

Association AEPCR

77 RUE ALEXANDRE DUMAS

75020 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 648	5 648		369
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 184	11 542	1 642	
	Autres immobilisations corporelles	67 373	46 011	21 362	25 042
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	86 205	63 201	23 003	25 411
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	79 051		79 051	39 909
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	148 429		148 429	166 664
	Charges constatées d'avance	2 546		2 546	2 402
	TOTAL (II)	230 026		230 026	208 975
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		316 231	63 201	253 029	234 386

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 524	1 524
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	28 000	28 000
	Report à nouveau	134 436	156 846
	Résultat de l'exercice	(8 760)	(22 410)
	Total des fonds propres	155 201	163 961
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Provisions	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 831	
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	1 831	
	Total des fonds associatifs	157 031	163 961
	Provisions pour risques	17 330	
	Provisions pour charges	23 450	22 642
	Total des provisions	40 780	22 642
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 767	7 541
	Dettes fiscales et sociales	20 315	26 435
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		985
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	28 136	12 822
	Total des dettes	55 218	47 783
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	253 029	234 386
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(8 760,19)	(22 409,71)
	(1) Dont à moins d'un an	55 218	47 783
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 524	1 524
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	28 000	28 000
	Report à nouveau	134 436	156 846
	Résultat de l'exercice	(8 760)	(22 410)
	Total des fonds propres	155 201	163 961
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Provisions	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 831	
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	1 831	
	Total des fonds associatifs	157 031	163 961
	Provisions pour risques	17 330	
	Provisions pour charges	23 450	22 642
	Total des provisions	40 780	22 642
Fonds dédiés	Aux fondations abritées		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 767	7 541
	Dettes fiscales et sociales	20 315	26 435
	DETTES DIVERSES		
TOTAL PASSIF	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		985
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	28 136	12 822
	Total des dettes	55 218	47 783
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	253 029	234 386
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(8 760,19)	(22 409,71)
	(1) Dont à moins d'un an	55 218	47 783
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	180	30
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	155 193	135 773
	Dons	32 215	32 188
	Cotisations	6 491	6 960
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	4	5
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	44 203	44 603
	Total des produits d'exploitation	238 286	219 559
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	50 761	52 459
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 189	3 425
	Rémunération du personnel	133 935	147 755
	Charges sociales	28 772	41 053
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 178	4 650
	Dotation aux provisions	18 138	1 904
	Autres charges	6	5
	Total des charges d'exploitation	237 980	251 249
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	306	(31 690)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 133	995
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 133	995
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	2 439	(30 695)
	Produits exceptionnels	4 694	8 285
	Charges exceptionnelles	15 893	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(11 199)	8 285
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	245 113	228 839
	TOTAL DES CHARGES	253 873	251 249
	EXCEDENT ou DEFICIT	(8 760)	(22 410)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	178 274	167 359
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature	178 274	167 359
	CHARGES	178 274	167 359
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	178 274	167 359

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	180	30
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	155 193	135 773
	Dons	32 215	32 188
	Cotisations	6 491	6 960
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	4	5
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits	44 203	44 603
	Total des produits d'exploitation	238 286	219 559
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	50 761	52 459
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 189	3 425
	Rémunération du personnel	133 935	147 755
	Charges sociales	28 772	41 053
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	4 178	4 650
	Dotation aux provisions	18 138	1 904
	Autres charges	6	5
	Total des charges d'exploitation	237 980	251 249
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	306	(31 690)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	2 133	995
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	2 133	995
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	2 439	(30 695)
	Produits exceptionnels	4 694	8 285
	Charges exceptionnelles	15 893	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(11 199)	8 285
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	245 113	228 839
	TOTAL DES CHARGES	253 873	251 249
	EXCEDENT ou DEFICIT	(8 760)	(22 410)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	178 274	167 359
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature	178 274	167 359
	CHARGES	178 274	167 359
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole	178 274	167 359

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	23 003	9,09	25 411	10,84	(2 408)	-9,48
Concessions brevets et droits similaires			369	0,16	(369)	-100,00
Logiciels	5 648	2,23	5 648	2,41		
Amort.logiciels	(5 648)	-2,23	(5 279)	-2,25	(369)	-7,00
Installations techniques, matériel et outillage	1 642	0,65			1 642	
Inst.tech.mat.outil.indus	13 184	5,21	11 414	4,87	1 770	15,51
Amort.ins.tec.mat.out.ind	(11 542)	-4,56	(11 414)	-4,87	(128)	-1,12
Autres immobilisations corporelles	21 362	8,44	25 042	10,68	(3 680)	-14,70
Agencements installations	55 158	21,80	55 158	23,53		
Matériel bureau et info.	10 018	3,96	10 018	4,27		
Mobilier	2 197	0,87	2 197	0,94		
Amort Aai divers	(38 225)	-15,11	(35 853)	-15,30	(2 372)	-6,62
Amort.mat.bureau et info.	(7 164)	-2,83	(6 080)	-2,59	(1 084)	-17,83
Amort. Mobilier	(622)	-0,25	(398)	-0,17	(224)	-56,34
TOTAL III - Actif Circulant NET	230 026	90,91	208 975	89,16	21 051	10,07
Autres créances	79 051	31,24	39 909	17,03	39 142	98,08
Etat subventions à recevoir	66 577	26,31	32 258	13,76	34 320	106,39
Autres débiteurs créditeurs			528	0,23	(528)	-100,00
Produits à recevoir	12 474	4,93	7 124	3,04	5 350	75,10
Disponibilités	148 429	58,66	166 664	71,11	(18 235)	-10,94
Société Générale N° 463	71 763	28,36	91 700	39,12	(19 936)	-21,74
Société Générale Livret	75 312	29,76	73 179	31,22	2 133	2,92
Société Générale N° 414	509	0,20	1 252	0,53	(743)	-59,34
Caisse 1	698	0,28	329	0,14	369	111,95
Caisse 2 animation	146	0,06	203	0,09	(58)	-28,36
Charges constatées d'avance	2 546	1,01	2 402	1,02	144	6,00
Charges constatées d'avance	2 546	1,01	2 402	1,02	144	6,00
TOTAL DUBILAN ACTIF	253 029	100,00	234 386	100,00	18 643	7,95

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs		157 031	<i>62,06</i>	163 961	<i>69,95</i>	(6 930)	<i>-4,23</i>
Total des fonds propres		155 201	<i>61,34</i>	163 961	<i>69,95</i>	(8 760)	<i>-5,34</i>
Fonds associatif sans droit de reprise		1 524	<i>0,60</i>	1 524	<i>0,65</i>		
Fonds propres sans droit de reprise		1 524	<i>0,60</i>	1 524	<i>0,65</i>		
Réserves		28 000	<i>11,07</i>	28 000	<i>11,95</i>		
Réserves		28 000	<i>11,07</i>	28 000	<i>11,95</i>		
Report à nouveau		134 436	<i>53,13</i>	156 846	<i>66,92</i>	(22 410)	<i>-14,29</i>
Report à nouveau créditeur		134 436	<i>53,13</i>	156 846	<i>66,92</i>	(22 410)	<i>-14,29</i>
Excédent ou déficit de l'exercice		(8 760)	<i>-3,46</i>	(22 410)	<i>-9,56</i>	13 650	<i>60,91</i>
Total des autres fonds associatifs		1 831	<i>0,72</i>			1 831	
Subventions d'investissement		1 831	<i>0,72</i>			1 831	
Subventions d'investissement		30 692	<i>12,13</i>	30 692	<i>13,09</i>		
Subventions d'investissement		8 909	<i>3,52</i>	8 909	<i>3,80</i>		
Subventions d'investissement		2 528	<i>1,00</i>			2 528	
Subventions d'investissement		(30 692)	<i>-12,13</i>	(30 692)	<i>-13,09</i>		
Subventions d'investissement		(8 909)	<i>-3,52</i>	(8 909)	<i>-3,80</i>		
Subventions d'investissement		(697)	<i>-0,28</i>			(697)	
TOTAL III - Total des Provisions		40 780	<i>16,12</i>	22 642	<i>9,66</i>	18 138	<i>80,11</i>
Provisions pour risques		17 330	<i>6,85</i>			17 330	
Prov. pour risques		17 330	<i>6,85</i>			17 330	
Provisions pour charges		23 450	<i>9,27</i>	22 642	<i>9,66</i>	808	<i>3,57</i>
Prov. pensions et oblig.sim.		23 450	<i>9,27</i>	22 642	<i>9,66</i>	808	<i>3,57</i>
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		55 218	<i>21,82</i>	47 783	<i>20,39</i>	7 435	<i>15,56</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 767	<i>2,67</i>	7 541	<i>3,22</i>	(775)	<i>-10,27</i>
Fourn. fact.non parvenues		6 767	<i>2,67</i>	7 541	<i>3,22</i>	(775)	<i>-10,27</i>
Dettes fiscales et sociales		20 315	<i>8,03</i>	26 435	<i>11,28</i>	(6 119)	<i>-23,15</i>
Dettes Prov s/congés payés		10 118	<i>4,00</i>	10 419	<i>4,45</i>	(302)	<i>-2,90</i>
Urssaf		3 315	<i>1,31</i>	4 565	<i>1,95</i>	(1 250)	<i>-27,38</i>
Prévoyance Chorum		403	<i>0,16</i>	448	<i>0,19</i>	(45)	<i>-10,10</i>
Retraite Malakof Mederic		971	<i>0,38</i>	1 328	<i>0,57</i>	(356)	<i>-26,83</i>
Mutuelle MF Umanens		69	<i>0,03</i>	58	<i>0,02</i>	11	<i>19,67</i>
Ch sociales s/congés à payer		3 589	<i>1,42</i>	3 811	<i>1,63</i>	(222)	<i>-5,82</i>
Prélèvement à la source		208	<i>0,08</i>	330	<i>0,14</i>	(122)	<i>-36,92</i>
Etat charges à payer		1 642	<i>0,65</i>	5 476	<i>2,34</i>	(3 834)	<i>-70,01</i>
Autres dettes				985	<i>0,42</i>	(985)	<i>-100,00</i>
Charges à payer				985	<i>0,42</i>	(985)	<i>-100,00</i>
Produits constatés d'avance		28 136	<i>11,12</i>	12 822	<i>5,47</i>	15 314	<i>119,43</i>
Produits constat.d'avance		28 136	<i>11,12</i>	12 822	<i>5,47</i>	15 314	<i>119,43</i>
Total du passif		253 029	<i>100,00</i>	234 386	<i>100,00</i>	18 643	<i>7,95</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	238 286	100,00	219 559	100,00	18 727	8,53
Prestations de services	180	0,08	30	0,01	150	500,00
70822000 Ventes aux enchères ARTCURIAL	180	0,08	30	0,01	150	500,00
Subventions d'exploitation	155 193	65,13	135 773	61,84	19 420	14,30
74001500 Uniformation			375	0,17	(375)	-100,00
74102200 Subventions de l' Etat	32 000	13,43	40 500	18,45	(8 500)	-20,99
74102300 Subventions Mairie de Paris	22 900	9,61	22 000	10,02	900	4,09
74102400 Subventions de la Caf	96 279	40,41	69 488	31,65	26 791	38,56
74102600 Autres subventions	2 500	1,05	2 500	1,14		
74180000 Tickets Loisirs	114	0,05	360	0,16	(246)	-68,33
74190000 Pass'sport	1 400	0,59	550	0,25	850	154,55
Dons	32 215	13,52	32 188	14,66	27	0,09
75411000 Dons manuels	6 555	2,75	7 125	3,25	(570)	-7,99
75412000 Abandons de créances	110	0,05	63	0,03	47	75,18
75420000 Ressources liées à la générosité du public	25 550	10,72	25 000	11,39	550	2,20
Cotisations	6 491	2,72	6 960	3,17	(469)	-6,74
75611000 Cotisations sans contrepartie	1 320	0,55	1 620	0,74	(300)	-18,52
75612000 Cotisations sans contrepartie - membres du	220	0,09	240	0,11	(20)	-8,33
75621000 Bosco ACM-ALSH	2 774	1,16	3 017	1,37	(243)	-8,07
75623000 Magon Club Ados			96	0,04	(96)	-100,00
75625000 Accompagnement scolaire	1 198	0,50	655	0,30	543	82,82
75626100 Sport foot poussin	670	0,28	1 030	0,47	(360)	-34,95
75628100 Adultes Alphabétisation Fle	310	0,13	302	0,14	8	2,65
Autres produits de gestion courante	4		5		(2)	-30,97
75800000 Ecart règlement	4		5		(2)	-30,97
Autres produits	44 203	18,55	44 603	20,31	(400)	-0,90
75200000 Asp contrats aidés	15 989	6,71	17 372	7,91	(1 383)	-7,96
75210000 Contrat ANRT	14 000	5,88	14 000	6,38		
75300000 Fonjep Aides aux salaires	14 214	5,97	13 231	6,03	983	7,43
Total des charges d'exploitation	237 980	99,87	251 249	114,43	(13 269)	-5,28
Autres achats et charges externes	50 761	21,30	52 459	23,89	(1 698)	-3,24
60410000 Sorties	1 856	0,78	2 261	1,03	(406)	-17,93
60430000 Licences FSQT	275	0,12	139	0,06	136	98,28
60450000 Bafa	411	0,17	2 960	1,35	(2 549)	-86,11
60460000 Dépenses de formation	2 285	0,96			2 285	
60610000 Achats Alimentation-Gouters	6 760	2,84	5 796	2,64	964	16,63
60630000 Fournitures d'entretien petit équipement	129	0,05	258	0,12	(128)	-49,79
60631000 Matériel pédagogique	1 226	0,51	2 146	0,98	(919)	-42,85
60640000 Fournitures de bureau	2 452	1,03	1 976	0,90	476	24,09
61100000 Sous-traitance Elior	5 650	2,37	5 882	2,68	(232)	-3,94
61110000 Services Civiques Facel	386	0,16	249	0,11	137	55,13
61120000 Services Civiques Formations	90	0,04	310	0,14	(220)	-70,97
61310000 Loyer (ACP)	10 690	4,49	10 169	4,63	521	5,12
61320000 Loyer Gymnase	743	0,31	714	0,33	30	4,16
61500000 Entretien et réparations			1 110	0,51	(1 110)	-100,00
61560000 Maintenance Aiga	680	0,29	667	0,30	13	1,98
61610000 Responsabilité civile MSC	585	0,25	567	0,26	18	3,10
61620000 Dommage aux biens MSC	1 302	0,55	1 205	0,55	96	8,00
61810000 Documentation	399	0,17	323	0,15	76	23,60
62260000 Honoraires	8 733	3,66	7 320	3,33	1 413	19,30
62330000 Foires Expositions			100	0,05	(100)	-100,00
62500000 Missions-réceptions	862	0,36	452	0,21	411	90,95

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
62510000	Déplacements	612	0,26	1 505	0,69	(893)	-59,33
62610000	Affranchissements	42	0,02	1 051	0,48	(1 009)	-96,03
62620000	Frais téléphone Orange			37	0,02	(37)	-100,00
62660000	Frais téléphone la Poste mobile	1 321	0,55	1 219	0,56	102	8,33
62670000	Frais téléphone Free	184	0,08	456	0,21	(272)	-59,62
62680000	Frais de telephone Bouygues	1 883	0,79			1 883	
62750000	Services bancaires	249	0,10	237	0,11	12	5,04
62810000	Cotisations professionnelles	957	0,40	916	0,42	41	4,45
62820000	Divers			2 435	1,11	(2 435)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés		2 189	0,92	3 425	1,56	(1 235)	-36,07
63130000	Taxe Formation. profess. UNIFO	2 189	0,92	3 425	1,56	(1 235)	-36,07
Rémunération du personnel		133 935	56,21	147 755	67,30	(13 820)	-9,35
64110000	Salaires	133 172	55,89	150 075	68,35	(16 904)	-11,26
64111000	Indemnités journalières CPAM	1 065	0,45	(246)	-0,11	1 311	533,28
64120000	Congés à payer	(302)	-0,13	(2 075)	-0,95	1 773	85,45
Charges sociales		28 772	12,07	41 053	18,70	(12 280)	-29,91
64510000	Urssaf	18 253	7,66	24 067	10,96	(5 814)	-24,16
64520000	Mutuelle	379	0,16	580	0,26	(201)	-34,67
64530000	Retraite	5 830	2,45	7 233	3,29	(1 402)	-19,39
64540000	Indemnités de rupture	385	0,16	2 407	1,10	(2 022)	-84,00
64550000	Prevoyance	1 124	0,47	1 225	0,56	(101)	-8,24
64560000	Charges sociales / CP	(222)	-0,09	42	0,02	(264)	-625,80
64730000	Dépenses de formation	480	0,20	2 577	1,17	(2 097)	-81,37
64750000	Medecine du travail-Pharmacie	987	0,41	1 004	0,46	(17)	-1,66
64840100	Personnel-Frais de transports	1 556	0,65	1 918	0,87	(362)	-18,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		4 178	1,75	4 650	2,12	(472)	-10,15
68111000	Dot.amort.immo.incorpor	369	0,16	549	0,25	(180)	-32,78
68112000	Dot.amort.immo.corporel	3 808	1,60	4 100	1,87	(292)	-7,12
Dotations aux provisions		18 138	7,61	1 904	0,87	16 235	852,78
68150000	Dot.prov. risques et charges	18 138	7,61	1 904	0,87	16 235	852,78
Autres charges		6		5		2	34,79
65800000	Ecart de règlement	6		5		2	34,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		306	0,13	(31 690)	-14,43	31 996	100,96
RESULTAT FINANCIER		2 133	0,90	995	0,45	1 138	114,43
Intérêts et produits financiers		2 133	0,90	995	0,45	1 138	114,43
76800000	Produits Financiers	2 133	0,90	995	0,45	1 138	114,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 439	1,02	(30 695)	-13,98	33 134	107,95
Produits exceptionnels		4 694	1,97	8 285	3,77	(3 592)	-43,35
77180000	Produits exceptionnels	6				6	
77200000	Produits exercice antérieurs	3 990	1,67	7 687	3,50	(3 696)	-48,09
77700000	SUBV.INVEST.VIREES RESULT	697	0,29	599	0,27	98	16,45
Charges exceptionnelles		15 893	6,67			15 893	
67200000	Chrges excep. / ex. antérieur	15 893	6,67			15 893	
Résultat exceptionnel		(11 199)	-4,70	8 285	3,77	(19 485)	-235,17
TOTAL DES PRODUITS		245 113	102,86	228 839	104,23	16 274	7,11

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL DES CHARGES	253 873	106,54	251 249	114,43	2 624	1,04
Excédent ou déficit de l'exercice	(8 760)	-3,68	(22 410)	-10,21	13 650	60,91
Contributions volontaires en nature	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
Dons en nature	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
87500000 Benevolat	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
Charges des contributions volontaires en nature	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
Personnel bénévole	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
86400000 Benevolat	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	238 286	100,00	219 559	100,00	18 727	8,53
Prestations de services	180	0,08	30	0,01	150	500,00
Ventes aux enchères ARTCURIAL	180	0,08	30	0,01	150	500,00
Subventions d'exploitation	155 193	65,13	135 773	61,84	19 420	14,30
Uniformation			375	0,17	(375)	-100,00
Subventions de l' Etat	32 000	13,43	40 500	18,45	(8 500)	-20,99
Subventions Mairie de Paris	22 900	9,61	22 000	10,02	900	4,09
Subventions de la Caf	96 279	40,41	69 488	31,65	26 791	38,56
Autres subventions	2 500	1,05	2 500	1,14		
Tickets Loisirs	114	0,05	360	0,16	(246)	-68,33
Pass'sport	1 400	0,59	550	0,25	850	154,55
Dons	32 215	13,52	32 188	14,66	27	0,09
Dons manuels	6 555	2,75	7 125	3,25	(570)	-7,99
Abandons de créances	110	0,05	63	0,03	47	75,18
Ressources liées à la générosité du public	25 550	10,72	25 000	11,39	550	2,20
Cotisations	6 491	2,72	6 960	3,17	(469)	-6,74
Cotisations sans contrepartie	1 320	0,55	1 620	0,74	(300)	-18,52
Cotisations sans contrepartie - membres du CA	220	0,09	240	0,11	(20)	-8,33
Bosco ACM-ALSH	2 774	1,16	3 017	1,37	(243)	-8,07
Magon Club Ados			96	0,04	(96)	-100,00
Accompagnement scolaire	1 198	0,50	655	0,30	543	82,82
Sport foot poussin	670	0,28	1 030	0,47	(360)	-34,95
Adultes Alphabétisation Fle	310	0,13	302	0,14	8	2,65
Autres produits de gestion courante	4		5		(2)	-30,97
Ecart règlement	4		5		(2)	-30,97
Autres produits	44 203	18,55	44 603	20,31	(400)	-0,90
Asp contrats aidés	15 989	6,71	17 372	7,91	(1 383)	-7,96
Contrat ANRT	14 000	5,88	14 000	6,38		
Fonjep Aides aux salaires	14 214	5,97	13 231	6,03	983	7,43
Total des charges d'exploitation	237 980	99,87	251 249	114,43	(13 269)	-5,28
Autres achats et charges externes	50 761	21,30	52 459	23,89	(1 698)	-3,24
Sorties	1 856	0,78	2 261	1,03	(406)	-17,93
Licences FSGT	275	0,12	139	0,06	136	98,28
Bafa	411	0,17	2 960	1,35	(2 549)	-86,11
Dépenses de formation	2 285	0,96			2 285	
Achats Alimentation-Gouters	6 760	2,84	5 796	2,64	964	16,63
Fournitures d'entretien petit équipement	129	0,05	258	0,12	(128)	-49,79
Matériel pédagogique	1 226	0,51	2 146	0,98	(919)	-42,85
Fournitures de bureau	2 452	1,03	1 976	0,90	476	24,09
Sous-traitance Elior	5 650	2,37	5 882	2,68	(232)	-3,94
Services Civiques Facel	386	0,16	249	0,11	137	55,13
Services Civiques Formations	90	0,04	310	0,14	(220)	-70,97
Loyer (ACP)	10 690	4,49	10 169	4,63	521	5,12
Loyer Gymnase	743	0,31	714	0,33	30	4,16
Entretien et réparations			1 110	0,51	(1 110)	-100,00
Maintenance Aiga	680	0,29	667	0,30	13	1,98
Responsabilité civile MSC	585	0,25	567	0,26	18	3,10
Domage aux biens MSC	1 302	0,55	1 205	0,55	96	8,00
Documentation	399	0,17	323	0,15	76	23,60
Honoraires	8 733	3,66	7 320	3,33	1 413	19,30
Foires Expositions			100	0,05	(100)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Missions-réceptions	862	0,36	452	0,21	411	90,95
Déplacements	612	0,26	1 505	0,69	(893)	-59,33
Affranchissements	42	0,02	1 051	0,48	(1 009)	-96,03
Frais téléphone Orange			37	0,02	(37)	-100,00
Frais téléphone la Poste mobile	1 321	0,55	1 219	0,56	102	8,33
Frais téléphone Free	184	0,08	456	0,21	(272)	-59,62
Frais de telephone Bouygues	1 883	0,79			1 883	
Services bancaires	249	0,10	237	0,11	12	5,04
Cotisations professionnelles	957	0,40	916	0,42	41	4,45
Divers			2 435	1,11	(2 435)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés	2 189	0,92	3 425	1,56	(1 235)	-36,07
Taxe Formation. profess. UNIFO	2 189	0,92	3 425	1,56	(1 235)	-36,07
Rémunération du personnel	133 935	56,21	147 755	67,30	(13 820)	-9,35
Salaires	133 172	55,89	150 075	68,35	(16 904)	-11,26
Indemnités journalières CPAM	1 065	0,45	(246)	-0,11	1 311	533,28
Congés à payer	(302)	-0,13	(2 075)	-0,95	1 773	85,45
Charges sociales	28 772	12,07	41 053	18,70	(12 280)	-29,91
Urssaf	18 253	7,66	24 067	10,96	(5 814)	-24,16
Mutuelle	379	0,16	580	0,26	(201)	-34,67
Retraite	5 830	2,45	7 233	3,29	(1 402)	-19,39
Indemnités de rupture	385	0,16	2 407	1,10	(2 022)	-84,00
Prevoyance	1 124	0,47	1 225	0,56	(101)	-8,24
Charges sociales / CP	(222)	-0,09	42	0,02	(264)	-625,80
Dépenses de formation	480	0,20	2 577	1,17	(2 097)	-81,37
Medecine du travail-Pharmacie	987	0,41	1 004	0,46	(17)	-1,66
Personnel-Frais de transports	1 556	0,65	1 918	0,87	(362)	-18,86
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 178	1,75	4 650	2,12	(472)	-10,15
Dot.amort.immo.incorpor	369	0,16	549	0,25	(180)	-32,78
Dot.amort.immo.corporel	3 808	1,60	4 100	1,87	(292)	-7,12
Dotations aux provisions	18 138	7,61	1 904	0,87	16 235	852,78
Dot.prov. risques et charges	18 138	7,61	1 904	0,87	16 235	852,78
Autres charges	6		5		2	34,79
Ecart de règlement	6		5		2	34,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	306	0,13	(31 690)	-14,43	31 996	100,96
RESULTAT FINANCIER	2 133	0,90	995	0,45	1 138	114,43
Intérêts et produits financiers	2 133	0,90	995	0,45	1 138	114,43
Produits Financiers	2 133	0,90	995	0,45	1 138	114,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 439	1,02	(30 695)	-13,98	33 134	107,95
Produits exceptionnels	4 694	1,97	8 285	3,77	(3 592)	-43,35
Produits exceptionnels	6				6	
Produits exercice antérieurs	3 990	1,67	7 687	3,50	(3 696)	-48,09
SUBV.INVEST.VIREES RESULT	697	0,29	599	0,27	98	16,45
Charges exceptionnelles	15 893	6,67			15 893	
Chrges excep. / ex. antérieur	15 893	6,67			15 893	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Résultat exceptionnel	(11 199)	-4,70	8 285	3,77	(19 485)	-235,17
TOTAL DES PRODUITS	245 113	102,86	228 839	104,23	16 274	7,11
TOTAL DES CHARGES	253 873	106,54	251 249	114,43	2 624	1,04
Excédent ou déficit de l'exercice	(8 760)	-3,68	(22 410)	-10,21	13 650	60,91
Contributions volontaires en nature	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
Dons en nature	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
Benevolat	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
Charges des contributions volontaires en nature	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
Personnel bénévole	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52
Benevolat	178 274	74,81	167 359	76,23	10 915	6,52

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 648					5 648
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 648					5 648
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 414		1 770			13 184
	Instal., agencement, aménagement divers	55 158					55 158
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 214					12 214
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 786		1 770			80 556	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		84 435		1 770			86 205

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 279	369		5 648
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 279	369		5 648
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 414	128		11 542
	Autres instal., agencement, aménagement divers	35 853	2 372		38 225
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 478	1 308		7 786
CORPORELLES	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 745	3 808		57 553
TOTAL		59 024	4 178		63 201

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	22 642	808		23 450
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		17 330		17 330
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22 642	18 138		40 780
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	22 642	18 138		40 780

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	18 138		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	66 577	66 577	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	12 474	12 474	
	Charges constatées d'avance	2 546	2 546	
	TOTAL DES CREANCES	81 597	81 597	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 767	6 767		
	Personnel et comptes rattachés	10 118	10 118		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 348	8 348		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 850	1 850		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	28 136	28 136		
	TOTAL DES DETTES	55 218	55 218		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 546	2 546
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 546

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			28 136	28 136
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				28 136

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	1 524			1 524
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	28 000			28 000
Report à nouveau	156 846		22 410	134 436
Résultat de l'exercice	(22 410)	22 410	8 760	(8 760)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		2 528	697	1 831
Provisions réglementées				
TOTAL	163 961	24 938	31 867	157 031

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 648	5 648		369
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 184	11 542	1 642	
	Autres immobilisations corporelles	67 373	46 011	21 362	25 042
	Immobilisations grévées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	86 205	63 201	23 003	25 411
	Comptes de liaisons				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	79 051		79 051	39 909
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	148 429		148 429	166 664
	Charges constatées d'avance	2 546		2 546	2 402
	TOTAL (II)	230 026		230 026	208 975
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		316 231	63 201	253 029	234 386

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 524	1 524
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	28 000	28 000
	Report à nouveau	134 436	156 846
	Résultat de l'exercice	(8 760)	(22 410)
	Total des fonds propres	155 201	163 961
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Fonds dédiés	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 831	
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	1 831	
	Total des fonds associatifs	157 031	163 961
	Provisions pour risques	17 330	
	Provisions pour charges	23 450	22 642
	Total des provisions	40 780	22 642
	Comptes de liaisons		
DETTES (1)	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 767	7 541
	Dettes fiscales et sociales	20 315	26 435
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		985
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	28 136	12 822
	Total des dettes	55 218	47 783
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	253 029	234 386
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		(8 760,19)	(22 409,71)
(1) Dont à moins d'un an		55 218	47 783
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droits de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	1 524	1 524
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	28 000	28 000
	Report à nouveau	134 436	156 846
	Résultat de l'exercice	(8 760)	(22 410)
	Total des fonds propres	155 201	163 961
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Fonds dédiés	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 831	
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	1 831	
	Total des fonds associatifs	157 031	163 961
	Provisions pour risques	17 330	
	Provisions pour charges	23 450	22 642
	Total des provisions	40 780	22 642
	Comptes de liaisons		
DETTES (1)	Aux fondations abritées		
	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
DETTES D'EXPLOITATION	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 767	7 541
	Dettes fiscales et sociales	20 315	26 435
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		985
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	28 136	12 822
	Total des dettes	55 218	47 783
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	253 029	234 386
Résultat de l'exercice exprimé en centièmes		(8 760,19)	(22 409,71)
(1) Dont à moins d'un an		55 218	47 783
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Détail de l'Actif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		23 003,36	9,09	25 411,15	10,84	(2 407,79)	-9,48
Concessions brevets et droits similaires				369,35	0,16	(369,35)	-100,00
20500000	Logiciels	5 648,32	2,23	5 648,32	2,41		
28050000	Amort.logiciels	(5 648,32)	-2,23	(5 278,97)	-2,25	(369,35)	-7,00
Installations techniques, matériel et outillage		1 641,62	0,65			1 641,62	
21500000	Inst.tech.mat.outil.indus	13 183,87	5,21	11 413,91	4,87	1 769,96	15,51
28150000	Amort.ins.tec.mat.out.ind	(11 542,25)	-4,56	(11 413,91)	-4,87	(128,34)	-1,12
Autres immobilisations corporelles		21 361,74	8,44	25 041,80	10,68	(3 680,06)	-14,70
21810000	Agencements installations	55 158,09	21,80	55 158,09	23,53		
21830000	Matériel bureau et info.	10 017,76	3,96	10 017,76	4,27		
21840000	Mobilier	2 196,69	0,87	2 196,69	0,94		
28181000	Amort Aai divers	(38 224,56)	-15,11	(35 852,76)	-15,30	(2 371,80)	-6,62
28183000	Amort.mat.bureau et info.	(7 164,45)	-2,83	(6 080,26)	-2,59	(1 084,19)	-17,83
28184000	Amort. Mobilier	(621,79)	-0,25	(397,72)	-0,17	(224,07)	-56,34
TOTAL II - Comptes de liaison							
TOTAL III - Actif Circulant NET		230 026,08	90,91	208 974,83	89,16	21 051,25	10,07
Autres créances		79 051,20	31,24	39 909,17	17,03	39 142,03	98,08
44100000	Etat subventions à recevoir	66 577,20	26,31	32 257,67	13,76	34 319,53	106,39
46700000	Autres débiteurs créditeurs			527,50	0,23	(527,50)	-100,00
46870000	Produits à recevoir	12 474,00	4,93	7 124,00	3,04	5 350,00	75,10
Disponibilités		148 428,79	58,66	166 663,67	71,11	(18 234,88)	-10,94
51200000	Société Générale N° 463	71 763,43	28,36	91 699,73	39,12	(19 936,30)	-21,74
51210000	Société Générale Livret	75 312,19	29,76	73 178,95	31,22	2 133,24	2,92
51220000	Société Générale N° 414	509,13	0,20	1 252,13	0,53	(743,00)	-59,34
53000000	Caisse 1	698,34	0,28	329,48	0,14	368,86	111,95
53100000	Caisse 2 animation	145,70	0,06	203,38	0,09	(57,68)	-28,36
Charges constatées d'avance		2 546,09	1,01	2 401,99	1,02	144,10	6,00
48600000	Charges constatées d'avance	2 546,09	1,01	2 401,99	1,02	144,10	6,00
TOTAL DUBILAN ACTIF		253 029,44	100,00	234 385,98	100,00	18 643,46	7,95

Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs		157 031,20	62,06	163 960,75	69,95	(6 929,55)	-4,23
Total des fonds propres		155 200,56	61,34	163 960,75	69,95	(8 760,19)	-5,34
Fonds associatif sans droit de reprise		1 524,49	0,60	1 524,49	0,65		
10260000	Fonds propres sans droit de reprise	1 524,49	0,60	1 524,49	0,65		
Réserves		27 999,92	11,07	27 999,92	11,95		
10680000	Réserves	27 999,92	11,07	27 999,92	11,95		
Report à nouveau		134 436,34	53,13	156 846,05	66,92	(22 409,71)	-14,29
11000000	Report à nouveau créditeur	134 436,34	53,13	156 846,05	66,92	(22 409,71)	-14,29
Excédent ou déficit de l'exercice		(8 760,19)	-3,46	(22 409,71)	-9,56	13 649,52	60,91
Total des autres fonds associatifs		1 830,64	0,72			1 830,64	
Subventions d'investissement		1 830,64	0,72			1 830,64	
13101500	Subventions d'investissement	30 692,21	12,13	30 692,21	13,09		
13101600	Subventions d'investissement	8 908,80	3,52	8 908,80	3,80		
13101700	Subventions d'investissement	2 528,00	1,00			2 528,00	
13901500	Subventions d'investissement	(30 692,21)	-12,13	(30 692,21)	-13,09		
13901600	Subventions d'investissement	(8 908,80)	-3,52	(8 908,80)	-3,80		
13901700	Subventions d'investissement	(697,36)	-0,28			(697,36)	
TOTAL III - Total des Provisions		40 780,47	16,12	22 642,04	9,66	18 138,43	80,11
Provisions pour risques		17 330,00	6,85			17 330,00	
15180000	Prov. pour risques	17 330,00	6,85			17 330,00	
Provisions pour charges		23 450,47	9,27	22 642,04	9,66	808,43	3,57
15310000	Prov. pensions et oblig.sim.	23 450,47	9,27	22 642,04	9,66	808,43	3,57
Comptes de liaison							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		55 217,77	21,82	47 783,19	20,39	7 434,58	15,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 766,61	2,67	7 541,25	3,22	(774,64)	-10,27
40810000	Fourn. fact.non parvenues	6 766,61	2,67	7 541,25	3,22	(774,64)	-10,27
Dettes fiscales et sociales		20 315,41	8,03	26 434,87	11,28	(6 119,46)	-23,15
42820000	Dettes Prov s/congés payés	10 117,55	4,00	10 419,37	4,45	(301,82)	-2,90
43100000	Urssaf	3 315,00	1,31	4 565,00	1,95	(1 250,00)	-27,38
43710000	Prévoyance Chorum	403,20	0,16	448,48	0,19	(45,28)	-10,10
43720000	Retraite Malakof Mederic	971,35	0,38	1 327,56	0,57	(356,21)	-26,83
43730000	Mutuelle MF Umanens	68,92	0,03	57,59	0,02	11,33	19,67
43820000	Ch sociales s/congés à payer	3 589,39	1,42	3 811,12	1,63	(221,73)	-5,82
44210000	Prélèvement à la source	208,00	0,08	329,75	0,14	(121,75)	-36,92
44860000	Etat charges à payer	1 642,00	0,65	5 476,00	2,34	(3 834,00)	-70,01
Autres dettes				985,07	0,42	(985,07)	-100,00
46860000	Charges à payer			985,07	0,42	(985,07)	-100,00
Produits constatés d'avance		28 135,75	11,12	12 822,00	5,47	15 313,75	119,43
48700000	Produits constat.d'avance	28 135,75	11,12	12 822,00	5,47	15 313,75	119,43

Détail du Passif technique

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total du passif	253 029,44	100,00	234 385,98	100,00	18 643,46	7,95

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

31/12/2023

31/12/2022

EMPLOIS PAR DESTINATION	12 mois	12 mois	RESSOURCES PAR ORIGINE	12 mois	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES			1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme			1.2 Dons, legs et mécénat		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France			- Dons manuels		
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurances-vie		
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécénat		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES EMPLOIS			TOTAL DES RESSOURCES		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE			3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE			DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL			TOTAL		
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

EMPLOIS PAR DESTINATION	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE	
1 - MISSIONS SOCIALES	
1.1 Réalisées en France	
- Actions réalisées par l'organisme	
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	
1.2 Réalisées à l'étranger	
- Actions réalisées par l'organisme	
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger	
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	
2.2 Frais de recherche d'autres ressources	
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	
TOTAL DES EMPLOIS	
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	
5 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	
TOTAL	

31/12/2023

RESSOURCES PAR ORIGINE	12 mois
RESSOURCES DE L'EXERCICE	
1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	
1.1 Cotisations sans contrepartie	
1.2 Dons, legs et mécénat	
- Dons manuels	
- Legs, donations et assurances-vie	
- Mécénat	
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	
TOTAL DES RESSOURCES	
2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	
3 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	
TOTAL	
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	
RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022			31/12/2023	31/12/2022
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		12 mois	12 mois	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		12 mois	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE				RESSOURCES DE L'EXERCICE			
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
Réalisées en France				Bénévolat			
Réalisées à l'étranger				Prestations en nature			
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				Dons en nature			
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT							
TOTAL				TOTAL			

Tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

	31/12/2023	31/12/2022
FONDS DEDES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	12 mois	12 mois
FONDS DEDES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE		
(-) Utilisation		
(+) Report		
FONDS DEDES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC FIN D'EXERCICE		

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE	
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	
Réalisées en France	
Réalisées à l'étranger	
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS	
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	
TOTAL	

31/12/2023

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	12 mois
RESSOURCES DE L'EXERCICE	
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	
Bénévolat	
Prestations en nature	
Dons en nature	
TOTAL	

Tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

31/12/2023

FONDS DE DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	12 mois
FONDS DE DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	
(-) Utilisation	
(+) Report	
FONDS DE DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC FIN D'EXERCICE	