



Esprit Qui Clic
6 rue des Chemins de Fer de l'Est
77114 Gouaix
Tél : 06 65 21 58 33
Courriel : contact@espritquiclic.com

Fait à Gouaix le 20 mars 2022

Rapport financier 2023

Compte de résultats de l'association

Charges	Montant	Produits	Montant
Achats	1 867.88 €	Ventes de prestations	28 562.28 €
Achats matières et fournitures	1 867.88 €		
Services extérieurs	2 052.47 €		
Locations	903.89 €	Subvention d'exploitations	55 546.6 €
Entretien et réparations	114.85 €	ANCT (conseiller numérique)	26 666.6 €
assurances	785.59 €	Région Ile-de-France (FDVA)	8 000 €
Réception	248.14	Subvention CAF 77 innovation	13 000 €
Autres services extérieurs	10 306.52 €	Subvention CAF 77 Reaap	7 280 €
Honoraires	620.28 €	Commune de Balloy	600 €
Publications	1 110.24 €		
Voyage et déplacements	8 536.41 €	Autres produits	20 821.35 €
Services bancaires et assimilés	39.59 €	Dons et adhésion	821.35 €
Charges de personnel	75 883.26 €	Dons manuels	721.35 €
Salaires, appointements	62 076.2 €	Adhésion	100 €
Charges sociales	9 260.38 €		
Cotisations à l'URSSAF	2 360.78 €	Mécénat	
Prévoyance	89.24 €	Fondation d'entreprise Crédit Agricole Brie Picardie	20 000 €
Mutuelle	2 626.2 €		
Cotisations aux caisses de retraites	3 730.8 €		
Participation à la formation pro	453.36 €		
Autres charges sociales	4 546.68 €		
Part employeur TR	3 353.4 €		
Médecine du travail	518.4 €		
Divers (Flex)	564.48 €		
Frais liés aux stagiaires	110.4 €		
Autres charges de gestions courantes	29.88 €		
Divers	9.88 €		
Cotisations à d'autres asso	20 €		
Dotations aux amortissements	12 262.09 €		
Total Charges	102 402.1 €	Total Produits	104 930.13 €
Excédent	2 528.13 €		

Bilan

Actif :	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
218200 – Transport	20 000 €	5 000 €	15 000 €	20 000 €
218300 - Matériel de bureau et informatique	21 786.3 €	7 262.09 €	14 524.21 €	6 807.5 €
Autres immobilisations financières				
271000 - Part sociale Crédit Agricole	100 €		100 €	
TIERS				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	36 744.98 €		36 744.98 €	
Débiteurs divers et créditeurs divers				
467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs	20 €		20 €	
COMPTES FINANCIERS				
Banques, établissements financiers et assimilés				
512001 - Banques - Esprit Qui Clic	6 064.6 €		6 064.6 €	47 504.04 €
512002 - Banques - Livret A associatif	158.46 €		158.46 €	
517001 - Compte en ligne - Esprit Qui Clic	50 €		50 €	
Caisse				
531001 - Caisse - Esprit Qui Clic	41.35 €		41.35 €	
Total	84 965.69 €	12 262.09 €	72 703.6 €	74 311.54 €

Passif :	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations corporelles		
103100 - Apports associatif avec droit de reprise	8 333.36 €	10 000 €
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-393.25 €	-393.25 €
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)	2 606.59 €	
Emprunts et dettes assimilées		
168100 - Emprunts privés	8 000 €	
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 – Fournisseurs	700 €	
404000 - Fournisseurs d'immobilisations	26 807.5 €	26 807.5 €
Clients et comptes rattachés		
411000 - Clients		1 440 €
Personnel et comptes rattachés		
421000 - Personnel - Rémunérations dues	4 265.19 €	3 545.09 €
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
431000 - Sécurité sociale	2 249.67 €	3 486 €
437200 – Mutuelles	437.7 €	
437300 - Caisses de retraites	1 145.14 €	
437500 - Prévoyance	44.62 €	
État et autres collectivités publiques		
441000 - Etat - Subventions à recevoir		9 426.2 €
442100 - Prélèvements à la source (IR)	110.82 €	
447330 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	62.86 €	
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	18 333.4 €	20 000 €
Total	72 703.6 €	74 311.54 €