

Association ESPACES

Numéro SIRET : **39924109000063**

**855 Avenue Roger Salengro
92370 CHAVILLE**

COMPTES ANNUELS

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

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

Siret :539791053 00017 - TVA intracommunautaire : FR75 539791053

Sommaire

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

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	98 369	91 296	7 072	13 971	- 6 899
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	38 878	38 878	0	0	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515 434	447 597	67 837	78 487	- 10 650
Autres immobilisations corporelles	975 993	805 553	170 440	163 587	6 853
Immobilisations corporelles en cours	61 118		61 118		61 118
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées	20 000		20 000	20 000	
Autres titres immobilisés	63 565		63 565	62 445	1 120
Prêts	400		400		400
Autres	42 537		42 537	34 181	8 356
TOTAL (I)	1 816 292	1 383 324	432 968	372 672	60 296
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	199 690		199 690	239 024	- 39 334
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	2 533 013		2 533 013	2 478 911	54 102
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	342 003		342 003	490 265	- 148 262
Charges constatées d'avance	127 516		127 516	71 427	56 089
TOTAL (II)	3 202 222		3 202 222	3 279 628	- 77 406
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	5 018 514	1 383 324	3 635 190	3 652 299	- 17 109

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	770 029	600 824	169 205
. 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	103 760	169 204	- 65 444
Situation nette (sous total)	873 789	770 029	103 760
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	141 119	168 832	- 27 713
Provisions réglementées	53 669	43 842	9 827
TOTAL (I)	1 068 577	982 703	85 874
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		220	- 220
Emprunts et dettes financières diverses	553 701	444 786	108 915
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447 906	324 170	123 736
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	724 806	553 298	171 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 349	88 102	- 81 753
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	833 850	1 259 019	- 425 169
TOTAL (IV)	2 566 613	2 669 597	- 102 984
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	3 635 190	3 652 299	- 17 109
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Engagements donnés			

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	28 893	36 361	- 7 468	-20,54
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	1 121 061	897 696	223 365	24,88
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation	6 516 107	5 900 562	615 545	10,43
. 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	358 209	385 585	- 27 376	-7,10
Utilisations des fonds dédiés		19 958	- 19 958	-100
Autres produits	56 353	59 301	- 2 948	-4,97
Total des produits d'exploitation (I)	8 080 623	7 299 463	781 160	10,70
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	1 501 818	1 350 729	151 089	11,19
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	451 484	433 478	18 006	4,15
Salaires et traitements	5 016 666	4 533 217	483 449	10,66
Charges sociales	981 174	849 417	131 757	15,51
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	97 289	94 237	3 052	3,24
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	12 921	14 047	- 1 126	-8,02
Total des charges d'exploitation (II)	8 061 352	7 275 126	786 226	10,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	19 271	24 337	- 5 066	-20,82
Produits financiers				
De participations	7 183	1 675	5 508	328,84
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				
Total des produits financiers (III)	7 183	1 675	5 508	328,84
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	11 037	1 812	9 225	509,11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)	11 037	1 812	9 225	509,11
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	-3 853	-137	- 3 716	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	15 418	24 200	- 8 782	-36,29
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	155 047	175 984	- 20 937	-11,90
Sur opérations en capital	1 500	3 225	- 1 725	-53,49
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 079	16 105	- 1 026	-6,37
Total des produits exceptionnels (V)	171 626	195 314	- 23 688	-12,13
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	58 377	25 083	33 294	132,74
Sur opérations en capital		4 206	- 4 206	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	24 906	21 021	3 885	18,48
Total des charges exceptionnelles (VI)	83 284	50 310	32 974	65,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	88 342	145 004	- 56 662	-39,08
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	8 259 433	7 496 452	762 981	10,18
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	8 155 672	7 327 247	828 425	11,31
EXCEDENT OU DEFICIT	103 760	169 204	- 65 444	-38,68
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature	162 860	148 041	14 819	10,01
. Prestations en nature	237 449	242 649	- 5 200	-2,14
. Bénévolats				
Total	400 310	390 690	9 620	2,46
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services	237 449	242 649	- 5 200	-2,14
. Prestations				
. Personnel bénévole	162 860	148 041	14 819	10,01
Total	400 310	390 690	9 620	2,46

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 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 635 190 E.

Le résultat net comptable est un excédent de 103 760 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/04/2024 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

METHODE GENERALE

1 PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX

11 Contexte général

Les comptes annuels de l'exercice 2023 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 2024 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 31/12/2023, 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 25 KE et un produit de 15 KE.

Au niveau du bilan au 31 12 2023, à la valeur nette des immobilisations concernées inscrit à l'actif pour 54 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 237 449 euros contre 242 648 euros en 2022. 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 162 860 € euros contre 148 041 euros en 2022.

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	137 246			137 246
Immobilisations corporelles	1 413 005	147 711	9 200	1 552 544
Immobilisations financières	116 626	9 975	100	126 501
TOTAL	1 666 878	157 686	9 300	1 816 292

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	123 275	6 899		130 174
TOTAL I	123 275	6 899		130 174
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	514 847	41 839		556 685
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers	254 654	11 277		265 931
Matériel de transport	138 486	14 032	9 200	143 319
Matériel de bureau et informatique	263 972	23 243		287 214
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	1 171 959	90 391	9 200	1 253 150
TOTAL GENERAL (I+II)	1 295 234	97 289	9 200	1 383 324

Annexes Associations 2024 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	600 824		169 204		770 029
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	169 204		103 760	169 204	103 760
Dont générosité du public					
Situation nette	770 029		272 964	169 204	873 789
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consommables					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement	168 832		116 348	144 062	141 119
Dont générosité du public					
Provisions réglementées	43 842		24 906	15 079	53 669
Dont générosité du public					
TOTAL	982 703		141 218	328 345	1 068 577
TOTAL dont générosité du public					

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	553 701	150 910	162 790	240 000
Fournisseurs	447 906	447 906		
Dettes fiscales et sociales	724 806	724 806		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 349	6 349		
Produits constatés d'avance	833 850	833 850		
TOTAL	2 566 612	2 163 821	162 790	240 000

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	12 312
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	117 001
Dettes fiscales et sociales	398 763
Autres dettes	
TOTAL	528 076

Annexes Associations 2024 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Tableau relatif aux produits et charges exceptionnels**

	Net
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	155 047
Produits de cession des éléments d'actif	1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 079
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	58 377
Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés	
Dotations aux provisions	24 906
Résultat exceptionnel	88 342

Les produits exceptionnels sur opération de gestion comprennent un dégrèvement de taxe sur les salaires versés au titre des années 2020 à 2022 pour un montant de 99 818 € relatif aux rémunérations versées aux salariés affectés aux activités « espaces verts ».

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	98 369	91 296	7 072	13 971	- 6 899
20500000 LOGICIELS	37 415		37 415	37 415	
20510000 LOGICIELS PM'UP	24 097		24 097	24 097	
20511000 SITE INTERNET RESSOURCERIE CCAS	821		821	821	
20512000 SITE INTERNET RESSOURCERIE CRIF	548		548	548	
20513000 SITE INTERNET RESSOURCERIE SYCTOM	456		456	456	
20599900 LOGICIELS SIEGE	35 031		35 031	35 031	
28050000 AMORT LOGICIELS		37 415	-37 415	-37 415	
28051000 AMORT.LOGICIEL PMUP		24 097	-24 097	-24 097	
28051100 AMORT SITE RESSOURCERIE CCAS		821	-821	-821	
28051200 AMRT SITE INTERNE RESSOURCERIE CRIF		548	-547	-547	
28051300 AMORT SITE RESSOURCERIE SYCTOM		456	-456	-456	
28059990 AMORT.LOGICIELS SIEGE		27 959	-27 959	-21 060	- 6 899
Autres immobilisations incorporelles	38 878	38 878	0	0	
20810100 INVENTAIRES - ETUDES	1 850		1 850	1 850	
20810200 ETUDE CRIF BIO 2011	5 500		5 500	5 500	
20810300 ETUDE CRIF BIO 2012	6 950		6 950	6 950	
20810400 ETUDE PM'UP	7 524		7 524	7 524	
20810500 ETUDE CRIF BIO 2013	3 875		3 875	3 875	
20820100 FORMATION CRIF BIO 2013	7 582		7 582	7 582	
20820200 FORMATION CRIF BIO 2014	5 597		5 597	5 597	
28081010 AMORT. INVENTAIRES - ETUDES		1 850	-1 850	-1 850	
28081020 AMORT. INVENTAIRE CRIF BIO 2011		5 500	-5 500	-5 500	
28081030 AMORT CRIF BIO 2012		6 813	-6 813	-6 813	
28081040 AMORT. ETUDE PM'UP		7 524	-7 524	-7 524	
28081050 AMORT.ETUDES CRIF BIO 2013		3 875	-3 875	-3 875	
28082100 AMORT.FORMATION CRIF BIO 2013		7 582	-7 582	-7 582	
28082200 AMORT.FORMATION CRIF BIO 2014		5 597	-5 597	-5 597	
28084040 AMORT. MOBILIER CRIF BIO 2011		137	-137	-137	
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	515 434	447 597	67 837	78 487	- 10 650
21530000 INST.CARACT SPECIF	463		463	463	
21535000 INST.SPE.FDI PROJET INVEST 2022	566		566	566	
21540000 MAT & OUT	257 073		257 073	238 508	18 565
21540100 MAT & OUT CHANTIERS INSERTION	26 983		26 983	26 983	
21540200 MAT & OUT RUEIL (SUBV)	8 305		8 305	8 305	
21540300 MAT & OUT DNSC (SUBV)	16 278		16 278	16 278	
21540400 MAT & OUT CRIF BIO. 2010	18 344		18 344	18 344	
21540500 MAT.& OUT H.LOIRET	3 429		3 429	3 429	
21540600 MAT.& OUT. CRIF BIO 2011	28 965		28 965	28 965	
21540700 MAT.& OUT.CRIF BIO 2012	21 761		21 761	21 761	
21540800 MAT.& OUT.CRIF BIO 2013	10 265		10 265	10 265	
21540900 MAT.& OUT. CRIF BIO 2014	676		676	676	
21541000 MAT.& OUT. CRIF BIO CO-FIN VEOLIA	8 272		8 272	8 272	
21541100 MAT.& OUT ACTIVITY & FDI	7 819		7 819	7 819	
21541200 MAT & OUT ANTONY(SUBV)	1 835		1 835	1 835	
21541300 MAT & OUT.DANONE (SUBV)	2 807		2 807	2 807	
21541400 MAT & OUT JP	2 136		2 136	2 136	
21541700 MAT & OUT (FONDATION MECENAT)	919		919	919	
21542300 MAT & OUT.CULTICIME PMUP	729		729	729	
21542400 MAT & OUT.CULTICIME CD93	8 880		8 880	6 553	2 327
21542500 INSTAL AMENA.CHASSIS FOND ST GOBAIN	30 851		30 851	30 851	
21542600 MAT & OUT FAP EDF	8 467		8 467	8 467	
21542700 MAT & OUT FDI INVESTISSEMENT	16 271		16 271	16 271	
21543000 MAT & OUT CULTICIME PMUP	6 839		6 839	6 839	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
21543100 AAP BIODIV INVEST 2021	1 065		1 065	1 065
21543200 MAT & OUT FDI INVEST 2022	15 866		15 866	7 393
21543300 MAT & OUT CD 93 INVEST 2022	6 568		6 568	4 744
21543400 MAT & OUT VIVRE VERT	3 004		3 004	3 004
28153000 AMORT INST.CARACT.SPEC		273	-273	-119
28153500 AMORT INST.SPE.FDI PROJET INVEST 22		334	-334	-145
28154000 AMORT.MAT.& OUT.		224 676	-224 676	-208 284
28154030 AMORT. MAT.& OUT. DNSC		16 278	-16 278	-16 278
28154040 AMORT. MAT.& OUT. CRIF BIO.2010		18 344	-18 344	-18 344
28154050 AMORT. MAT.& OUT. H. LOIRET		3 429	-3 429	-3 429
28154060 AMORT. MAT.& OUT. CRIF BIO 2011		28 965	-28 965	-28 965
28154070 AMORT. MAT.& OUT. CRIF BIO 2012		21 756	-21 756	-21 756
28154080 AMORT MAT& & OUT CRIF BIO 2013		10 265	-10 265	-10 265
28154090 AMORT MAT & OUT CRIF BIO 2014		676	-676	-676
28154100 AMORT. MAT. CRIF BIO CO-FIN VEOLIA		38 555	-38 555	-38 555
28154110 AMORT.MAT.& OUT ACTIVITY & FDI		9 092	-9 092	-9 092
28154120 AMORT MAT & OUT ANTONY (SUBV)		1 835	-1 835	-1 835
28154130 AMORT MAT & OUT DANONE		2 807	-2 807	-2 807
28154140 AMORT MAT & OUT JP		2 136	-2 136	-2 136
28154170 AMORT MAT & OUT (FONDATION MECENNA		919	-919	-919
28154200 AMORT MAT.RUEIL		8 305	-8 305	-8 305
28154230 AMORT MAT & OUT CULTICIME PMUP		729	-729	-721
28154240 AMORT MAT & OUT.CULTICIME CD93		5 841	-5 841	-3 355
28154250 AMORT INSTAL AMENAG.CHASSIS		16 540	-16 540	-10 369
28154260 AMORT MAT & OUT FAPE EDF		7 680	-7 680	-4 858
28154270 AMORT MAT & OUT FDI INVESTISSEMENT		14 722	-14 722	-9 298
28154300 AMORT. SERRE CULTI PMUP		3 254	-3 254	-1 990
28154310 AMORT CRIF PMUP 20%		834	-834	-356
28154320 AMORT MAT & OUT FDI INVEST 2022		5 253	-5 253	-1 373
28154330 AMORT MAT & OUT CD 93 INVEST 2022		2 974	-2 974	-1 004
28154340 AMORT. MAT MAT ET OUTILL VIVRE VERT		1 123	-1 123	-522
Autres immobilisations corporelles	975 993	805 553	170 440	163 587
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	189 485		189 485	184 473
21810100 AMENAG PAVILLON COMBAT	90 861		90 861	90 861
21810200 AMENAG LOCAL CASTEJA	18 227		18 227	18 227
21810600 AMENAG CRIF BIO 2011	5 364		5 364	5 364
21810700 AMENAG PC 15/14	5 860		5 860	5 860
21810800 AMENAG CRIF BIO 2012	2 068		2 068	2 068
21810900 AMENAG CUISINE DNSC	19 640		19 640	19 640
21811000 AMENAG CRIF BIO 2013	4 998		4 998	4 998
21811200 AMENAG. PASSERELLE VEOLIA PMUP	29 027		29 027	29 027
21811300 AMENAG. RESSOURCERIE CCAS CHAVILLE	5 632		5 632	5 632
21811400 AMENAG RESSOURCERIE CRIF	4 725		4 725	4 725
21811500 AMENAG.RESSOURCERIE SYCTOM	3 979		3 979	3 979
21811700 INSTALLATION SYSTEME IRRIGATION	803		803	803
21811900 AMENAG. FDI INVEST 2022	12 258		12 258	6 531
21812000 AMENAG ELECTRIQUE JP REVITALISATION	4 440		4 440	4 440
21819990 INSTAL. GEN. AGENC. AMEN. DIV.SIEGE	20 909		20 909	20 909
21820000 MAT. TRANSPORT	37 075		37 075	45 361
21820200 MAT TRANSPORT SUBV TRIPORTEUR	3 813		3 813	3 813
21820300 MAT.TRANSPORT RUEIL (SUBV)	1 196		1 196	1 196
21820400 MAT.DE TRANSPORT S/SUVENTIONS	3 923		3 923	3 923
21820500 MAT.TRANSF.SUBV.PERCHERONS	7 535		7 535	7 535
21820800 MAT.TRANSF.VELO RAIL PCEV	3 504		3 504	3 504
21820900 MAT.TRANSF.UTILITAIRE CRIF BIO 2013	36 743		36 743	36 743
21821000 MAT.TRANSF.VILLE PARIS 2017	2 688		2 688	2 688
21821100 MAT.TRANSF.ACTIVITY 78 AIDE A L INV	15 332		15 332	15 332
21821300 MAT TRANSPORT SUB/DANONE	6 105		6 105	6 105
21821400 MAT. TRANSPORT SUB. VINCI	15 000		15 000	15 000
21821500 MAT TRANSP FAPE EDF	10 588		10 588	10 588
21821600 MAT TRANSP FDI INVESTISSEMENT	36 058		36 058	36 058

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
21821700 MAT.TRANSF COLLECTIF VIVRE VERT	7 863		7 863	
21821800 MAT TRANS FONDA STE GENEVIEVE INVES	11 628		11 628	
21821900 MAT.TRANSF BU PARTICIP VELO TRIPORT	10 000		10 000	10 000
21830000 MAT.BUR & INFORMATIQUE	93 773		93 773	3 779
21830300 MAT. BUR (FAPE)	8 510		8 510	
21830400 MAT BUR ET INFO PMUP	38 930		38 930	
21830500 MAT BUR ET INFO CRIF BIO 2013	884		884	
21830600 MAT BUR INFO RESSOURCERIE CCAS	1 165		1 165	
21830700 MAT BUR INFO RESSOURCERIE CRIF	1 245		1 245	
21830800 MAT BUR INFO RESSOURCERIE SYCTOM	647		647	
21830900 MAT BUR INFO FAPE EDF	272		272	
21831000 MAT BUR INFO FDI INVEST	518		518	
21831100 MAT BUR INFO PROJETS FDI INVES 2022	4 797		4 797	511
21831200 MAT.BUR INFO REVIT JP 2022	792		792	
21839990 MAT.BUR INFORM.SIEGE	110 111		110 111	18 934
21840000 MOBILIER	62 969		62 969	6 452
21840100 MOBILIER RUEIL (SUBV)	4 895		4 895	
21840200 MOBILIER H.LOIRET	3 369		3 369	
21840400 MOBILIER CRIF BIO 2011	3 257		3 257	
21840600 MOBILIER EUSC AMENAGEMENT DE SITE	827		827	
21840700 MOBILIER EUSC FAPE EDF	434		434	
21840800 MOBILIER JP REVITALISATION 2022	1 771		1 771	
21840900 MOBILIER PROJET FDI INVESTISSEMENT	4 074		4 074	4 074
21850000 CHEPTEL	3 062		3 062	
21850100 CHEPTEL DNSC	1 145		1 145	
21850300 CHEPTEL FDI PROJET INVEST 2022	1 216		1 216	
28180100 AMORT. PAVILLON DU COMBAT		90 861	-90 861	-90 861
28180200 AMORT LOCAL CASTEJA		18 227	-18 227	-18 227
28181000 AMORT INST.AGENCTS		179 266	-179 266	-176 062
28181040 AMORT.INST.GEN.AGENC. H LOIRET		11	-11	-11
28181060 AMORT. AAI CRIF BIO 2011		5 364	-5 364	-5 364
28181070 AMORT. AMENAG. PC15/14		5 860	-5 860	-5 860
28181080 AMORT CRIF BIO 2012		2 068	-2 068	-2 068
28181090 AMORT.CUISINE DNSC		19 641	-19 641	-19 641
28181100 AMORT. AAI CRIF BIO 2013		4 998	-4 998	-4 998
28181120 AMORT PASSERELLE VEOLIA PMUP		13 788	-13 788	-10 885
28181130 AMORT RESSOURCERIE CCAS CHAVILLE		5 632	-5 632	-5 528
28181140 AMORT AMENAG RESSOURCERIE CRIF		4 355	-4 355	-3 986
28181150 AMORT AMENAG RESSOURCERIE SYCTOM		3 629	-3 629	-3 321
28181160 AMORT INSTAL.PERGOLA CULTICIME		444	-444	-444
28181170 AMORT INSTAL SYSTEME IRRIGATION		553	-553	-392
28181190 AMORT AMENAG FDI INVEST 2022		2 991	-2 991	-853
28181200 AMORT AMENAG ELECTRIQUE JP REVITALI		1 100	-1 100	-212
28181999 AMORT.INS. GEN. AGENC. SIEGE		16 231	-16 231	-15 028
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		40 806	-40 806	-48 158
28182040 AMORT. MAT. TRANSPORT SUBV.		3 923	-3 923	-3 923
28182050 AMORT.PERCHERONS		1 973	-1 973	-1 973
28182080 AMORT.MAT.TRANSF.VELO RAIL PCEV		3 504	-3 504	-3 504
28182090 AMORT.MAT.TRANSF.UTI. CRIF BIO 2013		14 411	-14 411	-14 411
28182100 AMORT.MAT.TRANSF SUBV WAGONNETTE		2 688	-2 688	-2 688
28182110 AMORT.MAT.TRANSF.FDI UD78		37 664	-37 664	-37 664
28182130 AMORT MAT.TRANSF SUV/DANONE		2 941	-2 941	-2 330
28182140 AMORT.MAT. TRANSF SUB.VINCI		13 825	-13 825	-10 825
28182150 AMORT MAT TRANP FAPE EDF		3 655	-3 655	-2 289
28182160 AMORT MAT TRANSP FDI INVESTISSEMENT		9 167	-9 167	-4 807
28182170 AMORT MAT. TRANF COLLECTIF VIVRE VERT		2 446	-2 446	-874
28182180 AMORT MAT TRANS FONDA STE GENEVIEVE		1 195	-1 195	-32
28182190 AMORT MAT. TRANSPORT DECATHLON		112	-112	-112
28182200 AMORT MAT TRANS. SUBV TRIPOTEUR		3 813	-3 813	-3 813
28182300 AMORT.MAT. TRANSPORT RUEIL		1 196	-1 196	-1 196
28183000 AMORT MAT.BUREAU		84 271	-84 271	-81 101
				-3 170

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
28183030 AMORT MAT BUR FAPE		8 523	-8 523	-8 523
28183040 AMORT MAT BUR ET INFO PMUP		38 930	-38 930	-38 930
28183050 AMORT MAT BUR ET INFO CRIF BIO 2013		884	-884	-884
28183060 AMORT MAT BUR RESSOURCERIE CCAS		1 165	-1 165	-1 165
28183070 AMORT MAT BUR RESSOURCERIE CRIF		941	-941	-785
28183080 AMORT MAT BUR RESSOURCERIE SYCTOM		647	-647	-647
28183090 AMORT MAT BUR ET INFO FAPE EDF		139	-139	-85
28183110 AMORT MAT BUR INFO FDI INVEST		2 142	-2 142	-872
28183120 AMORT MAT.BUR INFO REVIT JP 2022		290	-290	-131
28183999 AMORT.MAT.BUR ET INF.SIEGE		74 322	-74 322	-60 034
28184000 AMORT.MOBILIER		57 579	-57 579	-55 272
28184020 AMORT.MOBILIER H.LOIRET		3 369	-3 369	-3 369
28184040 AMORT. MOBILIER CRIF BIO 2011		3 257	-3 257	-3 257
28184060 AMORT MOBILIER EUSC AMENAG.SITE		702	-702	-427
28184070 AMORT MOBILIER FAPE EDF		369	-369	-224
28184080 AMORT MOBILIER JP REVITALISATION 22		472	-472	-118
28184090 AMORT. MOBILIER PROJET FDI INVEST		548	-548	-548
28184100 AMORT MOBILIER SUBV RUEIL		4 895	-4 895	-4 895
28185000 AMORT.CHEPTEL		3 062	-3 062	-3 018
28185010 AMORT CHEPTEL DNSC		342	-342	-113
28185030 AMORT CHEPTEL FDI PROJET INVEST2022		364	-364	-121
Immobilisations corporelles en cours	61 118		61 118	61 118
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	61 118		61 118	61 118
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	20 000		20 000	20 000
26181000 PARTICIPATION NATURESPACES	20 000		20 000	20 000
Autres titres immobilisés	63 565		63 565	62 445
27180000 AUTRES TITRES	63 565		63 565	62 445
Prêts	400		400	400
27430000 PRETS AU PERSONNEL	400		400	400
Autres	42 537		42 537	34 181
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	42 457		42 457	34 102
27560000 FONDS DE GARANTIE DES EMPRUNTS	79		79	79
TOTAL (I)	1 816 292	1 383 324	432 968	372 672
ACTIF CIRCULANT				
. Créances clients, usagers et comptes ratt	199 690		199 690	239 024
41100000 COLLECTIF CLIENTS	168 431		168 431	187 609
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	31 259		31 259	51 416
. Autres	2 533 013		2 533 013	2 478 911
42871000 NOTES DE FRAIS	950		950	950
43870000 ORG.SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	65 393		65 393	103 174
44100000 ASP	534		534	4 422
44107409 DRIEETS UD 93 AIDE AUX POSTES	5 444		5 444	5 444
44107410 AIDE A L'EMPLOI	8		8	3 133
44107411 AIDE AUX POSTES	25 794		25 794	146 681
44107413 DIRECCTE UD 78	14		14	2 836
44107414 DIRECCTE UD 92	113 759		113 759	282 144
44107416 ETAT DIVERS	405 728		405 728	72 600
44107423 CRIF BIODIVERSITE	204 730		204 730	141 377
44107424 CRIF POLITIQUE EAU	53 315		53 315	79 784
44107425 CRIF DIVERS	24 682		24 682	3 462
44107432 CD 78	57 144		57 144	34 650
44107441 VILLE D'AVRAY				5 050
44107445 VILLE DE PARIS	42 380		42 380	43 000
44107447 VILLE DE SAINT CLOUD				35 837
44107448 VILLE DE SCEAUX	6 540		6 540	13 080
44107450 VILLE D'ANTONY	18 843		18 843	15 000
44107451 VILLE DE SEVRES				25 000

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
44107454 VILLE DE ROMAINVILLE	3 000		3 000	3 000
44107457 VILLE DE L HAY-LES-ROSES	3 150		3 150	9 450
44107458 VILLE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE	8 170		8 170	8 170
44107481 AESN	362 009		362 009	333 355
44107482 AUTRES ORGANISMES PUBLICS	174 053		174 053	289 700
44107483 FONDATIONS				35 000
44107485 ORGANISMES ASSOCIATIFS	13 086		13 086	21 050
44107486 SNCF	59 833		59 833	67 695
44107488 RATP	79 798		79 798	90 688
44107491 ENTREPRISES FINANCEURS PRIVES	626 192		626 192	455 187
44107500 VILLE DE MALAKOFF				7 500
44107880 CCAS DE CHAVILLE	15 000		15 000	48 000
44107890 SAINT-GOBAIN DBF				6 753
44871000 TAXE SUR LES SALAIRES	137 372		137 372	6 260
46710000 ADHESION	1 250		1 250	932
46720000 DONS	1 400		1 400	15 271
46740000 NATURESPACES	21 091		21 091	203
46800000 DIVERS CHARG. A PAY. & PROD. A REC	1 100		1 100	
46810000 FRAIS BENEVOLES	1 250		1 250	
46870000 FRAIS DES BENEVOLES				800
46871000 PRODUITS A RECEVOIR				1 100
46872000 S/S TRAITANCE RGT DIRECT A RECEVOIR				75 738
Disponibilités	342 003		342 003	490 265
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT				70
51210000 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT	100 932		100 932	195 695
51215000 CREDIT MUTUEL RESSOURCERIE	18 746		18 746	10 772
51220000 CAISSE D'EPARGNE	30 513		30 513	18 423
51230000 LIVRET BLEU	28 234		28 234	57 411
51240000 PAYPAL	46		46	46
51250000 CREDIT COOPERATIF COMPTE COURANT	2 282		2 282	23 979
51251000 CREDIT COOPERATIF CODEVAIR	101 495		101 495	160 797
51252000 CREDIT COOPERATIF ELECTRON	191		191	191
51253000 CREDIT COOPERATIF LIVRET ASSO	64		64	64
51260000 CREDIT AGRICOLE	44 108		44 108	
51261000 CREDIT AGRICOLE ANNEXE	13 697		13 697	21 676
53100000 CAISSE	1 026		1 026	1 044
53120000 CAISSE RESSOURCERIE	145		145	
53150000 CAISSE JARDIN DU PIQUEUR	524		524	97
Charges constatées d'avance	127 516		127 516	71 427
48600000 CHARGES CONST.AVANCE	127 516		127 516	71 427
TOTAL (II)	3 202 222		3 202 222	3 279 628
TOTAL ACTIF	5 018 514	1 383 324	3 635 190	3 652 299

Bilan association ANC détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Fonds propres statutaires	770 029	600 824	169 205
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	770 029	600 824	169 205
Excédent ou déficit de l'exercice	103 760	169 204	- 65 444
Situation nette (sous total)	873 789	770 029	103 760
Subventions d'investissement	141 119	168 832	- 27 713
13176410 SUBV INV CRIF BIO 2011		29 212	- 29 212
13177000 SUBV INV CUISINE DNSC		20 028	- 20 028
13177400 SUBV INV Dirrecte UD78 FDI		15 000	- 15 000
13177500 SUBV INV ACTIVITY78		9 719	- 9 719
13177700 SUBV INV FONDATION V EOLIA	25 000	25 000	
13177800 SUBV INV CCAS CHAVILLE		15 840	- 15 840
13177900 SUBV INVST GOBAIN	30 975	30 975	
13178000 SUBV INV DANONE	15 000	15 000	
13178100 SUBV INV VINCI	15 000	15 000	
13178300 SUBV INV SYCTOM CHAVILLE INV	6 185	9 543	- 3 358
13178400 SUBV INV CRIF ECON CIRCULAIRE INV	6 560	10 953	- 4 393
13178600 SUBV INV CRIF PM UP 2018-2019-2020	15 853	12 562	3 291
13178700 SUBV INV CONSEIL DEP DE SEINE ST DENIS	31 500	31 500	
13178800 SUBV INV DIRECCTE UD 92 FDI	47 051	47 051	
13178900 SUBV INV FAPE	20 000	20 000	
13179000 SUBV INV DRIEETS UD 92 FDI	53 621	32 612	21 009
13179300 SUBV INV COLLECT VIVRE VERT vélo cargo	7 863	7 863	
13181000 SUBV INV COLLECT VIVRE VERT culticime	3 000	3 000	
13182000 SUBV INV FOND ST GENEVIEVE	11 628	11 628	
13182100 SUBV INV CRIF BUDGET PARTICIP	10 000		10 000
13976410 QP SUBV AU CR (CRIF BIO 2011)		-29 212	29 212
13977000 QP SUBV AU CR CUISINE DNSC		-20 028	20 028
13977400 QP SUBV AU CR Dirrecte UD78 FDI		-24 719	24 719
13977700 QP SUBV AU CR VEOLIA	-11 875	-9 375	- 2 500
13977800 QP SUBV AU CR CCAS CHAVILLE		-15 840	15 840
13977900 QP SUBV AU CR ST GOBAIN	-26 407	-16 172	- 10 235
13978000 QP SUBV AU CR DANONE	-9 950	-9 950	
13978100 QP SUBV AU CR VINCI	-13 825	-10 825	- 3 000
13978300 QP SUBV AU CR SYCTOM	-5 642	-4 247	- 1 395
13978400 QP SUBV AU CR CRIF GESTION DECH	-5 928	-5 435	- 493
13978600 QP SUBV AU CR CRIF PM'UP	-7 670	-5 018	- 2 652
13978700 QP SUBV AU CR CD93	-18 514	-12 152	- 6 362
13978800 QP SUBV AU CR FDI axe 2	-27 958	-17 968	- 9 990
13978900 QP SUBV AU CR FAPE	-11 777	-7 424	- 4 353
13979000 QP SUBV DRIEETS UD 92 FDI	-12 999	-3 164	- 9 835
13979300 QP SUBV COLLECTIF VIVRE VERT vélo cargo	-3 145	-1 573	- 1 572
13981000 QP SUBV COLLECTIF VIVRE VERTculticime	-1 122	-522	- 600
13982000 QP SUBV FOND STE GENEVIEVE	-1 195	-32	- 1 163
13982100 QP SUBV CRIF BUDGET PART.	-112		- 112
Provisions réglementées	53 669	43 842	9 827
14500000 AMORT. DEROGATOIRES	53 669	43 842	9 827
TOTAL (I)	1 068 577	982 703	85 874
FONDS REPORTEES ET DEDIES			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
TOTAL (III)			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		220	- 220
51260000 CREDIT AGRICOLE		220	- 220
Emprunts et dettes financières diverses	553 701	444 786	108 915
16500000 DEPOTS ET CAUTIONS RECUS	6 896	53	6 843
16755200 FRANCE ACTIVE SIFA 2.02.004765 100K	36 140	56 232	- 20 092
16755300 FRANCE ACTIVE SIFA 33KE 2.03.001193		33 333	- 33 333
16755500 FRANCE ACTIVE SIFA 33KE 2.03.001194	33 333	33 333	
16756200 CREDIT COOPERATIF 50 KE n° 094788C	2 607	12 941	- 10 334
16756300 CAISSE D'EPARGNE 100KE n° 5599973	3 920	27 150	- 23 230
16756400 FRANCE ACTIVE SIFA 33KE 2.03.001192	33 333	33 333	
16756600 CREDIT MUTUEL 284 KE	125 159	196 042	- 70 883
16811000 ECOFI INVESTISSEMENTS BAO		40 000	- 40 000
16811100 ECOFI AGIR POUR CLIMAT BAO	60 000		60 000
16811200 ECOFI AGIR POUR CLIMAT BAO	60 000		60 000
16811300 ECOFI AGIR POUR CLIMAT BAO	60 000		60 000
16811400 DYNAMIS SOLIDAIRE BAO	60 000		60 000
16811500 DYNAMIS SOLIDAIRE BAO	60 000		60 000
16880000 INTERETS COURUS	12 312	12 368	- 56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447 906	324 170	123 736
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	330 905	241 034	89 871
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARV.	117 001	83 136	33 865
Dettes fiscales et sociales	724 806	553 298	171 508
42100000 REMUNERATIONS DUES	6 705	4 363	2 342
42200000 COMITE D'ENTREPRISE	1 892	5 065	- 3 173
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	1 692	2 963	- 1 271
42820000 PROV.CONGES PAYES	221 855	184 073	37 782
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		1 016	- 1 016
42860500 PROV.PRIMES	65 925	15 333	50 592
42861000 NOTES DE FRAIS		1 087	- 1 087
43100000 URSSAF	171 472	159 881	11 591
43731000 ABELIO	35 011	32 593	2 418
43733000 CHORUM CAPAVES	12 593	11 660	933
43750000 MUTUELLE	17 771	15 863	1 908
43780000 ORG. COLLECTEUR FORMATION CONTINUE	33 743	30 886	2 857
43811000 CH.SOC.PRIMES	20 064	4 667	15 397
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	80 147	67 448	12 699
43860000 ORG.SOC.AUTR.CHARG A PAYER		283	- 283
44107412 DIRECCTE UD 75	36 071		36 071
44107480 VILLE DE CHAVILLE	1 170		1 170
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE SIE	7 922	6 739	1 183
44863000 EFFORT DE CONSTRUCTION	10 772	9 378	1 394
Autres dettes	6 349	88 102	- 81 753
46700000 AUTRES COMPTES DEBIT. OU CREDIT.	6 349	12 364	- 6 015
46862000 S/S TRAITANCE RGT DIRECT A PAYER		75 738	- 75 738
Produits constatés d'avance	833 850	1 259 019	- 425 169
48700100 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE PRESTA.	10 256	1 310	8 946
48701200 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	823 594	1 257 710	- 434 116
TOTAL (IV)	2 566 613	2 669 597	- 102 984
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 635 190	3 652 299	- 17 109
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	28 893	36 361	- 7 468	-20,54
75610000 ADHESIONS	8 100	7 910	190	2,40
75620000 DONS	20 793	28 451	- 7 658	-26,92
Ventes de prestations de services	1 121 061	897 696	223 365	24,88
70600110 VILLE SURESNES	5 870	5 570	300	5,39
70600120 VILLE DE ST CLOUD	203	11 172	- 10 969	-98,18
70600200 PORTS DE PARIS		8 042	- 8 042	-100
70600210 PRESTATION VILLE D'AVRAY	7 550		7 550	N/S
70600260 COURBEVOIE HABITAT	28 893	9 350	19 543	209,02
70600310 VILLE DE COURBEVOIE	55 711	70 977	- 15 266	-21,51
70600340 MARCEL VILLETTE		2 673	- 2 673	-100
70600400 PRESTATIONS ANIMATIONS	10 450	3 495	6 955	199,00
70600410 VILLE DE MEUDON	6 673	6 349	324	5,10
70600430 VILLE DE SEVRES		816	- 816	-100
70600500 PRESTATIONS FORMATIONS		605	- 605	-100
70600600 SNCF	5 435	23 263	- 17 828	-76,64
70600700 PREST CHANTIERS DIVERS	60 674	25 622	35 052	136,80
70600750 COPROPRIETE VAL FLEURY	5 929	6 819	- 890	-13,05
70600850 LOGIREP		11 000	- 11 000	-100
70600860 COPROPRIETE RUE TROYON	3 237	4 017	- 780	-19,42
70600910 VILLE DE MALAKOFF	276		276	N/S
70601110 GRT GAZ		9 430	- 9 430	-100
70601300 VILLE DE PARIS	105 394	113 148	- 7 754	-6,85
70601550 VILLE DE CHAVILLE	2 045	6 158	- 4 113	-66,79
70601600 VILLE D'ANTONY P	27 180	11 938	15 242	127,68
70601650 OFFICE NAT DES FORETS	3 828		3 828	N/S
70602200 EPT GPSO	75 849	58 472	17 377	29,72
70602300 GRAND PARIS POLD	54 150	51 501	2 649	5,14
70602800 MAIRIE DE PARIS 15	1 014		1 014	N/S
70603000 CHÉRENCE		15 730	- 15 730	-100
70603900 AURORE	4 768	1 154	3 614	313,17
70604000 HABITAT ET HUMANISME		1 812	- 1 812	-100
70604500 PRESTATIONS MARNES-LA-COQUETTES	700		700	N/S
70604540 CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER	17 907		17 907	N/S
70604560 ASSO PIKPIK GPSO	18 992		18 992	N/S
70605000 AXA ATOUT COEUR		16 800	- 16 800	-100
70605890 VILLE DE NOISY-LE	11 662	11 880	- 218	-1,84
70607700 PARC NATUREL REGI DU VEXIN	3 149	11 089	- 7 940	-71,60
70607800 ENVIRONNEMENT 92	1 780		1 780	N/S
70608200 VILLE DE COLOMBES	8 790		8 790	N/S
70608700 TWENTY CAMPUS	25 882		25 882	N/S
70609800 LYCEE SANTOS DUMONT	3 181	3 526	- 345	-9,78
70630000 VILLE DE SCEAUX	2 200	1 350	850	62,96
70634500 SPIP YVELINES	4 101		4 101	N/S
70640000 I3F	30 866	10 216	20 650	202,13
70644000 ID VERDE	30 086		30 086	N/S
70645000 RATP P	4 807	18 315	- 13 508	-73,75
70645600 VILLE DE VANVES	5 611	4 685	926	19,77
70649800 LYCEE JEAN BAPTISTE SAY	20 808		20 808	N/S
70653000 CPME	2 485	1 440	1 045	72,57
70656000 PRESTATIONS MESNIL LE ROI	10 822	15 454	- 4 632	-29,97
70665000 VILLE DE PUTEAUX	16 764	4 190	12 574	300,10
70672000 COPRO LOUIS ULBACH		2 192	- 2 192	-100
70677000 SEINE-OUEST-INSERTION		2 529	- 2 529	-100
70677500 GIP EMPLOI VALLEE SUD	4 094	1 709	2 385	139,56
70678000 COPRO RUE DE NORMANDIE CITYA	9 550	4 396	5 154	117,24
70679000 WATELET TP		1 920	- 1 920	-100
70685200 ENEDIS DR IDF OUEST		6 110	- 6 110	-100

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
70686700 SPORTS ET PAYSAGES	2 042	1 812	230	12,69
70687600 COPROPRIÉTÉ RUE CORTAMBERT 16ÈME	2 270	1 794	476	26,53
70688500 SIBANO	2 574		2 574	N/S
70688550 P VILLE DE BOUGIVAL	14 076		14 076	N/S
70688800 COPRO FONTANES	1 539	308	1 231	399,68
70689000 SEMPARISEINE	3 030	3 121	- 91	-2,92
70689200 ELOGIE-SIEMP	370	1 975	- 1 605	-81,27
70689300 LYCEE JEAN ZAY	8 790	22 176	- 13 386	-60,36
70689550 EMMAUS BOUGIVAL	695	655	40	6,11
70689610 VÉOLIA	8 333		8 333	N/S
70689700 VILLE DE LA GARENNE-COLOMBES	6 700	5 025	1 675	33,33
70689970 PRESTATION VINCI	3 923	4 900	- 977	-19,94
70880100 VENTES DE BOIS	8 200	11 488	- 3 288	-28,62
70880200 MARAICHAGE	11 425	11 486	- 61	-0,53
70880300 ACTIVITES PEDAGOGIQUES JARDIN DU PIQUEUR	42 701	11 948	30 753	257,39
70880400 JARDINS PARTAGES	1 718	1 578	140	8,87
70880500 RESSOURCERIE	258 299	199 243	59 056	29,64
70880600 CAFE SOLIDAIRE	45 012	43 274	1 738	4,02
70630000 VILLE DE SCEAUX	2 200	1 350	850	62,96
70634500 SPIP YVELINES	4 101		4 101	N/S
Concours publics et subventions d'exploitation	6 516 107	5 900 562	615 545	10,43
74010300 VILLE DE MEUDON	12 500	12 500		0,00
74010360 VILLE DE PUTEAUX	10 000	11 000	- 1 000	-9,09
74010600 VILLE DE ST CLOUD	184 600	179 047	5 553	3,10
74010700 VILLE D'AVRAY	29 562	28 350	1 212	4,28
74010800 CCAS GARCHES	4 000	4 000		0,00
74011400 VILLE MARNES LA COQUETTE	1 000	1 000		0,00
74012820 CD 93	25 323	6 927	18 396	265,57
74014900 MGP	90 000	90 000		0,00
74015200 ACTIVITY 92 & 78	120 000	115 500	4 500	3,90
74015300 CD 78 ENV	1 758	1 646	112	6,80
74015900 CD 92 POLE EDUCATION		8 000	- 8 000	-100
74016210 DDETS 78 AIDE AUX POSTES	143 018	127 689	15 329	12,00
74016360 PARIS HABITAT	17 590	14 300	3 290	23,01
74016400 DGEFP	22 000	15 000	7 000	46,67
74017600 DRIEETS UD 92 PLAN PAUVRETE	2 738		2 738	N/S
74019110 DRIEETS UD 75 AIDE AUX POSTES	302 276	300 916	1 360	0,45
74019112 DRIEETS UD 93 AIDE AUX POSTES	32 873		32 873	N/S
74019205 DRIEETS UD 92 FDI	19 867	67 080	- 47 213	-70,38
74019206 DRIEETS UD 92 FDI PROJETS	92 046	212 107	- 120 061	-56,60
74019207 DRIEETS UD 92 FIE-ITS	903		903	N/S
74019210 DRIEETS UD 92 AIDE AUX POSTES	2 316 230	2 204 253	111 977	5,08
74019212 DRIEETS UD 92 CONTRAT PASSERELLE	2 271		2 271	N/S
74019310 DRIEETS UD 92 BOP 104	66 340		66 340	N/S
74019400 CONSEIL DEPART. SEINE ST DENIS	1 250		1 250	N/S
74019500 DRIEETS IDF-Service FSE+	58 443		58 443	N/S
74019700 AESN CHARTE ET CONTRAT DE BASSIN	62 839	91 590	- 28 751	-31,39
74019810 AESN COMMUNICATION	22 729	1 170	21 559	N/S
74020200 AESN TRAVAUX	84 311	48 007	36 304	75,62
74020240 AESN ENTRETIEN	48 868	50 422	- 1 554	-3,08
74020800 DRIEAT	2 500	11 500	- 9 000	-78,26
74030000 SNCF	198 859	195 491	3 368	1,72
74040000 RATP	196 664	180 031	16 633	9,24
74063000 CMN	155 000	140 000	15 000	10,71
74064300 CCAS VAUCRESSON	3 000	3 000		0,00
74065600 CCAS DE CHAVILLE	33 000	33 000		0,00
74140000 ANCT	39 000	25 000	14 000	56,00
74217000 CRIF BIODIVERSITE FCT	17 956	10 000	7 956	79,56
74218000 CRIF BIODIVERSITE INV	102 675	127 291	- 24 616	-19,34
74219000 CRIF POLITIQUE DE L'EAU	55 946	55 946		0,00
74223000 EPTB SGL	5 000	5 000		0,00

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
74405000 VILLE DE PARIS	254 967	250 966	4 001	1,59
74405050 VILLE DE PARIS-DASES	10 000	10 000		0,00
74405200 VILLE DE SCEAUX	6 540	6 540		0,00
74405300 VILLE D'ANTONY	200 172	171 961	28 211	16,41
74405500 VILLE DE PARIS AIDE AUX POSTES	28 880	24 000	4 880	20,33
74406100 VILLE DE SEVRES	25 000	25 000		0,00
74406200 VILLE DE CHAVILLE	3 830	5 000	- 1 170	-23,40
74406400 VILLE DE BUC		4 500	- 4 500	-100
74406500 VILLE DE MALAKOFF	15 600	15 000	600	4,00
74406600 VILLE DE ROMAINVILLE		4 223	- 4 223	-100
74406800 VILLE D'AUBERVILLIERS	1 000	1 000		0,00
74407800 MINISTERE DE L'INTERIEUR FAMI	359 668		359 668	N/S
74456000 VILLE DE L'HAY-LES-ROSES	6 300	6 300		0,00
74457000 VILLE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE	8 170	8 800	- 630	-7,16
74520000 FONDATION SAINT GOBAIN		6 753	- 6 753	-100
74566000 CD 92 CLSPD	10 000		10 000	N/S
74675500 FOND DE REVITALISATION DPH	389 243	342 023	47 220	13,81
74675550 FONDS DE REVITALISATION JP	60 185	12 992	47 193	363,25
74675560 FONDS DE REVITALISATION VLMTE	206 212	197 879	8 333	4,21
74675600 VIVRE ENSEMBLE DANS LE 92		7 184	- 7 184	-100
74676000 FRANCE BENEVOLAT CNAV	12 500	6 000	6 500	108,33
74805300 FONDATION RENAULT		15 000	- 15 000	-100
74805600 SPIP	12 960	18 116	- 5 156	-28,46
74806000 AUTRES SUBVENTIONS	17 419	10 500	6 919	65,90
74810000 VEOLIA EAU ILE DE FRANCE	76 800	74 800	2 000	2,67
74812000 FONDATION STE GENEVIEVE	20 383	3 339	17 044	510,45
74816500 EMMAUS FRANCE	126 657	152 084	- 25 427	-16,72
74818000 CREDIT MUTUEL		500	- 500	-100
74819000 SCI BEAUGRENELLE	6 000	6 000		0,00
74824000 FONDATION BTP PLUS		4 829	- 4 829	-100
74835000 FONDATION SISLEY D'OMANO	17 000	17 000		0,00
74850000 MEF NANTERRE	53 636	103 112	- 49 476	-47,98
74856500 HYDREAULYS	1 000	4 000	- 3 000	-75,00
74856800 ELOGIE SIEMP	1 050	4 900	- 3 850	-78,57
74980000 ARPEIJE SUBV		3 500	- 3 500	-100
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	358 209	385 585	- 27 376	-7,10
79110000 INDEMNITE SECURITE SOCIALE	25 108	2 449	22 659	925,23
79114000 ASP (CUI CAE)	6 656	18 156	- 11 500	-63,34
79116000 ASP EMPLOI JEUNES	2 000	6 000	- 4 000	-66,67
79130000 TRANSFERTS CH DIVERSES	1 784	10 629	- 8 845	-83,22
79131000 REMBT FORMATIONS OPCA	234 195	299 985	- 65 790	-21,93
79131100 REMBT FORMATIONS EXTERNES	33 959		33 959	N/S
79132000 INDEMNITE ASSURANCE	1 962	12 299	- 10 337	-84,05
79133000 REMBT REPAS	204		204	N/S
79134000 REMBOURSEMENT CHORUM	10 442	-8 111	18 553	228,74
79135000 REMB. NATURESPACES	41 900	44 176	- 2 276	-5,15
Utilisations des fonds dédiés		19 958	- 19 958	-100
78970000 REPORT RESSOURCES NON UTILISEES		19 958	- 19 958	-100
Autres produits	56 353	59 301	- 2 948	-4,97
75710000 Q-P SUBV.INVEST.AU RESULTAT	54 262	57 358	- 3 096	-5,40
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS	2 091	1 583	508	32,09
75840000 PARTICIPATION JARDINS PARTAGES		360	- 360	-100
Total des produits d'exploitation (I)	8 080 623	7 299 463	781 160	10,70
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	1 501 818	1 350 729	151 089	11,19
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	25 024	22 577	2 447	10,84
60221500 CONSOMMABLE ALIMENTAIRE ANIMAUX	2 698	1 876	822	43,82
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN	8 353	7 798	555	7,12
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU ENERG.	27 361	28 022	- 661	-2,36
60620000 CARBURANTS OUTILLAGE, CAMION	22 305	30 428	- 8 123	-26,70
60630000 FOURNIT.ENTRETIEN & PETIT EQUI	14 004	10 950	3 054	27,89

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
60631000 PETIT MATERIEL CHANTIERS	37 844	35 190	2 654	7,54
60632000 AMENAGEMENT DE SITES	82 293	61 585	20 708	33,63
60633000 ACHAT VETEMENTS	34 040	33 332	708	2,12
60634000 MATERIEL INFORMATIQUE	4 663	7 257	- 2 594	-35,74
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 387	11 235	- 848	-7,55
60680000 AUTR.ACH.NON STOCKE		326	- 326	-100
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	500	9 744	- 9 244	-94,87
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER		1 203	- 1 203	-100
61221000 CREDIT BAIL.MAT.INFORMATIQUE	24 432	24 329	103	0,42
61222000 CREDIT BAIL MAT. TRAN	50 388		50 388	N/S
61321700 LOYER ALSACE LORRAINE 19è	5 014	4 600	414	9,00
61321800 LOYER CHAVILLE	129 657	114 517	15 140	13,22
61322000 REDEV JARDIN DU PIQUEUR	7 584	1 239	6 345	512,11
61330000 LOYERS PHOTOCOPIEUR	4 259	4 082	177	4,34
61331000 LOCATIONS MATERIELS DIVERS	11 872	12 349	- 477	-3,86
61350000 LOCATIONS VEHICULES	25 989	20 639	5 350	25,92
61400000 CHARGES LOCATIVES	67 378	66 131	1 247	1,89
61550000 ENTRETIEN MATERIEL	3 617	3 012	605	20,09
61550100 REPARATION MATERIEL	9 566	14 273	- 4 707	-32,98
61550200 ENTRETIEN VEHICULE	720	4 297	- 3 577	-83,24
61550300 REPARATION VEHICULE	13 427	17 122	- 3 695	-21,58
61560000 MAINTENANCE	43 078	41 330	1 748	4,23
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	45 017	32 669	12 348	37,80
61561500 MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	5 665	7 537	- 1 872	-24,84
61562000 VETERINAIRE OSTHEO ET SOINS PHYTO	2 656	1 566	1 090	69,60
61610000 ASSUR.MULTIRISQUES	41 102	38 471	2 631	6,84
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	4 060	13 027	- 8 967	-68,83
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 251	868	383	44,12
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		830	- 830	-100
61840000 ADHESION	23 998	14 751	9 247	62,69
61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMIN.CONFER	792	370	422	114,05
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 481		1 481	N/S
62112000 PERSONNEL DPH	252 048	223 682	28 366	12,68
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	43 490	45 198	- 1 708	-3,78
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES		1 656	- 1 656	-100
62262000 FORMATION PERMANENTS	40 691	30 153	10 538	34,95
62262100 FORMATION AGENTS DIVERS	24 246	56 844	- 32 598	-57,35
62262300 FORMATION FLE DPH	6 471	797	5 674	711,92
62263000 HONORAIRES DIVERS	152 118	128 197	23 921	18,66
62360000 COMMUNICATION	33 317	25 480	7 837	30,76
62380000 DIVERS (POURBOIRES DONS COURANTS)	1 275	250	1 025	410,00
62410000 TRANSPORTS DE BIENS		204	- 204	-100
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 378	13 675	- 8 297	-60,67
62510100 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6 726		6 726	N/S
62515000 INDEM.DEPLAC.REPAS FORMATION	79	220	- 141	-64,09
62520000 INDEM DEPL REPAS FORMATION INSERTIO		13	- 13	-100
62560000 MISSIONS	1 147	2 949	- 1 802	-61,11
62570000 RECEPTIONS	10 842	5 185	5 657	109,10
62610000 AFFRANCHISSEMENT	3 761	4 627	- 866	-18,72
62650000 TELEPHONIE INTERNET	94 288	83 598	10 690	12,79
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	16 306	11 352	4 954	43,64
62720000 COMMISSIONS & FRAIS S/EMPRUNTS	3 371	464	2 907	626,51
62800000 DIVERS		9	- 9	-100
62840000 FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL	13 788	16 406	- 2 618	-15,96
62880000 AUTRES PRESTAT.DIVER		239	- 239	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	451 484	433 478	18 006	4,15
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	167 367	173 196	- 5 829	-3,37
63311000 VERSEMENT TRANSPORT PERMANENTS	70 207	61 294	8 913	14,54
63312000 VERSEMENT TRANSPORT AGENTS	72 762	69 574	3 188	4,58
63330000 PART.FORM.PROF.CONT.PERMANENTS	41 667	36 078	5 589	15,49
63331000 PART FORM. PROF CONT. AGENTS	65 982	63 164	2 818	4,46
63340000 PART.EMPLOY. A EFFORT CONSTRUCT.	10 770	9 376	1 394	14,87

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	21 660	20 785	875	4,21
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRES	1 070	12	1 058	N/S
Salaires et traitements	5 016 666	4 533 217	483 449	10,66
64115000 INDEMNITES STAGE	4 006	16 557	- 12 551	-75,80
64121000 INDEMNITES CP PERMANENTS	215 764	174 365	41 399	23,74
64122000 INDEMNITES CP AGENTS	222 542	213 986	8 556	4,00
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	56 845	-7 667	64 512	841,42
64135000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	15 717	14 005	1 712	12,22
64141000 IND C/O AVANTAGES DIV PERMANENTS	26 075	21 876	4 199	19,19
64142000 IND C/O AVANTAGES DIV AGENTS	56 422	53 173	3 249	6,11
64143000 INDEMNITES KM VELO	1 250	876	374	42,69
64144000 INDEMNITE TELETRAVAIL	4 550	3 535	1 015	28,71
64160000 SALAIRE PERMANENTS	2 170 921	1 902 924	267 997	14,08
64170000 SALAIRE AGENTS	2 242 574	2 139 587	102 987	4,81
Charges sociales	981 174	849 417	131 757	15,51
64511000 URSSAF PERMANENTS	624 647	548 839	75 808	13,81
64512000 URSSAF AGENTS	66 845	62 468	4 377	7,01
64531100 RETRAITE PERMANENTS	132 271	116 652	15 619	13,39
64531200 RETRAITE AGENTS	8 341	7 885	456	5,78
64533100 CHORUM PREVOYANCE PERMANENTS	18 335	15 128	3 207	21,20
64533200 CHORUM PREVOYANCE AGENTS	10 423	9 780	643	6,57
64534100 MUTUELLE PERMANENTS	13 323	10 732	2 591	24,14
64534200 MUTUELLE AGENTS	22 035	20 065	1 970	9,82
64561000 CH.SOC.S/PRIM.SERV.A	19 625		19 625	N/S
64580000 CH.SOC.S/PRIMES	-4 228	-2 333	- 1 895	81,23
64582100 CH SOC /CP PERMANENTS	11 653	4 838	6 815	140,86
64582200 CH SOC /CP INSERTION	1 046	687	359	52,26
64583000 COTISATION MAISON DES ARTISTES		25	- 25	-100
64721000 CE Budget fonctionnement Permanents	4 735	4 633	102	2,20
64722000 CE Budget de fonctionnement Agents	4 909	5 190	- 281	-5,41
64741000 CE Oeuvres sociales Permanents	4 735	4 133	602	14,57
64742000 CE Oeuvres sociales Agents	4 909	4 690	219	4,67
64751000 MEDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	3 360	3 996	- 636	-15,92
64752000 MEDECINE DU TRAVAIL AGENTS	17 352	13 316	4 036	30,31
64760000 PHARMACIE	1 188	2 101	- 913	-43,46
64761000 RESTAURANT D'ENTREPRISE PERMANENTS	15 671	16 594	- 923	-5,56
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	97 289	94 237	3 052	3,24
68112000 DOT.AMT.S/IMMO	97 289	94 237	3 052	3,24
Autres charges	12 921	14 047	- 1 126	-8,02
65100000 REDEV.CONCES.BREV.		265	- 265	-100
65110000 REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MARQ...	12 875	13 560	- 685	-5,05
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	46	223	- 177	-79,37
Total des charges d'exploitation (II)	8 061 352	7 275 126	786 226	10,81
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 271	24 337	- 5 066	-20,82
Produits financiers				
De participations	7 183	1 675	5 508	328,84
76100000 PRODUITS FINANCIERS	7 183	1 675	5 508	328,84
Total des produits financiers (III)	7 183	1 675	5 508	328,84
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	11 037	1 812	9 225	509,11
66116000 DES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 333	1 812	7 521	415,07
66160000 INTERETS BANC. SUR OPER.FINANC.	1 703		1 703	N/S
Total des charges financières (IV)	11 037	1 812	9 225	509,11
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-3 853	-137	- 3 716	N/S
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	15 418	24 200	- 8 782	-36,29
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	155 047	175 984	- 20 937	-11,90
77100000 PROD.EXCEPT.OP.GESTION	116 478	17 631	98 847	560,64
77200000 PRODUITS EX.ANTERIEURS	38 569	158 353	- 119 784	-75,64

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Sur opérations en capital	1 500	3 225	- 1 725	-53,49
77500000 PDTS CESS.ELEMENTS ACTIF	1 500	3 225	- 1 725	-53,49
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 079	16 105	- 1 026	-6,37
78725000 REPR.AMORT DEROGATOIRES	15 079	16 105	- 1 026	-6,37
Total des produits exceptionnels (V)	171 626	195 314	- 23 688	-12,13
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	58 377	25 083	33 294	132,74
67100000 CHARG.EXCEP.SUR OPERAT.GESTION	4 326	1 972	2 354	119,37
67120000 PENAL.FISCAL PENAL.	483		483	N/S
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	53 569	23 111	30 458	131,79
Sur opérations en capital		4 206	- 4 206	-100
67520000 VAL.CPTABLE ELTS ACTIF CEDES		4 206	- 4 206	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	24 906	21 021	3 885	18,48
68725000 DOT.AMORT DEROGATOIRES	24 906	21 021	3 885	18,48
Total des charges exceptionnelles (VI)	83 284	50 310	32 974	65,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	88 342	145 004	- 56 662	-39,08
Total des produits (I + III + V)	8 259 433	7 496 452	762 981	10,18
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	8 155 672	7 327 247	828 425	11,31
EXCEDENT OU DEFICIT	103 760	169 204	- 65 444	-38,68
Evaluation des contributions volontaires en nature				
. Dons en nature	162 860	148 041	14 819	10,01
. Prestations en nature	237 449	242 649	- 5 200	-2,14
Total	400 310	390 690	9 620	2,46
. Mise à disposition gratuite de biens et services	237 449	242 649	- 5 200	-2,14
. Personnel bénévole	162 860	148 041	14 819	10,01
Total	400 310	390 690	9 620	2,46