

# Comptes annuels

Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

31/12/2023

Ce document contient 17 pages



## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

## Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
<b>1</b>	<b><i>Comptes annuels</i></b>	<b>4</b>
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	13
<b>2</b>	<b><i>Annexe</i></b>	<b>17</b>

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Évaluation des contributions volontaires en nature	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Dons en nature</b>	<b>117 977,55</b>	<b>129 945,08</b>	<b>-9.21</b>
87000000 BENEVOLAT	117 977,55	129 945,08	-9.21
<b>Prestations en nature</b>	<b>539 101,41</b>	<b>452 121,86</b>	<b>19.24</b>
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	539 101,41	452 121,86	19.24
Total contributions volontaires en nature	657 078,96	582 066,94	12.89
<b>Mises à disposition gratuite de biens</b>	<b>539 101,41</b>	<b>452 121,86</b>	<b>19.24</b>
86100000 MISE A DISPOSITION GRATUITE BIENS	539 101,41	452 121,86	19.24
<b>Personnel bénévole</b>	<b>117 977,55</b>	<b>129 945,08</b>	<b>-9.21</b>
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	117 977,55	129 945,08	-9.21
Total charges des contributions volontaires en nature	657 078,96	582 066,94	12.89
Total	0,00	0,00	NS

# Comptes annuels



## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	10 396	10 396		
		Frais de recherche et développement				
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup>					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes	TOTAL	10 396	10 396		
	Immobilisations corporelles	Terrains	60 421	28 282	32 139	6 577
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels				
		Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	TOTAL	60 421	28 282	32 139	6 577	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières <sup>(2)</sup>	Participations et créances rattachées	80		80	80	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres					
TOTAL		80		80	80	
Total I			70 898	38 678	32 219	6 657
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances <sup>(3)</sup>	Créances clients, usagers et comptes rattachés	171 802		171 802	12 572
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				88 552
	TOTAL		171 802		171 802	101 124
	Divers	Valeurs mobilières de placement	313 805		313 805	369 195
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		150				
Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>						
Total II			487 258		487 258	470 469
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V						
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			558 156	38 678	519 477	477 127
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fonds propres	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	93 433	93 433
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles	25 700	27 157
	Réserves pour projet de l'entité	85 899	84 994
	Autres		
	Report à nouveau	18 253	18 253
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-143	-551
	Situation nette (sous-total)	223 143	223 287
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	25 406	23 017
	Provisions réglementées		
Total I		248 549	246 304
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	9 300	10 663
Total II		9 300	10 663
Provisions	Provisions pour risques	10 000	
	Provisions pour charges	21 972	25 222
Total III		31 972	25 222
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup>		
	Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 410	20 898
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	126 967	132 157
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	38 751	8 517
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	37 526	33 363
Total IV		229 655	194 936
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		519 477	477 127
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	29 148	24 168
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens	1 238	979
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service	497 087	428 898
	<i>dont parrainages</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	735 147	661 872
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	47 212	55 340
	Utilisations des fonds dédiés	4 163	1 800
	Autres produits	2 472	3 465
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I</b>	<b>1 316 471</b>	<b>1 176 525</b>
	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (1)	308 002	248 531
	Aides financières	2 948	
	Impôts, taxes et versements assimilés	52 521	49 562
	Salaires et traitements	730 595	687 233
	Charges sociales	206 971	180 101
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 628	4 460
	Dotations aux provisions	10 000	
	Reports en fonds dédiés	2 800	4 000
	Autres charges	5 735	5 503
	<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II</b>	<b>1 325 203</b>	<b>1 179 393</b>
<b>1. Résultat d'exploitation (I-II)</b>		<b>-8 732</b>	<b>-2 868</b>

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 527	891
	<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III</b>	<b>5 527</b>	<b>891</b>
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV</b>		
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		<b>5 527</b>	<b>891</b>
<b>3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)</b>		<b>-3 205</b>	<b>-1 976</b>
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 644	1 766
	<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V</b>	<b>4 644</b>	<b>1 766</b>
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	262 531	83 60
	<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI</b>	<b>793</b>	<b>143</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		<b>3 851</b>	<b>1 622</b>
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		790	198
<b>Total des produits (I + III + V)</b>		<b>1 326 643</b>	<b>1 179 184</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>		<b>1 326 787</b>	<b>1 179 735</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>		<b>-143</b>	<b>-551</b>
<b>Évaluation des contributions volontaires en nature</b>			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		117 977	129 945
Prestations en nature		539 101	452 121
Bénévolat			
<b>Total</b>		<b>657 078</b>	<b>582 066</b>
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		539 101	452 121
Prestations en nature			
Personnel bénévole		117 977	129 945
<b>Total</b>		<b>657 078</b>	<b>582 066</b>



## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
20510000 LOGICIELS	10 396,44	10 396,44	
28051000 AMORT. LOGICIELS	-10 396,44	-10 396,44	
<b>Total Immobilisations Incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
<b>Matériel outillage</b>	<b>32 139,32</b>	<b>6 577,88</b>	<b>388.6</b>
21520000 MATERIEL EXPO	2 705,30	2 705,30	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 206,21	13 650,07	33.38
21830000 MATERIEL DE BUREAU	39 510,25	12 876,76	206.83
28152000 AMORT. MATERIEL EXPO	-2 705,30	-2 705,30	
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-12 612,47	-11 800,46	6.88
28183000 AMORT. MATER. BUREAU ET INFORMAT.	-12 964,67	-8 148,49	59.11
<b>Total Immobilisations corporelles</b>	<b>32 139,32</b>	<b>6 577,88</b>	<b>388.6</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	
27510000 CAUTION BADGES	80,00	80,00	
<b>Total Immobilisations financières</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	
<b>TOTAL Actif immobilisé</b>	<b>32 219,32</b>	<b>6 657,88</b>	<b>383.93</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>0,00</b>	<b>12 572,13</b>	<b>-100</b>
41110000 USAGERS ET ORGANISMES DE PRISE EN CHARGE	0,00	12 572,13	-100
<b>Autres</b>	<b>171 802,34</b>	<b>88 552,25</b>	<b>94.01</b>
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR C	0,00	361,20	-100
42110000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	74,61	0,00	NS
425200 ACOMPTES AU PERSONNEL	0,00	353,54	-100
467001 CAF DE LA MARNE SUBVENTION	0,00	200,00	-100
46700300 SUBVENTION A RECEVOIR	65 022,50	0,00	NS
46700800 CAF PRESTATIONS A RECEVOIR OU A REVERSER	29 273,72	1 976,30	NS
467011 SUBVENTION DU DEPARTEMENT	0,00	1 200,00	-100
46711000 CAF ALSH + JEUNESSE	7 424,08	12 673,05	-41.42
46711100 CAF ANIMATION GLOBALE	21 235,50	21 235,50	
46711200 CAF RAM	4 593,69	4 122,98	11.42
46711400 CAF LAEP	492,43	384,27	28.15
46711500 CAF ACF	7 104,60	9 716,45	-26.88
46711600 CAF PRESTATION PS JEUNE	5 536,75	4 918,29	12.57
46712000 CAF LOISIRS DE PROXIMITE	940,00	1 000,00	-6
46712100 CAF ANIMATION FAMILLE	250,00	0,00	NS
46712200 CAF EXCEPTIONNELLE	19 847,00	21 896,20	-9.36
46712400 SUBV CAF CTG	5 700,03	7 234,33	-21.21
467200 AIDES AUX TEMPS LIBRES - CAF	0,00	506,46	-100
46720400 AIDES CHAMPIGNY	1 463,00	348,68	319.58
467301 AIDE À ART ET MARTIALITÉ	0,00	425,00	-100
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	2 844,43	0,00	NS
<b>Total Créances</b>	<b>171 802,34</b>	<b>101 124,38</b>	<b>69.89</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>313 805,80</b>	<b>369 195,34</b>	<b>-15</b>
51200400 CREDIT MUTUEL	18 874,91	23 060,78	-18.15
51200500 CREDIT MUTUEL LE DAUPHIN	1 908,08	0,00	NS
51200600 CREDIT MUTUEL LIVRET A	78 953,20	0,00	NS
51200800 CREDIT MUTUEL LIVRET TRIPLEX	206 422,38	213 131,00	-3.15
51210000 CREDIT AGRICOLE	4 741,45	52 828,87	-91.02
512102 CREDIT AGRICOLE ESPACE DAUPHIN	0,00	2 116,52	-100
512103 LIVRET A CREDIT AGRICOLE	0,00	76 716,86	-100
53002700 FONDS DE CAISSE J.BREL	2 885,78	1 079,10	167.42

## Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Fonds propres statutaires sans droit de reprise</b>	<b>93 433,76</b>	<b>93 433,76</b>	
10210000 RESERVE DE FONCTIONNEMENT	93 433,76	93 433,76	
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>	<b>25 700,21</b>	<b>27 157,21</b>	<b>-5.37</b>
10630000 RESERVES DEDIEES AUX ACTIVITES	25 700,21	27 157,21	-5.37
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>	<b>85 899,90</b>	<b>84 994,55</b>	<b>1.07</b>
10680000 RESERVES DE FONCTIONNEMENT	85 899,90	84 994,55	1.07
<b>Report à nouveau</b>	<b>18 253,16</b>	<b>18 253,16</b>	
11060000 REPORT A NOUVEAU ANC 2018-06	18 253,16	18 253,16	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-143,73</b>	<b>-551,65</b>	<b>-73.95</b>
Résultat de l'exercice	-143,73	-551,65	-73.95
<b>Sous-total : Situation nette</b>	<b>223 143,30</b>	<b>223 287,03</b>	<b>-0.06</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>25 406,11</b>	<b>23 017,78</b>	<b>10.38</b>
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	31 654,24	26 752,24	18.32
13900000 SUBVENTIONS INSCRITES AU C/R	-6 248,13	-3 734,46	67.31
<b>Total I</b>	<b>248 549,41</b>	<b>246 304,81</b>	<b>0.91</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>9 300,00</b>	<b>10 663,60</b>	<b>-12.79</b>
19410000 FONDS DEDIES	9 300,00	10 663,60	-12.79
<b>Total II</b>	<b>9 300,00</b>	<b>10 663,60</b>	<b>-12.79</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	10 000,00	0,00	NS
<b>Provisions pour charges</b>	<b>21 972,56</b>	<b>25 222,89</b>	<b>-12.89</b>
15300000 PROVISIONS POUR PENSIONS	21 972,56	25 222,89	-12.89
<b>Total III</b>	<b>31 972,56</b>	<b>25 222,89</b>	<b>26.76</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>26 410,25</b>	<b>20 898,12</b>	<b>26.38</b>
40110000 FOURNISSEURS - ACHATS DE BIENS ET PRESTATIONS DE S	18 713,75	15 543,12	20.4
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES - ACHATS DE	7 696,50	5 355,00	43.73
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>126 967,25</b>	<b>132 157,29</b>	<b>-3.93</b>
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	59 435,74	67 865,08	-12.42
43100000 SECURITE SOCIALE	23 120,79	21 764,44	6.23
43721000 HARMONIE MUTUELLE	3 483,78	0,00	NS
43731000 NOVALIS	6 138,13	5 865,67	4.64
43732000 SNM PREVOYANCE	2 289,45	2 185,21	4.77
43750000 FORMATION EMPLOYEURS	6 530,17	5 834,00	11.93
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	18 192,55	22 115,08	-17.74
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	3 500,00	3 300,00	6.06
44210000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE	610,47	571,19	6.88
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	790,00	198,00	298.99
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 876,17	2 458,62	16.98

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Bilan passif	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Autres dettes</b>	<b>38 751,99</b>	<b>8 517,89</b>	<b>354.95</b>
41900000 USAGERS CRÉDITEURS	487,16	0,00	NS
46700700 COMMUNE SUBVENTION A REVERSER	29 138,59	6 556,55	344.42
46720000 AIDES AUX TEMPS LIBRES - CAF	305,60	0,00	NS
467300 ASSO SBC	0,00	1 476,20	-100
46730200 aide basket	648,00	0,00	NS
46730300 AIDE HAND	1 899,00	280,38	577.3
46730600 aide foot	3 348,00	0,00	NS
46730700 AIDE GYM	39,03	204,76	-80.94
46730800 aide twirling baton	135,00	0,00	NS
46730900 ESCRIME	1 211,37	0,00	NS
46740000 CSE	1 540,24	0,00	NS
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>37 526,00</b>	<b>33 363,00</b>	<b>12.48</b>
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	37 526,00	33 363,00	12.48
Total IV	229 655,49	194 936,30	17.81
Total passif	519 477,46	477 127,60	8.88

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Cotisations</b>	<b>29 148,76</b>	<b>24 168,90</b>	<b>20.6</b>
75600000 COTISATIONS DES ADHERENTS	28 935,00	24 005,00	20.54
75600100 ADHESIONS DE SOUTIEN	213,76	163,90	30.42
<b>Ventes de biens</b>	<b>1 238,80</b>	<b>979,10</b>	<b>26.52</b>
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	1 238,80	979,10	26.52
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>497 087,92</b>	<b>428 898,63</b>	<b>15.9</b>
70610000 PARTICIPATION DES USAGERS	186 620,12	161 279,58	15.71
70611000 BONS VACANCES OU AUTRES	16 065,10	8 325,38	92.97
70614000 PART COMMUNE DE CHAMPIGNY	14 816,26	12 635,02	17.26
70616000 PARTICIPATION REPAS MIDI + VACANCES	10 535,93	7 733,59	36.24
70620000 PARTICIPATION USAGERS SECTIONS	33 890,60	34 704,52	-2.35
70623000 PREST SERVICE CAF ALSH	63 010,20	60 761,59	3.7
70623100 PREST SERVICE CAF ANIMATION GLOBALE	70 785,00	70 785,00	
70623200 PREST SERVICE CAF RAM	16 453,63	15 973,53	3.01
706233 PREST SERVICE CAF HORS PSO	0,00	5 637,50	-100
70623400 PREST SERVICE CAF LAEP	1 815,91	1 436,10	26.45
70623500 PREST SERVICE CAF ACF	23 682,00	23 682,00	
70623600 PREST SERV CAF À RECEVOIR OU À REVERSER	29 273,72	1 976,30	NS
70623700 PRESTATION CAF PS JEUNE	17 822,00	15 999,50	11.39
70640100 PARTICIPATIONS USAGERS AUTRES	2 375,00	1 509,55	57.33
70810100 RECETTES DE MANIFESTATIONS	9 442,45	6 459,47	46.18
70880000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	500,00	0,00	NS
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>735 147,63</b>	<b>661 872,98</b>	<b>11.07</b>
74100000 SUBV. FONJEP ETAT	5 913,00	7 164,00	-17.46
74110000 ASP CONTRATS AIDES	1 377,29	31 629,75	-95.65
741200 SUBV DDCSPP	0,00	6 000,00	-100
74130000 ETAT - subv exceptionnelle	7 000,00	0,00	NS
74300000 SUBV.FONCTIONNEMENT-DEPARTEMENT	2 000,00	8 000,00	-75
74400000 SUBV.FONCTIONNEMENT-COMMUNE	609 700,19	518 062,00	17.69
74400100 SUBV POSTE ANIMATEUR MAIRIE FONJEP	17 843,00	17 841,00	0.01
74400300 SUBV COMMUNE AJUSTEMENTS	59 054,31	17 543,00	236.63
74400400 SUBV CAF CTG A REVERSER A LA COMMUNE	-23 170,40	-24 099,55	-3.86
74520100 SUBV CAF LOISIRS DE PROXIMITES	4 700,00	5 000,00	-6
74520200 SUBV CAF ANIMATION FAMILLE -REAAP	4 515,01	0,00	NS
74520300 CAF SUBV EXCEPTIONNELLE	3 420,00	16 050,00	-78.69
74520500 SUBV CAF CTG	23 170,40	48 875,21	-52.59
74800000 SUBV. REIMS METROPOLE	6 000,00	6 000,00	
77245000 SUBVENTIONS SUR EXERCICE ANTERIEUR	13 624,83	3 807,57	257.84
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b>	<b>47 212,17</b>	<b>55 340,23</b>	<b>-14.69</b>
78150000 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGES	3 250,33	6 844,47	-52.51
79100000 TRANSFERT DE CHARGES - REMBOURSEMENT FORMATIO	23 397,85	26 491,88	-11.68
79110000 TRANSFERT DE CHARGES - REMBOURSEMENT MALADIE	1 272,18	0,00	NS
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL - MAD	18 973,12	21 464,65	-11.61
791241 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL CHOMAGE PARTI	0,00	167,96	-100
79125000 MUTUELLE RETENUE AVANT.MUTUELLE ENFANT	318,69	371,27	-14.16
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>4 163,60</b>	<b>1 800,00</b>	<b>131.31</b>
78940000 REPORT SUR SUBVENTIONS ATTRIBUEES	4 163,60	1 800,00	131.31
<b>Autres produits</b>	<b>2 472,19</b>	<b>3 465,86</b>	<b>-28.67</b>
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	167,40	3 465,86	-95.17
75810000 DONS	50,92	0,00	NS
77258000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 253,87	0,00	NS
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>1 316 471,07</i>	<i>1 176 525,70</i>	<i>11.89</i>

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>308 002,83</b>	<b>248 531,71</b>	<b>23.93</b>
60613000 FOURNITURES GAZ	315,26	0,00	NS
60620000 ACHAT ALIMANTAIRE	16 768,76	14 647,35	14.48
60621000 ACHAT GAZ MATERIEL CAMPING	18,56	0,00	NS
60622000 ACHATS CARBURANT PEAGE	1 379,43	1 723,26	-19.95
60630000 ACHATS DE PETITS EQUIPEMENTS	314,94	1 338,06	-76.46
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 243,63	2 087,05	-40.41
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 599,19	27 813,56	2.82
60682000 ACHAT PHARMACIE	367,38	582,69	-36.95
60684000 ACHAT FOURNITURES PEDAGOGIQUES	2 844,18	3 755,08	-24.26
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	69 831,88	55 097,92	26.74
61110000 API RESTAURATION	51 073,00	37 222,18	37.21
61310000 FORFAIT PHOTOCOPIES TOSHIBA	1 962,65	2 283,40	-14.05
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	0,00	641,40	-100
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	18 455,48	5 241,56	252.1
61350200 LOCATION TRANSPORT	35 553,20	31 584,85	12.56
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	3 273,22	0,00	NS
61560000 MAINTENANCE	6 449,00	4 751,59	35.72
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	11 864,71	10 513,45	12.85
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	650,75	355,60	83
61840000 FRAIS ADHESION	6 900,96	6 353,13	8.62
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	284,00	0,00	NS
61880000 FRAIS DE FORMATION	660,00	0,00	NS
62140000 PERSONNEL PRETE A L'ASSOCIATION	4 595,54	3 838,42	19.72
62260000 HONORAIRES	18 854,10	16 369,21	15.18
62280000 DIVERS	286,60	155,00	84.9
62370000 PUBLICATIONS	3 514,25	1 431,56	145.48
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	500,00	700,00	-28.57
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 794,23	3 351,03	-16.62
62560000 MISSIONS	1 175,14	14,76	NS
62570000 RECEPTIONS	1 537,29	2 913,92	-47.24
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	920,42	781,16	17.83
62630000 TELEPHONE	4 463,15	3 493,53	27.75
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 388,74	1 351,99	2.72
62860000 FRAIS DE FORMATION	9 163,19	8 139,00	12.58
<b>Aides financières</b>	<b>2 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
65710000 ACHATS LIES A LA SUBV INVESTIMT	2 948,00	0,00	NS
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>52 521,80</b>	<b>49 562,65</b>	<b>5.97</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	30 559,27	25 155,97	21.48
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	17 431,28	14 545,65	19.84
63700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	4 531,25	9 861,03	-54.05
<b>Salaires et traitements</b>	<b>730 595,67</b>	<b>687 233,60</b>	<b>6.31</b>
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	724 623,83	644 826,13	12.38
64120000 CONGES PAYES	-8 429,34	18 806,75	-144.82
641210 VARIATION PROVISIONS PRIMES	0,00	-2 210,45	-100
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	345,00	0,00	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	14 056,18	25 811,17	-45.54
<b>Charges sociales</b>	<b>206 971,40</b>	<b>180 101,43</b>	<b>14.92</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	105 812,27	92 835,15	13.98
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 139,00	3 818,39	8.4
64521000 MUTUELLE SANTE	10 508,28	9 961,42	5.49
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	38 554,25	33 453,38	15.25
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	30 078,99	26 959,66	11.57
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	-3 922,53	-230,02	NS
645810 CHARGES SUR SALAIRES A PAYER	0,00	-896,00	-100
64710000 INTERMITTENTS DU SPECTACLE	904,66	44,60	NS
64720000 OEUVRES SOCIALES	6 448,26	5 944,45	8.48
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	3 595,20	3 710,40	-3.1
64770000 CHEQUES VACANCES	5 480,00	4 500,00	21.78

## Foyer pour Tous Centre Social Educatif et Culturel

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022	%
67245000 SUBVENTIONS SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 373,02	0,00	NS
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>5 628,19</b>	<b>4 460,78</b>	<b>26.17</b>
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	5 628,19	4 460,78	26.17
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NS</b>
68150000 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	10 000,00	0,00	NS
<b>Reports en fonds dédiés</b>	<b>2 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-30</b>
68940000 ENGAGTS A REALISER SUR SUBVENTIONS	2 800,00	4 000,00	-30
<b>Autres charges</b>	<b>5 735,97</b>	<b>5 503,62</b>	<b>4.22</b>
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES	1 205,17	0,00	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	866,69	1 915,04	-54.74
67258000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 664,11	3 588,58	2.1
<i>Total des charges d'exploitation</i>	<i>1 325 203,86</i>	<i>1 179 393,79</i>	<i>12.36</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-8 732,79</i>	<i>-2 868,09</i>	<i>204.48</i>
<b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>5 527,72</b>	<b>891,77</b>	<b>519.86</b>
76810000 INTERETS DES PLACEMENTS	5 527,72	891,77	519.86
<i>Total des produits financiers</i>	<i>5 527,72</i>	<i>891,77</i>	<i>519.86</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>5 527,72</i>	<i>891,77</i>	<i>519.86</i>
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>-3 205,07</b>	<b>-1 976,32</b>	<b>62.17</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	<b>4 644,75</b>	<b>1 766,56</b>	<b>162.93</b>
77700000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIREES	2 513,67	1 756,56	43.1
77800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 131,08	10,00	NS
<i>Total des produits exceptionnels</i>	<i>4 644,75</i>	<i>1 766,56</i>	<i>162.93</i>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	<b>262,21</b>	<b>83,89</b>	<b>212.56</b>
671200 PENALITES ET AMENDES	0,00	83,89	-100
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION	262,21	0,00	NS
<b>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</b>	<b>531,20</b>	<b>60,00</b>	<b>785.33</b>
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	531,20	60,00	785.33
<i>Total des charges exceptionnelles</i>	<i>793,41</i>	<i>143,89</i>	<i>451.4</i>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>3 851,34</b>	<b>1 622,67</b>	<b>137.35</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>790,00</b>	<b>198,00</b>	<b>298.99</b>
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	790,00	198,00	298.99
<b>Total des produits</b>	<b>1 326 643,54</b>	<b>1 179 184,03</b>	<b>12.51</b>
Total des produits	1 326 643,54	1 179 184,03	12.51
<b>Total des produits</b>	<b>1 326 643,54</b>	<b>1 179 184,03</b>	<b>12.51</b>



## Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

26/03/2024 15:00:31



# Annexe

