

## Compte de résultat 2023 - Non-violence XXI

CHARGES				PRODUITS			
	Réalisé 2021	Réalisé 2022	réalisé 2023		Réalisé 2021	Réalisé 2022	réalisé 2023
<b>Charges d'exploitation</b>				<b>Produits d'exploitation</b>			
<b>60 Achat</b>	<b>6 008</b>	<b>15 263</b>	<b>17 714 €</b>	<b>70 Vente de produits finis, prestations de services, marchandises</b>	<b>6 547 €</b>	<b>5 861 €</b>	<b>6 160 €</b>
Achats études et prestations de service (réalisation podcast, conférences gest, France Plaidoyer)	3 990 €	3 300 €	303 €	Sous-location	1 884 €	1 413 €	- €
Achats études et prestations de service (21 heures)	- €	8 958 €	15 896 €	Prestations pour le Fonds de dotation (guide dons & legs)	2 442 €	1 917 €	2 789 €
Achats fournitures administratives	420 €	1 677 €	265 €	Adhésions d'ONV	500 €	1 000 €	- €
Achats de marchandises (agendas)	1 598 €	1 328 €	1 250 €	Vente de marchandises (Agendas)	1 721 €	1 531 €	1 171 €
				Réfacturation salons et expo			2 200 €
<b>61 Services extérieurs</b>	<b>9 655</b>	<b>9 861</b>	<b>16 963 €</b>	<b>74 Subventions &amp; Dons d'exploitation</b>	<b>122 050 €</b>	<b>113 365 €</b>	<b>125 000 €</b>
Location bureaux	4 424 €	4 753 €	5 232 €	Subvention Un monde par tous Projets	57 000 €	64 500 €	57 500 €
Charges locatives	3 256 €	3 353 €	3 705 €	Subvention Un monde par tous Fonctionnement	8 500 €	8 500 €	8 500 €
Entretien et réparations	1 211 €	760 €	750 €	Aide financière sur projet Un monde par tous	7 500 €	- €	7 000 €
Assurance	158 €	158 €	228 €	Participation Uniformation Formation salariés		365 €	
Documentation	110	110	126 €	FDVA	1 050 €		
Frais colloques et séminaires	496	727	6 923 €	LUSH (ou autre 2024)	8 000		4 500 €
				Beija Flor (ou autre 2024)			7 500 €
<b>62 Autres services extérieurs</b>	<b>16 072</b>	<b>14 313</b>	<b>24 474 €</b>	Partenariat FPH	40 000	40 000	40 000 €
Honoraires (expert-comptable)	4 484 €	4 518 €	4 710 €	Autres fondation			
Frais de formation Salaré	- €	550 €					
Topdon + OHME (nouveau logiciel)	1 584 €	1 584 €	2 064 €	<b>754 Dons</b>	<b>51 624 €</b>	<b>48 895 €</b>	<b>90 033 €</b>
Lettre aux donateurs	3 279 €	3 500 €	3 929 €	Dons directs affectés à l'exploitation	5 012 €	5 228,00	11 823 €
Autres Annonces et insertion (affiches, vidéos...)	241 €		380 €	Dons sur fonds NVXXI	39 175 €	36 502 €	40 285 €
Miniguides, Catalogues et imprimés	1 826 €		925 €	Dons sur fonds pré-affectés	3 914 €	791 €	2 626 €
Publicité, publication (Hébergement internet 1 & 1)	130 €	210 €	332 €	Dons pré-affectés podcast Hello Asso	1 757 €	1 335 €	1 390 €
Insertion Guide Dons et legs 2022	682 €	714 €	714 €	Dons 21 heures		2 834 €	252 €
Voyages et déplacements	2 154 €	1 855 €	5 723 €	Don pré-affectés Silence			31 955 €
Missions, réception (frais de repas)	- €	171 €	661 €	Renonciation Frais administrateurs	1 766 €	2 206 €	1 702 €
Frais postaux et de télécommunications	1 092 €	729 €	604 €				
Frais bancaires	411 €	482 €	525 €	<b>758 Produits divers de gestion courante -</b>	<b>- €</b>	<b>1 €</b>	<b>0 €</b>
Participations salon et expo			1 807 €				
Cotisations	190 €						
Salon des séniors			2 100	<b>764 Produits financiers</b>	<b>182 €</b>	<b>410 €</b>	<b>1 239 €</b>
<b>63 et 69 Impôts et taxes</b>	<b>186</b>	<b>152</b>	<b>189 €</b>	<b>77 Autres produits exceptionnels</b>			
Impôts et taxes sur rémunérations	186	152	189				
Autres impôts et taxes				<b>79 Transfert de charges</b>			<b>111 €</b>
<b>64 Charges de personnel</b>	<b>42 305</b>	<b>37 958</b>	<b>39 909 €</b>				
Rémunération des personnels	33 224	30 958	34 931	<b>Report des ressources N-1</b>	<b>36 337 €</b>	<b>43 986 €</b>	<b>33 415 €</b>
Charges sociales + rembt transport	8 543	6 117	3 896	Report dons pré-affectés	1 379 €	5 104 €	1 913 €
Service civique, stagiaires				Report dons NVXXI	32 958 €	29 381 €	27 376 €
Autres charges de personnel	538	883	1 081	Reports dons 21h	- €	- €	2 126 €
				Report dons 2019 non versés	2 000 €		
<b>65 Autres charges de gestion courante (AF)</b>	<b>93 296</b>	<b>99 007</b>	<b>87 644 €</b>	Report sub FPH année précédente		7 500 €	2 000 €
AF sur dons Fonds pré-affectés	1 379 €	5 104 €	1 913 €	Report sub Lush année précédente		2 000 €	
AF sur dons Fonds de NVXXI	34 959 €	29 381 €	27 376 €				
AF sur subvention UmpT	57 000 €	64 500 €	57 500 €	<b>TOTAL recettes</b>	<b>216 558 €</b>	<b>212 517 €</b>	<b>255 958 €</b>
AF sur dons 21h	- €	- €	850 €				
Autres charges	42 €	21 €	4 €				
<b>67 Charges sur exercices antérieurs</b>	<b>1 102 €</b>	<b>130 €</b>	<b>- €</b>				
<b>68 Engagements à réaliser</b>	<b>34 485</b>	<b>31 416</b>	<b>62 777 €</b>				
ER sur dons Fonds préaffectés	3 523 €	712 €	2 363 €				
ER sur dons Fonds de NVXXI	29 381 €	27 376 €	30 214 €				
ER sur dons Podcast	1 581 €	1 202 €	1 251 €				
ER 21h NVXXI		2 126 €	189 €				
ER sur dons Silence			28 760 €				
<b>Dotation aux amortissements (Ordinateurs)</b>	<b>280</b>	<b>354</b>	<b>354</b>				
<b>Provision sur subvention LUSH (1er trimestre 2022)</b>	<b>2 000</b>						
<b>Provision sur subvention FPH (1er trimestre 2023)</b>	<b>7 500</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>				
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>212 890 €</b>	<b>210 452 €</b>	<b>254 022 €</b>				
<b>RESULTAT</b>	<b>3 668 €</b>	<b>2 065 €</b>	<b>1 936 €</b>				

## BILAN

Exercice : du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	2023			2022	PASSIF	2023	2022
	Brut	Amort	Net	Net			
<b>Actif Immobilisé</b>					<b>Fonds associatifs</b>		
<b>Immobilisations incorporelles</b>	1 212	1 212			<b>Fonds propres</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>					Fonds associatif sans droit de reprise	17 016	17 016
Mat. Bur et info	2 280	2 205	74	428	Ecarts de réévaluation		
<b>Immobilisations financières</b>					Réserves		
Participations					Report à nouveau	-16 913	-18 978
Part. B - CCM	15		15	15	Résultat de l'exercice excédent ou (déficit)	1 936	2 065
Fonds de dotation	100		100	100			
Autres immobilisations financières	710		710	1 000			
<b>Total I</b>	<b>4 317</b>	<b>3 417</b>	<b>899</b>	<b>1 543</b>	<b>Total I</b>	<b>2 039</b>	<b>103</b>
<b>Actif circulant</b>					<b>Provisions pour risques et charges</b>		
<b>Stock et en-cours</b>					Provisions pour risques		
<b>Avances &amp; acomptes sur commandes</b>	222		222		Provisions pour charges		
					<b>Total II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Créances</b>					<b>Fonds dédiés</b>		
Créances Clients & Comptes Rattachés	17 841		17 841	18 978	Sur subventions de fonctionnement		
Autres Crédeurs divers					Sur financement participatif		
					Sur autres ressources (dons)	62 777	31 415
Autres Crédeurs, débiteurs divers					<b>Total III</b>	<b>62 777</b>	<b>31 415</b>
<b>Comptes financiers</b>					<b>Dettes</b>		
Valeur mobilières de placement	184		184	181	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
Placement Part. B					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 354	8 625
Disponibilités (autres que caisse)	132 015		132 015	104 570	Dettes fiscales et sociales	4 800	10 018
Banque CCM					Dettes s/immobilisations et comptes rattachés		
PayPal					Autres dettes	193	276
Livret Bleu CCM					Produits constatés d'avance	77 000	75 000
Chèques à l'encaissement					(73000€ MPT 2023, 4000€ FPH)		
Caisse					<b>Total IV</b>	<b>86 347</b>	<b>93 919</b>
Fonds de dotation					<b>Autres</b>		
<b>Charges constatées d'avance</b>				164			
<b>Total II</b>	<b>150 262</b>	<b>0</b>	<b>150 262</b>	<b>123 893</b>	<b>Total V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Frais d'émission des emprunts							
Primes de remboursement des emprunts							
<b>TOTAL ACTIF (I)+(II)</b>	<b>154 579</b>	<b>3 417</b>	<b>151 161</b>	<b>125 436</b>	<b>TOTAL PASSIF (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)</b>	<b>151 161</b>	<b>125 437</b>