

RAPPORT FINANCIER

2023

LES (é)COLLECTEURS

ULIS

**Assemblée Générale
du 10 juin 2024**

LES ÉCOLLECTEURS

Association membre d'ULIS

11 rue Robert Schuman
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Tableaux du compte de résultat

A. Charges

	2023	2022
Achats non stockés de matières et fournitures	7 856	5 981
Services extérieurs et autres	35 364	33 694
Prestations de services	1 157	1 147
Locations	2 660	7 753
Entretien et réparations	3 206	4 073
Assurance	799	784
Personnel extérieur	21 875	14 860
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 741	3 748
Transports	55	15
Déplacements, missions et réceptions	202	44
Frais postaux et télécommunications	61	17
Services bancaires	679	435
Autres services extérieurs	929	819
Impôt, Taxes et versements assimilés	4 675	4 788
Salaires et traitements	174 055	177 790
Charges sociales	7 408	8 575
Dotations aux amortissements	1 985	1 359
Dotations aux dépréciations et aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2	162
TOTAL des charges d'exploitation	231 346	232 348
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes cessions valeurs mobilières de placement		
TOTAL des charges financières		
Charges sur opérations de gestion (exercice courant)		
Charges sur opérations de gestion (exercices antérieurs)	1 026	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles amort. et provisions		
TOTAL des charges exceptionnelles	1 026	
Impôts		
TOTAL DES CHARGES	232 372	232 348
Résultat créditeur	2 072	12 888
TOTAL GENERAL	234 444	245 236
Contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations	(142 200)	(88 824)
Personnel bénévole		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN NATURE	(142 200)	(88 824)

B. Produits

	2023	2022
Vente de produits et de prestations de services	22 330	20 984
Concours publics	190 825	
Aides aux postes	190 825	
Subventions d'exploitation	18 800	221 230
État	9 000	9 000
Fonds Social Européen		
Région Grand Est		
Conseil Départemental 54	6 800	6 800
Intercommunalités	1 500	1 500
Communes	1 500	1 500
Aides aux postes		202 430
Caisse d'Allocations Familiales		
Autres subventions		
Autres produits de gestion courante	3	1
Reprises sur amort., dépréciations et provisions		
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés		
Transferts de charges		605
TOTAL des produits d'exploitation	231 958	242 820
Intérêts	16	93
Différences positives de change		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL des produits financiers	16	93
Produits sur opérations de gestion (année N)		
Produits sur exercices antérieurs	1 026	1 042
Produits sur opérations en capital	1 444	1 280
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL des produits exceptionnels	2 470	2 322
TOTAL DES PRODUITS	234 444	245 236
Résultat débiteur		
TOTAL GENERAL	234 444	245 236
Contributions volontaires en nature		
Bénévolat		
Prestations en nature	142 200	88 824
Dons en nature		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS EN NATURE	142 200	88 824

Tableaux du bilan

Actif

Rubriques	Montant brut	Amort. et dépréciation	2023	2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations générales et agencements				
Matériel de transport	4 125	25	4 100	
Matériel de bureau et informatique	2 484	599	1 885	
Mobilier	1 350	2	1 348	
Autres immobilisations corporelles	6 794	3 585	3 208	4 567
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	14 753	4 211	10 542	4 567
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services) (a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés s/commandes				
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	6 197		6 197	2 806
Autres créances	3 211		3 211	9 051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168 475		168 475	168 763
Charges constatées d'avance				
Total II	177 883		177 883	180 620
Charges à répartir sur plusieurs exercices III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Écart de conversion (actif) V				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	192 637	4 211	188 425	185 187

Passif

Rubriques	2023	2022
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Écarts de réévaluation		
Réserves	109 854	96 967
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	2 072	12 888
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Écarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 022	4 302
Provisions réglementées	15 000	15 000
Droits des propriétaires (commodat)		
Total I	129 949	129 157
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total II		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 157	3 273
Dettes sociales et fiscales	20 548	15 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	34 772	37 400
Produits constatés d'avance		
Total III	58 477	56 031
Écart de conversion (passif) (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	188 425	185 187

Immobilisations et amortissements

Etat de l'actif immobilisé

Rubriques	Montant début	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport		4 125		4 125
Matériel informatique		2 484		2 484
Matériel de bureau et mobilier		1 350		1 350
Autres immobilisations corporelles	6 794			6 794
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	6 794	7 959		14 753
Participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières				
TOTAL	6 794	7 959		14 753

Etat des amortissements

Rubriques	Montant début	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport		25		25
Matériel informatique		599		599
Matériel de bureau et mobilier		2		2
Autres immobilisations corporelles	2 227	1 359		3 585
Total des amortissements sur immos corporelles	2 227	1 985		4 211
TOTAL	2 227	1 985		4 211

État des Échéances des Créances et Dettes

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 197	6 197	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Fournisseurs et comptes rattachés	1	1	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État et autres collectivités publiques	2 720	2 720	
Groupes et associés			
Débiteurs divers	490	490	
Total de l'actif circulant	9 408	9 408	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	9 408	9 408	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 157	3 157		
Redevables créditeurs				
Personnel et comptes rattachés	10 180	10 180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 118	4 118		
Impôts sur les bénéfices				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 250	6 250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	34 772	34 772		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	58 477	58 477		

Variation des fonds propres associatifs

Rubriques	Montant début exercice	Affectation du résultat	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	96 967	12 888			109 854
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	12 888	(12 888)	2 072		2 072
Situation nette	109 854	0	2 072		111 926
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	4 302			1 280	3 022
Provisions réglementées	15 000				15 000
TOTAL	129 157	0	2 072	1 280	129 949

Provisions Inscrites au Bilan

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Provisions pour couverture du BFR	15 000			15 000
Provisions pour investissement				
Provisions relatives aux autres éléments de l'actif				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	15 000			15 000

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour autres risques				
Provisions pour indemnités de fin de carrière				
Provisions pour congés payés				
Provisions pour charges sur congés payés				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immos				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Néant

Tableau de suivi des fonds dédiés subventions d’exploitation, contributions financières et ressources liées a la générosité du public

Ressources provenant de la générosité du public, des legs et des donations affectés							
Variation des fonds dédiés issus de	A l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursement		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation (1)	Néant						
Sous total							
Contributions financières d'autres organismes (1)							
Sous total							
Ressources liées à la générosité du public (1)							
Sous total							
TOTAL							



Charges à Payer

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Redevables créditeurs	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 157
Dettes fiscales et sociales	20 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	34 772
TOTAL	58 477

Produits et avoirs à recevoir

Rubriques	Montant
Immobilisations financières	
- Participations et créances rattachées	
- Autres titres immobilisés	
- Prêts	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances redevables et comptes rattachés	6 197
Autres créances	3 211
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	168 475
TOTAL	177 883

Immobilisations et amortissements

Etat de l'actif immobilisé

Rubriques	Montant début	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport		4 125		4 125
Matériel informatique		2 484		2 484
Matériel de bureau et mobilier		1 350		1 350
Autres immobilisations corporelles	6 794			6 794
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	6 794	7 959		14 753
Participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières				
TOTAL	6 794	7 959		14 753

Etat des amortissements

Rubriques	Montant début	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport		25		25
Matériel informatique		599		599
Matériel de bureau et mobilier		2		2
Autres immobilisations corporelles	2 227	1 359		3 585
Total des amortissements sur immos corporelles	2 227	1 985		4 211
TOTAL	2 227	1 985		4 211

Partenaires institutionnels et financiers



**MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DU PLEIN EMPLOI
ET DE L'INSERTION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES**

FRANCE ACTIVE

Les entrepreneurs engagés

LORRAINE



**métropole
Grand Nancy**

Vandœuvre!

