 825,00</b>	-56%
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>			<b>183 683,64</b>	<b>233 799,63</b>	-21%	<b>TOTAL DETTES (III)</b>	<b>70 884,29</b>	<b>121 851,86</b>	-42%
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>193 467,72</b>	<b>242 928,04</b>	-20%	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>193 467,72</b>	<b>242 928,04</b>	-20%