



Maison de la Solidarité
Boutique Solidarité Fondation Abbé Pierre
29, rue Edmond Darbois
92230 Gennevilliers
01 47 90 49 03
contact@msolgenn.fr
Code APE 8899b
SIRET 400 027 884 00016



RAPPORT FINANCIER RAPPORT DE GESTION ANNEE 2023

SOMMAIRE

1 - PREAMBULE	P2
2 - BILAN de TRESORERIE	P2
3 - COMPTE D'EXPLOITATION	P4
Analyse	P4
Comparatif Prévisionnel – Réalisé 2023	P6
Comparatif Réalisé 2021 2022 2023	P7
Ratios des charges 2023	P8
Ratios des produits 2023	P9
Evolution des charges 2018 – 2023	P10
Evolution des financements 2018 – 2023	P11
Financements et actions financées 2023	P12
4 - BILAN COMPTABLE	P13
5 - BUDGET PREVISIONNEL 2024	P14

Commission Finances

Michèle JOUBEAUX – Présidente
Françoise LALLEMANT – Trésorière
Valérie HAMIDI – Directrice

Expert-Comptable – Claire DE BONI

CL AUDIT

Immeuble Administratif
271 chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP

Commissaire aux Comptes - Jean-Renaud VIET

Directeur de Mission – Faïz EL BOUYAOUI

AUDIMIS HDF

3 rue Gustave Alliaume
02200 SOISSONS

1 – PREAMBULE

A l'occasion de cette Assemblée Générale, nous tenons à vous réaffirmer l'**engagement de l'Association** dans :

- Le respect de nos obligations comptables et financières,
- Le suivi des « Ressources » ainsi que les « Emplois » de celles-ci,
- L'analyse périodique de la situation financière,
- Les constats et rapports soumis à la validation du Conseil d'Administration.

Le **Cabinet CL Audit** se charge de l'enregistrement de nos pièces comptables, établit nos bulletins de salaires ainsi que les bordereaux de liquidation des charges sociales, procède à l'arrêté des comptes, à l'édition des balances et grands livres ainsi qu'à l'établissement du bilan, du compte d'exploitation et annexes (états officiels).

Le **Cabinet Audimis HDF** renouvelé lors de l'Assemblée Générale du 21/06/2019 assure la mission de Commissaire aux Comptes.

Notre Rapport Financier et Rapport de Gestion présente de manière synthétique les données financières et de gestion de l'année 2023 avec le souhait d'être le plus accessible possible, en complément des documents comptables plus techniques, consultables sur simple demande.

La **Fondation Abbé Pierre** reste notre partenaire fondamental dans le partage d'une éthique commune. La **Direction Régionale Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement – Unité Départementale des Hauts de Seine (DRIHL – UD92)** est notre partenaire institutionnel de référence. Nous sommes liés historiquement à la **Ville de Gennevilliers** qui soutient chaque année l'activité de la Maison. Ces dernières années, les **Villes d'Asnières-sur-Seine** (depuis 2018) et de **Villeneuve-la-Garenne** (depuis 2020), nous ont fait le plaisir d'apporter leur contribution au projet social et solidaire de la Maison de la Solidarité. Opérateur du **Contrat de Ville de Gennevilliers** pour les quartiers prioritaires des Agnettes et des Grésillons-Voltaire, nous bénéficions à ce titre des financements état (Mission Ville et Cohésion Sociale) et ville, pour la conduite de projets spécifiques : Droits/Santé & Bien Être/Solidarité et Culture/Citoyenneté.

En conformité avec nos obligations, nos financeurs sont destinataires de notre Rapport Financier et Rapport de Gestion, à leur demande de documents financiers spécifiques, ainsi que du rapport de notre Commissaire aux Comptes.

2 - BILAN de TRESORERIE

Au titre de cette année, le versement des subventions accordées a été effectué conformément au calendrier, sans retard notable, à noter toutefois les observations suivantes :

- **Fondation Abbé Pierre/Produits à recevoir** – Dans le cadre de la Convention du 21/09/22, Référence : 23/RL/BS/703, au titre de l'exercice 2022, attribution d'une subvention de fonctionnement pour un montant de 125000€ (cent vingt et un mille euros), nous sommes en attente du versement du solde de 40 % (50 000€-cinquante mille euros) consécutif à la production d'un bilan en cours de finalisation et en attente du versement de la subvention relative à Projet SACEM/Fondation Abbé Pierre de 3000€.
- **Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement (D.R.I.H.L)/Produits constatés d'avance** – Dans le cadre de l'Avenant N°3 du 02/11/17 à la Convention de Subvention du 09/03/17, la Maison de la Solidarité a bénéficié d'un Crédit Non Renouvelable de 84000€ (quatre-vingt-quatre mille euros) afin de répondre aux besoins de financements sur 3 années (3 fois 28000€-vingt-huit mille euros) occasionnés par l'augmentation de notre activité et dont l'utilisation est conditionnée. Au 31/12/2023 le solde est à zéro.

CNR 2017 Avenant n°3 du 02/11/17 à la Convention DRIHL-UD92 du 09/03/17	Décompte
Montant attribué	84000
2017 : Attribution trop tardive dans l'année (nov.2017), pour une imputation sur l'année en cours	0
2018 : Pas d'affectation de la quote part imputable à l'exercice 2018, malgré un résultat net comptable négatif de - 8 886€, vu en dialogue de gestion 2018 DRIHL-UD92 (charges de personnels inférieures au prévisionnel : turn over de personnel important, dispositifs emplois aidés modifiés, vacance du poste d'Assistance Administrative), accord sur report d'utilisation	0
2019 : Affectation totale de la quote part imputable à l'exercice 2019	28000
2020 : Pas d'affectation de la quote part imputable à l'exercice 2020, CNR préservé du fait de la crise sanitaire et de l'absence de visibilité sur les surcoûts à assumer, pour finir attribution et versement en fin d'exercice de financements exceptionnels COVID qui nous ont dispensés en définitive d'imputer la quote part prévue	0
2021 : Utilisation du CNR 2017, part 2021, inférieure au BP 2021 (8000€ imputés au lieu des 28000€ prévus) due en grande partie à des charges de personnel inférieures à nos prévisions : grosses difficultés de recrutement du secteur social, 2 postes restés vacants de mai à décembre 2021 : animateur Socioculturel à Temps Plein, Psychologue à Temps Partiel et ce malgré 2 processus de recrutement conduits en mai et sept 2021.	8000
2022 : Utilisation du CNR 2017, part 2022, inférieure au BP 2022 (18000€ au lieu des 28000€ prévus), en cohérence avec les coûts de personnel inférieurs aux prévisions, en raison de la vacance de 2 postes depuis mai 2021 : Poste d'animateur Socioculturel à Temps Plein (vacant jusqu'en septembre soit durant 9 mois), Poste de Psychologue à Temps Partiel (vacant jusqu'en avril soit durant 3.5 mois) malgré 3 processus de recrutement et du Résultat Comptable déduction faite des engagements reportés à réaliser en 2023.	18000
2023 : Face à l'affluence inédite et au contexte inflationniste qui ont généré des surcoûts importants sur les achats de première nécessité, les charges de gestion et le personnel supplémentaire mobilisé en renfort, utilisation totale du solde du CNR sur l'exercice 2023.	30000
Solde au 31/12/2023	0

Nos disponibilités au terme de l'année 2022 ainsi que les versements successifs des subventions accordées au titre de l'année 2022 nous ont permis de ne pas avoir recours à des souscriptions financières onéreuses auprès de notre établissement bancaire, **Crédit Mutuel/Asnières-sur-Seine**.

Au 31/12/22 le montant de nos disponibilités s'élève à 245 762 € (304 099 € en 2022)

- BANQUE = 31 102€ // 36 213€ en 2022
- LIVRET BLEU/EPARGNE = 78 584€ // 182 489€ en 2022
- LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION = 135 897€ // 85 325€ en 2022
- PETITE CAISSE = 179€ // 72€ en 2022

3 - COMPTE D'EXPLOITATION

ANALYSE

Les comptes relatifs à cet exercice clos au 31 décembre 2023, sont présentés dans les documents mis à votre disposition en page 4. Compte tenu de ces produits « Ressources » et charges « Emploi des ressources », **le résultat net comptable est négatif et s'élève à – 7156€, la mobilisation notamment, du solde du CNR n'a pas suffi à contrebalancer les surcoûts occasionnés par les flux de fréquentation et l'inflation.** Cette situation déficitaire même si elle est regrettable et compréhensible vu nos constats, reste proportionnellement très limitée : le déficit ne représente que 1.18% des produits réalisés en 2023. Cependant il nous faudra faire preuve de la plus grande vigilance en 2024 :

- L'affluence en augmentation se confirme en 2024,
- La réduction de l'inflation n'est pas encore à l'ordre du jour,
- Certains financements obtenus en 2023 ne seront pas renouvelés en 2024
- Nos demandes 2024 revues à la hausse, justifiées sur la base d'une activité d'une ampleur inédite, sont toujours à l'étude.

Le comparatif du Prévisionnel Réalisé en 2023 figure en page 6 dudit rapport et le Budget Prévisionnel 2024 en page 14. Vous trouverez, ci-après un développement explicatif mais non exhaustif des variances constatées sur les postes notoires. Vous noterez que vous sont présentés également les ratios des charges et produits, en pages 8 et 9.

CHARGES

Le total des charges de l'année 2023 s'élève à 611 894€ (dont 2000€ de chèques services Fondation Abbé Pierre distribués), 559 110€ en 2022, contre **613 350€ prévus en budget prévisionnel 2023** et présentés lors de notre dernière Assemblée Générale le 16/06/2023. Nos charges réalisées restent similaires à nos prévisions mais les financements obtenus sont comme de coutume toujours inférieurs aux demandes et la mobilisation de financements supplémentaires n'a pas suffi à contrebalancer le dépassement occasionné, principalement sur les achats.

Compte Achats

Clairement l'affluence inédite enregistrée en 2023 de + 38% et l'inflation ont eu raison de nos contraintes budgétaires. **Nous observons un dépassement de 45 000€ par rapport à nos prévisions soit + 44% et une augmentation de 39% par rapport à 2022.**

- Augmentations des coûts Eau/EDF/GDF : par rapport à 2022 = + 4830€ / + 41%
- Augmentation des achats alimentaires dédiés à l'aide alimentaire : par rapport à 2022 = + 28 963€ / + 52% sans compter les répercussions des services alimentaires sur le petit matériel et l'entretien des équipements.
- Augmentation des produits d'hygiène sur les services de 1ère nécessité : par rapport à 2022 = +1655€ / +19%
- Augmentation du Fonds de Secours en urgence, principalement due aux achats de sacs de couchage, pour équiper au mieux les personnes restées à la rue durant la baisse des températures de décembre : par rapport à 2022 = + 1932€ / +46%
- A noter également : les dépenses de photocopies : par rapport à 2022 = + 4790€ liée à une facturation de régulation imprévue pour laquelle nous avons lancé un recours sans pour autant avoir pu obtenir gain de cause. Nous resterons très vigilants lors du renouvellement du contrat de notre prestataire.

Comptes Services Extérieurs et Autres Services Extérieurs

L'augmentation imprévue des coûts liés aux achats principalement sur les services de première nécessité, nous ont amenés à procéder à des arbitrages tant en terme d'engagement que d'équilibrage budgétaire, ainsi qu'au regard des financements obtenus.

En conséquence nous notons :

- **Sur les Services Extérieurs, une variance légèrement négative de – 1345€ par rapport à nos prévisions**, pour cadrer au maximum les coûts d'entretien et de maintenance, tout en préservant autant que possible nos installations et équipements en état. La différence par rapport à 2022, est due aux aménagements extérieurs qui se sont terminés en septembre 2022.

- **Sur les Autres Services Extérieurs, une variation légèrement négative – 1873€ par rapport à nos prévisions,** due au report de création du site internet pour des raisons d'équilibrage budgétaire, quelque peu contrebalancé par le surcoût du budget internet, lié notamment à l'achat d'un logiciel dédié à la restauration et à nos obligations de sécurité et d'hygiène alimentaire.

Compte Taxe sur les salaires

Nous constatons toujours **une variation négative de – 17 739€** due à l'exonération des taxes sur les salaires calculée et accordée en fin d'exercice.

Compte Charges de personnel (- 26 342€)

On note une variation négative de – 26 342€ par rapport à nos prévisions, due à la vacance d'un poste de Travailleur Social suite au départ de Servane CHIMOT CHAUDIEU, et ce malgré l'embauche supplémentaire de personnels supplémentaires en renfort au dernier trimestre pour faire face à l'affluence sur l'accueil et les services.

Compte Dotation aux Amortissements

Nous observons **une variation positive de + 2 497€** due principalement au Chantier sur les Extérieurs qui ayant pris fin en septembre 2022, émerge désormais sur la totalité de l'année en 2023 et aux renouvellements nécessaires de nos équipements informatiques et sanitaires.

**Le ratio des charges 2022 figure en page 8
L'évolution des charges sur 5 ans est présentée en page 10**

PRODUITS

Au titre de cette année 2023, le total des produits se monte à **604 738€** (dont 2000€ de chèques services Fondation Abbé Pierre), 567 163€ en 2022. Les financements obtenus, mobilisés ou supplémentaires, ne nous ont pas permis d'équilibrer totalement notre budget 2023.

Compte Financements publics et privés

- **DRIHL :** Forte heureusement nous avons perçu en 2023 une subvention exceptionnelle de 20 000€ dédiée à l'aide alimentaire de la part de la DRIHL-UD92, en raison notamment du contexte inflationniste et comme expliqué précédemment nous n'avons pas eu d'autres choix que de solder le CNR restant, à hauteur de 30 000€ pour faire face aux coûts des achats de première nécessité et charges de gestion, due à la fois à l'inflation et à l'affluence inédite.
- **Politique de la Ville :** à titre exceptionnel nous avons obtenu le renouvellement du financement 11 000€ état/politique de la ville sur l'aide alimentaire, qui malheureusement ne pourra pas être renouvelée.
- **A noter la part Ville de Gennevilliers/Politique de la Ville et la subvention de la Ville d'Asnières-sur-Seine,** ont augmenté de + de 1000€ et nous les en remercions vivement.
- **Nous avons également bénéficié d'une augmentation du financement de la Fondation Abbé Pierre + 7000€,** toujours attentive à nos inquiétudes et un financement supplémentaire sur notre projet de création musicale par le biais du partenariat SACEM/Fondation, mais contrebalancé par les dépenses de Culture.

Compte Quote part subventions d'investissement

La quote part des subventions d'investissements affectées à ces opérations, diminue – 2497€ par rapport à nos prévisions. Ce qui est normal, vu que nous n'avons pas perçu de nouveaux financements d'investissement en 2023.

**Le ratio des produits 2022 figure en page 9
L'évolution des financements sur 5 ans est présentée en page 11
Les financements et actions financées sont présentés en page 12**

COMPARATIF PREVISIONNEL - REALISE 2023

Arrêté au 24/06/24

CHARGES			
LIBELLÉS	PREVISIONS 2 023	REALISE 2 023	
ACHATS	95 000 €	140 079 €	
Eau	3 100 €	4 762 €	
EDF - GDF	7 000 €	11 768 €	
SOUS TOTAL SERVICES SANITAIRES	12 200 €	14 601 €	
Produits Entretien	4 000 €	4 102 €	
Produits Hygiène	8 000 €	10 244 €	
Pharmacie	200 €	255 €	
SERVICES ALIMENTAIRES	55 000 €	84 425 €	
FONDS DE SECOURS dt Chèques services FAP	6 000 €	6 133 €	
SOUS TOTAL FOURNITURES ACTIVITES	7 000 €	10 050 €	
Animation Vie Sociale Bien Etre	4 000 €	7 062 €	
Culture	3 000 €	2 988 €	
SOUS TOTAL AUTRES FOURNITURES	4 700 €	8 340 €	
Petit matériel	1 500 €	1 278 €	
Fournitures Bureau	2 000 €	1 847 €	
Photocopies	1 200 €	5 215 €	
SERVICES EXTERIEURS	25 800 €	24 455 €	
Locations Equipements Photocopieur	3 500 €	2 794 €	
Petites réparations	3 000 €	3 189 €	
Maintenance	6 000 €	4 755 €	
Nettoyage & Désinfection locaux	11 000 €	11 297 €	
Assurances	1 800 €	1 782 €	
Documentation - Abonnements	500 €	638 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	32 420 €	30 547 €	
Honoraires - Prestations Fonctionnement	12 000 €	11 662 €	
Autres prestations Supervision Sociale	3 000 €	2 750 €	
Prestations Animation Vie Sociale Bien Etre	4 000 €	3 450 €	
Prestations Culture	5 000 €	5 990 €	
Publication - Communication	3 000 €	282 €	
Adhésions - Cotisations	1 600 €	1 535 €	
Affranchissements	900 €	687 €	
Téléphone	1 000 €	1 188 €	
Internet OVH ZOOM Logiciels	1 000 €	1 649 €	
Frais Bancaires	220 €	226 €	
Frais de déplacements	400 €	415 €	
Missions Réceptions	300 €	713 €	
IMPOTS & TAXES	27 075 €	7 603 €	
Taxe sur salaires	19 975 €	2 236 €	
Contribution formation professionnelle	4 500 €	2 744 €	
Autres impôts & taxe foncière	2 600 €	2 623 €	
CHARGES de PERSONNEL	401 255 €	374 913 €	
Rémunérations	293 033 €	273 477 €	
Charges sociales	97 022 €	91 024 €	
Formation	4 000 €	666 €	
Autres Charges liées au personnel	7 200 €	9 746 €	
CHARGES DIVERSES / EXCEPT.	0 €	0 €	
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	581 550 €	577 597 €	
DEPRECIATION IMMOBILISATIONS	31 800 €	34 297 €	
MATERIEL BUREAUTIQUE/INFORMATIQUE	800 €	1 221 €	
MOBILIER/EQUIPEMENTS	1 000 €	1 379 €	
TRAVAUX/INSTALLATIONS	30 000 €	31 697 €	
TOTAL des CHARGES	613 350 €	611 894 €	
Dont chèques-service Fondation Abbé Pierre		2 000 €	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	38 000 €	40 129 €	
Mise à disposition gratuite prestations	8 000 €	6 461 €	
Personnel bénévoles	30 000 €	33 668 €	

PRODUITS			
LIBELLÉS	PREVISIONS 2 023	REALISE 2 023	
ADHESIONS-DONS	7 500 €	8 915 €	
Adhésions & dons	7 500 €	8 915 €	
FINANCEMENTS PUBLICS	402 607 €	432 172 €	
D.R.I.H.L. - UD 92	360 607 €	390 607 €	
Convention AJ & Accompagnement	299 500 €	340 607 €	
Compensation revalorisation SEGUR + pt indice	41 107 €		
Solde CNR 2017 part 2023	20 000 €	30 000 €	
Crédits exceptionnels aide alimentaire		20 000 €	
POLITIQUE de la VILLE	25 000 €	26 000 €	
Commune de Gennevilliers	10 000 €	11 000 €	
Etat DDCS 92 dt 11000 CNR Pol. Ville Alimentat°	15 000 €	15 000 €	
Conseil Départemental 92	0 €	0 €	
Commune de GENNEVILLIERS	10 000 €	9 565 €	
Commune d'ASNIERES S/SEINE	5 000 €	4 000 €	
Commune de VILLENEUVE LA GARENNE	2 000 €	2 000 €	
AIDE A L'EMPLOI	0 €	0 €	
Emplois Francs	0 €	0 €	
Aide à l'embauche	0 €	0 €	
CONSEIL DEP. HAUTS DE SEINE	0 €	0 €	
FINANCEMENTS PRIVES	159 643 €	131 910 €	
FONDATION ABBÉ PIERRE	130 000 €	130 000 €	
Fonctionnement	115 000 €	125 000 €	
Dév. Vie Sociale Act° Culturelle Bien Etre	10 000 €		
SACEM/Fondation Abbé Pierre	3 000,00 €	3 000 €	
Chèques services	2 000 €	2 000 €	
FINANCEURS DIVERS	29 643 €	1 910 €	
Emmaüs France/Chèques Vacances	1 500 €	1 910 €	
Divers Financeurs / Fondations	28 143 €	0 €	
OPCO SANTE (PEC coût format° prof.)	4 000,00 €	666 €	
CPAM rb. subrogation congés mat. & pat.	7 000,00 €		
AUTRES PRODUITS	1 600 €	2 372 €	
Participation usagers & autofinancements	100 €	125 €	
Prestations & produits divers	1 500 €	2 247 €	
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	582 350 €	576 035 €	
QUOTE PART SUB. INVESTISSEMENT	30 000 €	26 037 €	
PRODUITS FINANCIERS	1 000 €	2 666 €	
PRODUITS DIVERS / EXCEPT.	0 €	0 €	
TOTAL des PRODUITS	613 350 €	604 738 €	
Dont chèques-service Fondation Abbé Pierre		2 000 €	
RESULTAT NET	0 €	-7 156 €	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	38 000 €	40 129 €	
Mise à disposition gratuite prestations	8 000 €	6 461 €	
Personnel bénévoles	30 000 €	33 668 €	

COMPARATIF - REALISE 2021 2022 2023

EMPLOI DES RESSOURCES

LIBELLÉS	REALISE 2 021	REALISE 2 022	REALISE 2 023
ACHATS	92 046 €	101 017 €	140 079 €
Eau	1 930 €	3 098 €	4 762 €
EDF - GDF	5 870 €	8 602 €	11 768 €
SOUS TOTAL SERVICES SANITAIRES	13 200 €	14 657 €	14 601 €
Produits Entretien	2 581 €	5 905 €	4 102 €
Produits Hygiène	10 525 €	8 589 €	10 244 €
Pharmacie	94 €	162 €	255 €
SERVICES ALIMENTAIRES	49 482 €	55 463 €	84 425 €
FONDS DE SECOURS dt Chèques services FAP	9 270 €	4 200 €	6 133 €
SOUS TOTAL FOURNITURES ACTIVITES	6 312 €	10 614 €	10 050 €
Animation Vie Sociale Bien Etre	3 940 €	7 112 €	7 062 €
Culture	2 372 €	3 501 €	2 988 €
SOUS TOTAL AUTRES FOURNITURES	5 982 €	4 384 €	8 340 €
Petit matériel	2 881 €	1 305 €	1 278 €
Fournitures Bureau	1 902 €	2 655 €	1 847 €
Photocopies	1 199 €	425 €	5 215 €
SERVICES EXTERIEURS	29 234 €	33 284 €	24 455 €
Locations Equipements Photocopieur	3 503 €	3 503 €	2 794 €
Petites réparations	2 913 €	10 201 €	3 189 €
Maintenance	6 549 €	5 770 €	4 755 €
Nettoyage & Désinfection locaux	13 329 €	11 484 €	11 297 €
Assurances	2 140 €	1 711 €	1 782 €
Documentation - Abonnements	800 €	595 €	638 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 406 €	29 260 €	30 547 €
Honoraires - Prestations Fonctionnement	16 760 €	13 284 €	11 662 €
Autres prestations Supervision Sociale	inclus ds hon.	3 000 €	2 750 €
Prestations Animation Vie Sociale Bien Etre	4 200 €	2 620 €	3 450 €
Prestations Culture	9 053 €	3 645 €	5 990 €
Publication - Communication	3 080 €	1 076 €	282 €
Adhésions - Cotisations	1 473 €	1 565 €	1 535 €
Affranchissements	985 €	894 €	687 €
Téléphone	1 540 €	1 212 €	1 188 €
Internet	697 €	1 050 €	1 649 €
Frais Bancaires	144 €	217 €	226 €
Frais de déplacements	276 €	411 €	415 €
Missions Réceptions	1 198 €	286 €	713 €
IMPOTS & TAXES	7 859 €	8 744 €	7 603 €
Taxe sur salaires	749 €	1 704 €	2 236 €
Contribution formation professionnelle	4 475 €	4 454 €	2 744 €
Autres impôts & taxe	2 635 €	2 586 €	2 623 €
CHARGES de PERSONNEL	320 904 €	351 649 €	374 913 €
Rémunérations	234 276 €	254 049 €	273 477 €
Charges sociales	71 227 €	84 796 €	91 024 €
Formation	6 048 €	5 640 €	666 €
Autres Charges liées au personnel	9 353 €	7 164 €	9 746 €
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	489 448 €	523 935 €	577 597 €
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	30 794 €	35 166 €	34 297 €
MATERIEL BUREAUTIQUE/INFORMATIQUE	584 €	715 €	1 221 €
MOBILIER/EQUIPEMENTS	590 €	812 €	1 379 €
TRAVAUX/INSTALLATIONS	29 619 €	33 639 €	31 697 €
CHARGES DIVERSES / EXCEPT.	25 €	9 €	0 €
TOTAL des CHARGES	520 268 €	559 110 €	611 894 €

RESSOURCES

LIBELLÉS	REALISE 2 021	REALISE 2 022	REALISE 2 023
ADHESIONS-DONS	7 375 €	7 285 €	8 915 €
Adhésions	1 315 €	1 125 €	8 915 €
Dons	6 060 €	6 160 €	
FINANCEMENTS PUBLICS	341 721 €	389 341 €	432 172 €
D.R.I.H.L. - UD 92	307 500 €	344 776 €	390 607 €
Convention AJ & Accompagnement	272 000 €	299 500 €	340 607 €
Mesures nouvelles permanence estivale	27 500 €	27 276 €	
CNR 2017	8 000 €	18 000 €	30 000 €
Crédits Exceptionnels Aide Alimentaire			20 000 €
POLITIQUE de la VILLE	13 000 €	25 000 €	26 000 €
Commune de Gennevilliers	10 000 €	10 000 €	11 000 €
Etat DDCS 92	3 000 €	15 000 €	15 000 €
Conseil Départemental 92	0 €	0 €	0 €
Commune de GENNEVILLIERS	9 565 €	9 565 €	9 565 €
Commune d'ASNIERES S/SEINE	3 000 €	3 000 €	4 000 €
Commune de VILLENEUVE LA GARENNE	2 000 €	2 000 €	2 000 €
AIDE A L'EMPLOI	6 656 €	5 000 €	0 €
Emplois Francs	5 000 €	5 000 €	0 €
Aide à l'embauche jeunes	1 656 €	0 €	0 €
CONSEIL DEP. HAUTS DE SEINE	0 €	0 €	0 €
FINANCEMENTS PRIVES	124 290 €	126 310 €	131 910 €
FONDATION ABBÉ PIERRE	122 000 €	123 000 €	130 000 €
Fonctionnement	113 500 €	115 000 €	125 000 €
Dév. Vie Sociale et Act° Culturelle	0 €	6 000 €	
Projet SACEM/Fondation Abbé Pierre			3 000 €
Chèques services	8 500 €	2 000 €	2 000 €
FINANCEURS DIVERS	2 290 €	3 310 €	1 910 €
Emmaüs France/Chèques Vacances	2 290 €	3 310 €	1 910 €
Divers Financeurs / Fondations	0 €	0 €	0 €
OPCO SANTE (PEC coût format* prof.)	9 362 €	15 455 €	666 €
AUTRES PRODUITS	17 822 €	268 €	2 372 €
Participation usagers	100 €	50 €	125 €
Divers autres	17 722 €	218 €	2 247 €
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	500 570 €	538 660 €	576 035 €
QUOTE PART SUB. INVESTISSEMENT	23 715 €	27 222 €	26 037 €
PRODUITS FINANCIERS	581 €	1 281 €	2 666 €
PRODUITS DIVERS / EXCEPT.	0 €	0 €	0 €
TOTAL des PRODUITS	524 866 €	567 163 €	604 738 €
RESULTAT NET	4 598 €	8 053 €	-7 156 €

RATIO DES CHARGES 2023

EMPLOI DES RESSOURCES	
FONCTIONNEMENT	REALISE 2 023
ACHATS	140 079 €
Eau	4 762 €
EDF - GDF	11 768 €
SOUS TOTAL SERVICES SANITAIRES	14 601 €
Produits Entretien	4 102 €
Produits Hygiène	10 244 €
Pharmacie	255 €
SERVICES ALIMENTAIRES	84 425 €
FONDS DE SECOURS dt Chèques services FAP	6 133 €
SOUS TOTAL FOURNITURES ACTIVITES	10 050 €
Animation Vie Sociale Bien Etre	7 062 €
Culture	2 988 €
SOUS TOTAL AUTRES FOURNITURES	8 340 €
Petit matériel	1 278 €
Fournitures Bureau	1 847 €
Photocopies	5 215 €
SERVICES EXTERIEURS	24 455 €
Locations Equipements Photocopieur	2 794 €
Petites réparations	3 189 €
Maintenance	4 755 €
Nettoyage & Désinfection locaux	11 297 €
Assurances	1 782 €
Documentation - Abonnements	638 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 547 €
Honoraires - Prestations Fonctionnement	11 662 €
Autres prestations Supervision Sociale	2 750 €
Prestations Animation Vie Sociale Bien Etre	3 450 €
Prestations Culture	5 990 €
Publication - Communication	282 €
Adhésions - Cotisations	1 535 €
Affranchissements	687 €
Téléphone	1 188 €
Internet	1 649 €
Frais Bancaires	226 €
Frais de déplacements	415 €
Missions Réceptions	713 €
IMPOTS & TAXES	7 603 €
Taxe sur salaires	2 236 €
Contribution formation professionnelle	2 744 €
Autres impôts & taxe	2 623 €
CHARGES de PERSONNEL	374 913 €
Rémunérations	273 477 €
Charges sociales	91 024 €
Formation	666 €
Autres Charges liées au personnel	9 746 €
CHARGES DIVERSES / EXCEPT.	0 €
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	577 597 €
DEPRECIATION IMMOBILISATIONS	34 297 €
MATERIEL BUREAUTIQUE/INFORMATIQUE	1 221 €
MOBILIER/EQUIPEMENTS	1 379 €
TRAVAUX/INSTALLATIONS	31 697 €
TOTAL des CHARGES	611 894 €

24%

4%

5%

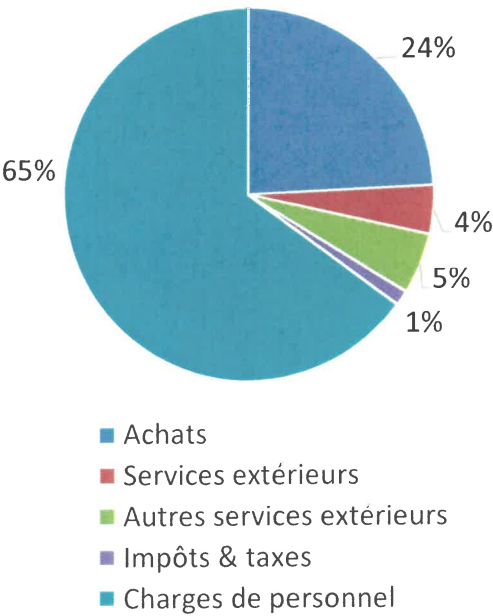
1%

65%

100%

Intitulé	Proportion
Achats	24%
Services extérieurs	4%
Autres services extérieurs	5%
Impôts & taxes	1%
Charges de personnel	65%

Ratio des charges 2023

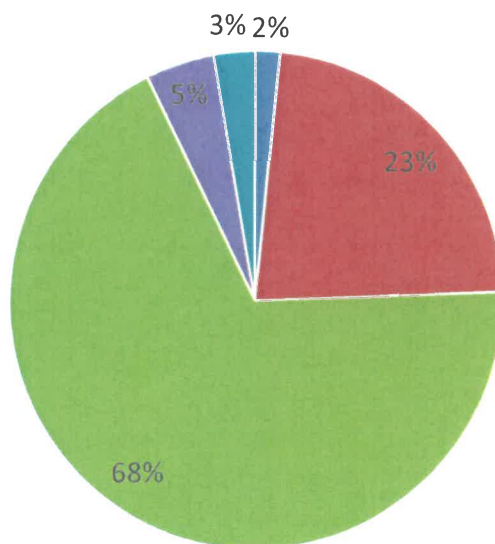


RATIO DES PRODUITS 2023

RESSOURCES		
LIBELLÉS		REALISE 2 023
ADHESIONS-DONS		8 915 €
Adhésions Dons		8 915 €
FINANCEMENTS PUBLICS		432 172 €
D.R.I.H.L. - UD 92		390 607 €
Convention AJ & Accompagnement		340 607 €
Mesures nouvelles permanence estivale		
Report CNR 2017 part 2022		30 000 €
		20 000 €
POLITIQUE de la VILLE		26 000 €
Commune de Gennevilliers		11 000 €
Etat DDCS 92		15 000 €
Conseil Départemental 92		0 €
		Total villes
Commune de GENNEVILLIERS		9 565 €
Commune d'ASNIERES S/SEINE		4 000 €
Commune de VILLENEUVE LA GARENNE		2 000 €
AIDE A L'EMPLOI		0 €
Emplois Francs		0 €
Aide à l'embauche jeunes		0 €
CONSEIL DEP. HAUTS DE SEINE		0 €
FINANCEMENTS PRIVES		131 910 €
FONDATION ABBÉ PIERRE		130 000 €
Fonctionnement		125 000 €
Dév. Vie Sociale et Act ^e Culturelle		
Chèques services		3 000 €
		2 000 €
FINANCEURS DIVERS		1 910 €
Emmaüs France/Chèques Vacances		1 910 €
Divers Financeurs / Fondations		0 €
OPCO SANTE (PEC coût format ^e prof.)		666 €
		0%
AUTRES PRODUITS		2 372 €
Participation usagers		125 €
Divers autres		2 247 €
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT		576 035 €
		100%
QUOTE PART SUB. INVESTISSEMENT		26 037 €
PRODUITS FINANCIERS		2 666 €
PRODUITS DIVERS / EXCEPT.		0 €
TOTAL des PRODUITS		604 738 €

Intitulé	Proportion
Adhésions dons	2%
FAP & Emmaüs	23%
DHRIL - UD 92	68%
Politique Ville	5%
Villes	3%

Ration des produits 2023

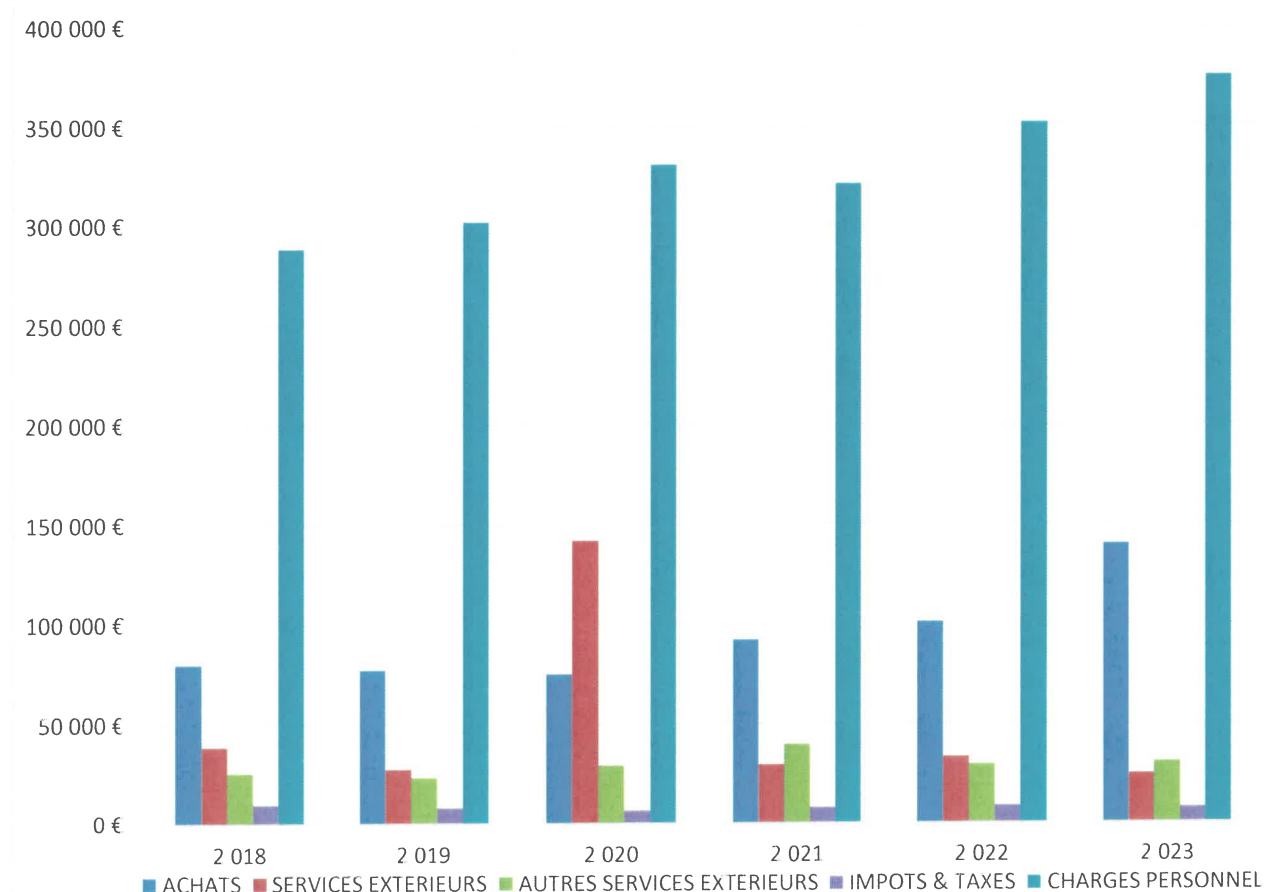


- Adhésions dons
- FAP & Emmaüs
- DHRIL - UD 92
- Politique Ville
- Villes

EVOLUTION DES CHARGES 2018-2023

	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
ACHATS	79 803 €	77 148 €	74 993 €	92 046 €	101 017 €	140 079 €
SERVICES EXTERIEURS	38 531 €	27 192 €	141 992 €	29 234 €	33 264 €	24 455 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 269 €	23 077 €	29 071 €	39 406 €	29 260 €	30 547 €
IMPOTS & TAXES	9 660 €	7 930 €	6 406 €	7 859 €	8 744 €	7 603 €
CHARGES PERSONNEL	288 634 €	301 867 €	330 691 €	320 904 €	351 649 €	374 913 €

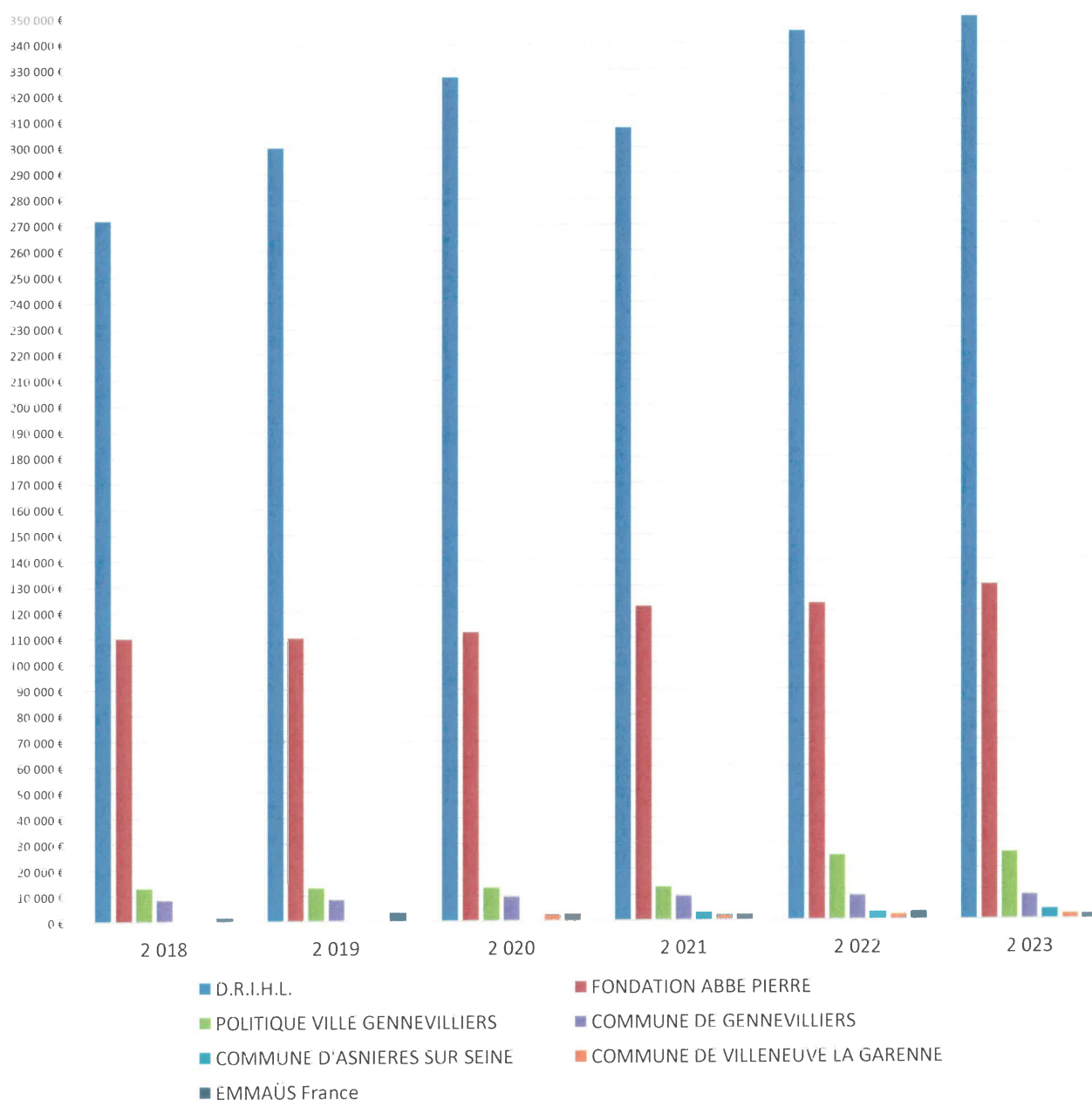
Evolution des charges 2018-2023



EVOLUTION DES FINANCEMENTS 2018-2023

	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
D.R.I.H.L.	272 000 €	300 000 €	327 289 €	307 500 €	344 726 €	360 607 €
FONDATION ABBE PIERRE	110 000 €	110 000 €	112 200 €	122 000 €	123 000 €	130 000 €
POLITIQUE VILLE GENNEVILLIERS	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	25 000 €	26 000 €
COMMUNE DE GENNEVILLIERS	8 565 €	8 565 €	9 565 €	9 565 €	9 565 €	9 565 €
COMMUNE D'ASNIERES SUR SEINE	0 €	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	4 000 €
COMMUNE DE VILLENEUVE LA GARENNE	0 €	0 €	2 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
EMMAÛS France	1 500 €	3 500 €	2 708 €	2 290 €	3 310 €	1 910 €

Evolution des financements 2018-2023



FINANCEMENTS ET ACTIONS FINANCEES 2023

LIBELLÉS	REALISE 2 023	ACTIVITE OU PROJET CONCERNE	DOCUMENT DE REFERENCE
----------	------------------	-----------------------------	-----------------------

FINANCEMENTS PUBLICS

D.R.I.H.L. - UD 92		390 607 €	D.R.I.H.L. - UD 92	
Convention AJ & Accompagnement dont compensation Etat SEGUR		340 607 €	Accueil de Jour et Accompagnement de personnes en situation de précarité	Convention de subvention et Avenant N°1 du 15/03/22 et 20/11/23 N°EJ 2103991087
Crédits Exceptionnels Aide Alimentaire		20 000 €	Aide exceptionnelle sur l'aide alimentaire	Arrêté du 05/12/23 N°EJ 2104233399
Solde CNR 2017 part 2023		30 000 €	Solde 2023 du Crédit Non Renouvelable 2017	Avenant N°3 du 02/11/17à la convention de subvention du 09/03/17 N°EJ 21020610024

POLITIQUE de la VILLE		26 000 €	POLITIQUE de la VILLE	
Commune de Gennevilliers		11 000 €	Projets Droits, Santé, Bien Être & Solidarités, Culture & Citoyenneté	Convention du 31/05/2023
Commune de Gennevilliers Politique Ville Etat		11 000 €		Convention du 31/05/2023
Préfecture des Hauts de Seine DDCS 92		4 000 €		Arrêtés du 24/05/23 et du 26/06/23

Commune de GENNEVILLIERS	9 565 €	Fonctionnement	Convention du 31/05/23
Commune d'ASNIERES S/SEINE	4 000 €	Fonctionnement	Courrier du 22/05/23
Commune de VILLENEUVE LA GARENNE	2 000 €	Fonctionnement	Courrier du 18/04/23

FINANCEMENTS PRIVES

FONDATION ABBÉ PIERRE		128 000 €	FONDATION ABBÉ PIERRE	
Fonctionnement		125 000 €	Fonctionnement Boutique Solidarité de Gennevillie	Convention N°23/RL/BS/703 du 27/09/23
Projet SACEM/Fondation Abbé Pierre		3 000 €	Projet de Création Musicale	Courrier du 21/02/2023

BILAN COMPTABLE 2023

A C T I F

	Brut	Amortissement/Provision	Net
Actif Immobilisé	961 787 €	833 861 €	127 925 €
Actif circulant	317 707 €		317 707 €
TOTAL ACTIF	1 279 494 €	833 861 €	445 632 €

P A S S I F

Fonds Associatifs	346 057 €
Provisions pour risques et charges	0 €
Fonds dédiés	0 €
Dettes	69 056 €
Produits constatés d'avance	30 519 €
TOTAL PASSIF	445 632 €

BUDGET PREVISIONNEL 2024

Au 24/06/24

CHARGES	
FONCTIONNEMENT	PREVISIONS 2 024
ACHATS	138 300 €
Eau	5 000 €
EDF - GDF	12 000 €
SERVICES SANITAIRES	14 800 €
Produits Entretien	4 000 €
Produits Hygiène	10 500 €
Pharmacie	300 €
SERVICES ALIMENTAIRES	85 000 €
FONDS DE SECOURS dt Chèques services FAP	6 000 €
FOURNITURES ACTIVITES	10 000 €
Animation Vie Sociale Santé Bien Etre	7 000 €
Culture	3 000 €
AUTRES FOURNITURES	5 500 €
Petit matériel	1 500 €
Fournitures Bureau	2 000 €
Photocopies	2 000 €
SERVICES EXTERIEURS	26 000 €
Locations Equipements Photocopieur	3 000 €
Petites réparations	4 000 €
Maintenance	5 000 €
Nettoyage & Désinfection locaux	11 500 €
Assurances	1 800 €
Documentation - Abonnements	700 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 830 €
Honoraires	12 000 €
Autres prestations Supervision Sociale	3 000 €
Prestations Animation Vie Sociale Santé Bien Etre	4 000 €
Prestations Culture	6 000 €
Publication - Communication	300 €
Adhésions - Cotisations	1 600 €
Affranchissements	700 €
Téléphone	1 200 €
Internet OVH ZOOM LOGICIELS SPECIFIQUES	1 700 €
Frais Bancaires	230 €
Frais de déplacements	400 €
Missions Réceptions	700 €
IMPOTS & TAXES	26 811 €
Taxe sur salaires	21 311 €
Contribution formation professionnelle	2 800 €
Autres impôts & taxe	2 700 €
CHARGES de PERSONNEL	424 062 €
Rémunérations	298 589 €
Revalorisation rémunérations	5 860 €
Charges sociales	103 513 €
Formation	4 000 €
Autres Charges liées au personnel	12 100 €
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	647 003 €
DEPRECIATION IMMOBILISATIONS	35 000 €
MATERIEL BUREAUTIQUE/INFORMATIQUE	1 500 €
MOBILIER/EQUIPEMENTS	1 500 €
TRAVAUX/INSTALLATIONS	32 000 €
CHARGES DIVERSES / EXCEPT.	0 €
TOTAL des CHARGES	682 003 €
Dont Chèques Services Fondation Abbé Pierre	2 000,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	38 000 €
Secours en nature cf Chèques services FAP	
Mise à disposition gratuite prestations	8 000 €
Personnel bénévoles	30 000 €
TOTAL	720 003 €

PRODUITS	
LIBELLÉS	PREVISIONS 2 024
ADHESIONS-DONS	7 500 €
Adhésions	1 500 €
Dons	6 000 €
FINANCEMENTS PUBLICS	480 229 €
D.R.I.H.L. - UD 92	447 229 €
Convention AJ & Accompagnement	344 229 €
Dont contrepartie état SEGUR	38154
Nouvelles mesures	40 000 €
CNR	28 000 €
Crédits exceptionnels aide alimentaire	35 000 €
POLITIQUE de la VILLE	15 000 €
Commune de Gennevilliers	11 000 €
Etat DDCS 92	4 000 €
Conseil Départemental 92	0 €
Commune de GENNEVILLIERS	10 000 €
Commune d'ASNIERES S/SEINE	5 000 €
Commune de VILLENEUVE LA GARENNE	3 000 €
AIDE A L'EMPLOI	0 €
Emplois Francs	0 €
Aide à l'embauche	0 €
CONSEIL DEP. HAUTS DE SEINE	0 €
FINANCEMENTS PRIVES	159 674 €
FONDATION ABBÉ PIERRE	142 000 €
Fonctionnement	130 000 €
Dév. Vie Sociale Act° Culturelle Bien Etre	10 000 €
Chèques services	2 000 €
FINANCEURS DIVERS	17 674 €
Emmaüs France/Chèques Vacances	2 000 €
Financeurs divers	15 674 €
OPCO SANTE (PEC coût format° prof.)	4 000 €
AUTRES PRODUITS	1 600 €
Participation usagers	100 €
Divers autres	1 500 €
TOTAL PRODUITS FONCTIONNEMENT	653 003 €
QUOTE PART SUB. INVESTISSEMENT	27 000 €
PRODUITS FINANCIERS	2 000 €
PRODUITS DIVERS / EXCEPT.	0 €
TOTAL des PRODUITS	682 003 €
Dont Chèques Services Fondation Abbé Pierre	2 000,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	38 000 €
Secours en nature cf Chèques services FAP	
Mise à disposition gratuite prestations	8 000 €
Personnel bénévoles	30 000 €
TOTAL	720 003 €