

Bilan

ACTIF	Exercice 2023		
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
<b>20 Immobilisations incorporelles</b>			
201 Frais d'établissement			0
203 Frais de recherche et de développement			0
204 Donations temporaires d'usufruit			0
205 Concessions, brevets, droits similaires			0
208 Autres immobilisations incorporelles			0
232 Immobilisations incorporelles en cours			0
237 Avances et acomptes			0
<b>21 Immobilisations corporelles</b>			
211 Terrains			0
213 Constructions			0
215 Installations techniques, mat. et outillage indus.			0
231 Immobilisations corporelles en cours			0
238 Avances et acomptes			0
<b>240 Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>			0
<b>27 Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées selon mise en équival.			0
Autres participations			0
Créances rattachées à des participations			0
Autres titres immobilisés			0
274 Prêts			0
Autres immobilisations financières			0
<b>Total I</b>	0	0	0
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
<b>Stocks et en-cours</b>			
<b>Créances</b>			
Créances clients, usagers et comptes rattachés			
Créances reçues par legs ou donations			
Autres			
<b>Valeurs mobilières de placement</b>			
<b>Instrument de trésorerie</b>			
<b>Disponibilités</b>			30337,28
<b>Charges constatées d'avance</b>			
<b>Total II</b>	0		30337,28
<b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>			
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>			
<b>Ecarts de conversion Actif (V)</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	0	0	30337,28

Bilan

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice 2023</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	
Fonds propres statutaires	
Fonds propres complémentaires	
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	
Fonds statutaires	
Fonds propres complémentaires	
Ecarts de réévaluation	
<b>Réserves</b>	
Réserves statutaires ou contractuelles	21373,56
Réserves pour projet de l'entité	
Autres	
Report à nouveau	60324,65
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	12473,35
<b>Situation nette (sous-total)</b>	94171,56
Fonds propres consommables	
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
<b>Total I</b>	94171,56
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>	
Fonds reportés liés aux legs ou donations	
Fonds dédiés	
<b>Total II</b>	0
<b>PROVISIONS</b>	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	-63834,28
<b>Total III</b>	-63834,28
<b>DETTES</b>	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
<b>Dettes d'exploitation</b>	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	
Dettes des legs ou donations	
Dettes fiscales et sociales	
<b>Dettes diverses</b>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>Instruments de trésorerie</b>	
<b>Produits constatés d'avance</b>	
<b>Total IV</b>	0
<b>Ecarts de conversion Passif (V)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	30337,28

## Compte de résultat 2023 – Sdamp Cgt

	Exercice 2023
<b>Produit d'exploitation</b>	
Cotisations	92 933,57 €
Remboursement Disney	5 400,00 €
Autres (caution + don)	540,87 €
<b>Total des PRODUITS (A)</b>	<b>98 874,44 €</b>
<b>Achats (variables)</b>	
- marchandises	
- emballages	
- fournitures diverses	324,87
<b>Charges externes</b>	
- loyers	1598,28
- charges locatives	
- entretiens et réparations (locaux, matériel)	
- fournitures non stockées (eau, électricité, gaz)	
- assurances (locaux, RC prof.)	
- frais de documentation	425,12
- honoraires (comptable et juriste)	10025,6
- publicité	
- transports	
- frais de déplacement	620
- frais de mission et de réception	981,19
- frais de poste	660
- frais de téléphone, fax et portable	419,88
- don	776,9
<b>Reversement cogetise</b>	<b>64911,88</b>
<b>Charges de personnel</b>	
- salaires bruts (salaire net + part salariale)	
- charges sociales (part patronale)	
- rémunération du dirigeant	
<b>Charges financières</b>	
- frais bancaire	2374,41
- impayés	2957,96
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>325</b>
<b>Dotations aux amortissements</b>	
<b>Total des CHARGES (B)</b>	<b>86 401,09 €</b>
<b>Résultat avant Impôt (A)-(B)</b>	<b>12 473,35 €</b>
Impôt sur les bénéfices	
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>12 473,35 €</b>

Annexe

**RESSOURCES**

Au 31/12/2023

Cotisations brutes reçues	92933,57
- Reversements de cotisati	64911,88
Autre	5400
Subventions reçues	
Dons	540,87
Autres produits d'exploitation perçus	
Produits financiers perçus	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>33 962,56 €</b>