

# **Association ESPACES**

855 Avenue Roger Salengro  
92370 CHAVILLE

## **COMPTES ANNUELS**

du 01/01/2022 au 31/12/2022

---

**RP EXPERTISE ET CONSEILS**

***Société d'expertise comptable inscrite à l'ordre de Paris Ile-de-France sous le n° 140129220001***

***SARL au capital de 10 000 euros***

***17, Rue Delescluze - 94270 LE KREMLIN BICETRE***

***Tél : 06 08 81 09 86 – Fax : 01 70 79 04 61***

***Siret : 539791053 00017 - TVA intracommunautaire : FR75 539791053***

---

# Sommaire

<b>Bilan</b>	<b>1</b>
<b>ACTIF</b>	<b>1</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>1</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
<b>PASSIF</b>	<b>2</b>
<i>Fonds propres</i>	<i>2</i>
<i>Fonds reportés et dédiés</i>	<i>2</i>
<i>Provisions</i>	<i>2</i>
<i>Dettes</i>	<i>2</i>
<i>Engagements reçus</i>	<i>2</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>3</i>
<b>Compte de résultat</b>	<b>4</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>4</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>4</i>
<i>Charges financières</i>	<i>4</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>5</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>5</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>5</i>
<b>Annexes</b>	<b>6</b>
<b>PREAMBULE</b>	<b>6</b>
<b>EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE</b>	<b>6</b>
<b>PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	<b>7</b>
<i>METHODE GENERALE</i>	<i>7</i>
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	<i>8</i>
<b>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</b>	<b>10</b>
<b>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</b>	<b>11</b>
<b>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>13</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>14</b>
<b>ACTIF</b>	<b>14</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14</b>
<i>Immobilisations incorporelles</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>14</i>
<i>Immobilisations financières</i>	<i>17</i>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>17</b>
<b>PASSIF</b>	<b>19</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>19</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>19</b>
<b>PROVISIONS</b>	<b>20</b>
<b>DETTES</b>	<b>20</b>
<i>Engagements reçus</i>	<i>20</i>
<i>Engagements donnés</i>	<i>20</i>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>21</b>
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>21</i>
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>23</i>
<i>Produits financiers</i>	<i>25</i>
<i>Charges financières</i>	<i>25</i>
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>26</i>
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>26</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>26</i>

**Bilan**

Présenté en Euros

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	98 368,73	84 397,77	13 970,96	20 033,97	- 6 063
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	38 877,52	38 877,51	0,01	0,01	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484 245,49	405 758,18	78 487,31	86 973,43	- 8 486
Autres immobilisations corporelles	929 788,14	766 200,86	163 587,28	143 878,73	19 709
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations et créances rattachées	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Autres titres immobilisés	62 444,75		62 444,75	61 942,75	502
Prêts					
Autres	34 181,34		34 181,34	31 697,01	2 484
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 667 905,97</b>	<b>1 295 234,32</b>	<b>372 671,65</b>	<b>364 525,90</b>	<b>8 146</b>
<b>Actif circulant</b>					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	239 024,48		239 024,48	271 451,75	- 32 427
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	2 478 911,11		2 478 911,11	1 884 119,92	594 791
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	490 265,44		490 265,44	1 057 368,18	- 567 103
Charges constatées d'avance	71 426,62		71 426,62	47 082,46	24 344
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 279 627,65</b>		<b>3 279 627,65</b>	<b>3 260 022,31</b>	<b>19 605</b>
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 947 533,62</b>	<b>1 295 234,32</b>	<b>3 652 299,30</b>	<b>3 624 548,21</b>	<b>27 751</b>

**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Fonds propres</b>			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	600 824,48	351 407,12	249 417
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice	169 204,16	249 417,36	- 80 213
Situation nette (sous total)	770 028,64	600 824,48	169 204
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	168 831,93	162 616,56	6 215
Provisions réglementées	43 842,09	38 925,79	4 916
<b>TOTAL (I)</b>	<b>982 702,66</b>	<b>802 366,83</b>	<b>180 336</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations		19 958,34	- 19 958
Fonds dédiés			
<b>TOTAL (II)</b>		<b>19 958,34</b>	<b>- 19 958</b>
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	220,29	2 735,65	- 2 515
Emprunts et dettes financières diverses	444 785,89	612 558,18	- 167 772
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324 170,31	340 572,52	- 16 402
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	553 298,41	520 464,29	32 834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	88 102,48	108 803,64	- 20 701
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	1 259 019,26	1 217 088,76	41 931
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 669 596,64</b>	<b>2 802 223,04</b>	<b>- 132 626</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 652 299,30</b>	<b>3 624 548,21</b>	<b>27 751</b>
<b>Engagements reçus</b>			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<i>Engagements donnés</i>			

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	36 360,70	31 867,73	4 493	14,10
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	897 695,88	938 944,52	- 41 249	-4,39
. dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	5 900 562,21	5 313 484,43	587 078	11,05
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
consomptible				
. Ressources liées à la générosité du public				
. Dons manuels				
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	385 584,71	170 515,01	215 070	126,13
Utilisations des fonds dédiés	19 958,34		19 958	N/S
Autres produits	59 301,05	60 948,73	- 1 648	-2,70
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>7 299 462,89</b>	<b>6 515 760,42</b>	<b>783 702</b>	<b>12,03</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	1 350 728,91	1 244 002,88	106 726	8,58
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	433 478,42	354 943,89	78 535	22,13
Salaires et traitements	4 533 217,27	3 877 895,47	655 322	16,90
Charges sociales	849 417,05	775 387,78	74 029	9,55
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	94 236,82	80 787,41	13 449	16,65
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	14 047,20	16 928,66	- 2 881	-17,02
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>7 275 125,67</b>	<b>6 349 946,09</b>	<b>925 180</b>	<b>14,57</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>24 337,22</b>	<b>165 814,33</b>	<b>- 141 477</b>	<b>-85,32</b>
<b>Produits financiers</b>				
De participations	1 674,57	1 017,09	657	64,64
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 674,57</b>	<b>1 017,09</b>	<b>657</b>	<b>64,64</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	1 811,73	15 278,39	- 13 467	-88,14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>1 811,73</b>	<b>15 278,39</b>	<b>- 13 467</b>	<b>-88,14</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III – IV)</b>	<b>-137,16</b>	<b>-14 261,30</b>	<b>14 124</b>	<b>99,04</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)</b>	<b>24 200,06</b>	<b>151 553,03</b>	<b>- 127 353</b>	<b>-84,03</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	175 984,12	116 101,67	59 882	51,58
Sur opérations en capital	3 225,00		3 225	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	16 105,06	16 995,93	- 891	-5,24
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>195 314,18</b>	<b>133 097,60</b>	<b>62 217</b>	<b>46,75</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	25 083,06	15 337,21	9 746	63,54
Sur opérations en capital	4 205,66	1 392,09	2 814	202,11
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	21 021,36	18 503,97	2 517	13,60
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>50 310,08</b>	<b>35 233,27</b>	<b>15 077</b>	<b>42,79</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>145 004,10</b>	<b>97 864,33</b>	<b>47 140</b>	<b>48,17</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	7 496 451,64	6 649 875,11	846 577	12,73
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	7 327 247,48	6 400 457,75	926 790	14,48
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>169 204,16</b>	<b>249 417,36</b>	<b>- 80 213</b>	<b>-32,16</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
Produits				
. Dons en nature	148 041.35	216 039,00	- 67 997.65	-31.47
. Prestations en nature	242 648.63	189 042,00	53 606.63	22.09
. Bénévolats				
<b>Total</b>	<b>390 689.98</b>	<b>405 081,00</b>	<b>- 14 391.02</b>	<b>-3.68</b>
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	242 648.63	189 042,00	53 606.63	22.09
. Prestations				
. Personnel bénévole	148 041.35	216 039,00	-67 997.65	-31.47
<b>Total</b>	<b>390 689.98</b>	<b>405 081,00</b>	<b>- 14 391.02</b>	<b>-3.68</b>

## Annexes

### PREAMBULE

L'Association Espaces a pour objet principal l'insertion par l'écologie urbaine. Au travers d'une quinzaine de chantiers d'insertion, elle aménage, nettoie et entretient des grands sites naturels pour le compte de collectivités territoriales et d'organismes publics principalement (talus ferroviaires, berges espaces boisés et étangs, pigeonniers, jardins solidaires...). De plus, l'association Espaces forme et accompagne socialement et professionnellement les salariés en insertion.

Les missions de l'Association Espaces sont nombreuses et variées :

- o L'insertion : construire des parcours pour aider des personnes en difficulté à améliorer leur situation sociale et à trouver un emploi ou une formation.

- o L'écologie urbaine : mettre en place une gestion adaptée et différenciée des espaces naturels urbains de l'Ouest parisien.

- o La sensibilisation à l'environnement : proposer des animations pour informer tous les publics sur les problématiques de la protection de l'eau et de la biodiversité.

Les moyens mis en oeuvre pour cela sont les suivants :

- o des commissions dédiées,

- o la collecte de subventions auprès de financeurs publiques et privés,

- o la participation aux activités du groupe Emmaüs,

- o des activités de communication et sponsoring et l'organisation d'évènements.

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 652 299,30 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 169 204,16 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/04/2023 par le Conseil d'Administration.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'a pas été identifié de fait significatif susceptible d'être mentionné dans l'annexe aux comptes annuels.



## PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

### METHODE GENERALE

#### 1 PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX

##### 11 Contexte général

Les comptes annuels de l'exercice 2022 ont été établis conformément :

- aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables au milieu associatif et définies par le règlement 99-01 du CRC et par le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2020-08 du 4 décembre 2020,

- aux règlements relatifs à la comptabilisation, l'évaluation et la dépréciation des actifs et à l'enregistrement des passifs.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels définis par le règlement.

Compte tenu des perspectives d'activité attendues en 2023 et de l'examen des prévisions de trésorerie, les comptes ont été préparés suivant le principe de continuité d'exploitation. L'application de ce principe repose notamment sur la reconduction des financements habituels auprès des organismes de crédit (banques et établissements spécialisés) et de l'obtention des financements institutionnels. En l'absence de réalisation des objectifs ci-dessus, l'application des principes comptables généralement admis dans un contexte normal de continuité d'exploitation, concernant notamment l'évaluation des produits, pourrait s'avérer non appropriée.

##### 12 Recours à des estimations

Pour établir ses comptes annuels, la direction de l'association doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges, ainsi que les informations données en notes annexes.

La direction de l'association procède à ces estimations et appréciations de façon continue sur la base de son expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement de ces appréciations.

Les montants qui figureront dans ses futurs états financiers sont susceptibles de différer de ces estimations en fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes.

Les principales estimations significatives faites par la direction de l'association portent notamment l'arrêté des subventions et les provisions.

## PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### **Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

### **Amortissement et dépréciation de l'actif :**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

Outre la constatation de l'amortissement pour dépréciation sur la durée probable d'utilisation, les immobilisations corporelles ont fait l'objet d'une dotation exceptionnelle aux amortissements correspondant à leur valeur résiduelle comptable. Cet amortissement dérogatoire figure au passif du bilan.

Cette méthode est motivée par l'affectation partielle de subventions de fonctionnement à l'acquisition de biens d'équipement, les financeurs ne s'engageant pas sur la distinction entre la part des subventions consacrée au fonctionnement général de l'association et celle finançant l'acquisition des biens d'équipement. L'amortissement dérogatoire permettant alors de compenser l'excédent comptable consécutif au décalage entre la comptabilisation des subventions en produits et des dotations aux amortissements des immobilisations acquises en charges.

Pour l'information du lecteur, l'Association a estimé que l'application des prescriptions comptables en vigueur se révélait impropre à donner une image fidèle de sa situation financière au 31/12/2022, et a considéré qu'il était plus approprié de recourir à la méthode de l'amortissement dérogatoire. A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article L.123-14 du code de commerce, l'Association a décidé de déroger aux dispositions du règlement n° 99-01 du comité de la réglementation comptable relatifs à la comptabilisation des subventions de fonctionnement et des subventions d'investissement.

Cette dérogation a généré pour l'exercice une charge supplémentaire de 21 KE et un produit de 16 KE.

Au niveau du bilan au 31 12 2022, à la valeur nette des immobilisations concernées inscrit à l'actif pour 43 KE correspond un amortissement dérogatoire d'un montant équivalent inscrit au passif.

### **Créances :**

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

### **Subventions**

Dans le cadre de ses activités, l'association Espaces perçoit annuellement des subventions d'exploitation d'origine publique via différents financeurs et d'origine privée de différentes entités, fixées contractuellement en fonction d'objectifs et de projets, afin de couvrir les coûts liés à ses missions.

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées pour le montant total en produits dès réception de la notification d'attribution ou de la convention signée et les sommes attendues en produits à recevoir. Les sommes non engagées sur les projets au cours de l'année sont reportées en produits constatées d'avance.

**Contributions volontaires :**

L'association a bénéficié de mises à disposition gratuite pour un montant de 242 648 euros contre 189 042 euros en 2021. Il s'agit de mise à disposition gratuite de locaux servant de base vie aux salariés sur les chantiers, de locaux de stockage mais aussi d'un local de dépôt vente pour la ressourcerie.

L'association a bénéficié de prestations bénévoles pour un montant de 148 041 euros contre 92 631 euros en 2021.

Concernant le bénévolat, plusieurs services ont été identifiés :

- encadrants animateurs du comité d'animation jardins,
- encadrants animateurs du café solidaire,
- encadrants animateurs de la ressourcerie,
- encadrants animateurs « culticime »,
- accompagnateurs CIP.

Le temps passé par les membres du bureau (président, vice-président, trésorier, secrétaire et administrateurs) a également été valorisé.

**Régime fiscal**

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

**Rémunération versées à certains dirigeants**

Aucune rémunération n'a été allouée aux membres du bureau ou du Conseil d'Administration.

## Annexes (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	134 242	3 004		137 246
Immobilisations corporelles	1 341 307	99 570	27 872	1 414 034
Immobilisations financières	113 640	2 986		116 626
<b>TOTAL</b>	<b>1 589 189</b>	<b>105 560</b>	<b>27 872</b>	<b>1 667 906</b>

#### Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	114 208	9 067		123 275
<b>TOTAL I</b>	<b>114 208</b>	<b>9 067</b>		<b>123 275</b>
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	479 682	35 164		514 847
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	240 449	14 205		254 654
Matériel de transport	143 113	16 687	23 666	136 134
Matériel de bureau et informatique	244 859	19 113		263 972
Emballage récupérables et divers				
<b>TOTAL II</b>	<b>1 108 103</b>	<b>85 170</b>	<b>23 666</b>	<b>1 169 607</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>	<b>1 222 312</b>	<b>94 237</b>	<b>23 666</b>	<b>1 292 882</b>

#### Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	51 416
Subventions/financements	2 275 433
Autres produits à recevoir	185 172
<b>TOTAL</b>	<b>2 512 020</b>

**Annexes (suite)****NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Fonds propres**

<b>Variation des fonds propres</b>	<b>A l'ouverture</b>	<b>Affectation du résultat</b>	<b>Augmentation</b>	<b>Diminution ou Consommation</b>	<b>A la clôture</b>
Fonds propres sans droit de reprise	351 407		249 417		600 824
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau					
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	249 417		169 204	249 417	169 204
Dont générosité du public					
<b>Situation nette</b>	<b>600 824</b>		<b>418 622</b>	<b>249 417</b>	<b>770 029</b>
<b>Situation nette dont générosité du public</b>					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	162 617		63 573	57 358	168 832
Dont générosité du public					
Provisions réglementées	38 926		21 021	16 105	43 842
Dont générosité du public					
<b>TOTAL</b>	<b>802 367</b>		<b>503 216</b>	<b>322 880</b>	<b>982 703</b>
<b>TOTAL dont générosité du public</b>					

**Etat des dettes et produits constatés d'avance**

<b>Etat des dettes</b>	<b>Montant total</b>	<b>De 0 à 1 an</b>	<b>De 1 à 5 ans</b>	<b>Plus de 5ans</b>
Etablissements de crédit	220	220		
Dettes financières diverses	444 786	246 433	198 353	
Fournisseurs	324 170	324 170		
Dettes fiscales et sociales	553 298	553 298		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	88 102	88 102		
Produits constatés d'avance	1 259 019	1 259 019		
<b>TOTAL</b>	<b>2 669 597</b>	<b>2 471 244</b>	<b>198 353</b>	

**Charges à payer par poste de bilan**

<b>Charges à payer</b>	<b>Montant</b>
Emprunts et dettes établissements de crédit	12 368
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	83 136
Dettes fiscales et sociales	283 284
Autres dettes	75 738
<b>TOTAL</b>	<b>454 527</b>

**Annexes (suite)****NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels**

	<b>Net</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	
Sur opérations de gestion	175 984
Produits de cession des éléments d'actif	3 225
<b>Charges exceptionnelles</b>	
Sur opérations de gestion	24 260
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés	4 206

Les produits exceptionnels sur opération de gestion comprennent le remboursement de l'abandon de compte courant consenti à la SARL NATURESPACES en 2020 pour 17 569 € et le montant de la part modulée de l'aide aux postes réservée aux SIAE pour 140 694 €.

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	<b>98 368,73</b>	<b>84 397,77</b>	<b>13 970,96</b>	<b>20 033,97</b>	<b>- 6 063</b>
20500000 LOGICIELS	37 415,38		37 415,38	37 415,38	
20510000 LOGICIELS PM'UP	24 097,43		24 097,43	24 097,43	
20511000 SITE INTERNET RESSOURCERIE CCAS	821,25		821,25	821,25	
20512000 SITE INTERNET RESSOURCERIE CRIF	547,50		547,50	547,50	
20513000 SITE INTERNET RESSOURCERIE SYCTOM	456,25		456,25	456,25	
20599900 LOGICIELS SIEGE	35 030,92		35 030,92	32 027,11	3 004
28050000 AMORT LOGICIELS		37 414,94	-37 414,94	-37 414,94	
28051000 AMORT.LOGICIEL PMUP		24 097,43	-24 097,43	-24 097,43	
28051100 AMORT SITE RESSOURCERIE CCAS		821,25	-821,25	-579,44	- 242
28051200 AMRT SITE INTERNE RESSOURCERIE CRIF		547,50	-547,50	-386,29	- 161
28051300 AMORT SITE RESSOURCERIE SYCTOM		456,25	-456,25	-321,90	- 134
28059990 AMORT.LOGICIELS SIEGE		21 060,40	-21 060,40	-12 530,95	- 8 529
Autres immobilisations incorporelles	<b>38 877,52</b>	<b>38 877,51</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
20810100 INVENTAIRES - ETUDES	1 850,00		1 850,00	1 850,00	
20810200 ETUDE CRIF BIO 2011	5 499,70		5 499,70	5 499,70	
20810300 ETUDE CRIF BIO 2012	6 950,00		6 950,00	6 950,00	
20810400 ETUDE PM'UP	7 523,52		7 523,52	7 523,52	
20810500 ETUDE CRIF BIO 2013	3 875,00		3 875,00	3 875,00	
20820100 FORMATION CRIF BIO 2013	7 582,10		7 582,10	7 582,10	
20820200 FORMATION CRIF BIO 2014	5 597,20		5 597,20	5 597,20	
28081010 AMORT. INVENTAIRES - ETUDES		1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	
28081020 AMORT. INVENTAIRE CRIF BIO 2011		5 499,70	-5 499,70	-5 499,70	
28081030 AMORT CRIF BIO 2012		6 813,02	-6 813,02	-6 813,02	
28081040 AMORT. ETUDE PM'UP		7 523,52	-7 523,52	-7 523,52	
28081050 AMORT.ETUDES CRIF BIO 2013		3 874,99	-3 874,99	-3 874,99	
28082100 AMORT.FORMATION CRIF BIO 2013		7 582,10	-7 582,10	-7 582,10	
28082200 AMORT.FORMATION CRIF BIO 2014		5 597,20	-5 597,20	-5 597,20	
28084040 AMORT. MOBILIER CRIF BIO 2011		136,98	-136,98	-136,98	
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Installations tech., matériel et outillage ind	<b>484 245,49</b>	<b>405 758,18</b>	<b>78 487,31</b>	<b>86 973,43</b>	<b>- 8 486</b>
21530000 INSTAL.CARACT SPECIF	462,78		462,78		463
21535000 INST.SPE.FDI PROJET INVEST 2022	565,62		565,62		566
21540000 MAT & OUT	238 507,89		238 507,89	229 063,82	9 444
21540100 MAT & OUT CHANTIERS INSERTION	26 982,60		26 982,60	26 982,60	
21540200 MAT & OUT RUEIL (SUBV)	8 305,49		8 305,49	8 305,49	
21540300 MAT & OUT DNSC (SUBV)	16 278,00		16 278,00	16 278,00	
21540400 MAT & OUT CRIF BIO. 2010	18 343,51		18 343,51	18 343,51	
21540500 MAT.& OUT H.LOIRET	3 429,49		3 429,49	3 429,49	
21540600 MAT.& OUT. CRIF BIO 2011	28 964,53		28 964,53	28 964,53	
21540700 MAT.& OUT.CRIF BIO 2012	21 760,76		21 760,76	21 760,76	
21540800 MAT.& OUT.CRIF BIO 2013	10 265,43		10 265,43	10 265,43	
21540900 MAT.& OUT.CRIF BIO 2014	676,00		676,00	676,00	
21541000 MAT.& OUT. CRIF BIO CO-FIN VEOLIA	8 272,36		8 272,36	8 272,36	
21541100 MAT.& OUT ACTIVITY & FDI	7 818,55		7 818,55	7 818,55	
21541200 MAT & OUT ANTONY( SUBV)	1 834,80		1 834,80	1 834,80	
21541300 MAT & OUT.DANONE ( SUBV)	2 807,00		2 807,00	2 807,00	
21541400 MAT & OUT JP	2 136,24		2 136,24	2 136,24	
21541700 MAT & OUT ( FONDATION MECENAT )	919,32		919,32	919,32	
21542300 MAT OUT.CULTICIME PMUP	728,94		728,94	728,94	
21542400 MAT OUT.CULTICIME CD93	6 553,12		6 553,12	6 553,12	
21542500 INSTAL AMENA.CHASSIS FOND ST GOBAIN	30 851,10		30 851,10	30 851,10	
21542600 MAT OUT FAP EDF	8 466,76		8 466,76	8 466,76	
21542700 MAT OUT FDI INVESTISSEMENT	16 270,63		16 270,63	16 270,63	



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
21543000 MAT & OUT CULTICIME PMUP	6 838,67		6 838,67	6 838,67
21543100 AAP BIODIV INVEST 2021	1 064,52		1 064,52	1 065
21543200 MAT & OUT FDI INVEST 2022	7 393,36		7 393,36	7 393
21543300 MAT & OUT CD 93 INVEST 2022	4 744,20		4 744,20	4 744
21543400 MAT ET OUTILL VIVRE VERT	3 003,82		3 003,82	3 004
28153000 AMT INST.CARACT.SPEC		118,70	-118,70	- 119
28153500 AMORT INST.SPE.FDI PROJET INVEST 22		145,08	-145,08	- 145
28154000 AMORT.MAT.& OUT.		208 284,20	-208 284,20	-194 505,32
28154030 AMORT. MAT. & OUT. DNSC		16 278,00	-16 278,00	-16 278,00
28154040 AMORT. MAT. & OUT. CRIF BIO.2010		18 343,53	-18 343,53	-18 343,53
28154050 AMORT. MAT. & OUT. H. LOIRET		3 429,49	-3 429,49	-3 429,49
28154060 AMORT. MAT. & OUT. CRIF BIO 2011		28 964,53	-28 964,53	-28 964,53
28154070 AMORT. MAT. & OUT. CRIF BIO 2012		21 756,20	-21 756,20	-21 756,20
28154080 AMORT MAT&OUT CRIF BIO 2013		10 265,42	-10 265,42	-10 265,42
28154090 AMORT MAT & OUT CRIF BIO 2014		676,00	-676,00	-676,00
28154100 AMORT. MAT. CRIF BIO CO-FIN VEOLIA		38 554,96	-38 554,96	-38 554,96
28154110 AMORT.MAT.& OUT ACTIVITY & FDI		9 092,48	-9 092,48	-9 092,48
28154120 AMORT MAT & OUT ANTONY ( SUBV )		1 834,80	-1 834,80	-1 834,80
28154130 AMORT MAT & OUT DANONE		2 807,00	-2 807,00	-2 807,00
28154140 AMORT MAT & OUT JP		2 136,24	-2 136,24	-2 136,24
28154170 AMORT MAT & OUT ( FONDATION MECENNA		919,32	-919,32	-919,32
28154200 AMT MAT.RUEIL		8 305,49	-8 305,49	-8 305,49
28154230 AMORT MAT OUT CULTICIME PMUP		720,54	-720,54	-509,25
28154240 AMORT MAT OUT.CULTICIME CD93		3 354,88	-3 354,88	-1 314,78
28154250 AMORT INSTAL AMENAG.CHASSIS		10 369,40	-10 369,40	-4 199,18
28154260 AMORT MAT OUT FAPE EDF		4 858,20	-4 858,20	-2 035,95
28154270 AMORT MAT OUT FDI INVESTISSEMENT		9 298,49	-9 298,49	-3 874,95
28154300 AMORT. SERRE CULTI PMUP		1 990,45	-1 990,45	-790,80
28154310 CRIF PMUP 20%		355,58	-355,58	- 356
28154320 AMORT MAT & OUT FDI INVEST 2022		1 373,36	-1 373,36	- 1 373
28154330 AMORT MAT & OUT CD 93 INVEST 2022		1 003,51	-1 003,51	- 1 004
28154340 AMORT. MAT MAT ET OUTILL VIVRE VERT		522,33	-522,33	- 522
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>929 788,14</b>	<b>766 200,86</b>	<b>163 587,28</b>	<b>143 878,73</b>
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	184 472,54		184 472,54	178 197,94
21810100 AMENAG PAVILLON COMBAT	90 861,39		90 861,39	90 861,39
21810200 AMENAG LOCAL CASTEJA	18 227,32		18 227,32	18 227,32
21810600 AMENAG CRIF BIO 2011	5 364,06		5 364,06	5 364,06
21810700 AMENAG PC 15/14	5 860,40		5 860,40	5 860,40
21810800 AMENAG CRIF BIO 2012	2 068,39		2 068,39	2 068,39
21810900 AMENAG CUISINE DNSC	19 640,44		19 640,44	19 640,44
21811000 AMENAG CRIF BIO 2013	4 997,96		4 997,96	4 997,96
21811200 AMENAG. PASSERELLE VEOLIA PMUP	29 026,80		29 026,80	29 026,80
21811300 AMENAG. RESSOURCERIE CCAS CHAVILLE	5 632,06		5 632,06	5 632,06
21811400 AMENAG RESSOURCERIE CRIF	4 724,53		4 724,53	4 126,16
21811500 AMENAG.RESSOURCERIE SYCTOM	3 979,33		3 979,33	3 438,47
21811700 INSTALLATION SYSTEME IRRIGATION	803,15		803,15	803,15
21811900 AMENAGEMENTS FDI INVEST 2022	6 531,32		6 531,32	6 531
21812000 AMENAG ELECTRIQUE JP REVITALISATION	4 440,00		4 440,00	4 440
21819990 INSTAL. GEN. AGENC. AMEN. DIV.SIEGE	20 909,44		20 909,44	20 491,81
21820000 MAT. TRANSPORT	45 360,57		45 360,57	59 813,69
21820100 MAT.TRANSPORT SUBV WAGONNETTE				7 313,60
21820200 MAT TRANSPORT SUBV TRIPORTEUR	3 812,61		3 812,61	3 812,61
21820300 MAT.TRANSPORT RUEIL (SUBV)	1 196,00		1 196,00	1 196,00
21820400 MAT.DE TRANSPORT S/SUVENTIONS	3 923,00		3 923,00	3 923,00
21820500 MAT.TRANS.P.SUBV.PERCHERONS	7 535,38		7 535,38	7 535,38
21820800 MAT.TRANS.P.VELO RAIL PCEV	3 504,00		3 504,00	3 504,00
21820900 MAT.TRANS.P.UTILITAIRE CRIF BIO 2013	36 743,23		36 743,23	36 743,23
21821000 MAT.TRANS.P.VILLE PARIS 2017	2 688,00		2 688,00	2 688,00
21821100 MAT.TRANS.P.ACTIVITY 78 AIDE A L INV	15 331,76		15 331,76	15 331,76
21821300 MAT TRANSPORT SUB/DANONE	6 105,00		6 105,00	12 210,00
21821400 MAT. TRANSPORT SUB. VINCI	14 999,99		14 999,99	14 999,99

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
21821500 MAT TRANSP FAPE EDF	10 588,06		10 588,06	10 588,06
21821600 MAT TRANSP FDI INVESTISSEMENT	36 058,10		36 058,10	21 845,53
21821700 MAT. TRANSP COLLECTIF VIVRE VERT	7 863,25		7 863,25	7 863
21821800 MAT TRANS FONDA STE GENEVIEVE INVES	11 628,47		11 628,47	11 628
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	89 993,70		89 993,70	82 742,00
21830300 MAT. BUREAU (FAPE)	8 509,54		8 509,54	8 509,54
21830400 MAT DE BUREAU ET INFO PMUP	38 930,06		38 930,06	38 930,06
21830500 MAT DE BUREAU ET INFO CRIF BIO 2013	884,40		884,40	884,40
21830600 MAT BUREAU INFO RESSOURCERIE CCAS	1 165,44		1 165,44	1 165,44
21830700 MAT BUREAU INFO RESSOURCERIE CRIF	1 244,95		1 244,95	776,95
21830800 MAT BUREAU INFO RESS. SYCTOM	647,46		647,46	647,46
21830900 MAT BUREAU INFO FAPE EDF	271,88		271,88	271,88
21831000 MAT BUREAU INFO FDI INVEST	518,00		518,00	518,00
21831100 MAT BUR INFO PROJETS FDI INVES 2022	4 285,51		4 285,51	4 286
21831200 MAT.BUREAU INFO REVIT JP 2022	791,63		791,63	792
21839990 MAT. DE BUREAU ET INFORM.SIEGE	91 177,06		91 177,06	86 691,85
21840000 MOBILIER	56 516,69		56 516,69	56 516,69
21840100 MOBILIER RUEIL (SUBV)	4 895,34		4 895,34	4 895,34
21840200 MOBILIER H.LOIRET	3 368,93		3 368,93	3 368,93
21840400 MOBILIER CRIF BIO 2011	3 257,06		3 257,06	3 257,06
21840600 MOBILIER EUSC AMENAGEMENT DE SITE	827,25		827,25	827,25
21840700 MOBILIER EUSC FAPE EDF	434,19		434,19	434,19
21840800 MOBILIER JP REVITALISATION 2022	1 770,60		1 770,60	1 771
21850000 CHEPTEL	3 061,90		3 061,90	3 061,90
21850100 CHEPTEL DNSC	1 144,50		1 144,50	1 145
21850300 CHEPTEL FDI PROJET INVEST 2022	1 215,50		1 215,50	1 216
28180100 AMORT. PAVILLON DU COMBAT		90 861,37	-90 861,37	-90 861,37
28180200 AMORT LOCAL CASTEJA		18 227,32	-18 227,32	-18 227,32
28181000 AMORT INST.AGENCTS		176 062,31	-176 062,31	-173 434,44
28181040 AMORT.INST.GEN.AGENC. H LOIRET		11,08	-11,08	-11,08
28181060 AMORT. AAI CRIF BIO 2011		5 364,06	-5 364,06	-5 164,74
28181070 AMORT. AMENAG. PC15/14		5 860,40	-5 860,40	-5 860,40
28181080 AMORT CRIF BIO 2012		2 067,79	-2 067,79	-2 067,79
28181090 AMORT.CUISINE DNSC		19 640,69	-19 640,69	-17 716,13
28181100 AMORT. AAI CRIF BIO 2013		4 997,96	-4 997,96	-4 997,96
28181120 AMORTIS. PASSERELLE VEOLIA PMUP		10 885,05	-10 885,05	-7 982,37
28181130 AMORT RESSOURCERIE CCAS CHAVILLE		5 528,47	-5 528,47	-4 289,50
28181140 AMORT AMENAG RESSOURCERIE CRIF		3 986,29	-3 986,29	-2 889,63
28181150 AMORT AMENAG RESSOURCERIE SYCTOM		3 320,60	-3 320,60	-2 406,58
28181160 AMORT INSTAL.PERGOLA CULTICIME		444,00	-444,00	-307,51
28181170 AMORT INSTAL SYSTEME IRRIGATION		392,20	-392,20	-231,57
28181190 AMORT AMENAG FDI INVEST 2022		853,23	-853,23	-853
28181200 AMORT AMENAG ELECTRIQUE JP REVITALI		212,13	-212,13	-212
28181999 AMORT.INS. GEN. AGENC. SIEGE		15 027,76	-15 027,76	-13 088,99
28182000 AMT MAT TRANSPORT		48 158,14	-48 158,14	-61 068,47
28182040 AMORT. MAT. TRANSPORT SUBV.		3 923,00	-3 923,00	-3 923,00
28182050 AMORT.PERCHERONS		1 972,75	-1 972,75	-1 972,75
28182080 AMORT.MAT.TRANSP.VELO RAIL PCEV		3 504,00	-3 504,00	-3 504,00
28182090 AMORT.MAT.TRANSP.UTI. CRIF BIO 2013		14 411,00	-14 411,00	-13 208,87
28182100 AMORT.MAT.TRANSP SUBV WAGONNETTE		2 688,00	-2 688,00	-10 001,60
28182110 AMORT.MAT.TRANSP.FDI UD78		37 663,99	-37 663,99	-32 763,06
28182130 AMORT MAT.TRANSP SUV/DANONE		2 330,07	-2 330,07	-3 439,15
28182140 AMORT.MAT. TRANSP SUB.VINCI		10 825,00	-10 825,00	-7 825,00
28182150 AMORT MAT TRANP FAPE EDF		2 288,63	-2 288,63	-921,81
28182160 AMORT MAT TRANSP FDI INVESTISSEMENT		4 806,90	-4 806,90	-1 828,78
28182170 AMORT MAT. TRAN COLLECTIF VIVRE VERT		873,69	-873,69	-874
28182180 AMORT MAT TRANS FONDA STE GENEVIEVE		32,30	-32,30	-32
28182200 AMORT MAT TRANS.SUBV TRIPORTEUR		3 812,91	-3 812,91	-3 812,91
28182300 AMORT.MAT.TRANSPORT RUEIL		1 196,00	-1 196,00	-1 196,00
28183000 AMORT MAT.BUREAU		81 101,00	-81 101,00	-78 847,82
28183030 AMORT MAT BUREAU FAPE		8 522,58	-8 522,58	-8 522,58

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
28183040 AMORT MAT BUREAU ET INFO PMUP		38 930,06	-38 930,06	-38 930,06	
28183050 AMORT MAT BUR ET INFO CRIF BIO 2013		884,40	-884,40	-884,40	
28183060 AMORT MAT BUREAU RESSOURCERIE CCAS		1 165,44	-1 165,44	-903,22 - 262	
28183070 AMORT MAT BUREAU RESSOURCERIE CRIF		785,18	-785,18	-602,15 - 183	
28183080 AMORT MAT BUREAU RESS. SYCTOM		647,46	-647,46	-501,78 - 146	
28183090 AMORT MAT BUREAU ET INFO FAPE EDF		84,74	-84,74	-30,36 - 54	
28183110 AMORT MAT BUREAU INFO FDI INVEST		871,88	-871,88	-57,84 - 814	
28183120 AMORT MAT.BUREAU INFO REVIT JP 2022		131,50	-131,50	-132	
28183999 AMORT.MAT. DE BUREAU ET INF.SIEGE		60 033,77	-60 033,77	-46 806,57 - 13 227	
28184000 AMORT.MOBILIER		55 271,74	-55 271,74	-54 406,52 - 865	
28184020 AMORT.MOBILIER H.LOIRET		3 368,93	-3 368,93	-3 368,93	
28184040 AMORT. MOBILIER CRIF BIO 2011		3 257,06	-3 257,06	-3 257,06	
28184060 AMORT MOBILIER EUSC AMENAG.SITE		426,65	-426,65	-150,90 - 276	
28184070 AMORT MOBILIER FAPE EDF		223,93	-223,93	-79,20 - 145	
28184080 AMORT MOBILIER JP REVITALISATION 22		118,04	-118,04	-118	
28184100 AMORT MOBILIER SUBV RUEIL		4 895,34	-4 895,34	-4 895,34	
28185000 AMORT.CHEPTEL		3 017,90	-3 017,90	-2 613,90 - 404	
28185010 AMORT CHEPTEL DNSC		113,26	-113,26	-113	
28185030 AMORT CHEPTEL FDI PROJET INVEST2022		120,91	-120,91	-121	
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
26181000 PARTICIPATION NATURESPACES	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Autres titres immobilisés	62 444,75		62 444,75	61 942,75 502	
27180000 AUTRES TITRES	62 444,75		62 444,75	61 942,75 502	
Autres	34 181,34		34 181,34	31 697,01 2 484	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	34 101,89		34 101,89	31 617,56 2 484	
27560000 FONDS DE GARANTIE DES EMPRUNTS	79,45		79,45	79,45	
TOTAL (I)	1 667 905,97	1 295 234,32	372 671,65	364 525,90 8 146	
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	239 024,48		239 024,48	271 451,75 - 32 427	
41100000 COLLECTIF CLIENTS	187 608,94		187 608,94	252 844,32 - 65 235	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	51 415,54		51 415,54	18 607,43 32 808	
. Autres	2 478 911,11		2 478 911,11	1 884 119,92 594 791	
42100000 REMUNERATIONS DUES				17,53 - 18	
42871000 NOTES DE FRAIS				1 043,33 - 1 043	
43783000 MAISON DES ARTISTES				0,25	
43870000 ORG.SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	103 174,00		103 174,00	83 426,56 19 747	
44100000 ASP	4 421,61		4 421,61	4 422	
44107410 AIDE A L'EMPLOI	3 132,97		3 132,97	3 133	
44107411 AIDE AUX POSTES	146 681,31		146 681,31	146 681	
44107413 DIRECCTE UD 78	2 836,38		2 836,38	2 836	
44107414 DIRECCTE UD 92	282 143,79		282 143,79	256 330,00 25 814	
44107416 ETAT DIVERS	72 599,76		72 599,76	81 595,76 - 8 996	
44107423 CRIF BIODIVERSITE	141 377,42		141 377,42	297 369,22 - 155 992	
44107424 CRIF POLITIQUE EAU	79 784,00		79 784,00	22 929,50 56 855	
44107425 CRIF DIVERS	3 462,30		3 462,30	28 233,08 - 24 771	
44107432 CD 78	34 650,00		34 650,00	25 200,00 9 450	
44107441 VILLE D'AVRAY	5 050,00		5 050,00	5 050	
44107445 VILLE DE PARIS	43 000,00		43 000,00	43 000	
44107447 VILLE DE SAINT CLOUD	35 836,65		35 836,65	11 100,00 24 737	
44107448 VILLE DE SCEAUX	13 080,00		13 080,00	13 080	
44107450 VILLE D'ANTONY	15 000,00		15 000,00	10 515,40 4 485	
44107451 VILLE DE SEVRES	25 000,00		25 000,00	25 000	
44107454 VILLE DE ROMAINVILLE	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
44107457 VILLE DE L HAY-LES-ROSES	9 450,00		9 450,00	15 750,00 - 6 300	
44107481 AESN	333 354,60		333 354,60	285 381,60 47 973	
44107482 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	289 700,33		289 700,33	149 718,26 139 982	
44107483 FONDATIONS	35 000,00		35 000,00	58 407,80 - 23 408	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
44107485 ORGANISMES ASSOCIATIFS	21 049,50		21 049,50	26 760,21
44107486 SNCF	67 694,69		67 694,69	50 377,40
44107488 RATP	90 687,52		90 687,52	73 332,94
44107491 ENTREPRISES FINANCEURS PRIVES	455 187,00		455 187,00	290 579,00
44107500 VILLE DE MALAKOFF	7 500,00		7 500,00	
44107880 CCAS DE CHAVILLE	48 000,00		48 000,00	
44107890 SAINT-GOBAIN DBF	6 753,00		6 753,00	
44871000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 259,55		6 259,55	7 164,57
46710000 ADHESION	932,00		932,00	662,00
46720000 DONS	15 271,00		15 271,00	2 019,00
46740000 NATURESPACES	203,29		203,29	202,87
46870000 FRAIS DES BENEVOLES	800,00		800,00	800,00
46871000 PRODUITS A RECEVOIR	1 100,00		1 100,00	
46872000 S/S TRAITANCE RGT DIRECT A RECEVOIR	75 738,44		75 738,44	102 203,64
Disponibilités	<b>490 265,44</b>		<b>490 265,44</b>	<b>1 057 368,18</b>
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	70,00		70,00	70,00
51210000 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT	195 695,21		195 695,21	469 459,79
51215000 CREDIT MUTUEL RESSOURCERIE	10 772,41		10 772,41	19 899,44
51220000 CAISSE D'EPARGNE	18 422,53		18 422,53	60 511,77
51230000 LIVRET BLEU	57 410,54		57 410,54	56 630,91
51240000 PAYPAL	46,43		46,43	46,43
51250000 CREDIT COOPERATIF COMPTE COURANT	23 979,38		23 979,38	157 315,06
51251000 CREDIT COOPERATIF CODEVAIR	160 797,04		160 797,04	160 556,21
51252000 CREDIT COOPERATIF ELECTRON	190,52		190,52	190,52
51253000 CREDIT COOPERATIF LIVRET ASSO	63,91		63,91	63,88
51260000 CREDIT AGRICOLE				129 874,00
51261000 CREDIT AGRICOLE ANNEXE	21 676,39		21 676,39	
53100000 CAISSE	1 044,38		1 044,38	965,53
53150000 CAISSE JARDIN DU PIQUEUR	96,70		96,70	1 784,64
Charges constatées d'avance	<b>71 426,62</b>		<b>71 426,62</b>	<b>47 082,46</b>
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	71 426,62		71 426,62	47 082,46
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 279 627,65</b>		<b>3 279 627,65</b>	<b>3 260 022,31</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 947 533,62</b>	<b>1 295 234,32</b>	<b>3 652 299,30</b>	<b>3 624 548,21</b>

**Bilan détaillé (suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>FONDS PROPRES</b>			
. Fonds propres statutaires	<b>600 824,48</b>	<b>351 407,12</b>	<b>249 417</b>
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	600 824,48	351 407,12	249 417
Excédent ou déficit de l'exercice	<b>169 204,16</b>	<b>249 417,36</b>	<b>- 80 213</b>
Situation nette (sous total)	<b>770 028,64</b>	<b>600 824,48</b>	<b>169 204</b>
Subventions d'investissement	<b>168 831,93</b>	<b>162 616,56</b>	<b>6 215</b>
13176410 SUBV INV CRIF BIO 2011	29 212,00	29 212,00	
13176530 SUBV INV CRIF BIO 2014		5 634,00	- 5 634
13177000 SUBV INV CUISINE DNSC	20 028,00	20 028,00	
13177400 SUBV INV Directe UD78 FDI	15 000,00	15 000,00	
13177500 SUBV INV ACTIVITY78	9 719,06	9 719,06	
13177700 SUBV INV FONDATION V EOLIA	25 000,00	25 000,00	
13177800 SUBV INV CCAS CHAVILLE	15 840,00	15 840,00	
13177900 SUBV INVST GOBAIN	30 975,00	30 975,00	
13178000 SUBV INV DANONE	15 000,00	15 000,00	
13178100 SUBV INV VINCI	15 000,00	15 000,00	
13178300 SUBV INV SYCTOM CHAVILLE INV	9 543,18	5 467,00	4 076
13178400 SUBV INV CRIF ECON CIRCULAIRE INV	10 953,00	6 560,00	4 393
13178600 SUBV INV CRIF PM UP 2018-2019-2020	12 561,60	12 561,60	
13178700 SUBV INV CONSEIL DEP DE SEINE ST DENIS	31 500,00	31 500,00	
13178800 SUBV INV DIRECCTE UD 92 FDI	47 051,00	47 051,00	
13178900 SUBV INV FAPE	20 000,00	20 000,00	
13179000 SUBV INV DRIEETS UD 92 FDI	32 612,39		32 612
13179300 SUBV INV COLLECT VIVRE VERT vélo cargo	7 863,25		7 863
13181000 SUBV INV COLLECT VIVRE VERT culticime	3 000,00		3 000
13182000 SUBV INV FOND ST GENEVIEVE	11 628,47		11 628
13976410 QP SUBV AU CR (CRIF BIO 2011)	-29 212,00	-29 140,38	- 72
13976530 QP SUBV AU CR CRIF BIO 2014		-5 634,00	5 634
13977000 QP SUBV AU CR CUISINE DNSC	-20 028,00	-18 065,82	- 1 962
13977400 QP SUBV AU CR Directe UD78 FDI	-24 719,06	-22 385,49	- 2 334
13977700 QP SUBV AU CR VEOLIA	-9 375,00	-6 875,00	- 2 500
13977800 QP SUBV AU CR CCAS CHAVILLE	-15 840,00	-12 312,54	- 3 527
13977900 QP SUBV AU CR ST GOBAIN	-16 171,86	-5 936,87	- 10 235
13978000 QP SUBV AU CR DANONE	-9 950,00	-4 225,00	- 5 725
13978100 QP SUBV AU CR VINCI	-10 825,01	-7 825,01	- 3 000
13978300 QP SUBV AU CR SYCTOM	-4 246,57	-4 171,49	- 75
13978400 QP SUBV AU CR CRIF GESTION DECH	-5 434,88	-4 990,09	- 445
13978600 QP SUBV AU CR CRIF PM'UP	-5 018,11	-2 745,02	- 2 273
13978700 QP SUBV AU CR CD93	-12 152,38	-6 319,98	- 5 832
13978800 QP SUBV AU CR FDI axe 2	-17 967,53	-7 977,29	- 9 990
13978900 QP SUBV AU CR FAPE	-7 424,48	-3 327,12	- 4 097
13979000 QP DRIEETS UD 92 FDI	-3 163,52		- 3 164
13979300 QP SUBV COLLECTIF VIVRE VERT vélo cargo	-1 572,65		- 1 573
13981000 QP SUBV COLLECTIF VIVRE VERTculticime	-521,67		- 522
13982000 QP SUBV FOND STE GENEVIEVE	-32,30		- 32
Provisions réglementées	<b>43 842,09</b>	<b>38 925,79</b>	<b>4 916</b>
14500000 AMORT. DEROGATOIRES	43 842,09	38 925,79	4 916
<b>TOTAL (I)</b>	<b>982 702,66</b>	<b>802 366,83</b>	<b>180 336</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations		<b>19 958,34</b>	<b>- 19 958</b>
19120000 FONDS DEDIES NON UTILISES		19 958,34	- 19 958
<b>TOTAL (II)</b>		<b>19 958,34</b>	<b>- 19 958</b>



<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>PROVISIONS</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>DETTES</b>			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	<b>220,29</b>	<b>2 735,65</b>	<b>- 2 515</b>
16400000 EMPRUNT CM 00026139603 26 690 KE		2 735,65	- 2 736
51260000 CREDIT AGRICOLE	220,29		220
Emprunts et dettes financières diverses	<b>444 785,89</b>	<b>612 558,18</b>	<b>- 167 772</b>
16500000 DEPOTS ET CAUTIONS RECUS	53,00		53
16755200 FRANCE ACTIVE SIFA 2.02.004765 100K	56 232,06	75 927,22	- 19 695
16755300 FRANCE ACTIVE SIFA 33KE 2.03.001193	33 333,34	33 333,34	
16755500 FRANCE ACTIVE SIFA 33KE 2.03.001194	33 333,33	33 333,33	
16756200 CREDIT COOPERATIF 50 KE n° 094788C	12 940,94	23 123,85	- 10 183
16756300 CAISSE D'EPARGNE 100KE n° 5599973	27 149,90	49 885,81	- 22 736
16756400 FRANCE ACTIVE SIFA 33KE 2.03.001192	33 333,33	33 333,33	
16756600 CREDIT MUTUEL 284 KE	196 041,66	266 465,44	- 70 424
16811000 ECOFI INVESTISSEMENTS BAO	40 000,00	80 000,00	- 40 000
16880000 INTERETS COURUS	12 368,33	17 155,86	- 4 788
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>324 170,31</b>	<b>340 572,52</b>	<b>- 16 402</b>
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	241 034,04	253 402,87	- 12 369
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	83 136,27	87 169,65	- 4 033
Dettes fiscales et sociales	<b>553 298,41</b>	<b>520 464,29</b>	<b>32 834</b>
42100000 REMUNERATIONS DUES	4 363,41		4 363
42200000 COMITE D'ENTREPRISE, D'ETABL.	5 065,32	2 511,52	2 554
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	2 963,32	132,83	2 830
42820000 PROV.CONGES PAYES	184 072,55	165 513,21	18 559
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 016,00	1 016,00	
42860500 PROV.PRIMES	15 333,33	23 000,00	- 7 667
42861000 NOTES DE FRAIS	1 087,31		1 087
43100000 URSSAF	159 881,26	115 389,46	44 492
43731000 ABELIO	32 592,92	28 647,63	3 945
43733000 CHORUM CAPAVES	11 660,32	10 021,85	1 638
43750000 MUTUELLE	15 862,62	13 460,19	2 402
43780000 ORG. COLLECTEUR FORMATION CONTINUE	30 885,73	64 791,88	- 33 906
43811000 CH.SOC.PRIM.SERV.A R	4 666,67	7 000,00	- 2 333
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	67 447,65	61 922,99	5 525
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYER	283,00	283,00	
44190000 ASP A REVERSER		2 458,70	- 2 459
44197410 AIDE A L'EMPLOI		228,99	- 229
44197411 AIDE AUX POSTES		10 569,61	- 10 570
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE SIE	6 739,32	5 372,45	1 367
44863000 EFFORT DE CONSTRUCTION	9 377,68	8 143,98	1 234
Autres dettes	<b>88 102,48</b>	<b>108 803,64</b>	<b>- 20 701</b>
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDIT.	12 364,04	6 600,00	5 764
46862000 S/S TRAITANCE RGT DIRECT A PAYER	75 738,44	102 203,64	- 26 465
Produits constatés d'avance	<b>1 259 019,26</b>	<b>1 217 088,76</b>	<b>41 931</b>
48700100 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE PRESTA.	1 309,55	5 439,34	- 4 130
48701200 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 257 709,71	1 211 649,42	46 060
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 669 596,64</b>	<b>2 802 223,04</b>	<b>- 132 626</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3 652 299,30</b>	<b>3 624 548,21</b>	<b>27 751</b>
<b>Engagements reçus</b>			
<b>Engagements donnés</b>			

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	<b>36 360,70</b>	<b>31 867,73</b>	<b>4 493</b>	<b>14,10</b>
75610000 ADHESIONS	7 910,00	7 150,00	760	10,63
75620000 DON	28 450,70	24 717,73	3 733	15,10
Ventes de prestations de services	<b>897 695,88</b>	<b>938 944,52</b>	<b>- 41 249</b>	<b>-4,39</b>
70600110 VILLE SURESNES	5 569,82	34 241,83	- 28 672	-83,73
70600120 VILLE DE ST CLOUD	11 171,83	1 289,00	9 883	766,71
70600180 VILLE DE VAUCRESSON		1 360,00	- 1 360	-100
70600200 PORTS DE PARIS	8 041,78	37 638,96	- 29 597	-78,63
70600260 COURBEVOIE HABITAT	9 350,00	6 055,00	3 295	54,42
70600310 VILLE DE COURBEVOIE	70 977,37	61 783,86	9 194	14,88
70600340 MARCEL VILLETTE	2 673,00	4 930,80	- 2 258	-45,79
70600400 PRESTATIONS ANIMATIONS	3 494,90	5 489,50	- 1 995	-36,33
70600410 VILLE DE MEUDON	6 349,20	4 478,00	1 871	41,79
70600430 VILLE DE SEVRES	816,37	19 011,83	- 18 195	-95,71
70600500 PRESTATIONS FORMATIONS	605,12	2 117,92	- 1 513	-71,43
70600600 SNCF	23 263,44	40 438,31	- 17 175	-42,47
70600700 PREST CHANTIERS DIVERS	25 621,85	12 497,22	13 125	105,02
70600750 COPROPRIETE VAL FLEURY	6 818,66	5 694,90	1 124	19,73
70600850 LOGIREP	11 000,00	16 967,00	- 5 967	-35,17
70600860 COPROPRIETE RUE TROYON	4 017,20	3 168,12	849	26,80
70601110 GRT GAZ	9 430,00		9 430	N/S
70601300 VILLE DE PARIS	113 148,45	113 752,62	- 604	-0,53
70601450 QUITUS IMMOBILIER		1 912,50	- 1 913	-100
70601550 VILLE DE CHAVILLE	6 157,84	4 200,00	1 958	46,62
70601600 VILLE D'ANTONY P	11 937,50	5 800,00	6 138	105,82
70602200 EPT GPSO	58 472,21	74 294,84	- 15 823	-21,30
70602300 GRAND PARIS POLD	51 500,92	55 492,92	- 3 992	-7,19
70603000 MAIRIE DE CHÉRENCE	15 730,40		15 730	N/S
70603900 AURORE	1 153,70	2 774,62	- 1 621	-58,42
70604000 HABITAT ET HUMANISME	1 811,95		1 812	N/S
70604200 ARPEIJE		3 500,00	- 3 500	-100
70605000 AXA ATOUT COEUR	16 800,00		16 800	N/S
70605890 VILLE DE NOISY-LE	11 879,58		11 880	N/S
70607700 PARC NATUREL REGI DU VEXIN	11 088,50		11 089	N/S
70609800 LYCEE SANTOS DUMONT	3 526,46		3 526	N/S
70627000 PRESTATIONS EKODEV		1 606,20	- 1 606	-100
70630000 VILLE DE SCEAUX	1 350,00	16 621,00	- 15 271	-91,88
70632000 VILLE DE BUC		6 950,00	- 6 950	-100
70640000 I3F	10 216,10	22 419,35	- 12 203	-54,43
70645000 RATP P	18 314,82	59 202,80	- 40 888	-69,06
70645600 VILLE DE VANVES	4 684,59		4 685	N/S
70653000 CPME	1 440,34	1 456,83	- 16	-1,13
70656000 PRESTATIONS MESNIL LE ROI	15 453,63	7 258,27	8 195	112,91
70665000 VILLE DE PUTEAUX	4 190,00		4 190	N/S
70672000 COPRO LOUIS ULBACH	2 191,50	2 892,00	- 701	-24,22
70677000 SEINE-OUEST-INSERTION	2 529,00	7 706,00	- 5 177	-67,18
70677500 GIP EMPLOI VALLEE SUD	1 709,00	1 671,00	38	2,27
70678000 COPRO RUE DE NORMANDIE CITYA	4 396,00		4 396	N/S
70679000 WATELET TP	1 920,00	31 830,00	- 29 910	-93,97
70685200 ENEDIS DR IDF OUEST	6 109,70	7 541,60	- 1 432	-18,99
70685500 PRESTATIONS SMIGERMA		7 568,40	- 7 568	-100
70686400 PRESTATIONS FREHA		1 064,80	- 1 065	-100
70686700 SPORTS ET PAYSAGES	1 812,00	6 030,80	- 4 219	-69,95
70687600 COPROPRIÉTÉ RUE CORTAMBERT 16ÈME	1 794,00		1 794	N/S
70688800 COPRO FONTANES	307,83		308	N/S
70689000 SEMPARISEINE	3 121,20	3 288,00	- 167	-5,07
70689200 ELOGIE-SIEMP	1 975,00	3 554,00	- 1 579	-44,43
70689300 LYCEE JEAN ZAY	22 175,53		22 176	N/S

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation	%
70689550 EMMAUS BOUGIVAL	655,30	642,46	13	2,00
70689610 VÉOLIA		6 650,00	- 6 650	-100
70689700 VILLE DE LA GARENNE-COLOMBES	5 025,00	5 025,00		0,00
70689810 CAISSE DÉPÔTS & CONSIGNATIONS		6 116,00	- 6 116	-100
70689950 PRESTATIONS MARIE DE MAULE		6 100,31	- 6 100	-100
70689960 VILLE ST-GERMAIN-EN-LAYE		6 550,00	- 6 550	-100
70689970 PRESTATION VINCI	4 900,00	17 050,00	- 12 150	-71,26
70689980 CONSEIL DE PARTEMENT SEINE ST DENIS		5 000,00	- 5 000	-100
70880100 VENTES DE BOIS	11 488,05	6 786,00	4 702	69,29
70880200 MARAICHAGE	11 486,37	11 398,43	88	0,77
70880300 ACTIVITES PEDAGOGIQUES JARDIN DU PIQUEUR	11 948,02	50,00	11 898	N/S
70880400 JARDINS PARTAGES	1 577,50	1 857,50	- 280	-15,07
70880500 RESSOURCERIE	199 243,25	111 600,97	87 642	78,53
70880600 CAFE SOLIDAIRE	43 274,10	46 567,05	- 3 293	-7,07
dont parrainages				
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>5 900 562,21</b>	<b>5 313 484,43</b>	<b>587 078</b>	<b>11,05</b>
74010300 VILLE DE MEUDON	12 500,00	12 400,00	100	0,81
74010360 VILLE DE PUTEAUX	11 000,00	11 039,10	- 39	-0,35
74010600 VILLE DE ST CLOUD	179 046,57	152 017,00	27 030	17,78
74010700 VILLE D'AVRAY	28 350,00	28 350,00		0,00
74010800 CCAS GARCHES	4 000,00	3 000,00	1 000	33,33
74011400 VILLE MARNES LA COQUETTE	1 000,00	1 000,00		0,00
74012820 CD 93	6 927,00	1 000,00	5 927	592,70
74014900 MGP	90 000,00	70 000,00	20 000	28,57
74015200 ACTIVITY 92 & 78	115 500,00	84 000,00	31 500	37,50
74015300 CD 78 ENV	1 645,75	20 723,75	- 19 078	-92,06
74015900 CD 92 POLE EDUCATION	8 000,00	5 000,00	3 000	60,00
74016210 DDETS 78 AIDE AUX POSTES	127 688,79	124 823,30	2 865	2,30
74016350 HAUTS-DE-SEINE HABITAT		3 000,00	- 3 000	-100
74016360 PARIS HABITAT	14 300,00	6 990,00	7 310	104,58
74016400 DGEFP	15 000,00	20 000,00	- 5 000	-25,00
74019110 DRIEETS UD 75 AIDE AUX POSTES	300 915,78	289 040,26	11 876	4,11
74019205 DRIEETS UD 92 FDI	67 080,37	48 001,73	19 079	39,75
74019206 DRIEETS UD 92 FDI PROJETS	212 107,15		212 107	N/S
74019210 DRIEETS UD 92 AIDE AUX POSTES	2 204 252,52	1 809 194,01	395 059	21,84
74019400 CONSEIL DEPART. SEINE ST DENIS		3 500,00	- 3 500	-100
74019700 AESN CHARTE ET CONTRAT DE BASSIN	91 590,00	132 715,00	- 41 125	-30,99
74019810 AESN COMMUNICATION	1 170,00	4 500,00	- 3 330	-74,00
74019900 AESN CONTRATS AIDES		9 341,00	- 9 341	-100
74019910 AESN FONCTIONNEMENT		5 000,00	- 5 000	-100
74020200 AESN TRAVAUX	48 007,25	56 816,75	- 8 810	-15,51
74020240 AESN ENTRETIEN	50 422,05	47 317,95	3 104	6,56
74020340 AESN TECHNICIENS DE RIVIERES		86 175,00	- 86 175	-100
74020800 DRIEAT	11 500,00	27 000,00	- 15 500	-57,41
74030000 SNCF	195 490,69	173 548,43	21 942	12,64
74040000 RATP	180 031,03	175 279,94	4 751	2,71
74063000 CMN	140 000,00	140 000,00		0,00
74064300 CCAS VAUCRESSON	3 000,00	1 000,00	2 000	200,00
74065600 CCAS DE CHAVILLE	33 000,00	25 000,00	8 000	32,00
74140000 ANCT	25 000,00	14 000,00	11 000	78,57
74211000 CRIF PM UP		5 000,00	- 5 000	-100
74212000 CRIF JARDINS SOLIDAIRES		962,50	- 963	-100
74217000 CRIF BIODIVERSITE FCT	10 000,00	19 580,50	- 9 581	-48,93
74218000 CRIF BIODIVERSITE INV	127 290,52	116 085,48	11 205	9,65
74219000 CRIF POLITIQUE DE L'EAU	55 946,00	17 197,13	38 749	225,32
74219310 GIP BIODIF		1 886,00	- 1 886	-100
74219500 CREPS		10 000,00	- 10 000	-100
74223000 EPTB SGL	5 000,00	5 000,00		0,00
74405000 VILLE DE PARIS	250 965,70	227 354,00	23 612	10,39
74405050 VILLE DE PARIS-DASES	10 000,00	10 000,00		0,00



	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
74405200 VILLE DE SCEAUX	6 540,00		6 540	N/S
74405300 VILLE D'ANTONY	171 961,30	128 621,77	43 340	33,70
74405500 VILLE DE PARIS AIDE AUX POSTES	24 000,00	6 231,00	17 769	285,17
74406100 VILLE DE SEVRES	25 000,00	4 000,00	21 000	525,00
74406200 VILLE DE CHAVILLE	5 000,00	5 000,00		0,00
74406400 VILLE DE BUC	4 500,00		4 500	N/S
74406500 VILLE DE MALAKOFF	15 000,00	15 000,00		0,00
74406600 VILLE DE ROMAINVILLE	4 223,00	3 000,00	1 223	40,77
74406800 VILLE D'AUBERVILLIERS	1 000,00	4 800,00	- 3 800	-79,17
74407800 MINISTERE DE L'INTERIEUR FAMI		179 236,54	- 179 237	-100
74456000 VILLE DE L'HAY-LES-ROSES	6 300,00	3 150,00	3 150	100,00
74457000 VILLE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE	8 800,00	8 800,00		0,00
74520000 MECENAT ENTREPRISE	6 753,00		6 753	N/S
74675500 FOND DE REVITALISATION DPH	342 023,35	363 090,05	- 21 067	-5,80
74675550 FONDS DE REVITALISATION JP	12 992,00		12 992	N/S
74675560 FONDS DE REVITALISATION VLMTE	197 879,06	30 496,16	167 383	548,87
74675600 VIVRE ENSEMBLE DANS LE 92	7 183,87	13 113,62	- 5 930	-45,22
74676000 FRANCE BENEVOLAT CNAV	6 000,00	10 000,00	- 4 000	-40,00
74805300 FONDATION RENAULT	15 000,00	5 000,00	10 000	200,00
74805600 SPIP	18 116,00	19 068,00	- 952	-4,99
74806000 AUTRES SUBVENTIONS	10 500,00	4 620,00	5 880	127,27
74806800 ENVIRONNEMENT 92		6 900,00	- 6 900	-100
74810000 VEOLIA EAU ILE DE FRANCE	74 800,00	79 800,00	- 5 000	-6,27
74811000 FONDATION GEORGES TRUFFAUT		3 000,00	- 3 000	-100
74812000 FONDATION STE GENEVIEVE	3 338,79		3 339	N/S
74815800 FONDATION DE FRANCE		40 000,00	- 40 000	-100
74815900 FONDATION PLACOPLATRE		6 000,00	- 6 000	-100
74816500 EMMAUS FRANCE	152 084,08	221 592,92	- 69 509	-31,37
74816910 FONDATION GOOD PLANET		30 400,00	- 30 400	-100
74818000 CREDIT MUTUEL	500,00		500	N/S
74819000 SCI BEAUGRENELLE	6 000,00	6 000,00		0,00
74823000 FONDATION ST GOBAIN		2 000,00	- 2 000	-100
74824000 FONDATION BTP PLUS	4 829,00	45 171,00	- 40 342	-89,31
74835000 FONDATION SISLEY D'OMANO	17 000,00		17 000	N/S
74850000 MEF NANTERRE	103 111,59	61 033,54	42 078	68,94
74856500 HYDREAULYS	4 000,00		4 000	N/S
74856800 ELOGIE SIEMP	4 900,00	4 521,00	379	8,38
74980000 ARPEIJE SUBV	3 500,00		3 500	N/S
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	<b>385 584,71</b>	<b>170 515,01</b>	<b>215 070</b>	<b>126,13</b>
79110000 INDEMNITE SECURITE SOCIALE	2 449,10	682,58	1 767	258,80
79113900 AIDE FONGECIF		1 531,06	- 1 531	-100
79114000 ASP (CUI CAE)	18 156,20	26 159,74	- 8 004	-30,59
79116000 ASP EMPLOI JEUNES	5 999,94	3 000,00	3 000	100,00
79130000 TRANSFERTS CH DIVERSES	10 629,48	3 624,74	7 005	193,25
79131000 REMBOUR. FORMATION (UNIFORMATION)	299 985,42	101 221,94	198 763	196,36
79132000 INDEMNITE ASSURANCE	12 299,34		12 299	N/S
79134000 REMBOURSEMENT CHORUM	-8 110,78	1 411,78	- 9 523	-674,51
79135000 REMB. NATUREESPACES	44 176,01	27 348,91	16 827	61,53
79136000 ETAT INDEMNIT CHOMAGE PARTIEL		5 534,26	- 5 534	-100
Utilisations des fonds dédiés	<b>19 958,34</b>		<b>19 958</b>	<b>N/S</b>
78970000 REPORT RESSOURCES NON UTILISEES	19 958,34		19 958	N/S
Autres produits	<b>59 301,05</b>	<b>60 948,73</b>	<b>- 1 648</b>	<b>-2,70</b>
75710000 Q-P SUBV.INVEST.AU RESULT.EXERCICE	57 357,92	59 778,47	- 2 421	-4,05
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS	1 583,13	1 170,26	413	35,28
75840000 PARTICIPATION JARDINS PARTAGES	360,00		360	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>7 299 462,89</b>	<b>6 515 760,42</b>	<b>783 702</b>	<b>12,03</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes	<b>1 350 728,91</b>	<b>1 244 002,88</b>	<b>106 726</b>	<b>8,58</b>
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	22 576,88	16 291,60	6 285	38,58
60221500 CONSOMMABLE ALIMENTAIRE ANIMAUX	1 875,83	3 633,17	- 1 757	-48,37
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	7 798,03	5 461,49	2 337	42,78

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENERG.	28 021,90	31 264,81	- 3 243	-10,37
60620000 CARBURANTS OUTILLAGE, CAMION	30 427,65	19 908,27	10 519	52,84
60630000 FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	10 950,42	11 651,54	- 701	-6,02
60631000 PETIT MATERIEL CHANTIER	35 189,60	38 378,67	- 3 189	-8,31
60632000 AMENAGEMENT DE SITES	61 585,20	75 520,76	- 13 936	-18,45
60633000 ACHAT VETEMENTS	33 332,28	37 236,50	- 3 904	-10,48
60634000 MATERIEL INFORMATIQUE	7 257,05	1 389,60	5 867	422,24
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 234,56	8 232,72	3 002	36,46
60680000 AUTR.ACH.NON STOCKE	325,54	542,60	- 217	-40,00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	9 743,80	5 512,00	4 232	76,77
61110000 S/TRAITANCE CARACT.M		48 936,00	- 48 936	-100
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	1 203,00	15 620,65	- 14 418	-92,30
61221000 CREDIT BAIL.MAT.OUTI	24 329,31	12 924,67	11 405	88,24
61320000 LOYER PARIS AV.G.BENNET (PC16)		2 326,95	- 2 327	-100
61321000 LOYERS DIVERS		1 062,00	- 1 062	-100
61321700 LOYER ALSACE LORRAINE 19è	4 599,96	5 282,17	- 682	-12,92
61321800 LOYER CHAVILLE	114 516,99	113 033,53	1 483	1,31
61322000 REDEV JARDIN DU PIQUEUR	1 238,85	960,00	279	29,05
61330000 LOYERS PHOTOCOPIEUR	4 081,63	2 463,20	1 618	65,70
61331000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	12 348,56	13 581,79	- 1 233	-9,08
61350000 LOCATIONS VEHICULES	20 638,53	21 103,57	- 465	-2,20
61400000 CHARGES LOCATIVES	66 131,42	65 433,45	698	1,07
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	3 011,56	11 132,05	- 8 120	-72,95
61550100 REPARATION MATERIEL	14 272,82	1 270,86	13 002	N/S
61550200 ENTRETIEN VEHICULE	4 296,57	8 142,26	- 3 846	-47,23
61550300 REPARATION VEHICULE	17 122,47	8 318,53	8 804	105,84
61560000 MAINTENANCE	41 329,66	37 357,89	3 972	10,63
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	32 669,18	24 748,52	7 921	32,00
61561500 MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	7 537,29	6 910,80	626	9,07
61562000 VETERINAIRE OSTHEO ET SOINS PHYTO	1 566,20	4 035,56	- 2 469	-61,19
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	38 471,42	34 152,57	4 319	12,65
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	13 026,78	144,00	12 883	N/S
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	868,16	1 972,41	- 1 104	-55,98
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	829,57		830	N/S
61840000 ADHESION	14 751,47	13 731,32	1 020	7,43
61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMIN.CONFER	370,36	582,64	- 212	-36,43
62112000 PERSONNEL DPH	223 682,49	232 590,49	- 8 908	-3,83
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	45 197,51	39 330,11	5 867	14,92
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 656,00	1 188,00	468	39,39
62262000 FORMATION PERMANENTS	30 153,20	42 720,41	- 12 567	-29,42
62262100 FORMATION AGENTS DIVERS	56 843,84	38 947,29	17 897	45,95
62262300 FORMATION FLE DPH	796,95		797	N/S
62263000 HONORAIRES DIVERS	128 197,35	28 305,84	99 892	352,90
62360000 COMMUNICATION	25 479,81	32 306,61	- 6 827	-21,13
62380000 DIVERS (POURBOIRES DONS COURANTS)	250,00	200,00	50	25,00
62410000 TRANSPORTS DE BIENS	204,00	110,28	94	84,98
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 675,28	6 979,70	6 696	95,93
62515000 INDEM.DEPLAC.REPAS FORMATION	219,98	401,50	- 182	-45,21
62520000 INDEM DEPL REPAS FORMATION INSERTIO	13,00		13	N/S
62560000 MISSIONS	2 948,89	1 278,15	1 671	130,72
62570000 RECEPTIONS	5 184,70	5 933,51	- 749	-12,62
62610000 AFFRANCHISSEMENT	4 627,49	3 855,34	772	20,03
62650000 TELEPHONIE INTERNET	83 597,58	73 560,62	10 037	13,64
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	11 351,68	7 640,25	3 711	48,58
62720000 COMMISSIONS & FRAIS S/EMPRUNTS	464,28	2 662,56	- 2 198	-82,56
62800000 DIVERS	9,00		9	N/S
62840000 INFORMATIQUE A L'EXT	16 405,98	15 701,20	705	4,49
62880000 AUTRES PRESTAT.DIVER	239,40	39,90	200	500,00
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>433 478,42</b>	<b>354 943,89</b>	<b>78 535</b>	<b>22,13</b>
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	173 196,02	150 122,37	23 074	15,37
63311000 VERSEMENT TRANSPORT PERMANENTS	61 293,82	53 668,95	7 625	14,21
63312000 VERSEMENT TRANSPORT AGENTS	69 574,10	58 294,86	11 279	19,35

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
63330000 PART.FORM.PROF.CONT.PERMANENTS	36 078,02	31 380,42	4 698	14,97
63331000 PART FORM. PROF CONT. AGENTS	63 164,01	33 411,46	29 753	89,05
63340000 PART.EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCT.	9 375,70	8 142,31	1 233	15,15
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	20 784,75	19 791,41	993	5,02
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRES	12,00	132,11	- 120	-90,92
<b>Salaires et traitements</b>	<b>4 533 217,27</b>	<b>3 877 895,47</b>	<b>655 322</b>	<b>16,90</b>
64115000 INDEMNITES STAGE	16 556,90	16 745,45	- 189	-1,13
64121000 INDEMNITES CP PERMANENTS	174 364,60	161 800,17	12 564	7,77
64122000 INDEMNITES CP AGENTS	213 986,26	163 702,12	50 284	30,72
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-7 666,67	3 000,00	- 10 667	-355,56
64135000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	14 004,69	9 801,77	4 203	42,88
64140500 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE		875,88	- 876	-100
64141000 IND C/O AVANTAGES DIV PERMANENTS	21 876,35	20 466,11	1 410	6,89
64142000 IND C/O AVANTAGES DIV AGENTS	53 172,52	47 711,95	5 461	11,44
64143000 INDEMNITES KM VELO	876,20	589,40	287	48,66
64144000 INDEMNITE TELETRAVAIL	3 535,00		3 535	N/S
64160000 SALAIRE PERMANENTS	1 902 924,25	1 664 260,41	238 664	14,34
64170000 SALAIRE AGENTS	2 139 587,17	1 788 942,21	350 645	19,60
<b>Charges sociales</b>	<b>849 417,05</b>	<b>775 387,78</b>	<b>74 029</b>	<b>9,55</b>
64511000 URSSAF PERMANENTS	548 838,77	477 565,76	71 273	14,92
64512000 URSSAF AGENTS	62 467,85	48 088,67	14 379	29,90
64531100 RETRAITE PERMANENTS	116 651,56	103 075,96	13 576	13,17
64531200 RETRAITE AGENTS	7 885,47	9 359,23	- 1 474	-15,75
64533100 CHORUM PREVOYANCE PERMANENTS	15 127,51	13 982,34	1 145	8,19
64533200 CHORUM PREVOYANCE AGENTS	9 779,66	8 412,45	1 367	16,25
64534100 MUTUELLE PERMANENTS	10 731,86	9 859,54	872	8,85
64534200 MUTUELLE AGENTS	20 064,74	18 947,41	1 117	5,90
64541000 ASSEDIC PERMANENTS		11 497,55	- 11 498	-100
64542000 ASSEDIC AGENTS		14 001,86	- 14 002	-100
64580000 CH.SOC.S/PRIMES	-2 333,33	1 000,00	- 3 333	-333,33
64582100 CH SOC /CP PERMANENTS	4 837,66	7 471,19	- 2 634	-35,25
64582200 CH SOC /CP INSERTION	687,00	-1 129,00	1 816	160,85
64583000 COTISATION MAISON DES ARTISTES	25,00	2,75	22	809,09
64721000 CE Budget fonctionnement Permanents	4 633,09	3 618,78	1 014	28,03
64722000 CE Budget de fonctionnement Agents	5 189,81	3 931,35	1 258	32,01
64741000 CE Oeuvres sociales Permanents	4 133,09	3 618,78	514	14,21
64742000 CE Oeuvres sociales Agents	4 689,81	3 931,35	758	19,29
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	3 995,60	2 646,00	1 350	51,01
64752000 MEDECINE DU TRAVAIL AGENTS	13 316,40	19 824,00	- 6 508	-32,83
64760000 PHARMACIE	2 101,13	1 227,37	874	71,19
64761000 RESTAURANT D'ENTREPRISE PERMANENTS	16 594,37	16 954,44	- 360	-2,12
64882000 CADEAUX AU PERSONNEL		-2 500,00	2 500	-100
<b>Dotation aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>94 236,82</b>	<b>80 787,41</b>	<b>13 449</b>	<b>16,65</b>
68112000 DOT.AMT.S/IMMO	94 236,82	80 787,41	13 449	16,65
<b>Autres charges</b>	<b>14 047,20</b>	<b>16 928,66</b>	<b>- 2 881</b>	<b>-17,02</b>
65100000 REDEV.CONCES.BREV.LI	265,04		265	N/S
65110000 REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MARQ,..	13 559,66	16 667,17	- 3 108	-18,64
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCT.		250,00	- 250	-100
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	222,50	11,49	211	N/S
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>7 275 125,67</b>	<b>6 349 946,09</b>	<b>925 180</b>	<b>14,57</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>24 337,22</b>	<b>165 814,33</b>	<b>- 141 477</b>	<b>-85,32</b>
<b>Produits financiers</b>				
De participations	<b>1 674,57</b>	<b>1 017,09</b>	<b>657</b>	<b>64,64</b>
76100000 PRODUITS FINANCIERS	1 674,57	1 017,09	657	64,64
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 674,57</b>	<b>1 017,09</b>	<b>657</b>	<b>64,64</b>
<b>Charges financières</b>				
Intérêts et charges assimilées	<b>1 811,73</b>	<b>15 278,39</b>	<b>- 13 467</b>	<b>-88,14</b>
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 811,73	15 278,39	- 13 467	-88,14
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>1 811,73</b>	<b>15 278,39</b>	<b>- 13 467</b>	<b>-88,14</b>

	Exercice clos le <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2021</b> (12 mois)	Variation	%
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-137,16</b>	<b>-14 261,30</b>	<b>14 124</b>	<b>99,04</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)</b>	<b>24 200,06</b>	<b>151 553,03</b>	<b>- 127 353</b>	<b>-84,03</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	<b>175 984,12</b>	<b>116 101,67</b>	<b>59 882</b>	<b>51,58</b>
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTION	175 984,12	100 320,72	75 663	75,42
77180000 AUTRES PROD.EXCEPT.SUR OP.GEST.		402,00	- 402	-100
77200000 PRODUITS EX.ANTERIEURS		15 378,95	-15 379	-100
Sur opérations en capital	<b>3 225,00</b>		<b>3 225</b>	<b>N/S</b>
77500000 PDTS CESS.ELEMENTS ACTIF	3 225,00		3 225	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	<b>16 105,06</b>	<b>16 995,93</b>	<b>- 891</b>	<b>-5,24</b>
78725000 REPR.AMORT.DEROGATOIRES	16 105,06	16 995,93	- 891	-5,24
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>195 314,18</b>	<b>133 097,60</b>	<b>62 217</b>	<b>46,75</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	<b>25 083,06</b>	<b>15 337,21</b>	<b>9 746</b>	<b>63,54</b>
67100000 CHARG.EXCEP.SUR OPERAT.GESTION	25 083,06	977,39	24 106	N/S
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		14 359,82	-14 360	-100
Sur opérations en capital	<b>4 205,66</b>	<b>1 392,09</b>	<b>2 814</b>	<b>202,11</b>
67520000 VAL.CPTABLE ELTS ACTIF CEDES	4 205,66	1 392,09	2 814	202,11
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provi	<b>21 021,36</b>	<b>18 503,97</b>	<b>2 517</b>	<b>13,60</b>
68725000 DOT.AMT.DEROGATOIRES	21 021,36	18 503,97	2 517	13,60
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>50 310,08</b>	<b>35 233,27</b>	<b>15 077</b>	<b>42,79</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>145 004,10</b>	<b>97 864,33</b>	<b>47 140</b>	<b>48,17</b>
Total des produits (I + III + V)	<b>7 496 451,64</b>	<b>6 649 875,11</b>	<b>846 577</b>	<b>12,73</b>
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	<b>7 327 247,48</b>	<b>6 400 457,75</b>	<b>926 790</b>	<b>14,48</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>169 204,16</b>	<b>249 417,36</b>	<b>- 80 213</b>	<b>-32,16</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>				
. Dons en nature	<b>148 041.35</b>	<b>216 039,00</b>	<b>- 67 997.65</b>	<b>-31.47</b>
. Prestations en nature	<b>242 648.63</b>	<b>189 042,00</b>	<b>53 606.63</b>	<b>22.09</b>
<b>Total</b>	<b>390 689.98</b>	<b>405 081,00</b>	<b>- 14 391.02</b>	<b>-3.68</b>
. Mise à disposition gratuite de biens et services	<b>242 648.63</b>	<b>189 042,00</b>	<b>53 606.63</b>	<b>22.09</b>
. Personnel bénévole	<b>148 041.35</b>	<b>216 039,00</b>	<b>- 67 997.65</b>	<b>-31.47</b>
<b>Total</b>	<b>390 689.98</b>	<b>405 081,00</b>	<b>- 14 391.02</b>	<b>-3.68</b>