



ENTRASO

Société d'Expertise-Comptable

---

Association Anges Gardins  
800 rue du pont d'Oye

62162 VIEILLE-EGLISE

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	17 664	15 027	2 637	5 281
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	652 196	158 629	493 567	601 484
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	195 340	96 630	98 710	122 100
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	192 907	112 934	79 973	115 880
	Immobilisations corporelles en cours	28 848		28 848	
	Avances et acomptes	462		462	
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 500		2 500	500
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 550		5 550	5 850
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 095 467</b>	<b>383 221</b>	<b>712 246</b>	<b>851 095</b>
COMPTES DE REGULARISATION	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 944		2 944	3 648
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	4 156		4 156	2 001
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	181 950	3 899	178 051	165 692
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	2 562 840		2 562 840	864 019
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES</b>	282 555		282 555	133 998
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	15 676		15 676	17 950
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>3 050 120</b>	<b>3 899</b>	<b>3 046 221</b>	<b>1 187 308</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>		<b>4 145 587</b>	<b>387 120</b>	<b>3 758 467</b>	<b>2 038 403</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				5 550	5 850
(3) dont à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	10 000	10 000
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires	30 000	30 000
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	163 463	156 702
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>(39 611)</b>	<b>6 761</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>163 852</b>	<b>203 463</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	2 325 544	514 674
	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>2 325 544</b>	<b>514 674</b>
<b>Total des fonds propres</b>		<b>2 489 396</b>	<b>718 137</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	20 500	115 217
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>20 500</b>	<b>115 217</b>
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	8 451	7 451
	<b>Total des provisions</b>	<b>8 451</b>	<b>7 451</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	340 850	284 608
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 644	3 264
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 032	474 079
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	198 489	217 088
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	89 295	139 520
	Produits constatés d'avance	480 811	79 038
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 240 121</b>	<b>1 197 598</b>
	Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>3 758 467</b>	<b>2 038 403</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(39 611,16)	6 761,04
(1) Dont à moins d'un an		1 231 477	1 059 693
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		206 105	117 717

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	898	540
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	15 077	9 864
	dont ventes de dons en nature	837	1 462
	Ventes de prestations de service	186 672	248 041
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 790 526	1 983 677
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	500	
	Mécénats		100 000
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	106 875	135 823
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	32 999	46 300
	Utilisations des fonds dédiés	115 217	56 455
	Autres produits	10 165	4 824
Total des produits d'exploitation		2 258 928	2 585 523
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	9 709	21 215
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	2 979	7 855
	Variation de stock	704	1 466
	Autres achats et charges externes	367 445	595 034
	Aides financières	15 000	
	Impôts, taxes et versements assimilés	66 127	76 741
	Salaires et traitements	1 600 714	1 631 966
	Charges sociales	206 062	208 814
	Dotation aux amortissements et dépréciations	130 266	101 300
	Dotation aux provisions	1 000	1 800
	Reports en fonds dédiés	20 500	
	Autres charges	9 326	6 549
Total des charges d'exploitation		2 429 832	2 652 740
RESULTAT D'EXPLOITATION		(170 904)	(67 216)

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(170 904)	(67 216)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	755	437
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>755</b>	<b>437</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	5 131	5 485
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>5 131</b>	<b>5 485</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(4 376)</b>	<b>(5 048)</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>(175 280)</b>	<b>(72 264)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	108 054	62 905
	Sur opérations en capital	55 965	44 178
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>164 019</b>	<b>107 083</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	26 569	28 058
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 781	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>28 350</b>	<b>28 058</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>135 669</b>	<b>79 025</b>
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 423 701</b>	<b>2 693 044</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 463 313</b>	<b>2 686 283</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(39 611)</b>	<b>6 761</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I- Actif immobilisé NET</b>	<b>712 246</b>	<b>18,95</b>	<b>851 095</b>	<b>41,75</b>	<b>(138 849)</b>	<b>-16,31</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>2 637</b>	<b>0,07</b>	<b>5 281</b>	<b>0,26</b>	<b>(2 644)</b>	<b>-50,07</b>
205110000 SITE INTERNET	17 664	0,47	17 664	0,87		
280511000 AMT. SITE INTERNET	(15 027)	-0,40	(12 383)	-0,61	(2 644)	-21,35
<b>Constructions</b>	<b>493 567</b>	<b>13,13</b>	<b>601 484</b>	<b>29,51</b>	<b>(107 917)</b>	<b>-17,94</b>
214500000 SERRES VIEILLE EGLISE N1	47 628	1,27	47 628	2,34		
214500100 IRRIGATION VIEILLE EGLISE	229 956	6,12	254 685	12,49	(24 729)	-9,71
214501000 SERRE VIEILLE EGLISE 19 N4	63 288	1,68	63 288	3,10		
214502000 SERRE VIEILLE EGLISE 21 N5	42 130	1,12	42 130	2,07		
214503000 SERRE VIEILLE EGLISE 22 N6	100 500	2,67	82 370	4,04	18 130	22,01
214510000 SERRES LOOS EN GOHELLE			5 004	0,25	(5 004)	-100,00
214510200 CHAMBRES FROIDES LOOS	71 415	1,90	71 415	3,50		
214511000 VESTIAIRES VIEILLE EGLISE	12 662	0,34	12 662	0,62		
214520000 CONST SOL AUTRUI LOOS EN GOHELLE	52 692	1,40	93 906	4,61	(41 214)	-43,89
214530000 CONST SOL AUTRUI PARC FAITELLES	12 952	0,34	12 952	0,64		
214550000 AMENAGEMENT SAINT HUBERT	18 972	0,50	18 972	0,93		
214650000 PLANTS SITE LOOS			3 113	0,15	(3 113)	-100,00
281450000 AMT. SERRES	(40 686)	-1,08	(38 701)	-1,90	(1 985)	-5,13
281450010 AMT IRRIGATION VIEILLE EGLISE	(36 006)	-0,96	(12 793)	-0,63	(23 213)	-181,46
281450100 AMT. SERRE VE 19 -SUBV FDI+FDB	(27 688)	-0,74	(21 539)	-1,06	(6 149)	-28,55
281450200 AMT SERRE VIELLE EGLISE 21 N5	(11 772)	-0,31	(7 491)	-0,37	(4 281)	-57,14
281450300 AMT SERRE VIELLE EGLISE 22 N6	(11 579)	-0,31	(2 071)	-0,10	(9 508)	-459,01
281451000 AMT. SERRES LOOS			(3 253)	-0,16	3 253	100,00
281451020 AMT. CHAMBRES FROIDES	(13 093)	-0,35	(5 951)	-0,29	(7 142)	-120,00
281451100 AMT. VESTIAIRES	(1 691)	-0,04	(847)	-0,04	(844)	-99,72
281452000 AMT CONST SOL AUTRUI LOOS	(6 779)	-0,18	(5 638)	-0,28	(1 140)	-20,22
281453000 AMT AMENGMT PARC FAITELLES	(1 659)	-0,04	(363)	-0,02	(1 295)	-356,44
281455000 AMT. AMENGT ST HUBERT	(7 678)	-0,20	(5 615)	-0,28	(2 063)	-36,74
281465000 AMT PLANTS SITE LOOS			(2 381)	-0,12	2 381	100,00
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>98 710</b>	<b>2,63</b>	<b>122 100</b>	<b>5,99</b>	<b>(23 391)</b>	<b>-19,16</b>
215400000 MAT. AGRICOLE	65 390	1,74	66 738	3,27		
215405100 MAT AGRIC LOOS/SUB FDB+FDI+EDF	17 626	0,47	17 626	0,86	(1 348)	-2,02
215410000 MATERIEL DE CUISINE	51 574	1,37	51 574	2,53		
215415000 MATERIEL DE CUISINE LOOS	40 534	1,08	40 534	1,99		
215420000 MATERIEL ET OUTILLAGE	8 501	0,23	8 501	0,42		
215425000 MATERIEL ET OUTILLAGE LOOS	11 715	0,31	11 715	0,57		
281540000 AMT. MATERIEL AGRICOLE	(19 885)	-0,53	(15 087)	-0,74	(4 799)	-31,81
281540510 AMT. MAT AGRICOLE LOOS/SUBV IN	(8 834)	-0,24	(6 901)	-0,34	(1 933)	-28,01
281541000 AMT. MATERIEL DE CUISINE	(36 416)	-0,97	(30 177)	-1,48	(6 239)	-20,67
281541500 AMT. MAT DE CUISINE LOOS	(20 835)	-0,55	(15 950)	-0,78	(4 885)	-30,63
281542000 AMT. OUTILLAGES	(5 332)	-0,14	(3 778)	-0,19	(1 554)	-41,12
281542500 AMT. MAT ET OUTILLAGE LOOS	(5 327)	-0,14	(2 694)	-0,13	(2 633)	-97,74
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>79 973</b>	<b>2,13</b>	<b>115 880</b>	<b>5,68</b>	<b>(35 907)</b>	<b>-30,99</b>
218100000 AMENAGEMENT VIEILLE EGLISE	13 306	0,35	13 306	0,65		
218200000 MAT. DE TRANSPORT	135 002	3,59	135 002	6,62		
218300000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	32 397	0,86	34 730	1,70	(2 334)	-6,72
218410000 MOBILIER	8 817	0,23	8 817	0,43		
218415000 MOBILIER ST HUBERT	2 255	0,06	2 255	0,11		
218500000 CHEPTEL	1 130	0,03	2 005	0,10	(875)	-43,64
281810000 AMT AMENAGEMENT VIEILLE EGLISE	(3 050)	-0,08	(1 543)	-0,08	(1 507)	-97,72
281820000 AMT. MATERIEL DE TRANSPORT	(74 817)	-1,99	(47 980)	-2,35	(26 837)	-55,93
281830000 AMT. MAT.BUREAU-INFORMATIQUE	(28 313)	-0,75	(24 808)	-1,22	(3 504)	-14,13
281841000 AMT. MOBILIER	(4 578)	-0,12	(3 929)	-0,19	(650)	-16,54
281841500 AMT. MOBILIER ST HUBERT	(1 722)	-0,05	(1 490)	-0,07	(233)	-15,61
281850000 AMT CHEPTEL	(454)	-0,01	(487)	-0,02	33	6,74
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>28 848</b>	<b>0,77</b>			<b>28 848</b>	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
231043000	IMMO EN COURS - FAPE EDF MISE EN S	6 813	0,18			6 813	
231601000	QF LENS - ACHATS MATIERES PREMIE	3 784	0,10			3 784	
231701000	QF AVION - ACHATS MATIERES PREM	1 008	0,03			1 008	
231702000	QF AVION - AMENAGMT DU SITE AGR	408	0,01			408	
231704000	QF AVION - CONSTRUCTIONS ET REN	16 836	0,45			16 836	
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles		462	0,01			462	
238000000	AVANCE ET ACOMPTE / IMMOBILISA	462	0,01			462	
Autres titres immobilisés		2 500	0,07	500	0,02	2 000	400,00
271000000	TITRES LE TOIT COMMUN	500	0,01	500	0,02		
271100000	TITRES FRANCE PTCE	2 000	0,05			2 000	
Autres immobilisations financières		5 550	0,15	5 850	0,29	(300)	-5,13
275000000	DEPOTS ET CAUTIONS	1 600	0,04	1 900	0,09	(300)	-15,79
275200000	GARANTIE FRANCE ACTVIE	750	0,02	750	0,04		
275210000	CAUTION LOCAL SAINT HUBERT	3 200	0,09	3 200	0,16		
TOTAL II - Actif circulant NET		3 046 221	81,05	1 187 308	58,25	1 858 913	156,57
Marchandises		2 944	0,08	3 648	0,18	(704)	-19,31
371000000	STOCK	2 944	0,08	3 648	0,18	(704)	-19,31
Avances & acomptes versés sur commandes		4 156	0,11	2 001	0,10	2 154	107,66
409100000	FOURNIS. AVANCES SUR COMMANDES	3 977	0,11	1 695	0,08	2 282	134,61
409130000	ACOMPTE EAUX ARTOIS	179		306	0,02	(127)	-41,56
Créances clients, usagers et comptes rattachés		178 051	4,74	165 692	8,13	12 359	7,46
041D	Collectif clients débiteurs	148 860	3,96	165 249	8,11	(16 389)	-9,92
416000000	CLEINTS DOUTEUX	3 899	0,10			3 899	
418100000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	29 191	0,78	443	0,02	28 748	N/S
491000000	DEPRECIATION CREANCES CLIENTS	(3 899)	-0,10			(3 899)	
Autres créances		2 562 840	68,19	864 019	42,39	1 698 821	196,62
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	164		6 248	0,31	(6 084)	-97,38
409600000	EMBALLAGES A RENDRE			(330)	-0,02	330	100,00
409800000	AVOIR A RECEVOIR			16 015	0,79	(16 015)	-100,00
425 ACOMPTE	ACOMPTE	3 246	0,09	2 222	0,11	1 024	46,08
438400000	CPAM			1 191	0,06	(1 191)	-100,00
441110000	REGION QUARTIERS FERTILES	696 802	18,54			696 802	
441112000	ANRU QUARTIERS FERTILES	791 932	21,07			791 932	
441113000	CALL LENS LIEVIN QUARTIERS FERTIL	74 065	1,97			74 065	
441114000	VILLE AVION QUARTIERS FERTILES	50 000	1,33			50 000	
441115000	DEPART PAS DE CALAIS QUARTIERS F	49 920	1,33			49 920	
441116000	VILLE LENS QUARTIRS FERTILES	30 000	0,80			30 000	
441710000	DIRECCTE ACI VE	3 321	0,09			3 321	
441710100	DIRECCTE ACI LOOS	25 433	0,68			25 433	
441710200	AIDES AUX POSTES (hors ACI)	6 667	0,18			6 667	
441711000	FSE	90 970	2,42			90 970	
441711600	ETAT ANRU QUARTIERS FERTILES	98 086	2,61			98 086	
441712000	ETAT PREFECTURE PAS DE CALAIS			24 000	1,18	(24 000)	-100,00
441713000	ADEME	120 259	3,20			120 259	
441715000	ETAT PREFECTURE PNA	15 000	0,40			15 000	
441720000	CONSEIL REGIONAL	91 000	2,42	85 506	4,19	5 494	6,43
441730000	CONSEIL DEPARTEMENTAL	26 800	0,71	36 388	1,79	(9 588)	-26,35
441735000	FONDS DEPART D INSERTION			139 472	6,84	(139 472)	-100,00
441743000	CA LENS LIEVIN	18 000	0,48	29 300	1,44	(11 300)	-38,57
441760000	INTERREG	7 936	0,21	338 359	16,60	(330 423)	-97,65
441762000	LEADER			21 252	1,04	(21 252)	-100,00
441770000	DRAAF	2 000	0,05	2 000	0,10		
441771000	FONDATION DE FRANCE			5 000	0,25	(5 000)	-100,00

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
441778000	PLIE	20 610	0,55	22 950	1,13	(2 340)	-10,20
441782000	COMM AGGLO LENS LIEVIN (CALL)	136 570	3,63			136 570	
441785000	AVENIR BIO VOLVESTRE	31 354	0,83	52 857	2,59	(21 503)	-40,68
441787000	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE -	54 810	1,46			54 810	
467211000	RESEAU COCAGNE CONVENTIONS	83 800	2,23			83 800	
467220000	TERRE D OPALE	2 493	0,07			2 493	
467223000	FAPE EDF	19 000	0,51			19 000	
467230000	APPORT A DR TRAVAIL ET TRANSITI	1 018	0,03	1 018	0,05		
467231000	APPORT AC DROIT REP COCAGNE ALI			15 000	0,74	(15 000)	-100,00
467240000	UNIFORMATION A RECEVOIR	1 934	0,05	14 588	0,72	(12 654)	-86,74
467741000	FONDATION AGRR	7 650	0,20	22 650	1,11	(15 000)	-66,23
467742000	FONDATION CARASSO	2 000	0,05	25 000	1,23	(23 000)	-92,00
468700000	PRODUITS A RECEVOIR			3 333	0,16	(3 333)	-100,00
Disponibilités		282 555	7,52	133 998	6,57	148 557	110,87
511510000	CB ST HUBERT	1 143	0,03	1 068	0,05	75	6,99
512100000	CAISSE D EPARGNE	21 697	0,58	68 540	3,36	(46 843)	-68,34
512200000	LIVRET A	75 254	2,00	499	0,02	74 755	N/S
512300000	CSL ASSOCIATIS	10		10			0,79
512400000	CREDIT COOPERATIF - COMPTE COU	54 813	1,46	62 235	3,05	(7 422)	-11,93
512500000	CREDIT COOPERATIF - FONDS DES BOI	128 898	3,43	529	0,03	128 368	N/S
531000000	CAISSE	143		619	0,03	(476)	-76,95
531100000	CAISSE CUISINE	50		50			
531200000	CAISSE ST HUBERT	547	0,01	447	0,02	101	22,53
Charges constatées d'avance		15 676	0,42	17 950	0,88	(2 274)	-12,67
486000000	CHARGES CONST ATEES D AVANCE	15 676	0,42	17 950	0,88	(2 274)	-12,67
TOTAL DUBILAN ACTIF		3 758 467	100,00	2 038 403	100,00	1 720 064	84,38



Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		2 489 396	66,23	718 137	35,23	1 771 258	246,65
Total des fonds propres (situation nette)		163 852	4,36	203 463	9,98	(39 611)	-19,47
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.		10 000	0,27	10 000	0,49		
102400000	APP SS DRT REP FONDS DES BOIS	10 000	0,27	10 000	0,49		
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds statutaires		30 000	0,80	30 000	1,47		
103230000	APPORT AVEC DROIT REPRISE - PDC	30 000	0,80	30 000	1,47		
Report à nouveau		163 463	4,35	156 702	7,69	6 761	4,31
110000000	REPORT A NOUVEAU	163 463	4,35	156 702	7,69	6 761	4,31
Excédent ou déficit de l'exercice		(39 611)	-1,05	6 761	0,33	(46 372)	-685,87
Total des autres fonds propres		2 325 544	61,87	514 674	25,25	1 810 870	351,85
Subventions d'investissement		2 325 544	61,87	514 674	25,25	1 810 870	351,85
131100000	SUBV INVT SYMPAC CUISINE 2014	2 000	0,05	2 000	0,10		
131120000	SUBV INVT FDI CUISINE 2015	16 000	0,43	16 000	0,78		
131130000	SUBV INVT FDI TRANSF ALIMENT 2016	30 000	0,80	30 000	1,47		
131140000	SUBV INVT FDI VE SERRE CHAPELL 201	15 000	0,40	15 000	0,74		
131141000	SUBV INVT FDB SERRE N4 (54059) 2019	35 059	0,93	35 059	1,72		
131200000	SUBV INVT FDI NUMERIQUE	3 186	0,08	3 186	0,16		
131321000	SUBV INVT FDI TRANSITION ECOLOGI	43 840	1,17	43 840	2,15		
131322000	SUBV INVT FDI NATIONAL ECOPOLE+V	239 410	6,37	239 410	11,74		
131610000	SUBV INVT FDI LOOS SERRE CHAPE	20 000	0,53	20 000	0,98		
131611000	SUBV INVT FDB LUMIWATT (54059) 20	19 000	0,51	19 000	0,93		
131620000	SUBV INVT FDI VE IRRIGATION	20 000	0,53	20 000	0,98		
131621000	SUBV INVT LEADER IRRIGATION	12 384	0,33	12 384	0,61		
131630000	SUBV INVT FDI AMEN CUISIN LOOS 202	20 000	0,53	20 000	0,98		
131650000	SUBV INVT FAPE EDF	20 000	0,53	20 000	0,98		
131660000	SUBV INVT FDF ENGIE VEHICULE 20			8 500	0,42	(8 500)	-100,00
131670000	SUBV INVT COCAGNE/CARREFOUR ECO	42 500	1,13	42 500	2,08		
131680000	SUBV INVT VOLVESTRE	63 068	1,68	84 571	4,15	(21 503)	-25,43
131700000	SUBV INV QUARTIERS FERTILES	1 884 822	50,15			1 884 822	
139120000	SUBV INVT CUISINE VE 2015	(14 850)	-0,40	(13 050)	-0,64	(1 800)	-13,79
139130000	SUBV INVT AT TRANSF VE 2017	(26 283)	-0,70	(24 609)	-1,21	(1 674)	-6,80
139140000	SUBV INVT VE 2019 SERRE N°4	(21 900)	-0,58	(17 036)	-0,84	(4 864)	-28,55
139141000	SUBV INVT LOOS LUMIWATT	(20 346)	-0,54	(14 210)	-0,70	(6 136)	-43,18
139142000	SUBV INVT LEADER IRRIGATION	(10 840)	-0,29	(7 601)	-0,37	(3 238)	-42,60
139143000	SUBV INV CUISINE LOOS	(7 063)	-0,19	(4 744)	-0,23	(2 320)	-48,90
139166000	SUBV INVEST VEHICULE			(8 500)	-0,42	8 500	100,00
139200000	SUBV INVT FDI NUMERIQUE	(2 140)	-0,06	(1 078)	-0,05	(1 062)	-98,47
139231000	SUBV INVT FDI TRANSITION ECOLOGI	(12 884)	-0,34	(7 151)	-0,35	(5 734)	-80,18
139321000	SUBV INVT COCAGNE/CARREFOUR ECO	(17 171)	-0,46	(11 418)	-0,56	(5 753)	-50,39
139660000	SUBV INVEST FDI AXE 2 NATIONAL	(27 249)	-0,72	(7 378)	-0,36	(19 870)	-269,31
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		20 500	0,55	115 217	5,65	(94 717)	-82,21
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		20 500	0,55	115 217	5,65	(94 717)	-82,21
194000000	FONDS DEDIES	20 500	0,55			20 500	
194400000	FONDS DEDIES SUR PLAN SERRE			115 217	5,65	(115 217)	-100,00
TOTAL III - Total des Provisions		8 451	0,22	7 451	0,37	1 000	13,42
Provisions pour charges		8 451	0,22	7 451	0,37	1 000	13,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
158000000	PROVISION DE REVERSEMENT	5 651	0,15	5 651	0,28		
158100000	PROVISIONS CHARGES SOCIALES	2 800	0,07	1 800	0,09	1 000	55,56
TOTAL IV - Total des dettes		1 240 121	33,00	1 197 598	58,75	42 523	3,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		340 850	9,07	284 608	13,96	56 242	19,76
164300000	EMPRUNT CE 182671 61K ECH 06/26	30 855	0,82	43 041	2,11	(12 185)	-28,31
164310000	EMPRUNT CE 323520 70K ECH 04/28	43 846	1,17	53 727	2,64	(9 881)	-18,39
164320000	EMPRUNT FRANCE ACTIVE 70KE 03/28	59 940	1,59	70 000	3,43	(10 060)	-14,37
168840000	INTERETS COURUS EMPRUNT	92		113	0,01	(20)	-18,18
168841000	ASSURANCES COURUES	11		11			
518600000	AGIOS BANCAIRES	559	0,01			559	
518690000	AGIOS SUR BILLETS A ORDRE	5 545	0,15	5 217	0,26	329	6,30
519200000	BILLETS A ORDRE CREDIT COOPERATI	200 000	5,32	112 500	5,52	87 500	77,78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		8 644	0,23	3 264	0,16	5 379	164,79
419100000	ACOMPTE	5 575	0,15	416	0,02	5 159	N/S
419120000	DOUBLE REGLMEENT A REMBOURSER	3 069	0,08	2 848	0,14	221	7,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		122 032	3,25	474 079	23,26	(352 047)	-74,26
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	101 794	2,71	399 126	19,58	(297 332)	-74,50
408100000	FOURNIS. FTS NON PARVENUES	20 238	0,54	74 954	3,68	(54 716)	-73,00
Dettes fiscales et sociales		198 489	5,28	217 088	10,65	(18 600)	-8,57
421 SAL	SALAIRE	904	0,02	1 186	0,06	(283)	-23,83
427 SAISIE	SAISIE ARRET	286	0,01	472	0,02	(187)	-39,56
428 NDF	PERSONNEL AUTRES CHARGES	1 179	0,03	3 108	0,15	(1 929)	-62,07
428200000	DETTE PROV.CONGES PAYES	30 632	0,82	29 829	1,46	802	2,69
428210000	DETTE IND PRECARITE	570	0,02	7 521	0,37	(6 951)	-92,42
428660000	PROVISION SUR FRAIS DE DEP	1 287	0,03			1 287	
431000000	URSSAF	44 792	1,19	44 753	2,20	39	0,09
431020000	URSSAF DETTES COVID	34 959	0,93	34 959	1,71		
437300000	CAISSE DE RETRAITE	7 470	0,20	21 814	1,07	(14 344)	-65,76
437301000	DETTES RETRAITE A REGULARISER	6 005	0,16			6 005	
437310000	CAISSE DE PREVOYANCE	8 575	0,23	4 203	0,21	4 373	104,04
437320000	HARMONIE MUTUELLE			2 237	0,11	(2 237)	-100,00
438200000	DETTE CH.SOC.DETTE CONG.PAY	12 253	0,33	11 932	0,59	321	2,69
438210000	DETTE CH SOC IND PRECARITE	230	0,01	3 008	0,15	(2 778)	-92,35
438400000	CPAM	2 300	0,06			2 300	
441710000	DIRECCTE ACI VE			2 483	0,12	(2 483)	-100,00
441710200	AIDES AUX POSTES (hors ACI)			667	0,03	(667)	-100,00
441900000	AVANCE SUBVENTION MINISTERE 2024	14 260	0,38			14 260	
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	543	0,01	883	0,04	(340)	-38,51
447100000	TAXE S/LES SALAIRES	7 846	0,21	20 127	0,99	(12 281)	-61,02
448630000	FORMATION CONTINUE	24 400	0,65	27 906	1,37	(3 506)	-12,56
Autres dettes		89 295	2,38	139 520	6,84	(50 225)	-36,00
041C	Collectif clients créditeurs			1 330	0,07	(1 330)	-100,00
419700000	AVOIR A ETABLIR	5 779	0,15	6 417	0,31	(638)	-9,95
467220000	TERRE D OPALE			4 562	0,22	(4 562)	-100,00
467260000	HAUTS DE FRANCE ACTIVE	7 500	0,20	17 500	0,86	(10 000)	-57,14
46862 0000	CHARGES A PAYER/ PLAN SERRE	76 017	2,02	109 711	5,38	(33 694)	-30,71
Produits constatés d'avance		480 811	12,79	79 038	3,88	401 773	508,33
487000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE / SU	473 171	12,59	75 738	3,72	397 433	524,75
487400000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7 640	0,20	3 300	0,16	4 340	131,52
Total du passif		3 758 467	100,00	2 038 403	100,00	1 720 064	84,38

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 258 928	100,00	2 585 523	100,00	(326 595)	-12,63
Cotisations		898	0,04	540	0,02	358	66,30
756000000	ADHESION MENADEL	898	0,04	540	0,02	358	66,30
Ventes de biens et services		201 749	8,93	257 904	9,97	(56 156)	-21,77
Ventes de biens		15 077	0,67	9 864	0,38	5 213	52,85
709100000	REMISES ST HUB.	(543)	-0,02	(753)	-0,03	209	27,80
707100000	BOISSONS T ABLE DE COCAGNE	2 392	0,11	394	0,02	1 998	506,42
707110000	BOISSONS ST HUBERT	4 808	0,21	5 581	0,22	(773)	-13,86
707111000	BIERES SAINT HUBERT	7 410	0,33	2 720	0,11	4 690	172,41
707123000	LEGUMES / FRUITS	2		21		(19)	-92,85
707300000	EPICERIE/PDT TRANSFO T ABLE COCA	63		688	0,03	(625)	-90,81
707310000	EPICERIE/TRANSFO ST HUBERT	773	0,03	774	0,03	(1)	-0,13
707620000	VENTES COURT CIRCUIT	172	0,01	438	0,02	(265)	-60,60
Ventes de prestations de service		186 672	8,26	248 041	9,59	(61 369)	-24,74
706110000	FORMATION PAR AG	33 070	1,46	37 369	1,45	(4 299)	-11,50
706130000	PREST ATIONS TSF FORMATIONS	5 485	0,24	6 514	0,25	(1 030)	-15,81
706140000	AUT RES PREST ATIONS			19 753	0,76	(19 753)	-100,00
706150000	ATELIERS / ANIMATIONS / PVA / COMP	31 804	1,41	48 584	1,88	(16 779)	-34,54
706151000	ATELIERS / ANIMATIONS / PVA / COMP	2 087	0,09			2 087	
706500000	PREST ATIONS LIVRAISONS PANIERS TO	24 025	1,06	31 550	1,22	(7 525)	-23,85
706510000	PREST ATIONS TRANSFORMATIONS	4 800	0,21	4 800	0,19		
706530000	PREST ATIONS MARAICHAGES	10 200	0,45	10 200	0,39		
706800000	REPAS T ABLE DE COCAGNE	12 174	0,54	7 354	0,28	4 820	65,55
706810000	REPAS ST HUBERT	18 315	0,81			18 315	
706811000	DOUCEURS ST HUBERT	1 302	0,06	13 719	0,53	(12 417)	-90,51
706811100	AUT RES ST HUBERT (SAVONS-CACAH	798	0,04	506	0,02	292	57,63
706812000	PREST A REPAS DE GROUPE LOOS	11 452	0,51	6 034	0,23	5 417	89,78
706819000	AUT RES ST HUBERT (SAVONS/CACAHU	628	0,03	601	0,02	27	4,55
706819100	ERREUR ST HUBERT			98		(98)	-100,00
706820000	PREST A TRAITEUR VIEILLE EGLISE	5 654	0,25	6 953	0,27	(1 300)	-18,69
708500000	REFACT FRAIS	11		562	0,02	(551)	-98,04
708510000	FRAIS ACCESSOIRES DEPLACEMENT	728	0,03	2 443	0,09	(1 714)	-70,18
708700000	MANUELS (PV + PORTS)	726	0,03	4 640	0,18	(3 913)	-84,34
708710000	KITS TRANSFONT ALIERS	23		1 620	0,06	(1 598)	-98,61
708720000	VISITE ECOPOLE ALIMENTAIRE	1 014	0,04	755	0,03	259	34,30
708730000	LOCATION SALLE ST HUBERT	4 431	0,20	1 229	0,05	3 202	260,53
708777000	VENTES DIVERSES			450	0,02	(450)	-100,00
708780000	PANIERS SOLIDAIR PARTICIPATION			44		(44)	-100,00
708781000	PANIERS PARTICIPATION TIERS	17 166	0,76	42 264	1,63	(25 098)	-59,38
708800000	FACT FRAIS ADMINISTRATIF	184	0,01			184	
708881000	COMMISSIONS GESTIONNAIRE LCC	595	0,03			595	
Produits de tiers financeurs		1 897 901	84,02	2 219 500	85,84	(321 599)	-14,49
Concours publics et subventions d'exploitation		1 790 526	79,26	1 983 677	76,72	(193 151)	-9,74
731100000	AIDES AUX POSTES ACI CDDI VIEILLE	608 258	26,93	583 962	22,59	24 297	4,16
731111000	AIDES AUX POSTES ACI CDDI LOOS	463 554	20,52	425 720	16,47	37 834	8,89
731180000	SUBV AIDES AUX POSTES / EAV	22 000	0,97	18 667	0,72	3 333	17,86
731182000	AIDES EMBAUCHE			33		(33)	-100,00
741230000	FDI LOCAL NUMERIQUE			46 794	1,81	(46 794)	-100,00
741231000	FDI LOCAL TRANSITION ECOLOGIQUE			8 460	0,33	(8 460)	-100,00
741232000	FDI NATIONAL ECOPOLE ALIMENTAIR			55 900	2,16	(55 900)	-100,00
741233000	FDI AIDE A LA PROFESSIONNALISATIO			8 250	0,32	(8 250)	-100,00
741300000	ADEME EVALUATION	5 545	0,25			5 545	
741310000	ADEME QUARTIER FERTILE	3 155	0,14			3 155	
741350000	ANRU NPRU QUARTIERS FERTILES	34 899	1,54			34 899	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
741401000	ETAT PREF POLITUQ VILLE ETAT LIE	10 000	0,44			10 000	
741403000	ETAT PREF DDTES ETUDIANTS	41 926	1,86			41 926	
741410000	ETAT CALL QUARTIERS FERTILES			15 000	0,58	(15 000)	-100,00
741420000	DDETS AIDE ALIMENTAIRE	30 000	1,33	6 620	0,26	23 380	353,17
741711000	SUBV DRAFF PNA ALIMENTATION LOC			20 213	0,78	(20 213)	-100,00
741712000	ETAT DRAFF PROJET CALIEN	15 000	0,66			15 000	
741730000	SUBV ETAT POLITIQUE DE LA VILLE			15 000	0,58	(15 000)	-100,00
741750000	SUBV ETAT HDF FABRIQUE DE TERRIT	50 000	2,21	50 000	1,93		
741760000	ETAT PREFECTURE ACTION VENUS			6 420	0,25	(6 420)	-100,00
741770000	ETAT CITE EDUCATIVE MINI AMBASS			2 650	0,10	(2 650)	-100,00
741780000	ETAT FRANCE RELANCE ARCHIPEL V			48 000	1,86	(48 000)	-100,00
741810000	SUBVENTION MINISTERE DE LA JUSTI			11 940	0,46	(11 940)	-100,00
742125000	SUBV CR POLITIQUE DE LA VILLE	12 000	0,53	10 000	0,39	2 000	20,00
742126000	SUBV CR NVX MODELES ECONOMIQUES	170 000	7,53	161 012	6,23	8 988	5,58
742160000	SUBV CALL - SYST ALIMENTAIRE TER	45 000	1,99	40 000	1,55	5 000	12,50
742161000	SUBV CALL LENS LIEVIN CALIEN	18 000	0,80			18 000	
743100000	SUBV FSE / CD ENCADREMENT	90 970	4,03	90 970	3,52		
743113000	SUBV CD 62 BUDGET CITOYEN			46 940	1,82	(46 940)	-100,00
743115000	SUBV CONSEIL DEPART VIE ETUDIAN			6 430	0,25	(6 430)	-100,00
743116000	SUBV CD 62 PACTE AMBITION IAE	36 000	1,59	24 000	0,93	12 000	50,00
744210000	VILLE DE LENS RENFORCEMENT LIEN	15 000	0,66			15 000	
746120000	SUBV INTERREG - ASPIRE	71 194	3,15	243 907	9,43	(172 713)	-70,81
747151000	VILLE DE LENS			15 000	0,58	(15 000)	-100,00
747152000	LENS LIEVIN SAINTE BARBE			1 800	0,07	(1 800)	-100,00
747153000	VILLE DE LOOS PROJET VITAL	10 000	0,44	10 000	0,39		
747210000	SUBV PLIE ENCADREMENT RENFORCE	10 620	0,47	9 990	0,39	630	6,31
748200000	AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE	27 405	1,21			27 405	
Ressources générosité du public - Dons manuels		500	0,02			500	
754000000	DONS	500	0,02			500	
Ressources générosité du public - Mécénats				100 000	3,87	(100 000)	-100,00
754250000	FONDS DES BOIS PLAN SERRES			100 000	3,87	(100 000)	-100,00
Contributions financières		106 875	4,73	135 823	5,25	(28 948)	-21,31
755180000	FONDATION UP			10 000	0,39	(10 000)	-100,00
755190000	RESEAU COCAGNE FOND BRUNEAU			5 000	0,19	(5 000)	-100,00
755191000	RESEAU COCAGNE DEMOCRATIE ALI			17 000	0,66	(17 000)	-100,00
755192000	RESEAU COCAGNE REFERENT ALIMEN	1 170	0,05			1 170	
755193000	RESEAU COCAGNE PANIERS SOLIDAIRE	43 900	1,94			43 900	
755200000	FAPE EDF FONDS AGIR POUR L EMPLOI	19 000	0,84			19 000	
755210000	SIA HABITAT	19 000	0,84	10 000	0,39	9 000	90,00
755300000	AGENCE BIO VOLVESTÉ			21 143	0,82	(21 143)	-100,00
755400000	CCAS DE LIEVIN	3 405	0,15			3 405	
755711000	FONDATION AGRR			37 650	1,46	(37 650)	-100,00
755720000	FONDATION FDF CARASSO	20 000	0,89	20 000	0,77		
755800000	FNCUMA CATALYSEUR			15 030	0,58	(15 030)	-100,00
755900000	CONTRIBTIONS DIVERSES	400	0,02			400	
Autres produits d'exploitation		158 381	7,01	107 579	4,16	50 802	47,22
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		32 999	1,46	46 300	1,79	(13 300)	-28,73
791181000	TRANSFERTS CHARGES / FRAIS COC	1 543	0,07			1 543	
791186000	TRANSFERT DE CHARGE ASSURANCE	6 146	0,27			6 146	
791240000	REMBOURSEMENT FORMATIONS	12 553	0,56	40 483	1,57	(27 930)	-68,99
791241000	TRANSFERT DE CHG - PREVOYANCE	814	0,04			814	
791243000	SOLDE CPAM NON IMPUTES	531	0,02			531	
791244000	TRANF DE CHARGES COCAGNE DH	11 411	0,51	5 817	0,22	5 594	96,18
Utilisations des fonds dédiés		115 217	5,10	56 455	2,18	58 762	104,09

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
789400000	ENGAGEMENTS REALISES			56 455	2,18	(56 455)	-100,00
789450000	ENGAGEMENT MECENAT	115 217	5,10			115 217	
Autres produits		10 165	0,45	4 824	0,19	5 340	110,69
758000000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	10 050	0,44	2 824	0,11	7 225	255,82
758100000	PARTICIPATIONS RECUE	115	0,01			115	N/S
758200000	VENTES MANNES			2 000	0,08	(2 000)	-100,00
Total des charges d'exploitation		2 429 832	107,57	2 652 740	102,60	(222 908)	-8,40
Achats de marchandises		9 709	0,43	21 215	0,82	(11 506)	-54,24
607100000	ACHATS BOISSONS	1 866	0,08	2 567	0,10	(701)	-27,31
607110000	ACHATS BOISSONS ST HUBERT UNIQ	3 324	0,15	2 129	0,08	1 195	56,14
607200000	ACHATS LEGUMES	2 976	0,13	15 725	0,61	(12 749)	-81,08
607205000	ACHATS LEGUMES ASPIRE	196	0,01	232	0,01	(36)	-15,61
607300000	ACHATS EPICERIES	1 348	0,06	562	0,02	786	139,82
Achats de matières premières et autres appro.		2 979	0,13	7 855	0,30	(4 876)	-62,07
601000000	ACHATS GRAINES PLANTS	2 264	0,10	7 855	0,30	(5 591)	-71,18
601200000	EMBALLAGES	716	0,03			716	
Variation de stocks approvisionnements		704	0,03	1 466	0,06	(762)	-51,96
603200000	STOCK BOISSONS	(41)		1 471	0,06	(1 512)	-102,79
603210000	STOCKS EPICERIE	745	0,03	(5)		750	N/S
Autres achats et charges externes		367 445	16,27	595 034	23,01	(227 589)	-38,25
604000000	SOUS TRAITANCE	5 919	0,26			5 919	
604130000	SOUS TRAITANCE AGRR	5 000	0,22	23 766	0,92	(18 766)	-78,96
604300000	PRESTATIONS	6 137	0,27	68 561	2,65	(62 425)	-91,05
604500000	SOUS TRAITANCE ANIMATION	3 443	0,15	1 951	0,08	1 492	76,45
604600000	SOUS TRAITANCE FORMATION			11 312	0,44	(11 312)	-100,00
604620000	SOUS TRAITANCE POP CAFE			52 500	2,03	(52 500)	-100,00
606110000	EAU	4 184	0,19	2 927	0,11	1 256	42,92
606120000	ENERGIE	10 874	0,48	2 795	0,11	8 079	289,10
606130000	CHAUFFAGE A L ENTREPRISE	110		314	0,01	(204)	-64,84
606140000	CARBURANTS	11 367	0,50	10 083	0,39	1 285	12,74
606150000	ELECTRICITE	11 617	0,51	19 801	0,77	(8 184)	-41,33
606211000	PDT'S PHARMACEUTIQUE	124	0,01	292	0,01	(168)	-57,64
606300000	FOURNITURE POUR ATELIER MATERIE	8 318	0,37	20 746	0,80	(12 428)	-59,90
606305000	FOURNITURE ATEL OUTIL ASPIRE	19		1 632	0,06	(1 613)	-98,84
606310000	FOURNITURE ENTRETIEN HYGIENE T	1 951	0,09	951	0,04	1 000	105,09
606311000	VETEMENT	2 497	0,11	2 538	0,10	(41)	-1,62
606312000	FOURNITURE HYGIENE/AUTRES ST HU	455	0,02	2 952	0,11	(2 497)	-84,57
606312050	FOURNITURES TAB COCAGNE ASPIRE			10		(10)	-100,00
606313000	FOURNITURE ATELIERS BVA JARDIN V	1 475	0,07	1 099	0,04	375	34,13
606320000	FOURNITURE ALIMENTAIRE/HYGIÈNE	993	0,04	10 783	0,42	(9 790)	-90,79
606320500	FOURNITURE ALIMENTAIRE ASPIRE	4		79		(75)	-95,32
606321000	FOURNITURE ALIMENTAIRE TABLE C	8 341	0,37	13 592	0,53	(5 251)	-38,63
606321050	DENREES ALIM TAB COCAGNE ASPIRE	176	0,01	537	0,02	(362)	-67,27
606321500	FOURNITURE ALIMENTAIRE ST HUBE	13 691	0,61	190	0,01	13 501	N/S
606322000	FOURNITURE ALIMENTAIRE ANIMAUX	2 260	0,10	1 255	0,05	1 005	80,13
606322050	FOURNITURE ALIM ANIMAUX ASPIRE			42		(42)	-100,00
606330000	FOURNITURE POUR MARAICH MATÉRIE	5 570	0,25	16 977	0,66	(11 407)	-67,19
606330500	FOURNITURES JARDINS ASPIRE			204	0,01	(204)	-100,00
606340000	FOURNITURES ELEVAJE	70		884	0,03	(814)	-92,04
606350000	FOURNITURES ENTRETIEN HYGIENE L	2 111	0,09	2 645	0,10	(533)	-20,17
606350500	FOURNITURES D'ENTRETIEN ASPIRE	221	0,01	157	0,01	64	40,57
606400000	FOURNITURE BUREAU-INFORMATIQUE	4 984	0,22	6 399	0,25	(1 416)	-22,12
606405000	FOURNITURE BUREAU-INFOR ASPIRE			1 037	0,04	(1 037)	-100,00
606800000	MANUELS	(847)	-0,04	400	0,02	(1 248)	-311,69

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
613200000	LOC IMMO ECOPOL VIEILLE EGLISE	20 000	0,89	20 000	0,77		
613250000	LOC IMMO RUE MANIEZ LOOS	1 432	0,06	4 176	0,16	(2 744)	-65,71
613255000	LOC SAINT HUBERT	19 200	0,85	19 200	0,74		
613260000	LOC IMMO LOOS EN GOHELLE	3 708	0,16	3 600	0,14	108	3,00
613270000	RUE JEAN JAURES LOOS EN GOHELLE	11 520	0,51	11 520	0,45		
613300000	LOCATION VEHICULES			1 253	0,05	(1 253)	-100,00
613900000	LOCATIONS DIVERSES	1 922	0,09	2 767	0,11	(845)	-30,53
613905000	LOCATIONS DIVERSES ASPIRE			536	0,02	(536)	-100,00
614000000	CHARGES LOCATIVES	2 871	0,13	1 476	0,06	1 395	94,54
615500000	ENT.REPAR.BIENS MOBILIERS	11 031	0,49	5 781	0,22	5 250	90,82
615520000	ENT.REPAR.MATERIEL TRANSPORT	12 776	0,57	10 692	0,41	2 084	19,49
615520500	ENT REP MAT TRANSPORT ASPIRE	642	0,03	13		629	N/S
615600000	MAINTENANCE	11 337	0,50	7 737	0,30	3 600	46,53
615610000	SOINS ANIMAUX	57		185	0,01	(128)	-69,41
616000000	PRIMES D'ASSURANCES	16 536	0,73	15 251	0,59	1 285	8,42
616200000	ASSURANCE DIRIGEANT	441	0,02	437	0,02	4	0,84
616600000	ASSURANCES EMPRUNTS	213	0,01	213	0,01		
618000000	DOCUMENTATION	621	0,03	806	0,03	(186)	-23,01
622200000	RETROCESSION LE COURT CIRCUIT	41				41	
622620000	HONOR EC MISSION COMPT ABLE	20 888	0,92	20 278	0,78	610	3,01
622630000	HONOR EC MISSION PAIES	25 162	1,11	26 228	1,01	(1 066)	-4,06
622650000	COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 152	0,14	3 060	0,12	92	3,02
622680000	HONORAIRES CONTROLE 1ER NIVEAU	3 064	0,14	605	0,02	2 459	406,55
622700000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	73				73	
623100000	COMMUNICATION			5 159	0,20	(5 159)	-100,00
623200000	IMPRESSIONS	3 330	0,15	5 649	0,22	(2 319)	-41,05
623205000	IMPRESSIONS ASPIRE			175	0,01	(175)	-100,00
624000000	TRANSPORTS	1 403	0,06			1 403	
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	40 377	1,79	42 455	1,64	(2 078)	-4,89
625105000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS ASPIRE			951	0,04	(951)	-100,00
625700000	NDF DOMINIQUE RECEPTION			51		(51)	-100,00
625730000	RECEPTIONS	877	0,04	1 911	0,07	(1 034)	-54,10
626300000	AFFRANCHISSEMENTS	467	0,02	1 175	0,05	(709)	-60,29
626600000	TELEPHONE&INTERNET	17 635	0,78	17 294	0,67	341	1,97
627000000	SERV.BANCAIRES & ASSIMILLES	5 477	0,24	5 198	0,20	279	5,38
627200000	FRAIS SUR MOUVEMENTS	385	0,02	269	0,01	116	42,94
628100000	COTISATIONS	5 704	0,25	7 358	0,28	(1 654)	-22,48
628330000	FORMATIONS	14 042	0,62	46 062	1,78	(32 020)	-69,52
628330500	FORMATIONS ASPIRE			5 300	0,20	(5 300)	-100,00
628340000	FORMATION (non financée par uniformati			20 800	0,80	(20 800)	-100,00
<b>Aides financières</b>		<b>15 000</b>	<b>0,66</b>			<b>15 000</b>	
657300000	APPORT SANS DROIT DE REPRISE	15 000	0,66			15 000	
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>66 127</b>	<b>2,93</b>	<b>76 741</b>	<b>2,97</b>	<b>(10 614)</b>	<b>-13,83</b>
631100000	TAXE S/LES SALAIRES	30 483	1,35	37 279	1,44	(6 796)	-18,23
631300000	FORM. CONTINUE	35 645	1,58	38 732	1,50	(3 087)	-7,97
635800000	AUTRES TAXES			731	0,03	(731)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>1 600 714</b>	<b>70,86</b>	<b>1 631 966</b>	<b>63,12</b>	<b>(31 252)</b>	<b>-1,91</b>
641100000	SALAIRES ADMINISTRATIFS	648 401	28,70	676 132	26,15	(27 731)	-4,10
641150000	SALAIRES INSERTION	956 852	42,36	964 592	37,31	(7 741)	-0,80
641200000	PROVISION CONGES PAYES	802	0,04	(7 599)	-0,29	8 402	110,56
641210000	PROVISION PRECARITE	(6 951)	-0,31	(2 949)	-0,11	(4 002)	-135,71
641900000	REGULARISATION BRUTS / IJSS	1 610	0,07	1 790	0,07	(180)	-10,06
<b>Charges sociales</b>		<b>206 062</b>	<b>9,12</b>	<b>208 814</b>	<b>8,08</b>	<b>(2 751)</b>	<b>-1,32</b>
645100000	COTISATIONS A L'URSSAF	136 123	6,03	130 749	5,06	5 374	4,11
645310000	RETRAITE AGIRC	4 515	0,20	13 645	0,53	(9 131)	-66,91
645320000	RETRAITE ARRCO	24 889	1,10	14 864	0,57	10 024	67,44

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
645400000	COTISATIONS ASSEDIC	21 003	0,93	25 911	1,00	(4 909)	-18,94
645800000	PREVOYANCE	13 736	0,61	13 774	0,53	(37)	-0,27
645810000	PROVISION CHG SOC CONGES PAY	321	0,01	(3 040)	-0,12	3 361	110,56
645811000	PROVISON CHG SOC PRECARITE	(2 778)	-0,12	(1 182)	-0,05	(1 596)	-135,03
645900000	REGULARISATION CHG PAT / IJSS	640	0,03	360	0,01	280	77,78
647500000	MEDECINE DU TRAVAIL	7 614	0,34	13 732	0,53	(6 118)	-44,55
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		130 266	5,77	101 300	3,92	28 966	28,59
681120000	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	126 366	5,59	101 300	3,92	25 067	24,74
681740000	DOT DEPRECIATION CREANC CLTS	3 899	0,17			3 899	
Dotations aux provisions		1 000	0,04	1 800	0,07	(800)	-44,44
681500000	PROVISION POUR CHARGES	1 000	0,04	1 800	0,07	(800)	-44,44
Reports en fonds dédiés		20 500	0,91			20 500	
689400000	ENGAGEMENTS A REALISER	20 500	0,91			20 500	
Autres charges		9 326	0,41	6 549	0,25	2 776	42,39
651600000	DROITS D AUTEURS	772	0,03	861	0,03	(89)	-10,28
658000000	CHARGES GESTION COURANTE	71				71	
658100000	CHARGES DE GESTION DIVERS	2 765	0,12	842	0,03	1 922	228,25
658300000	ACTION MANNES	4 486	0,20			4 486	
658888880	AUT RES CHARGES SSI	1 232	0,05	4 846	0,19	(3 614)	-74,57
Résultat d'exploitation		(170 904)	-7,57	(67 216)	-2,60	(103 688)	-154,26
Total des produits financiers		755	0,03	437	0,02	317	72,55
Autres intérêts et produits assimilés		755	0,03	437	0,02	317	72,55
768000000	AUTRES PRODUITS FINA	755	0,03	437	0,02	317	72,55
Total des charges financières		5 131	0,23	5 485	0,21	(354)	-6,46
Intérêts et charges assimilées		5 131	0,23	5 485	0,21	(354)	-6,46
661100000	INTERETS EMPRUNTS	2 041	0,09	2 277	0,09	(236)	-10,36
661400000	INTERETS SUR BILLET S A ORDRE	2 741	0,12	3 207	0,12	(466)	-14,54
661600000	INTERETS BANCAIRES	349	0,02	1		348	N/S
Résultat financier		(4 376)	-0,19	(5 048)	-0,20	672	13,31
Résultat courant avant impôts		(175 280)	-7,76	(72 264)	-2,79	(103 016)	-142,56
Total des produits exceptionnels		164 019	7,26	107 083	4,14	56 935	53,17
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		108 054	4,78	62 905	2,43	45 149	71,77
771800000	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 985	0,88	2 138	0,08	17 847	834,88
771870000	PDT S EXCEPT / CHQ NON DEBITES			305	0,01	(305)	-100,00
772000000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEUR			5 989	0,23	(5 989)	-100,00
772100000	AIDES POSTES ACI VIEILLE EGLISE MO	37 287	1,65	33 896	1,31	3 391	10,00
772102000	AIDES AUX POSTES ACI COMPLEMENT	15 473	0,68			15 473	
772111000	AIDES AUX POSTES LOOS MOD N-1	24 131	1,07	20 578	0,80	3 553	17,26
772112000	AIDES AUX POSTES LOOS COMPLEMEN	11 178	0,49			11 178	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		55 965	2,48	44 178	1,71	11 787	26,68
775200000	CESSION IMMOBILISATIONS	620	0,03			620	
777000000	QUOTE PART SUBV INVT AU CDR	55 345	2,45	44 178	1,71	11 167	25,28



Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/20231231/12/2023		01/01/20221231/12/2022		Variations	
	mois		mois		%	
Total des charges exceptionnelles	28 350	1,26	28 058	1,09	292	1,04
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	26 569	1,18	28 058	1,09	(1 489)	-5,31
671200000PENAL.FISCAL PENAL.C	(262)	-0,01			(262)	
671400000PERTE SUR CREANCE A RECOUVRER	716	0,03			716	
671500000SUBVENTIONS ACCORDEES MANNES	5 649	0,25	3 788	0,15	1 862	49,15
671800000CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 708	0,39	4 802	0,19	3 906	81,33
671850000MINORATION SUBVENTION	5 584	0,25	7 871	0,30	(2 287)	-29,06
672000000CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	6 174	0,27	11 597	0,45	(5 423)	-46,76
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 781	0,08			1 781	
687100000DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXCE	1 781	0,08			1 781	
Résultat exceptionnel	135 669	6,01	79 025	3,06	56 644	71,68
Excédent ou déficit de l'exercice	(39 611)	-1,75	6 761	0,26	(46 372)	-685,87
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						