

Présentation des comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SFM MONTREUIL

1 AVENUE SALVADOR ALLENDE

93100 MONTREUIL

Sommaire

- Le bilan actif – Page 3
- Le bilan passif – Page 4
- Le compte de résultat – Page 5 à 8
- Détail des comptes - Bilan Actif et Passif – Page 10 à 13
- Détail des comptes - Compte de Résultat - Page 14 à 18

BILAN

Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022
	Brut	Amort	Net	Total
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 058.04	2 386.26	1 671.78	2 751.78
FRAIS D'ETABLISSEMENT		818.04	-818.04	-818.04
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT				
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	3 240.00	1 568.22	1 671.78	2 751.78
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	818.04		818.04	818.04
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 847.24	97 254.04	4 593.20	3 750.26
TERRAINS				
CONSTRUCTIONS				
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	101 847.24	97 254.04	4 593.20	3 750.26
IMMOBILISATIONS EN COURS				
AVANCES ET ACOMPTES				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 491.99		3 491.99	243.99
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	228.75		228.75	228.75
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
PRETS				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 263.24		3 263.24	15.24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	109 397.27	99 640.30	9 756.97	6 746.03
STOCKS ET EN-COURS				
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES				
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS				
MARCHANDISES				
CREANCES D'EXPLOITATION	190 420.38		190 420.38	264 451.60
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 563.18		4 563.18	3 931.97
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS				
AUTRES CREANCES	185 857.20		185 857.20	260 519.63
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	167 910.69		167 910.69	51 570.73
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 145.44		1 145.44	3 062.68
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	359 476.51		359 476.51	319 085.01
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)				
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)				
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)				
TOTAL GENERAL	468 873.78	99 640.30	369 233.48	325 831.04

BILAN

Passif	31/12/2023 Montant	31.12.2022 Total
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	39 834.38	39 834.38
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
FONDS PROPRES STATUTAIRES		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES		
ECART DE REEVALUATION		
RESERVES		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE		
AUTRES RESERVES		
REPORT A NOUVEAU	195 158.75	117 930.52
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	1 391.34	77 228.23
SITUATION NETTE (1)	236 384.47	234 993.13
AUTRES FONDS		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL AUTRES FONDS (2)		
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	236 384.47	234 993.13
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS		
FONDS DEDIES		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)		
PROVISIONS POUR RISQUES	29 763.00	13 609.00
PROVISIONS POUR CHARGES		
TOTAL PROVISIONS (4)	29 763.00	13 609.00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		
DETTES D'EXPLOITATION		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 918.78	16 660.51
DETTES DES LEGS OU DONATION		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	67 607.23	58 868.40
DETTES DIVERSES		
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		
AUTRES DETTES		1 700.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	24 560.00	
TOTAL DETTES (5)	103 086.01	77 228.91
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)		
TOTAL GENERAL	369 233.48	325 831.04

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION			
COTISATIONS	2 435.00		2 519.00
VENTES DE BIENS			
DONT VENTES DE DONS EN NATURE			
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	335 937.62		323 188.05
DONT PARRAINAGES			
VENTES DE BIENS ET SERVICES		335 937.62	323 188.05
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	277 939.45		289 619.08
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.			
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	2 462.00		2 917.00
DONS MANUELS	2 462.00		2 917.00
MECENATS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONTRIBUTIONS FINANCIERES			
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		280 401.45	292 536.08
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	13 901.92		24 283.06
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES			
AUTRES PRODUITS	5.04		233.65
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		632 681.03	642 759.84
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-28 749.39	66 985.19
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
BENEFICE OU PERTE TRANSFEREE (III)			
PERTE OU BENEFICE TRANSFERE (IV)			
CHARGES D'EXPLOITATION			
ACHATS DE MARCHANDISES			
VARIATION DE STOCK			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	150 281.89		141 170.80
AIDES FINANCIERES			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 668.83		9 253.03
SALAIRES ET TRAITEMENTS	351 269.02		308 265.55
CHARGES SOCIALES	112 978.01		101 023.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 084.86		1 673.29
DOTATIONS AUX PROVISIONS	29 763.00		13 609.00
REPORTS EN FONDS DEDIES			
AUTRES CHARGES	384.81		779.68
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		661 430.42	575 774.65

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTAT (IX)			
IMPOTS SUR LES SOCIETES (X)			
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3.89		1.59
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE			
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE			
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		3.89	1.59
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		3.89	1.59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)		-28 745.50	66 986.78
CHARGES FINANCIERES			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
SUR OPERATIONS DE GESTION	34 833.90		15 077.64
SUR OPERATIONS EN CAPITAL			
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		34 833.90	15 077.64
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		30 136.84	10 241.45
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 697.06		4 836.19
SUR OPERATION EN CAPITAL			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		4 697.06	4 836.19

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023		31.12.2022
	Montant	Total	Total
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (7)			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)			
BENEFICE OU PERTE		1 391.34	77 228.23
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		667 518.82	657 839.07
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		666 127.48	580 610.84
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
DONS EN NATURE	22 049.28		
PRESTATION EN NATURE			
BENEVOLAT			
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		22 049.28	
SECOURS EN NATURE	22 049.28		
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS			
PRESTATION EN NATURE			
PERSONNEL BENEVOLE			
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		22 049.28	

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE

Répartition par nature de charges		Répartition par nature de ressources	
TOTAL (870) 0.00		870 Bénévolat	
860 Secours en nature		87000000 Contributions volontaires	22 049.28
86000000 Emplois des contrib.volontaire	22 049.28	TOTAL (860)	22 049.28
Total charges contributions volontaires	22 049.28	Total produits contributions volontaires	22 049.28

Détail des comptes

BILAN

Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023				31.12.2022	Variation	
	Brut	Amort	Net	%	Total	Montant	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 058.04	2 386.26	1 671.78	0.45	2 751.78	-1 080.00	-39.25
FRAIS D'ETABLISSEMENT		818.04	-818.04	-0.22	-818.04		
28000000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		818.04	-818.04	-0.22	-818.04		
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT							
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT							
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES	1 671.78	1 568.22	1 671.78	0.45	2 751.78	-1 080.00	-39.25
20530000 Logiciels	3 240.00		3 240.00	0.88	3 240.00		
28053000 Amortissements des logiciels		1 568.22	-1 568.22	-0.42	-488.22	-1 080.00	221.21
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	818.04		818.04	0.22	818.04		
20800000 Autres immo. incorporelles	818.04		818.04	0.22	818.04		
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 847.24	97 254.04	4 593.20	1.24	3 750.26	842.94	22.48
TERRAINS							
CONSTRUCTIONS							
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	101 847.24	97 254.04	4 593.20	1.24	3 750.26	842.94	22.48
21811000 INSTALLATIONS EQUIPEMENTS PEMA	65 299.22		65 299.22	17.69	64 134.22	1 165.00	1.82
21812000 INSTALLATIONS EQUIPEMENTS CENTRE SOCIAL	9 721.80		9 721.80	2.63	9 721.80		
21830000 Mat.de bureau et informatique	12 989.40		12 989.40	3.52	12 306.60	682.80	5.55
21840000 Mobilier de bureau	13 836.82		13 836.82	3.75	13 836.82		
28181100 AMORTISSEMENTS EQUIPEMENTS PEMA		62 720.65	-62 720.65	-16.99	-62 241.74	-478.91	0.77
28181200 AMORTISSEMENTS EQUIPEMENT CENTRE SOCIAL		9 721.80	-9 721.80	-2.63	-9 721.80		
28183000 Amort.mat de bureau & informat		12 339.03	-12 339.03	-3.34	-12 306.60	-32.43	0.26
28184000 Amort. mobilier de bureau		12 472.56	-12 472.56	-3.38	-11 979.04	-493.52	4.12
IMMOBILISATIONS EN COURS							
AVANCES ET ACOMPTES							
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 491.99		3 491.99	0.95	243.99	3 248.00	331.20
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	228.75		228.75	0.06	228.75		
26100000 Titres Crédit Coopératif	228.75		228.75	0.06	228.75		
AUTRES TITRES IMMOBILISES							
PRETS							
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 263.24		3 263.24	0.88	15.24	3 248.00	312.34
27500000 Dépôts et cautionnements versé	3 263.24		3 263.24	0.88	15.24	3 248.00	312.34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	109 397.27	99 640.30	9 756.97	2.64	6 746.03	3 010.94	44.63
STOCKS ET EN-COURS							
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS							
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES							
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS							
MARCHANDISES							
CREANCES D'EXPLOITATION	190 420.38		190 420.38	51.57	264 451.60	-74 031.22	-27.99
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 563.18		4 563.18	1.24	3 931.97	631.21	16.05
41100000 Usagers - Collectif Clients	4 563.18		4 563.18	1.24	3 931.97	631.21	16.05
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS							
AUTRES CREANCES	185 857.20		185 857.20	50.34	260 519.63	-74 662.43	-28.66
40910000 Fournisseurs Avances acomptes versés	1 167.55		1 167.55	0.32	11 493.21	-10 325.66	-89.84
40980000 RABAIS REMISE RISTOURNE A OBTENIR	463.71		463.71	0.13		463.71	
42520000 Acomptes au Personnel	600.00		600.00	0.16	900.00	-300.00	-33.33
44103000 CAF	149 187.74		149 187.74	40.40	134 663.96	14 523.78	10.79
44104000 CONSEIL GENERAL	11 388.00		11 388.00	3.08	11 644.00	-256.00	-2.20
44109000 FONJEP					4 441.50	-4 441.50	-100.00
44111000 SUBVENTION MONTREUIL					67 500.00	-67 500.00	-100.00
44115000 CONSEIL REGIONAL					5 000.00	-5 000.00	-100.00
44116000 SUBVENTION CNAV	5 400.00		5 400.00	1.46	6 000.00	-600.00	-10.00
46870000 Produits divers à recevoir	17 650.20		17 650.20	4.78	18 876.96	-1 226.76	-6.50

BILAN

Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023				31.12.2022 Total	Variation	
	Brut	Amort	Net	%		Montant	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
INSTRUMENTS DE TRESORERIE							
DISPONIBILITES	167 910.69		167 910.69	45.48	51 570.73	116 339.96	225.59
51211000 CREDIT COOPERATIF	131 122.45		131 122.45	35.51	26 583.04	104 539.41	393.26
51213000 LVA	56.39		56.39	0.02	54.79	1.60	2.92
51400000 Chèques postaux	31 656.56		31 656.56	8.57	14 532.97	17 123.59	117.83
53000000 Caisse	4 838.20		4 838.20	1.31	10 118.83	-5 280.63	-52.19
53010000 CAISSE ENFANCE JEUNESSE	212.50		212.50	0.06	212.50		
53020000 CAISSE PETITE ENFANCE	24.59		24.59	0.01	68.60	-44.01	-64.15
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 145.44		1 145.44	0.31	3 062.68	-1 917.24	-62.60
48600000 Charges constatées d'avance	1 145.44		1 145.44	0.31	3 062.68	-1 917.24	-62.60
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	359 476.51		359 476.51	97.36	319 085.01	40 391.50	12.66
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)							
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)							
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)							
TOTAL GENERAL	468 873.78	99 640.30	369 233.48	100.00	325 831.04	43 402.44	13.32

BILAN

Passif	31/12/2023		31.12.2022	Variation	
	Montant	%	Total	Montant	%
FONDS PROPRES					
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE					
FONDS PROPRES STATUTAIRES					
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	39 834.38	10.79	39 834.38		
10210000 FONDS ASSOCIATIFS	39 834.38	10.79	39 834.38		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE					
FONDS PROPRES STATUTAIRES					
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES					
ECART DE REEVALUATION					
RESERVES					
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES					
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE					
AUTRES RESERVES					
REPORT A NOUVEAU	195 158.75	52.86	117 930.52	77 228.23	65.49
11000000 Report à nouveau (Créditeur)	195 158.75	52.86	117 930.52	77 228.23	65.49
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	1 391.34	0.38	77 228.23	-75 836.89	-98.20
12000000 Résultat excédentaire	1 391.34	0.38	77 228.23	-75 836.89	-98.20
SITUATION NETTE (1)	236 384.47	64.02	234 993.13	1 391.34	0.59
AUTRES FONDS					
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
PROVISIONS REGLEMENTEES					
TOTAL AUTRES FONDS (2)					
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	236 384.47	64.02	234 993.13	1 391.34	0.59
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS					
FONDS DEDIES					
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)					
PROVISIONS POUR RISQUES	29 763.00	8.06	13 609.00	16 154.00	118.70
15170000 PROVISION RETRAITE	29 763.00	8.06	13 609.00	16 154.00	118.70
PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL PROVISIONS (4)	29 763.00	8.06	13 609.00	16 154.00	118.70
DETTES					
DETTES FINANCIERES					
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)					
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT					
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS					
DETTES D'EXPLOITATION					
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 918.78	2.96	16 660.51	-5 741.73	-34.46
40100000 Collectif Fournisseurs	4 418.78	1.20	8 160.51	-3 741.73	-45.85
40800000 Frs factures non parvenues	6 500.00	1.76	8 500.00	-2 000.00	-23.53
DETTES DES LEGS OU DONATION					
DETTES FISCALES ET SOCIALES	67 607.23	18.31	58 868.40	8 738.83	14.84
42100000 Rémun.nettes dues au personnel	292.95	0.08	292.95	0.00	0.00
42200000 Comité d'Entreprise	8 554.02	2.32	7 698.95	855.07	11.11
42820000 Dettes provis. congés à payer	25 182.51	6.82	13 885.42	11 297.09	81.36
43100000 Sécurité Sociale - Urssaf	11 548.00	3.13	8 713.00	2 835.00	32.54
43720000 Mutuelles	865.20	0.23	809.00	56.20	6.95
43730000 Caisse retraite	2 425.13	0.66	4 094.50	-1 669.37	-40.77
43760000 PREVOYANCE CHORUM	1 160.69	0.31	960.45	200.24	20.85
43780000 Uniformation	6 275.00	1.70	15 790.00	-9 515.00	-60.26
43820000 Charges soc.sur congés à payer	8 570.46	2.32	4 781.13	3 789.33	79.26
44210000 Prélèvement à la source	411.27	0.11	372.00	39.27	10.56
44710000 Taxe sur les salaires	2 322.00	0.63	1 471.00	851.00	57.85
DETTES DIVERSES					
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES					
AUTRES DETTES			1 700.00	-1 700.00	-100.00

BILAN

Passif	31/12/2023		31.12.2022	Variation	
	Montant	%	Total	Montant	%
46770000 Subvention à reverser			1 700.00	-1 700.00	-100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	24 560.00	6.65		24 560.00	
48700000 Produits constatés d'avance	24 560.00	6.65		24 560.00	
TOTAL DETTES (5)	103 086.01	27.92	77 228.91	25 857.10	33.48
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)					
TOTAL GENERAL	369 233.48	100.00	325 831.04	43 402.44	13.32

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Toutes les écritures

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
COTISATIONS	2 435.00		0.36	2 519.00	-84.00	-3.33
75600000 Cotisations des Adhérents	2 435.00		0.36	2 519.00	-84.00	-3.33
VENTES DE BIENS						
DONT VENTES DE DONS EN NATURE						
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	335 937.62		50.33	323 188.05	12 749.57	3.94
70600000 PRESTATION MULTI ACCUEIL	35 171.93		5.27	30 151.62	5 020.31	16.65
70610000 Participation des usagers	10 156.50		1.52	3 840.00	6 316.50	164.49
70612000 PARTICIPATIONS ACCUEIL LOISIRS				995.00	-995.00	-100.00
70613100 PARTICIPATIONS SEJOURS CAMPS	334.00		0.05	1 704.98	-1 370.98	-80.41
70614000 PARTICIPATIONS SORTIES				2 202.00	-2 202.00	-100.00
70615000 PARTICIPATION ACC SCOLAIRE				91.00	-91.00	-100.00
70617000 PARTICIPATIONS VACANCES FAMILLES				1 169.00	-1 169.00	-100.00
70620000 CAF	290 275.19		43.49	283 034.45	7 240.74	2.56
DONT PARRAINAGES						
VENTES DE BIENS ET SERVICES		335 937.62	50.33	323 188.05	12 749.57	3.94
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	277 939.45		41.64	289 619.08	-11 679.63	-4.03
SOUS-TOTAL 74	277 939.45		41.64	289 619.08	-11 679.63	-4.03
74120000 ETAT - Emplois jeunes	7 178.95		1.08	16 421.58	-9 242.63	-56.28
74122000 CGET ACTION SOCIALE	25 000.00		3.75	25 000.00		
74123000 CGET ASL	21 500.00		3.22	21 500.00		
74125000 CGET ENFANCE JEUNESSE	20 000.00		3.00	20 000.00		
74126000 CGET ACTION PARENTALITE	8 000.00		1.20	4 000.00	4 000.00	100.00
74127000 CGET / ETAT / VVV	2 000.00		0.30		2 000.00	
74128000 CNAV	9 000.00		1.35	9 000.00		
74130000 ETAT - Aide à l'emploi- FONJEP	17 767.50		2.66	17 767.50		
74200000 Subv - CONSEIL REGIONAL				5 000.00	-5 000.00	-100.00
74312000 CONSEIL GENERAL PEMA	26 652.00		3.99	26 548.00	104.00	0.39
74411000 VILLE DE MONTREUIL	90 000.00		13.48	92 025.00	-2 025.00	-2.20
74412000 VILLE DE MONTREUIL PETITE ENFANCE	50 841.00		7.62	52 357.00	-1 516.00	-2.90
VERSEMENT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.						
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	2 462.00		0.37	2 917.00	-455.00	-15.60
DONS MANUELS	2 462.00		0.37	2 917.00	-455.00	-15.60
75400000 Collectes et Dons	2 462.00		0.37	2 917.00	-455.00	-15.60
MECENATS						
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE						
CONTRIBUTIONS FINANCIERES						
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		280 401.45	42.01	292 536.08	-12 134.63	-4.15

COMPTES DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	13 901.92		2.08	24 283.06	-10 381.14	-42.75
78150000 Repr.s/prov.risques&ch.exploit	13 609.00		2.04	15 198.00	-1 589.00	-10.46
79100000 Transferts de charges	-1 112.60		-0.17	6 744.98	-7 857.58	-116.50
79100200 Transfert de charge du personnel	1 405.52		0.21	2 340.08	-934.56	-39.94
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES						
AUTRES PRODUITS	5.04		0.00	233.65	-228.61	-97.84
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	5.04		0.00	233.65	-228.61	-97.84
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		632 681.03	94.78	642 759.84	-10 078.81	-1.57
CHARGES D'EXPLOITATION						
ACHATS DE MARCHANDISES						
VARIATION DE STOCK						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	150 281.89		22.51	141 170.80	9 111.09	6.45
SOUS-TOTAL 60	33 932.95		5.08	27 712.41	6 220.54	22.45
60211000 ALIMENTATION						
60211500 REPAS MULTI ACCUEIL						
60610000 ALIMENTATION	4 250.95		0.64	1 780.65	2 470.30	138.73
60612000 Electricité et Gaz	3 540.46		0.53	2 360.94	1 179.52	49.96
60615000 REPAS MULTIACCUEIL	14 514.39		2.17	14 285.50	228.89	1.60
60620000 FOURNITURES ATELIERS ET ACTIVITES	3 791.66		0.57	1 921.77	1 869.89	97.30
60630000 Fourn.entret./Pt équipement	4 077.88		0.61	2 067.46	2 010.42	97.24
60631900 Fournitures COVID-19				69.78	-69.78	-100.00
60640000 Fournitures administratives	2 744.47		0.41	3 395.14	-650.67	-19.16
60650000 Linge et produits petite enfance	964.14		0.14	1 727.68	-763.54	-44.19
60680000 Autres fournit.non stockables	49.00		0.01	103.49	-54.49	-52.65
SOUS-TOTAL 61	59 359.89		8.89	55 078.25	4 281.64	7.77
61100000 Activités / Sorties	9 497.50		1.42	11 738.43	-2 240.93	-19.09
61200000 Redevance crédit-bail - FRANFINANCE	4 821.76		0.72	8 132.77	-3 311.01	-40.71
61200010 Redevance crédit bail - BNP LEASE	1 062.92		0.16	2 125.84	-1 062.92	-50.00
61200020 Redevance crédit bail - LEASE COM	3 446.40		0.52	3 446.40		
61200030 Redevance crédit bail - SIEMENS	12 809.13		1.92	3 941.65	8 867.48	224.97
61381000 HEBERGEMENT FAMILLES	683.60		0.10	2 215.40	-1 531.80	-69.14
61400000 Ch.locatives et de copropriété	16 140.00		2.42	13 233.42	2 906.58	21.96
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION						
61520000 Entret.& réparat./biens immos	2 317.98		0.35	2 161.83	156.15	7.22
61550000 Entret.& réparat./biens mobil.	700.25		0.10	1 021.32	-321.07	-31.44
61560000 Maintenance	5 073.92		0.76	4 012.59	1 061.33	26.45
61610000 Primes assurances-multirisques	2 235.03		0.33	2 158.32	76.71	3.55
61680000 Autres assurances	386.41		0.06	351.96	34.45	9.79
61800000 DOCUMENTATIONS DIVERS	184.99		0.03	538.32	-353.33	-65.64
SOUS-TOTAL 62	56 989.05		8.54	58 380.14	-1 391.09	-2.38
62140000 Personnel mis à disposition	23 042.00		3.45	23 542.00	-500.00	-2.12
62260000 Honoraires	1 108.00		0.17	520.00	588.00	113.08
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	6 932.00		1.04	7 220.00	-288.00	-3.99
62270000 Frais d'acte et de contentieux	418.56		0.06		418.56	
62340000 CADEAUX				38.80	-38.80	-100.00
62471000 TRANSPORT LIES AUS ACTIVITES	3 988.50		0.60	8 479.65	-4 491.15	-52.96
62480000 Transports divers						
62510000 Voyages et déplacement	111.25		0.02	92.40	18.85	20.40
62571000 FRAIS DE REPAS DU PERSONNEL	47.40		0.01	840.54	-793.14	-94.36
62610000 Affranchissements	104.71		0.02	182.26	-77.55	-42.55

COMPTES DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
62630000 Téléphone, internet	3 644.25		0.55	4 679.04	-1 034.79	-22.12
62700000 Services bancaires & assimilés	2 100.00		0.31	1 959.24	140.76	7.18
62810000 Concours divers, cotisations..	2 957.38		0.44	3 131.21	-173.83	-5.55
62880000 Prestation	12 535.00		1.88	7 695.00	4 840.00	62.90
AIDES FINANCIERES						
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 668.83		2.20	9 253.03	5 415.80	58.53
63110000 Taxes sur les salaires	3 828.76		0.57	2 004.03	1 824.73	91.05
63330000 Part.empl.format.profes.contin	9 928.07		1.49	5 649.00	4 279.07	75.75
63380000 Autres- Formations	912.00		0.14	1 600.00	-688.00	-43.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	351 269.02		52.62	308 265.55	43 003.47	13.95
64110000 Salaires & appointements bruts	342 907.41		51.37	308 735.10	34 172.31	11.07
64120000 Congés Payés	6 515.96		0.98	-4 373.24	10 889.20	-249.00
64131000 INDEMNITES DIVERSES				1 986.19	-1 986.19	-100.00
64140000 Indemnités et avantages divers	1 845.65		0.28	1 917.50	-71.85	-3.75
CHARGES SOCIALES	112 978.01		16.93	101 023.30	11 954.71	11.83
64510000 Cotisations URSSAF	54 874.02		8.22	55 832.53	-958.51	-1.72
64520000 Cotis. Prévoyance Mutuelle	5 214.16		0.78	5 458.38	-244.22	-4.47
64521000 Charges sur Congé Payé	8 570.46		1.28		8 570.46	
64531000 RETRAITE MEDERIC	13 579.31		2.03	13 055.13	524.18	4.02
64533100 CHORUM PREVOYANCE	3 138.81		0.47	3 034.57	104.24	3.44
64540000 Cotisations ASSEDIC	14 401.98		2.16	12 951.04	1 450.94	11.20
64720000 Versés aux Com.Entrep.& d'Etab	3 429.07		0.51	3 087.35	341.72	11.07
64750000 Médecine du Travail, Pharmacie	1 428.48		0.21	1 615.98	-187.50	-11.60
64850000 TICKETS RESTAURANTS	8 341.72		1.25	5 988.32	2 353.40	39.30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 084.86		0.31	1 673.29	411.57	24.60
68110000 Dotations aux amortis des immo.	2 084.86		0.31	1 673.29	411.57	24.60
DOTATIONS AUX PROVISIONS	29 763.00		4.46	13 609.00	16 154.00	118.70
68150000 Dot.aux prov.risques & charges	29 763.00		4.46	13 609.00	16 154.00	118.70
REPORTS EN FONDS DEDIES						
AUTRES CHARGES	384.81		0.06	779.68	-394.87	-50.65
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	384.81		0.06	779.68	-394.87	-50.65
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		661 430.42	99.09	575 774.65	85 655.77	14.88
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		-28 749.39		66 985.19		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS						
DE PARTICIPATION						
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE						
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3.89		0.00	1.59	2.30	144.65
76810000 Intérêts des cptes financiers	3.89		0.00	1.59	2.30	144.65
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE						
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE						
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		3.89	0.00	1.59	2.30	144.65
CHARGES FINANCIERES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS						
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES						
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE						
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)						
RESULTAT FINANCIER (3-4)		3.89		1.59		
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
SUR OPERATIONS DE GESTION	34 833.90		5.22	15 077.64	19 756.26	131.03
77180000 Produits except./op de gestion	10 399.20		1.56	13 258.51	-2 859.31	-21.57
77200000 Produits sur exerc. antérieurs	24 434.70		3.66	1 819.13	22 615.57	1 243.21
SUR OPERATIONS EN CAPITAL						
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		34 833.90	5.22	15 077.64	19 756.26	131.03
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
SUR OPERATIONS DE GESTION	4 697.06		0.70	4 836.19	-139.13	-2.88
67100000 CHARGES EXCEPPT S/OP GESTION				2 553.19	-2 553.19	-100.00
67120000 Pénalités et amendes fisc/péna				2 000.00	-2 000.00	-100.00
67200000 Charges sur exerc. antérieurs	4 697.06		0.70	283.00	4 414.06	1 559.74
SUR OPERATION EN CAPITAL						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		4 697.06	0.70	4 836.19	-139.13	-2.88

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			31.12.2022	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		30 136.84		10 241.45		
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (7)						
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)						
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		667 518.82	100.00	657 839.07	9 679.75	1.47
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		666 127.48	99.79	580 610.84	85 516.64	14.73
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		1 391.34	0.21	77 228.23	-75 836.89	-98.20
SOLDE DEBITEUR = PERTE						
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
DONS EN NATURE 87000000 Contributions volontaires	22 049.28 22 049.28		3.30 3.30		22 049.28 22 049.28	
PRESTATION EN NATURE BENEVOLAT						
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		22 049.28	3.30		22 049.28	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
SECOURS EN NATURE 86000000 Emplois des contrib.volontaire	22 049.28 22 049.28		3.30 3.30		22 049.28 22 049.28	
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS PRESTATION EN NATURE PERSONNEL BENEVOLE						
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		22 049.28	3.30		22 049.28	