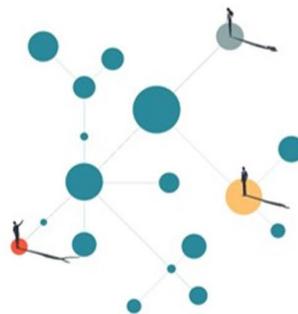




Évangile et société : une expérience à vivre

Conseil National

8, 9 et 10 mars 2024 Issy les Moulineaux



Apôtres dans un monde en transformation

# Séquence financière

Jean Pierre Gobert  
Trésorier

# RAPPORT FINANCIER

- ▶ Compte de résultat ( produits et charges)
- ▶ Bilan: actif et passif
- ▶ Budget
- ▶ Adhésions

# Compte de résultat

# Compte de Résultat 1/2

		31/08/2023	31/08/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	277 309	272 607
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	134	10
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	77 483	71 835
	dont parrainages	2 332	859
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 390	2 752
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	40 116	30 676
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 949	3 401
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	134 251	128 862	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>539 632</b>	<b>510 143</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock	345	932
	Achats de matières et autres approvisionnements	111	523
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	284 451	292 482
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	22 122	19 323
	Salaires et traitements	164 797	146 161
	Charges sociales	70 503	59 787
	Dotation aux amortissements et dépréciations	42 562	33 023
	Dotation aux provisions		18 673
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	19 038	9 585	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>603 929</b>	<b>580 488</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(64 296)</b>	<b>(70 345)</b>

## Compte de Résultat 2/2

		31/08/2023	31/08/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(64 296)</b>	<b>(70 345)</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 797	1 192
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>1 797</b>	<b>1 192</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	1 559	1 747
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 559</b>	<b>1 747</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>238</b>	<b>(554)</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>(64 058)</b>	<b>(70 899)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion	754	19 839
	Sur opérations en capital	600	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 354</b>	<b>19 839</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion	1 583	25 858
	Sur opérations en capital	723	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 925	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>9 231</b>	<b>25 858</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(7 877)</b>	<b>(6 019)</b>
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		5 293	11 073
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>542 784</b>	<b>531 174</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>620 012</b>	<b>619 165</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(77 228)</b>	<b>(87 991)</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

# Détail du compte de résultat

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>539 632</b>	<b>100,00</b>	<b>510 143</b>	<b>100,00</b>	<b>29 489</b>	<b>5,78</b>
<b>Cotisations</b>	<b>277 309</b>	<b>51,39</b>	<b>272 607</b>	<b>53,44</b>	<b>4 702</b>	<b>1,72</b>
Adhésions	277 309	51,39	272 607	53,44	4 702	1,72
QP REVERSION TERRITOIRES	(22 064)	-4,09	(27 404)	-5,37	5 340	19,49
QP REVERSION TERRITOIRES	22 064	4,09	27 404	5,37	(5 340)	-19,49
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>77 618</b>	<b>14,38</b>	<b>71 845</b>	<b>14,08</b>	<b>5 773</b>	<b>8,04</b>
<b>Ventes de biens</b>	<b>134</b>	<b>0,02</b>	<b>10</b>		<b>124</b>	<b>N/S</b>
VT LIBRAIRE - TERRITOIRES	134	0,02	10		124	N/S
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>77 483</b>	<b>14,36</b>	<b>71 835</b>	<b>14,08</b>	<b>5 648</b>	<b>7,86</b>
Abonnements LE COURRIER (TVA 2.1%)	75 151	13,93	70 976	13,91	4 175	5,88
Ventes Tickets restaurant / divers	2 332	0,43	859	0,17	1 473	171,48
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>42 506</b>	<b>7,88</b>	<b>33 428</b>	<b>6,55</b>	<b>9 078</b>	<b>27,16</b>
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>2 390</b>	<b>0,44</b>	<b>2 752</b>	<b>0,54</b>	<b>(362)</b>	<b>-13,15</b>
SUBVENTIONS RECUES - TERRITOIR	2 390	0,44	2 752	0,54	(362)	-13,15
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>	<b>40 116</b>	<b>7,43</b>	<b>30 676</b>	<b>6,01</b>	<b>9 440</b>	<b>30,77</b>
Dons	26 314	4,88	25 153	4,93	1 161	4,62
DONS - TERRITOIRES	1 287	0,24	97	0,02	1 190	N/S
DONS (Abandon frais)	12 515	2,32	5 426	1,06	7 089	130,64

# Détail du compte de résultat

<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>142 200</b> 26,35	<b>132 263</b> 25,93	<b>9 937</b> 7,51
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>7 949</b> 1,47	<b>3 401</b> 0,67	<b>4 548</b> 133,73
Repr.amts prov. / Exploitation	1 947 0,36		1 947
Reprise dépréciation stock marchandise		1 476 0,29	(1 476) -100,00
Reprise prov depr actifs circulants	2 627 0,49		2 627
Transf.charges / Exploitation	1 176 0,22		1 176
A.N. déplacement	2 199 0,41	1 925 0,38	274 14,23
<b>Autres produits</b>	<b>134 251</b> 24,88	<b>128 862</b> 25,26	<b>5 389</b> 4,18
Loyer immeuble (FONCIA)	76 926 14,26	73 280 14,36	3 646 4,98
Loyer WATINE	10 737 1,99	10 737 2,10	
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	3 573 0,66	44 0,01	3 529 N/S
Produits divers - territoire	139 0,03	231 0,05	(93) -40,04
Evénements	38 769 7,18	32 781 6,43	5 988 18,27
Participations événements - territoire	4 108 0,76	11 789 2,31	(7 681) -65,16
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>603 929</b> 111,91	<b>580 488</b> 113,79	<b>23 441</b> 4,04
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>345</b> 0,06	<b>932</b> 0,18	<b>(587)</b> -62,98
Variation stock marchandise	345 0,06	932 0,18	(587) -62,98
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>111</b> 0,02	<b>523</b> 0,10	<b>(412)</b> -78,79
ACHATS LIBRAIRIE TERRITOIRES	111 0,02	523 0,10	(412) -78,79
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>284 451</b> 52,71	<b>292 482</b> 57,33	<b>(8 031)</b> -2,75
IMPRESSIONS ROUTAGE COURRIER	37 099 6,87	36 603 7,17	496 1,36
eau et energie	4 479 0,83	4 709 0,92	(229) -4,87
Carburant	65 0,01	465 0,09	(400) -85,97
Fourniture et petit equip.	390 0,07	796 0,16	(406) -51,04

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
Fourniture et petit equip. - territoire	370	0,07	432	0,08	(63)	-14,53
FOURNITURES DE BUREAU	2 594	0,48	(116)	-0,02	2 710	N/S
REPROGRAPHIE INTERNE - 3BIS	2 319	0,43	1 844	0,36	474	25,72
Sous-traitance générale	1 116	0,21	1 302	0,26	(187)	-14,34
CREDIT BAIL MOBILIER - 3BIS	699	0,13	2 796	0,55	(2 097)	-75,00
Locations			216	0,04	(216)	-100,00
Location logement Aumonier	6 600	1,22	6 600	1,20		
LOCATIONS DE MATERIEL	4 342	0,80	(3 908)	-0,77	8 250	211,10
LOCATION PERE MICHOLET			(4 430)	-0,87	4 430	100,00
Location téléphonie	7 918	1,47	8 252	1,62	(334)	-4,05
LOCATION VEHICULE			1 460	0,29	(1 460)	-100,00
Locations - ASSOCONNECT	8 281	1,53	9 310	1,82	(1 029)	-11,05
Locations logiciel	528	0,10	481	0,09	48	9,94
CHARGES COPRO APPART LOUES	25 586	4,74	25 142	4,93	444	1,77
Entretien et réparations	1 660	0,31	746	0,15	914	122,52
ENTRETIEN DES LOCAUX	8 105	1,50	10 659	2,09	(2 553)	-23,96
MAINTENANCE	1 512	0,28	958	0,19	554	57,86
MAINTENANCE INTRANET	17		17			
Entretien et réparations - ASS			(1 979)	-0,39	1 979	100,00
ASSURANCES	3 522	0,65	3 374	0,66	148	4,39
DOCUMENTATION	646	0,12	273	0,05	373	136,85
FRAIS DE SEMINAIRE	7 653	1,42	7 320	1,43	332	4,34
Formation - territoire	50	0,01	371	0,07	(321)	-86,53
REMUNERATIONS AUMONIER	8 358	1,55	5 377	1,05	2 981	55,45
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	13 980	2,59	11 101	2,18	2 879	25,93
HONORAIRES DIVERS - 3BIS	5 650	1,05	8 530	1,67	(2 880)	-33,76
HONORAIRES LOCATIONS APPT 3	7 667	1,42	8 653	1,70	(986)	-11,39
Frais d'acte et contentieux	496	0,09	16		480	N/S
REMUNERATIONS D INTERMEDIAIRES			2 200	0,43	(2 200)	-100,00
FRAIS DE RELANCES GROUPEES ADHERENTS	2 759	0,51	6 193	1,21	(3 434)	-55,45
CADEAUX - SIEGE	526	0,10	540	0,11	(14)	-2,62
Publicité, publications ...	521	0,10	146	0,03	375	257,56
Dons	400	0,07	700	0,14	(300)	-42,86
DONS - TERRITOIRES	290	0,05			290	
Transports	13				13	
FRAIS DE DEPLACEMENT	31 776	5,89	35 589	6,98	(3 813)	-10,71
Frais de rencontre - territoire	17 423	3,23	34 774	6,82	(17 351)	-49,90
FRAIS RESTAURATION	22 149	4,10	12 716	2,49	9 433	74,18
AFFRANCHISSEMENTS	11 324	2,10	9 445	1,85	1 879	19,89
Téléphone et affranchissement - Territoire	634	0,12	1 083	0,21	(449)	-41,43
TELEPHONE ET FAX	10		3 566	0,70	(3 557)	-99,73
FRAIS BANCAIRE	1 445	0,27	1 459	0,29	(14)	-0,96
COTISATIONS	13 503	2,50	13 420	2,63	83	0,62
Adhésions et services exterieures - territoire	9 466	1,75	14 829	2,91	(5 362)	-36,16
ACHAT COVID			48	0,01	(48)	-100,00
PRORATA TVA NON DED SIEGE-IMPO	10 509	1,95	8 403	1,65	2 106	25,06

## Détail du compte de résultat

# Détail du compte de résultat

## Impôts, taxes et versements assimilés

	<b>22 122</b>	<b>4,10</b>	<b>19 323</b>	<b>3,79</b>	<b>2 799</b>	<b>14,48</b>
Formation continue professionnel	914	0,17	799	0,16	115	14,32
TAXES FONCIERES - SIEGE	16 343	3,03	13 862	2,72	2 482	17,90
TAXES LOCALES - SIEGE	472	0,09	415	0,08	57	13,81
TAXES SUR LES BUREAUX - SIEGE	4 392	0,81	4 247	0,83	145	3,42

## Salaires et traitements

	<b>164 797</b>	<b>30,54</b>	<b>146 161</b>	<b>28,65</b>	<b>18 636</b>	<b>12,75</b>
Salaires	166 167	30,79	145 619	28,54	20 548	14,11
Indemnité de rupture	6 344	1,18			6 344	
CONGES PAYES	(5 493)	-1,02	(220)	-0,04	(5 273)	N/S
PROV 13EME MOIS	(3 500)	-0,65	57	0,01	(3 558)	N/S
PROV PRIMES VACANCES	(112)	-0,02	(511)	-0,10	399	78,15
Indemnités et avantages divers : déplacement	1 391	0,26	1 215	0,24	175	14,43

# Détail du compte de résultat

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
<b>Charges sociales</b>	<b>70 503</b>	<b>13,07</b>	<b>59 787</b>	<b>11,72</b>	<b>10 716</b>	<b>17,92</b>
Cotisations URSSAF	49 834	9,23	39 408	7,72	10 426	26,46
Cotisations Retraite	11 828	2,19	9 889	1,94	1 938	19,60
Cotisations Prevoyance	7 057	1,31	6 856	1,34	201	2,94
Tickets restaurants	4 601	0,85	3 360	0,66	1 241	36,93
VERSEMENTS OEUVRES SOCIALES	831	0,15	777	0,15	54	6,89
MEDECINE DU TRAVAIL	546	0,10	514	0,10	32	6,15
CH SOCIALES/CP	(2 389)	-0,44	(671)	-0,13	(1 719)	-256,28
CH SOCIALES/13EME MOIS	(1 750)	-0,32	(75)	-0,01	(1 675)	N/S
Charges sociales / prime vacances	(54)	-0,01	(272)	-0,05	218	80,27
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>42 562</b>	<b>7,89</b>	<b>33 023</b>	<b>6,47</b>	<b>9 540</b>	<b>28,89</b>
DOT AMORT IMMO CORPORELLES	29 350	5,44	30 396	5,96	(1 046)	-3,44
Dot.prov.dépr.actifs circulant	13 213	2,45	2 627	0,51	10 586	403,00
<b>Dotations aux provisions</b>			<b>18 673</b>	<b>3,66</b>	<b>(18 673)</b>	<b>-100,00</b>
Dot.prov. risques et charges			18 673	3,66	(18 673)	-100,00
<b>Autres charges</b>	<b>19 038</b>	<b>3,53</b>	<b>9 585</b>	<b>1,88</b>	<b>9 453</b>	<b>98,63</b>
Redevances brevets, concession			167	0,03	(167)	-100,00
Charges diverses de gestion	19 038	3,53	9 418	1,85	9 620	102,14
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(64 296)</b>	<b>-11,91</b>	<b>(70 345)</b>	<b>-13,79</b>	<b>6 048</b>	<b>8,60</b>

## Détail du compte de résultat

<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 797</b> 0,33	<b>1 192</b> 0,23	<b>605</b> 50,77
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>1 797</b> 0,33	<b>1 192</b> 0,23	<b>605</b> 50,77
Revenus des vmp	1 796 0,33	1 190 0,23	607 50,98
REVENUS DES PLACEMENTS	1	2	(1) -56,47
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 559</b> 0,29	<b>1 747</b> 0,34	<b>(188)</b> -10,74
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>1 559</b> 0,29	<b>1 747</b> 0,34	<b>(188)</b> -10,74
INTERET D EMPRUNT	1 559 0,29	1 747 0,34	(188) -10,74
<b>Résultat financier</b>	<b>238</b> 0,04	<b>(554)</b> -0,11	<b>793</b> 143,00
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(64 058)</b> -11,87	<b>(70 899)</b> -13,90	<b>6 841</b> 9,65
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1 354</b> 0,25	<b>19 839</b> 3,89	<b>(18 485)</b> -93,17
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>754</b> 0,14	<b>19 839</b> 3,89	<b>(19 085)</b> -96,20
Produits exceptionnels - territoire	754 0,14	611 0,12	143 23,37
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		19 228 3,77	(19 228) -100,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>600</b> 0,11		<b>600</b>
Cession immo corporelles	600 0,11		600
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>9 231</b> 1,71	<b>25 858</b> 5,07	<b>(16 627)</b> -64,30
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>1 583</b> 0,29	<b>25 858</b> 5,07	<b>(24 275)</b> -93,88
Charges exceptionnelles - Territoire	1 583 0,29	931 0,18	652 70,07
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU		24 927 4,89	(24 927) -100,00
<b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b>	<b>723</b> 0,13		<b>723</b>

# Détail du compte de résultat

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
VNC ELEMENT ACTIF CEDES		723	0,13		723	
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>		<b>6 925</b>	<b>1,28</b>		<b>6 925</b>	
Dot. aux prov.risques except.		6 925	1,28		6 925	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(7 877)</b>	<b>-1,46</b>	<b>(6 019)</b>	<b>-1,18</b>	<b>(1 858)</b> <b>-30,87</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>5 293</b>	<b>0,98</b>	<b>11 073</b>	<b>2,17</b>	<b>(5 780)</b> <b>-52,20</b>
IMPOTS SUR LES SOCIETES + CRL		5 293	0,98	11 073	2,17	(5 780) -52,20
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>(77 228)</b>	<b>-14,31</b>	<b>(87 991)</b>	<b>-17,25</b>	<b>10 763</b> <b>12,23</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>						
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>						

# Bilan

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the right side of the page, creating a modern, layered effect. The word 'Bilan' is centered in a clean, sans-serif font.

		31/08/2023			31/08/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	14 309	14 309		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	687 756	224 358	463 398	490 454
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	81 549	78 482	3 067	4 508
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 992	4 992			
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>788 606</b>	<b>322 142</b>	<b>466 465</b>	<b>494 962</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 328		3 328	3 673
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	1 102		1 102	1 660
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	32 732	13 213	19 519	29 340
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	1 890		1 890	32 053	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	74 573		74 573	172 981	
<b>DISPONIBILITES</b>	148 140		148 140	144 781	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance	23 921		23 921	22 237
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>285 685</b>	<b>13 213</b>	<b>272 472</b>	<b>406 725</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecarts de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>1 074 291</b>	<b>335 354</b>	<b>738 937</b>	<b>901 687</b>

## Bilan actif

		31/08/2023	31/08/2022
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	25 411	25 411
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles	173 411	173 411
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	88 845	176 837	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(77 228)</b>	<b>(87 991)</b>	
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>210 439</b>	<b>287 667</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>210 439</b>	<b>287 667</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	6 925	
	Provisions pour charges	27 833	29 780
	<b>Total des provisions</b>	<b>34 758</b>	<b>29 780</b>
<b>DETTES (I)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	189 051	259 408
	Emprunts et dettes financières divers	7 827	7 817
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 212	119 182
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	42 774	63 658
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	10 020		
Produits constatés d'avance	145 857	134 175	
	<b>Total des dettes</b>	<b>493 740</b>	<b>584 240</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>738 937</b>	<b>901 687</b>

## Bilan passif

# détail de l'actif

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>466 465</b>	<b>63,13</b>	<b>494 962</b>	<b>54,89</b>	<b>(28 497)</b>	<b>-5,76</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
Concessions, brevets, licences	14 309	1,94	14 309	1,59		
Amortissements Concessions, brevets, ...	(14 309)	-1,94	(14 309)	-1,59		
<b>Constructions</b>	<b>463 398</b>	<b>62,71</b>	<b>490 454</b>	<b>54,39</b>	<b>(27 056)</b>	<b>-5,52</b>
Batiments : ASMI	157 882	21,37	157 882	17,51		
Appartement 2nd étage	134 588	18,21	134 588	14,93		
Appartement 1er étage	151 781	20,54	151 781	16,83		
Rénovatin Copro	24 049	3,25	24 049	2,67		
APPARTEMENT FIN TRAVAUX	219 456	29,70	219 456	24,34		
Amortissements Batiments ASMI	(146 796)	-19,87	(146 233)	-16,22	(562)	-0,38
Amortissements Appartements	(77 562)	-10,50	(51 069)	-5,66	(26 494)	-51,88
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>3 067</b>	<b>0,42</b>	<b>4 508</b>	<b>0,50</b>	<b>(1 441)</b>	<b>-31,97</b>
Installation et agencements	40 771	5,52	39 791	4,41	980	2,46
Mat. bureau et inform.	18 865	2,55	19 435	2,16	(570)	-2,93
Mobilier	21 913	2,97	21 913	2,43		
Amortissements Installation et agencements	(38 641)	-5,23	(37 415)	-4,15	(1 226)	-3,28
Amortissements Mat. bureau	(17 928)	-2,43	(17 303)	-1,92	(625)	-3,61
Amortissements Mobilier	(21 913)	-2,97	(21 913)	-2,43		
<b>Autres participations</b>						
Les éditions de l'atelier	4 992	0,68	4 992	0,55		
Prov dep titre immo	(4 992)	-0,68	(4 992)	-0,55		

<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>272 472</b> 36,87	<b>406 725</b> 45,11	<b>(134 253)</b> -33,01
<b>Marchandises</b>	<b>3 328</b> 0,45	<b>3 673</b> 0,41	<b>(345)</b> -9,39
Stock marchandises	3 328 0,45	3 673 0,41	(345) -9,39
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>1 102</b> 0,15	<b>1 660</b> 0,18	<b>(558)</b> -33,63
Frss-avces et acptes versés	1 102 0,15	1 660 0,18	(558) -33,63
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>19 519</b> 2,64	<b>29 340</b> 3,25	<b>(9 821)</b> -33,47
Collectif clients débiteurs	6 543 0,89	21 663 2,40	(15 121) -69,80
Usagers douteux ou litigieux	13 213 1,79		13 213
Clts - Factures à établir	12 976 1,76	7 677 0,85	5 299 69,03
Prov. dépréciation clients	(13 213) -1,79		(13 213)
<b>Autres créances</b>	<b>1 890</b> 0,26	<b>32 053</b> 3,55	<b>(30 163)</b> -94,10
Collectif fournisseurs débiteurs		4 185 0,46	(4 185) -100,00
Avoir non parvenus		23 073 2,56	(23 073) -100,00
Harmonie Mutuelle	350 0,05	496 0,05	(145) -29,33
TVA ded immobilisation		63 0,01	(63) -100,00
TVA ded ABS mixte		1 630 0,18	(1 630) -100,00
TVA ded ABS Le courrier	903 0,12	2 448 0,27	(1 544) -63,10
Crédit TVA	507 0,07	1 245 0,14	(738) -59,28
TVA - FNP	129 0,02		129
Autres débiteurs créditeurs		1 316 0,15	(1 316) -100,00
TR		224 0,02	(224) -100,00
Drépréciation des comptes debiteurs		(2 627) -0,29	2 627 100,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>74 573</b> 10,09	<b>172 981</b> 19,18	<b>(98 408)</b> -56,89
Autres valeurs mobilières	74 573 10,09	172 981 19,18	(98 408) -56,89
<b>Disponibilités</b>	<b>148 140</b> 20,05	<b>144 781</b> 16,06	<b>3 359</b> 2,32
Crédit coop Livret asso	67 0,01	67 0,01	0,05

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
C coop compte a vue		48 0,01	1 464 0,16		(1 416)	-96,74
C coop livret A		67 0,01	66 0,01		1	1,37
C coop codevair		51 0,01	51 0,01			0,16
Banques territoires		147 357 19,94	142 674 15,82		4 684	3,28
Caisse siège		421 0,06	225 0,02		196	86,90
Caisse territoire		130 0,02	235 0,03		(105)	-44,67
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>23 921 3,24</b>	<b>22 237 2,47</b>		<b>1 684</b>	<b>7,57</b>
Charges constatées avance		23 921 3,24	22 237 2,47		1 684	7,57
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>738 937 100,00</b>	<b>901 687 100,00</b>		<b>(162 750)</b>	<b>-18,05</b>

# Détail du passif

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>210 439</b>	<b>28,48</b>	<b>287 667</b>	<b>31,90</b>	<b>(77 228)</b>	<b>-26,85</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>210 439</b>	<b>28,48</b>	<b>287 667</b>	<b>31,90</b>	<b>(77 228)</b>	<b>-26,85</b>
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.</b>	<b>25 411</b>	<b>3,44</b>	<b>25 411</b>	<b>2,82</b>		
Fonds associatifs - apports SS	25 411	3,44	25 411	2,82		
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>	<b>173 411</b>	<b>23,47</b>	<b>173 411</b>	<b>19,23</b>		
Fonds associatifs reserves	158 867	21,50	158 867	17,62		
Fonds associatifs ASMI	14 544	1,97	14 544	1,61		
<b>Report à nouveau</b>	<b>88 845</b>	<b>12,02</b>	<b>176 837</b>	<b>19,61</b>	<b>(87 991)</b>	<b>-49,76</b>
Report à nouveau	88 845	12,02	176 837	19,61	(87 991)	-49,76
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(77 228)</b>	<b>-10,45</b>	<b>(87 991)</b>	<b>-9,76</b>	<b>10 763</b>	<b>12,23</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>						
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>						

<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>34 758</b>	<b>4,70</b>	<b>29 780</b>	<b>3,30</b>	<b>4 978</b>	<b>16,71</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>6 925</b>	<b>0,94</b>			<b>6 925</b>	
Prov. pour charges	6 925	0,94			6 925	
<b>Provisions pour charges</b>	<b>27 833</b>	<b>3,77</b>	<b>29 780</b>	<b>3,30</b>	<b>(1 947)</b>	<b>-6,54</b>
Prov. pensions et oblig.sim.	27 833	3,77	29 780	3,30	(1 947)	-6,54
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>493 740</b>	<b>66,82</b>	<b>584 240</b>	<b>64,79</b>	<b>(90 499)</b>	<b>-15,49</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>189 051</b>	<b>25,58</b>	<b>259 408</b>	<b>28,77</b>	<b>(70 356)</b>	<b>-27,12</b>
Emprunts LCL	150 176	20,32	169 611	18,81	(19 435)	-11,46
LCL nouveaux	38 875	5,26	89 796	9,96	(50 921)	-56,71
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>7 827</b>	<b>1,06</b>	<b>7 817</b>	<b>0,87</b>	<b>9</b>	<b>0,12</b>
Dépôts et cautionnements reçus	7 827	1,06	7 817	0,87	9	0,12
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>98 212</b>	<b>13,29</b>	<b>119 182</b>	<b>13,22</b>	<b>(20 970)</b>	<b>-17,60</b>
Collectif fournisseurs créditeurs	91 716	12,41	109 648	12,16	(17 932)	-16,35
FNP - Factures non parvenues	6 496	0,88	9 534	1,06	(3 038)	-31,87
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>42 774</b>	<b>5,79</b>	<b>63 658</b>	<b>7,06</b>	<b>(20 885)</b>	<b>-32,81</b>
Oeuvres sociales	114	0,02	71	0,01	43	61,12
Prov CP	8 848	1,20	14 341	1,59	(5 493)	-38,30
Personnel-Ch.à payer	4 919	0,67	8 501	0,94	(3 582)	-42,13
URSSAF	2 655	0,36	5 057	0,56	(2 402)	-47,50
AG2R Prévoyance	608	0,08	747	0,08	(139)	-18,63
AG2R retraite	599	0,08	2 489	0,28	(1 890)	-75,95
CH.SOC.DETTE CONGES A PAYER	4 404	0,60	6 793	0,75	(2 389)	-35,17
ORG.SOC.AUTRES CHARGES A PAYER	2 198	0,30	4 002	0,44	(1 804)	-45,07
Prélèvement à la source	282	0,04	784	0,09	(502)	-64,03
Etat-Impôts sur les bénéfices	5 293	0,72	11 073	1,23	(5 780)	-52,20
TVA ded ABS mixte	110	0,01			110	
TVA collectée 2.1%	545	0,07	206	0,02	339	164,89
TVA - FNP			421	0,05	(421)	-100,00
Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	12 199	1,65	9 174	1,02	3 025	32,97

	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	Variations	%
<b>Autres dettes</b>	<b>10 020</b>	<b>1,36</b>			<b>10 020</b>	
Collectif clients créditeurs	10 000	1,35			10 000	
Autres débiteurs créditeurs	20				20	
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>145 857</b>	<b>19,74</b>	<b>134 175</b>	<b>14,88</b>	<b>11 682</b>	<b>8,71</b>
Produits constatés d'avance	145 857	19,74	134 175	14,88	11 682	8,71
<b>Total du passif</b>	<b>738 937</b>	<b>100,00</b>	<b>901 687</b>	<b>100,00</b>	<b>(162 750)</b>	<b>-18,05</b>

# Budget

		BUDGET	REALISE
ACI BUDGET		2023-2024	2022-2023
CHARGES			
<b>charges externes</b>		<b>274 900</b>	<b>284 907</b>
	frais de séminaires et de rencontres	36 000	39 572
	frais de déplacement	20 000	31 789
	frais de restauration	10 000	
	cotisation MIAMSI +Relais Europeen	13 500	13 503
	édition du Courrier	38 000	37 099
	affranchissement du Courrier	4 000	
	documentation	800	646
	affranchissement	11 000	11 968
	petit équipement	1 000	760
	fourniture de bureau	3 000	2 594
	seminaire territoire		7 703
	entretien		1 660
	reprographie	2 500	2 319
	sous traitance		1 116
	frais de telephone internet	10 000	
	frais bancaire	2 000	1 445
	location		5 041
	location assistance telephonie et informatique	10 000	7 918
	location assistance matériel de reprographie	9 000	
	location et maintenance internet	10 000	10 338
	honoraires comptables	14 000	13 980
	honoraires commissaire aux comptes	5 500	5 650
	reprographie	2 000	
	eau electricité	7 000	4 544
	charges de copropriété	26 000	25 586
	entretien des locaux	7 000	8 105
	assurances	3 500	3 522
	honoraires de gestion immobilier	9 000	8 163
	aumonier national participation hebergement	6 600	6 600
	aumonier national salaires et charges sociales	9 000	8 358
	frais de relance	4 000	2 759
	publicite		521
	divers		20 432
	cadeaux		526
	dons	500	690

## Budget charges

# Budget charges

<b>impots et taxes</b>		<b>24 850</b>	<b>22 122</b>
	taxe formation	600	914
	taxe foncière	18 000	16 344
	taxe habitation garage	450	472
	taxe sur les bureaux	5 800	4 392
<b>charges de personnel</b>		<b>164 000</b>	<b>235 300</b>
	salaires	113 000	164 797
	charges sociales	51 000	70 503
<b>frais financiers</b>	interets des emprunts	<b>2 000</b>	<b>1 559</b>
<b>dotations aux amortissements</b>		<b>30 000</b>	<b>42 562</b>
<b>dotations aux provisions</b>		<b>7 000</b>	<b>19 038</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>9 231</b>
<b>contribution CRL IS</b>		<b>5 500</b>	<b>5 293</b>
<b>Total charges</b>		<b>508 250</b>	<b>620 012</b>
<b>Résultat positif</b>		14 550	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>522 800</b>	<b>620 012</b>

ACI BUDGET				2023-2024	2022-2023
				3100 Adhér	3100 Adhér
				payants	payants
<b>PRODUITS</b>				<b>BUDGET</b>	<b>REALISE</b>
	<b>prestations de services</b>			<b>436 000</b>	<b>451 970</b>
		abonnement au Courrier		75 000	77 483
		adhésions		290 000	277 309
		dons		26 000	27 601
		adbandon de frais		8 000	12 515
		participation à des rencontres		36 000	42 877
		ventes et produits divers		1 000	14 185
	<b>autres produits de gestion courante</b>			<b>85 800</b>	<b>87 663</b>
		loyers appartement 1	studio	10 700	
		loyers appartement 2	2 pièces	15 700	
		loyers appartement 3	4 pieces	29 700	
		loyer appartement 4	4 pièces	29 700	
	<b>produits financiers</b>			<b>1 000</b>	<b>1 797</b>
	<b>Produits exceptionnels</b>				<b>1 354</b>
	<b>Total Produits</b>			<b>522 800</b>	<b>542 784</b>
	RESULTAT NEGATIF				77 228
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>522 800</b>	<b>620 012</b>

Budget  
recettes

# Adhésions



# Adhésions

- ▶ A ce jour, nous avons dépassé la barre des 3000 adhérents, ce qui est un bon présage pour la clôture de la campagne des adhésions 23/24
- ▶ Nous avons enrayeré la chute des adhésions suite à la période Covid.

# Résolutions financières



# Résolution financière 1

Le conseil national, après avoir entendu :

- la lecture du rapport de gestion du Trésorier National sur les comptes de l'exercice clos le 31 aout 2023 de l'Association Action Catholique des Milieux Indépendants
- la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes

Approuve, tels qu'ils lui ont été présentés, les comptes annuels bilan et compte de résultat, arrêtés au 31 aout 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

Elle donne aux membres du Comité National quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.

# Résolution financière 2

Le Conseil National décide d'affecter le résultat déficitaire de  
77 228 euros  
au report à nouveau

# Résolution 3

Le Conseil National adopte le budget 2023 2024