

EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

François PETITJEAN
Christophe PETITJEAN
Cyrille KAH
Marie-Josèphe BOUCQ
Cyril MICHEL

EXPERTS COMPTABLES

Audrey SALAUN
Elodie PROVENZI

SIEGE SOCIAL

55000 BAR LE DUC
29, Bld. de la Rochelle

Tél. : 03 29 79 04 42
Fax : 03 29 76 37 17

AGENCES :

55200 COMMERCE
1 bis, rue de Lisle

Tél. : 03.29.91.04.50

52100 SAINT-DIZIER
13, rue du Dr Desprès

Tél. : 03.25.56.33.19

54320 MAXEVILLE
19 Bis, rue de la Meuse

Tél. : 03.83.97.83.10

57070 METZ
Bât. CESCO
4, rue Marconi

Tél. : 03 87 20 41 72

ASS VILLE PLURIELLE

place Neruda Allende
54310 HOMECOURT

Centre accueil

COMPTES ANNUELS au 31/08/2023

FIDUREX

Société d' Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la région Grand Est.
Commissaire aux comptes membre de la compagnie régionale de l'Est.

29, Bld. de la Rochelle 55000 BAR LE DUC

Tél. 03 29 79 04 42

Fax.

Courriel. fidurex@fidurex.fr

Sommaire

1. ATTESTATION

Rapport de présentation des comptes annuels	1
---	---

2. BILAN

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)	3
Bilan Détaillé Asso ANC N° 2018-06 (CEG)	5
Contributions volontaires	10

3. COMPTE DE RESULTAT

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)	12
CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)	14

4. ANNEXE

Règles et méthodes comptables	21
Faits caractéristiques	23
Calcul dotation des fonds dédiés - Annexe	24
Notes sur le bilan	25
Notes sur le compte de résultat	32
Tableau subventions et concours publics ANC 2018 06	33
Autres informations	34
Contributions volontaires - Prestations en Nature	35
Contributions volontaires - Bénévolat	36
Contributions volontaires - Gouvernance	37

Rapport de présentation des comptes annuels

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 21/02/2022, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association VILLE PLURIELLE relatifs à l'exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 482 420
Total des ressources	627 556
Résultat net comptable (Déficit)	-39 622

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Metz
Le 08/04/2024

Audrey SALAUN
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

BILAN

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	864 462,55	688 676,48	175 786,07	246 832,00
Autres immobilisations corporelles	396 803,87	382 666,58	14 137,29	28 546,96
Immob. en cours / Avances et acomptes	1 304,04		1 304,04	2 733,84
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	312 518,25		312 518,25	
Prêts				400,00
Autres immobilisations financières	1 609,80		1 609,80	1 409,80
Total I	1 576 698,51	1 071 343,06	505 355,45	279 922,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	85 831,12	4 122,00	81 709,12	118 796,29
Autres créances	641 689,19		641 689,19	473 765,23
Divers				
Disponibilités	1 250 966,90		1 250 966,90	1 715 221,78
Charges constatées d'avance	2 699,28		2 699,28	432,00
Total II	1 981 186,49	4 122,00	1 977 064,49	2 308 215,30
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 557 885,00	1 075 465,06	2 482 419,94	2 588 137,90

Bilan Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	1 392 999,13	1 392 999,13
Réserves pour projet de l'entité	1 392 999,13	1 392 999,13
Report à nouveau	582 982,30	595 238,09
Excédent ou déficit de l'exercice	-39 622,16	-12 255,79
Situation nette (sous-total)	1 936 359,27	1 975 981,43
Subventions d'investissement	116 656,03	171 980,52
Total I	2 053 015,30	2 147 961,95
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	33 233,00	92 825,00
Total II	33 233,00	92 825,00
PROVISIONS		
Provisions pour charges	181 552,96	172 699,96
Total III	181 552,96	172 699,96
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 087,93	94 870,45
Dettes fiscales et sociales	82 919,87	67 599,71
Autres dettes	576,55	12 180,83
Produits constatés d'avance	27 034,33	
Total IV	214 618,68	174 650,99
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 482 419,94	2 588 137,90

Bilan Détaillé Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
213110 - Batiment Maurice Thorez	340 830,28		340 830,28	340 830,28
213115 - Appartement Urgence	72 417,56		72 417,56	72 417,56
213116 - Bâtiment HLM BDS	95 945,39		95 945,39	95 945,39
213120 - Bâtiment La JAVA	330 095,23		330 095,23	328 545,23
213500 - Installations générales	25 174,09		25 174,09	25 174,09
281311 - Amort. Bat. Maurice Thorez		318 359,41	-318 359,41	-299 862,21
281312 - Amort. Batiment LA JAVA		190 627,62	-190 627,62	-156 076,77
281313 - Amort. Bat HLM BDS		82 456,33	-82 456,33	-63 267,25
281315 - Amort. Appart Urgence		72 417,56	-72 417,56	-72 417,56
281350 - Amortis. agencements constructi		24 815,56	-24 815,56	-24 456,76
	864 462,55	688 676,48	175 786,07	246 832,00
Autres immobilisations corporelles				
218110 - Bâtiment HLM	1 239,05		1 239,05	1 239,05
218111 - Install. générales,agenc.Bat.Tho	4 152,00		4 152,00	4 152,00
218130 - Petite Enfance Joeuf	2 739,20		2 739,20	2 739,20
218135 - LAPE	9 096,98		9 096,98	9 096,98
218140 - Multi Accueil Homécourt	56 855,33		56 855,33	55 775,33
218145 - Multi Accueil Joeuf	15 600,20		15 600,20	15 600,20
218150 - Petite Enfance Homécourt	8 843,63		8 843,63	8 843,63
218200 - Matériel de transport	94 933,45		94 933,45	94 933,45
218300 - Matériel de bureau	55 055,25		55 055,25	55 055,25
218400 - Mobilier	72 566,65		72 566,65	71 060,65
218450 - Matériel Pédagogique	25 176,75		25 176,75	25 176,75
218800 - Autres matériels	37 115,65		37 115,65	37 115,65
218810 - Matériel Opération Passerelle	13 429,73		13 429,73	13 429,73
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. di		909,35	-909,35	-78,95
281811 - Amort. Bâtiment HLM		1 239,05	-1 239,05	-1 239,05
281813 - Amort. Petite Enfance Joeuf		2 739,20	-2 739,20	-2 739,20
281814 - Amort. Multi Accueil Homécourt		52 181,66	-52 181,66	-51 136,84
281815 - Amort. Petite Enfance Homécou		8 810,90	-8 810,90	-8 464,23
281816 - Amort. Multi Accueil Joeuf		15 599,31	-15 599,31	-15 599,31
281817 - Amort LAPE		9 096,98	-9 096,98	-9 096,98
281820 - Amortis. matériel de transport		91 027,26	-91 027,26	-82 350,63
281830 - Amortis. matr.bureau et inform		54 135,07	-54 135,07	-49 679,07
281840 - Amortis. mobilier		71 206,00	-71 206,00	-69 564,85
281845 - Amort. matériel pédagogique		25 176,75	-25 176,75	-25 176,75
281880 - Amort. Matériel Divers		37 115,32	-37 115,32	-37 115,32
281881 - Amort. Matériel Opération Passe		13 429,73	-13 429,73	-13 429,73
	396 803,87	382 666,58	14 137,29	28 546,96
Immob. en cours / Avances et acomptes				
231000 - Immobilisat. corporelles en cour	1 304,04		1 304,04	2 733,84
	1 304,04		1 304,04	2 733,84
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
271800 - Autres titres	312 518,25		312 518,25	
	312 518,25		312 518,25	
Prêts				
274300 - Prêts au personnel				400,00
				400,00

Bilan Détaillé Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	1 609,80		1 609,80	1 409,80
	1 609,80		1 609,80	1 409,80
Total I	1 576 698,51	1 071 343,06	505 355,45	279 922,60
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411001 - Association CEDIFF	3 518,48		3 518,48	3 565,49
411003 - Association CAJT	82,50		82,50	
411005 - MULTI ACCUEIL HOMECOURT				2 913,34
411006 - Usagers / CAF 54 / PSO				26 477,00
411007 - Usagers / CAF 54 / Bons	638,00		638,00	89,30
411009 - Associations / Transport	1 203,00		1 203,00	
411010 - Usagers / Conseil GÚnÚral 54	515,10		515,10	710,50
411011 - Gespah	637,50		637,50	637,50
411012 - FDMJC	660,00		660,00	337,50
411015 - Chantier Entretien	10 774,00		10 774,00	
411018 - Usagers Multi-Accueil-Joeuf				4 461,60
411019 - Usagers Ami-Vesti	150,00		150,00	
411020 - Autres usagers	4 280,00		4 280,00	3 412,50
411DI0 - Diablotins 16-17				883,71
411DI1 - Diablotins 17-18	774,47		774,47	774,47
411DI2 - Diablotins 18-19	1 423,56		1 423,56	1 409,56
411DI3 - Diablotins 19-20	1 141,59		1 141,59	1 098,79
411DI4 - Diablotins 20-21	1 319,14		1 319,14	2 627,51
411DI5 - Diablotins 21-22	3 837,53		3 837,53	10 115,82
411DI6 - Diablotins 22-23	3 605,60		3 605,60	
411EN0 - Enfance 16-17				3 570,38
411EN1 - Enfance 17-18	1 856,85		1 856,85	1 856,85
411EN2 - Enfance 18-19	2 253,95		2 253,95	2 255,52
411EN3 - Enfance 19-20	3 168,11		3 168,11	3 280,43
411EN4 - Enfance 20-21	4 711,51		4 711,51	5 273,99
411EN5 - Enfance 21-22	5 204,20		5 204,20	11 575,42
411EN6 - Enfance 22-23	5 700,06		5 700,06	
411MH6 - Multi Accueil Homécourt 22-23	2 732,59		2 732,59	
411MJ6 - Multi Accueil Joeuf 22-23	4 604,65		4 604,65	
411PG0 - PGJ 16-17				1 933,44
411PG1 - PGJ 17-18	1 490,95		1 490,95	1 490,95
411PG2 - PGJ 18-19	904,80		904,80	904,80
411PG3 - PGJ 19-20	1 095,35		1 095,35	1 095,35
411PG4 - PGJ 20-21	3 618,35		3 618,35	4 219,82
411PG5 - PGJ 21-22	3 013,10		3 013,10	5 024,80
411PG6 - PGJ 22-23	7 382,68		7 382,68	
416200 - Clients douteux	3 533,50		3 533,50	3 533,50
418100 - Clients - factures à établir				18 266,45
491000 - Dépréciations comptes clients		4 122,00	-4 122,00	-5 000,00
	85 831,12	4 122,00	81 709,12	118 796,29
Autres créances				
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	3 720,00		3 720,00	
421100 - Personnel - rémunérations dues	200,98		200,98	
421130 - Personnel - en attente rembours	617,74		617,74	
437500 - Unification contribution suppl.				2 915,61

Bilan Détaillé Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
441100 - Subventions d'investissement	4 858,00		4 858,00	
441700 - Subventions d'exploitation	15 733,00		15 733,00	202 995,85
441730 - Départ. 54 - Chantier insertion 2	8 160,00		8 160,00	34 400,00
441731 - Département 54 - Quinougarde	3 400,00		3 400,00	
441732 - Département 54 -Aide aux poste	14 920,00		14 920,00	
441733 - Département 54 - REAAP	2 300,00		2 300,00	
441734 - Départements 54 - Eco appart.	2 500,00		2 500,00	
441735 - Départements 54 - insertion 23	20 400,00		20 400,00	
441736 - Département 54 - Apantésies	1 500,00		1 500,00	
441737 - Département 54 - action jeunes	6 000,00		6 000,00	
441738 - Département 54 - centre social	30 000,00		30 000,00	
441741 - Communauté Comm.Pays Orne	98 904,00		98 904,00	
441750 - CAF / CNAF				209 321,05
441755 - CAF PSO Trimestriel-Réel	29 234,74		29 234,74	
441764 - CTG Multi-accueil	4 343,14		4 343,14	
441770 - CAF FPT CLAS PASSERELLE	26 800,00		26 800,00	
441775 - CAF CLAS 2022	799,49		799,49	
441780 - CAF Animatin sociale centre soc	22 000,00		22 000,00	
441800 - CAF REAAP 2023	6 950,00		6 950,00	
441810 - CAF AIDE END EN DIFFICULT	2 425,00		2 425,00	
441820 - CAF AFPT LOIS EDUC 2023	3 055,00		3 055,00	
441830 - CAF LF PROX 2023	1 531,00		1 531,00	
441840 - CAF POINT FEMME 2023	5 150,00		5 150,00	
441850 - CAF ECO APPART 2023	7 934,00		7 934,00	
467400 - Compte Gestion CESU	3 296,40		3 296,40	4 984,91
468700 - Divers - produits à recevoir	314 956,70		314 956,70	19 147,81
	641 689,19		641 689,19	473 765,23
Divers				
Disponibilités				
512100 - Crédit Agricole	52 976,30		52 976,30	91 841,18
512200 - BFCC COMPTE COURANT	532 830,42		532 830,42	1 093 960,41
512210 - BFCC COMPTE LIVRET B	100 023,66		100 023,66	23,65
512211 - BFCC Compte Livret A	78 816,93		78 816,93	77 747,90
512230 - BFCC PART B				306 540,25
512300 - CIC EST 5310194	106 912,64		106 912,64	124 128,80
512310 - CIC EST 5310679 - Enfance	141,96		141,96	
512340 - CIC EST 5310388 - Multi. Homé	9,38		9,38	
512350 - CIC EST 5310485 - Multi. Joeuf	5 459,84		5 459,84	
512500 - CAT N° 0900217088247	300 000,00		300 000,00	
512501 - CAT N° 00037153109 Tempo	70 000,00		70 000,00	
530100 - Caisse	3 795,77		3 795,77	20 979,59
	1 250 966,90		1 250 966,90	1 715 221,78
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	2 699,28		2 699,28	432,00
	2 699,28		2 699,28	432,00
Total II	1 981 186,49	4 122,00	1 977 064,49	2 308 215,30
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 557 885,00	1 075 465,06	2 482 419,94	2 588 137,90

Bilan Détaillé Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	1 392 999,13	1 392 999,13
Réserves pour projet de l'entité		
106810 - Réserve fonds de roulement	625 218,28	625 218,28
106870 - Réserves pour Investissements	289 000,00	289 000,00
106880 - Réserves d'équilibre	57 780,85	57 780,85
106890 - Réserves pour projet d'insertion	163 000,00	163 000,00
106895 - Réserves pour vie associative	69 000,00	69 000,00
106897 - Réserve risque COVID	39 000,00	39 000,00
106898 - Fond de réserve à l'emploi	150 000,00	150 000,00
	1 392 999,13	1 392 999,13
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	582 982,30	595 238,09
	582 982,30	595 238,09
Excédent ou déficit de l'exercice	-39 622,16	-12 255,79
Situation nette (sous-total)	1 936 359,27	1 975 981,43
Subventions d'investissement		
131100 - Etat - Ok Amort.		31 562,50
131200 - Régions	115 212,00	115 212,00
131300 - Départements	171 275,00	171 275,00
131301 - Département Transport - Ok Amort		17 599,00
131400 - Communes - Ok Amort	-0,38	17 063,62
131550 - CAF	323 722,53	323 722,53
131700 - Entrep et Organ priv. - Ok Amort		14 000,00
131750 - OPAC HLM	13 232,51	13 232,51
131800 - Autres - Ok Amort	0,03	62 081,03
131900 - Sub. invest. CAF toiture Bat Thorez	4 858,00	
139110 - QP Subv. Etat - Ok Amort		-31 562,50
139120 - QP Subv. Régions	-111 214,48	-101 510,90
139130 - QP Subv. Départements	-134 926,38	-112 382,11
139131 - QP Subv départ Transport - Ok Amort		-17 599,00
139140 - QP Subv. Communes - Ok Amort	0,38	-17 063,62
139155 - QP Subv. CAF	-251 262,72	-227 475,80
139170 - QP Subv. Entrep et Org. Priv. - Ok		-14 000,00
139175 - QP Subv. OPAC HLM	-12 492,71	-10 092,71
139180 - QP Subv. Autres - Ok Amort	-0,03	-62 081,03
139190 - QP Subv. Invest. CAF Toiture Thorez	-1 747,72	
	116 656,03	171 980,52
Total I	2 053 015,30	2 147 961,95
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
195000 - Fonds dédiés sur subv. de fonction	33 233,00	92 825,00
	33 233,00	92 825,00
Total II	33 233,00	92 825,00
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
153000 - Provisions pensions & obligat.simil	175 144,96	163 799,96
158000 - Autres provisions pour charges	6 408,00	8 900,00
	181 552,96	172 699,96
Total III	181 552,96	172 699,96
DETTES		

Bilan Détaillé Asso ANC N° 2018-06 (CEG)

	Net au 31/08/23	Net au 31/08/22
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	64 536,90	
408000 - Fournisseurs fact.non parvenues	14 000,00	14 000,00
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	25 551,03	80 870,45
	104 087,93	94 870,45
Dettes fiscales et sociales		
421000 - Personnel - rémunérations dues	4,25	
421110 - Personnel- LUPO Mélanie	200,15	
425000 - Personnel - avances et acomptes	210,21	210,30
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	2 978,86	10 257,00
431000 - Sécurité sociale	38 439,53	33 306,99
437100 - Caisse de retraite Malakoff	10 525,79	9 660,17
437110 - Chorum (Mutex)	2 472,37	2 234,20
437200 - Mutuelle	1 137,18	891,84
437500 - Uniformation contribution suppl.	8 874,96	
438000 - Provision charges CP		4 029,00
438600 - Charges sociales - charges à payer	862,00	
441750 - CAF / CNAF	9 924,42	
442100 - Prélèvements à la source (IR)	1 287,71	1 176,00
447000 - Autres impôts taxes et verst. assim	6 002,44	5 834,21
	82 919,87	67 599,71
Autres dettes		
411003 - Association CAJT		316,00
411007 - Usagers / CAF 54 / Bons		89,30
467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	576,55	1 691,33
468610 - Subventions à rembourser		10 084,20
	576,55	12 180,83
Produits constatés d'avance		
487000 - Produits constatés d'avance	27 034,33	
	27 034,33	
Total IV	214 618,68	174 650,99
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 482 419,94	2 588 137,90

Contributions volontaires

Contributions volontaires

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois
Ressources		
Bénévolat	46 731	26 068
Prestations en nature	241 562	311 971
Dons en nature		
Total	288 293	338 039
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations	241 562	324 139
Personnel bénévole	46 731	13 900
Total	288 293	338 039

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

COMPTE DE RESULTAT

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	3 025,00	3 432,00	-407,00	-11,86
Ventes de biens et de services	531 706,12	533 653,98	-1 947,86	-0,37
Ventes de biens	1 250,49	3 980,46	-2 729,97	-68,58
Ventes de prestations services	530 455,63	529 673,52	782,11	0,15
Produits de tiers financeurs	1 800 024,66	1 731 254,81	68 769,85	3,97
Concours publics et subventions d'exploitat	1 799 624,66	1 730 738,09	68 886,57	3,98
Contributions financières	400,00	516,72	-116,72	-22,59
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts d	40 094,32	47 705,07	-7 610,75	-15,95
Utilisation des fonds dédiés	92 825,00	99 972,00	-7 147,00	-7,15
Autres produits	5 807,63	600,01	5 207,62	867,92
Total I	2 473 482,73	2 416 617,87	56 864,86	2,35
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	36 862,01	35 809,64	1 052,37	2,94
Autres achats et charges externes	787 654,92	755 854,89	31 800,03	4,21
Aides financières		475,84	-475,84	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	81 400,18	76 761,17	4 639,01	6,04
Salaires et traitements	1 183 165,67	1 086 068,96	97 096,71	8,94
Charges sociales	342 406,21	324 078,99	18 327,22	5,66
Dotations aux amortissements et aux dépré	89 591,60	105 237,62	-15 646,02	-14,87
Dotations aux provisions	21 875,00	12 302,75	9 572,25	77,81
Reports en fonds dédiés	33 233,00	92 825,00	-59 592,00	-64,20
Autres charges	16 543,62	3 720,31	12 823,31	344,68
Total II	2 592 732,21	2 493 135,17	99 597,04	3,99
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-119 249,48	-76 517,30	-42 732,18	55,85
PRODUITS FINANCIERS				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'	4 153,25	1 924,63	2 228,62	115,79
Autres intérêts et produits assimilés		49,50	-49,50	-100,00
Total III	4 153,25	1 974,13	2 179,12	110,38
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assilées		42,64	-42,64	-100,00
Total IV		42,64	-42,64	-100,00
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	4 153,25	1 931,49	2 221,76	115,03
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	-115 096,23	-74 585,81	-40 510,42	54,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	24 897,50	50 964,03	-26 066,53	-51,15
Reprises provisions, dép., et transferts de c	60 182,49	68 235,73	-8 053,24	-11,80
Total V	85 079,99	119 199,76	-34 119,77	-28,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	9 605,92	56 869,74	-47 263,82	-83,11
Total VI	9 605,92	56 869,74	-47 263,82	-83,11
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	75 474,07	62 330,02	13 144,05	21,09
Total des produits (I + III + V)	2 562 715,97	2 537 791,76	24 924,21	0,98
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	2 602 338,13	2 550 047,55	52 290,58	2,05
EXCEDENT OU DEFICIT	-39 622,16	-12 255,79	-27 366,37	223,29
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA				

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Prestations en nature	241 562,00	311 971,00	-70 409,00	-22,57
Bénévolat	46 730,55	26 067,60	20 662,95	79,27
TOTAL	288 292,55	338 038,60	-49 746,05	-14,72
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO				
Prestations en nature	241 562,00	324 139,00	-82 577,00	-25,48
Personnel bénévole	46 730,55	13 899,60	32 830,95	236,20
TOTAL	288 292,55	338 038,60	-49 746,05	-14,72

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
756000 - Gain change / Cré. & Det. Ciales	3 025,00	3 432,00	-407,00	-11,86
	3 025,00	3 432,00	-407,00	-11,86
Ventes de biens et de services	531 706,12	533 653,98	-1 947,86	-0,37
Ventes de biens				
707000 - Ventes de marchandises	1 250,49	3 980,46	-2 729,97	-68,58
	1 250,49	3 980,46	-2 729,97	-68,58
Ventes de prestations services				
701200 - Ventes produit finis (ou groupe)	1 681,00	802,80	878,20	109,39
706100 - Particip.aux actions d'anim./dir.	89 929,10	233 672,58	-143 743,48	-61,51
706101 - Participation Enfance	93 031,90		93 031,90	
706102 - Participation PGJ	64 154,24		64 154,24	
706103 - Participation Activités Régulière	12 933,32		12 933,32	
706104 - Participation Sorties et Autres	13 404,40		13 404,40	
706110 - Participation Multi accueil	76 612,79	122 951,60	-46 338,81	-37,69
706111 - Participation Multi Accueil Joeuf	72 925,61		72 925,61	
706115 - Ajustement solde USAGERS		35 655,01	-35 655,01	-100,00
708400 - Mise à disposition de personnel	55 024,50	82 910,50	-27 886,00	-33,63
708402 - Mise à dispo.person. Divers		340,00	-340,00	-100,00
708600 - Mise à disposition de véhicule	10 124,41	21 199,90	-11 075,49	-52,24
708610 - Mise à disposition de Cyclomote		74,00	-74,00	-100,00
708700 - Mise à disposition Bât.Thorez	20 203,90	11 442,91	8 760,99	76,56
708710 - Mise à dispo.autres bâtiments	280,00	60,00	220,00	366,67
708820 - Participation appart.urgence	300,00	150,00	150,00	100,00
708830 - Participation chiffon	1 335,00	947,00	388,00	40,97
708840 - Participation Vestiaire	10 456,67	8 195,28	2 261,39	27,59
708850 - Participation Repassage	194,80	131,47	63,33	48,17
708855 - Participation Epicerie Sociale	7 013,39	10 328,47	-3 315,08	-32,10
708860 - Participations diverses	249,50	600,00	-350,50	-58,42
708870 - Cession à prix coutant	601,10	212,00	389,10	183,54
	530 455,63	529 673,52	782,11	0,15
Produits de tiers financeurs	1 800 024,66	1 731 254,81	68 769,85	3,97
Concours publics et subventions d'exploitat				
736100 - CAF Prestation CLSH/PURISC	81 824,69	99 274,38	-17 449,69	-17,58
736101 - CAF Prestation Accueil Jeunes	18 799,53	5 761,22	13 038,31	226,31
7361A0 - CAF Plan Mercredi	12 195,35		12 195,35	
7361A1 - CAF CTG Jeunes Ados	16 599,45		16 599,45	
7361B0 - CAF CTG ALSH	46 343,00		46 343,00	
736200 - CAF Aids aux Temps Libres	1 214,20	1 641,60	-427,40	-26,04
736500 - CAF Multi accueil (PSU)	703,57	343 305,63	-342 602,06	-99,80
7365A0 - CAF Multi Accueils Homé. PF P	186 269,22		186 269,22	
7365B0 - CAF Multi Accueils Joeuf PC PS	198 694,32		198 694,32	
7365C0 - CAF CTG MULTIACCUEILS (M	73 066,70		73 066,70	
736775 - CAF - LAPE	21 998,46	10 425,54	11 572,92	111,01
7367A5 - CAF CTG LAEP	11 220,00		11 220,00	
736800 - MSA AJE+ALSH	16 873,47	8 657,81	8 215,66	94,89
736806 - MSA / CLAS	2 000,00		2 000,00	
738100 - ASP / CDDI	159 087,31	151 159,26	7 928,05	5,24
738200 - ASP / CUI - CAE	18 987,06	33 406,95	-14 419,89	-43,16
741380 - Autres Subventions d'Etat		3 374,67	-3 374,67	-100,00
74138C - Etat - Aide au logement Temporel	23 916,20		23 916,20	

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
74138D - Etat - ANDES	3 048,33		3 048,33	
74138E - Etat - DREETS et ARS 1000 pre	25 000,00		25 000,00	
74138F - Etat - KINOUGARD Joeuf/Ht	5 000,00		5 000,00	
74138G - Etat - Chantier Jeune OHS	720,00		720,00	
74138H - Etat - Chantier jeunes MMH	650,00		650,00	
741400 - DDAS		28 704,80	-28 704,80	-100,00
742100 - Subvention div.Région Lorraine	50,00		50,00	
743001 - Département fonctionnement gé	1 950,00	26 500,74	-24 550,74	-92,64
743002 - Département Chantier		20 400,00	-20 400,00	-100,00
743003 - Département Centre Social	30 000,00	30 000,00		
743A01 - Conseil départ. Jeunes et acteur	6 000,00		6 000,00	
743A02 - Départ. Chantier "Aide aux post	14 920,00		14 920,00	
743B01 - Conseil départ. REAAP	2 300,00		2 300,00	
743B02 - Conseil départ. Insertion	20 400,00		20 400,00	
743C01 - Conseil départ. Apantésies	1 500,00		1 500,00	
743D01 - Conseil Départ. Eco Appart	10 000,00		10 000,00	
743D02 - Départ. Insertion garde enf. Jar	8 500,00		8 500,00	
744100 - CCAS Homécourt/ Epicerie Soci	13 125,00	13 125,00		
744125 - CCAS Homécourt/Fonct général		8 000,00	-8 000,00	-100,00
744200 - Ville Plurielle Pass Loisirs	2 700,00	3 000,00	-300,00	-10,00
744300 - VILLE / Imprimerie	1 800,00	2 000,00	-200,00	-10,00
744400 - VILLE / Locaux Gare	4 590,00	5 100,00	-510,00	-10,00
744500 - VILLE / Copieur	1 350,00	1 500,00	-150,00	-10,00
744600 - VILLE / Personnel	93 780,00	140 514,00	-46 734,00	-33,26
744650 - VILLE / Accueil Jeunes		1 884,84	-1 884,84	-100,00
744700 - VILLE / Autres	3 960,00	4 340,00	-380,00	-8,76
744800 - VILLE / Fonctionnement général	10 350,00	11 500,00	-1 150,00	-10,00
744900 - Autres Communes	1 759,62	4 606,98	-2 847,36	-61,81
744901 - VILLE DE JOEUF 2023	13 125,00	13 125,00		
744902 - Ville Joeuf participation 2022	13 125,00		13 125,00	
745150 - CCPO Multi accueil	102 102,00	183 608,00	-81 506,00	-44,39
745200 - CCPO CLSH/PÚriscolaire +6 an	97 303,27	107 482,50	-10 179,23	-9,47
745225 - CCPO Accueil parents enfants	10 389,46	9 989,46	400,00	4,00
745300 - CCPO Petite Enfance/CLSH/Pér	131 105,65	165 842,00	-34 736,35	-20,95
745350 - CCPO/Herbergement	4 800,00	9 600,00	-4 800,00	-50,00
745400 - CCPO Autres	13 000,00	14 485,00	-1 485,00	-10,25
746150 - CAF-FPT JEUNES	6 110,00	10 000,00	-3 890,00	-38,90
746501 - MSA / Multi Accueil		1 225,30	-1 225,30	-100,00
746750 - CAF -FPT Passerelle	53 600,00	53 140,00	460,00	0,87
746800 - CAF Autres		42 849,21	-42 849,21	-100,00
746850 - CAF REAAP	13 900,00	9 700,00	4 200,00	43,30
746875 - CAF-PF loissirs/Prox/vac/Autres	13 362,00	13 460,00	-98,00	-0,73
7468A0 - CAF - Eco Appart.	15 827,60		15 827,60	
7468C0 - CAF Autres/Valeurs de la Répu	7 750,00		7 750,00	
7468D0 - CAF - Autres / enfants en difficu	4 850,00		4 850,00	
7468F0 - CAF - Autes / Chantiers jeunes	2 492,00		2 492,00	
7468G0 - CAF - Autres CLAS	5 070,20		5 070,20	
746900 - CAF Centre Social	70 785,00	66 126,90	4 658,10	7,04
746910 - Caf Animation Famille	23 682,00	27 921,30	-4 239,30	-15,18
746920 - CAF Centre Social Fond Propre	44 000,00	44 000,00		
	1 799 624,66	1 730 738,09	68 886,57	3,98
Contributions financières				

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
755500 - Quote part opération en commu	400,00	516,72	-116,72	-22,59
	400,00	516,72	-116,72	-22,59
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts d				
781500 - Repris.s/provis.risques & charge	13 900,00		13 900,00	
781501 - Repris. s/provis. départ jl		21 399,79	-21 399,79	-100,00
791000 - Transfert de charges d'exploitati	356,58		356,58	
791120 - Remb.Indemn.Mutuelle Prévoya	663,42	3 015,18	-2 351,76	-78,00
791130 - Remboursements MAIF	1 249,77	4 002,00	-2 752,23	-68,77
791140 - Remboursem.Frais Formation	12 899,90	16 472,18	-3 572,28	-21,69
791150 - Remboursements IJSS	10 887,40	2 815,92	8 071,48	286,64
791500 - Transferts non affectables	137,25		137,25	
	40 094,32	47 705,07	-7 610,75	-15,95
Utilisation des fonds dédiés				
789400 - Reprise sur Fonds dédiés	92 825,00	99 972,00	-7 147,00	-7,15
	92 825,00	99 972,00	-7 147,00	-7,15
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	5 807,63	600,01	5 207,62	867,92
	5 807,63	600,01	5 207,62	867,92
Total I	2 473 482,73	2 416 617,87	56 864,86	2,35
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
607110 - Boissons	5 682,29	5 657,55	24,74	0,44
607200 - Achats marchandise (ou groupe)	29 637,04	26 678,36	2 958,68	11,09
607800 - Marchandises diverses	1 542,68	3 473,73	-1 931,05	-55,59
	36 862,01	35 809,64	1 052,37	2,94
Autres achats et charges externes				
602200 - Achats de fournitures consomm	531,26		531,26	
602210 - Achats fourn. cons. combustible	5 328,91	8 139,23	-2 810,32	-34,53
602215 - Combustible - Chauffage	147,45		147,45	
602220 - Achats fourn. cons. produits entr	9 686,07	11 819,80	-2 133,73	-18,05
602221 - Produits d'Hygiène	9 213,12	6 407,26	2 805,86	43,79
602250 - Achats fournitures de bureau	9 921,95	8 638,19	1 283,76	14,86
605000 - Achats matériel et travaux		1 258,56	-1 258,56	-100,00
606100 - Bâtiment central - fluides energi		8 000,00	-8 000,00	-100,00
606110 - Fournitures électricité	25 241,97	15 074,87	10 167,10	67,44
606115 - Gaz	27 608,45	18 519,45	9 089,00	49,08
606120 - Fournitures eau	2 603,07	2 131,75	471,32	22,11
606300 - Achats de petit équipement	7 684,00	9 152,22	-1 468,22	-16,04
606600 - Produits pharmaceutiques	79,78	171,25	-91,47	-53,41
606700 - Petit outillage	933,89	848,80	85,09	10,02
606710 - Petit matériel pédagogique	3 462,95	7 358,86	-3 895,91	-52,94
606820 - Fournitures pédagogiques	666,46	2 017,59	-1 351,13	-66,97
613200 - Locations immobilières	8 000,00	9 600,00	-1 600,00	-16,67
613220 - Location Gare	5 040,00	5 040,00		
613230 - Location Divers	16 044,60		16 044,60	
613250 - Location Véhicule	524,00	276,00	248,00	89,86
615200 - Entretien immobilier	5 872,72	11 486,71	-5 613,99	-48,87
615250 - Entret./Réparation Véhicule	7 133,67	8 904,93	-1 771,26	-19,89
615255 - Entretien Réparation Cyclo	242,10	210,50	31,60	15,01
615500 - Entretien sur biens mobiliers	306,60		306,60	
615610 - Maintenance Photocopieur	7 926,24	9 755,09	-1 828,85	-18,75
615620 - Maintenance Téléphone		288,00	-288,00	-100,00

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
615630 - Maintenance Informatique	4 113,62	2 489,48	1 624,14	65,24
615640 - Maintenance Extincteur	4 507,27	2 042,55	2 464,72	120,67
615650 - Maintenance Installation Chauff	1 571,01	1 964,00	-392,99	-20,01
616000 - Primes d'assurance	17 895,81	17 667,21	228,60	1,29
617000 - Etudes et recherches		2 365,00	-2 365,00	-100,00
618100 - Documentation générale	671,82	681,62	-9,80	-1,44
618300 - Documentation technique	108,99	98,01	10,98	11,20
621100 - Personnel intérimaire	8 211,74	7 673,02	538,72	7,02
621200 - Personnel Chantier Insertion	42 787,50	39 698,75	3 088,75	7,78
621300 - Personnel SOLAN	4 185,00	6 150,00	-1 965,00	-31,95
621310 - Personnel GESPAH	199 914,43	194 285,60	5 628,83	2,90
621800 - Personnel Autres	11 655,02	19 283,75	-7 628,73	-39,56
622600 - Honoraires	17 444,40	13 460,50	3 983,90	29,60
622605 - Honoraires logiciel CEGID	648,00		648,00	
622610 - Honoraires Commissaire aux Cp	14 080,00	9 600,00	4 480,00	46,67
623400 - Cadeaux à la clientèle		250,00	-250,00	-100,00
623720 - Publicité - Affiches	2 422,20	5 135,60	-2 713,40	-52,84
624100 - Transports sur achats	2 624,74	1 438,08	1 186,66	82,52
624510 - Déplacements des activités	34 419,55	30 839,64	3 579,91	11,61
625110 - Déplacements du personnel	7 044,27	9 146,04	-2 101,77	-22,98
625130 - Déplacements des bénévoles	288,41		288,41	
625600 - Missions	1 134,52	1 941,68	-807,16	-41,57
625700 - Réceptions	2 661,45	2 053,04	608,41	29,63
625900 - Pensions / Collège Homécourt	32 435,23	33 152,21	-716,98	-2,16
625901 - Pensions /Autres	11 510,36	12 780,19	-1 269,83	-9,94
625902 - Pension / SODEXO	117 931,36	100 948,27	16 983,09	16,82
625903 - Banque Alimentaire	7 209,20	7 961,90	-752,70	-9,45
625904 - Epicerie Sociale Aliment-hygièn	3 752,25	5 229,35	-1 477,10	-28,25
626100 - Frais de télécommunication	4 825,80	5 145,84	-320,04	-6,22
626300 - Télécommunications	10 665,60	10 820,47	-154,87	-1,43
627000 - Services Bancaires et assimilés	1 000,97	626,37	374,60	59,80
627100 - Frais sur titres	363,08	881,80	-518,72	-58,83
627200 - Commissions sur emprunts		217,34	-217,34	-100,00
628110 - Cotisations professionnelles	4 063,65	3 820,25	243,40	6,37
628200 - Sous-Traitance comptable	73,92	196,00	-122,08	-62,29
628210 - Services compta et salaires	19 877,00	19 174,00	703,00	3,67
628220 - Services animation	41 357,49	41 538,27	-180,78	-0,44
	787 654,92	755 854,89	31 800,03	4,21
Aides financières				
655500 - Quote part perte supp.opÚr.com		475,84	-475,84	-100,00
		475,84	-475,84	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 - Taxe sur les salaires	57 232,23	55 679,21	1 553,02	2,79
633300 - Formation continue contrib. sup	20 716,55	17 929,40	2 787,15	15,55
635130 - Autres impôts locaux	3 305,00	3 013,00	292,00	9,69
637000 - Autres Impôts et Taxes assimilé	146,40	139,56	6,84	4,90
	81 400,18	76 761,17	4 639,01	6,04
Salaires et traitements				
641100 - Personnel Animation	753 919,50	699 275,23	54 644,27	7,81
641110 - Personnel de Service	40 433,72	40 369,03	64,69	0,16
641120 - Personnel Administratif	27 411,56	25 973,20	1 438,36	5,54
641130 - Personnel Cadre/Encadrant	87 155,34	84 843,72	2 311,62	2,72

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641140 - Personnel ALSH	75 585,85	50 382,67	25 203,18	50,02
641150 - Personnel CDDI	139 733,95	139 651,39	82,56	0,06
641200 - Congés payés	-10 445,14	6 478,21	-16 923,35	-261,23
641300 - Primes et gratifications	26 285,93	15 211,42	11 074,51	72,80
641310 - Prime et gratification Stagiaire		2 484,30	-2 484,30	-100,00
641400 - Indemnités et avantages divers	43 084,96	21 399,79	21 685,17	101,33
	1 183 165,67	1 086 068,96	97 096,71	8,94
Charges sociales				
645100 - Cotisations à l'URSSAF	174 435,31	168 503,85	5 931,46	3,52
645200 - Cotisations prévoyance	8 353,07	7 646,15	706,92	9,25
645300 - Cotisations aux caisses de retrain	55 709,57	53 876,92	1 832,65	3,40
645600 - Cotisation AGEFIP		953,00	-953,00	-100,00
645700 - HANDESAT	9 986,40	7 380,00	2 606,40	35,32
646250 - Cotisations MUTUELLE Santé	11 305,79	11 193,04	112,75	1,01
646400 - Retraite complémentaire et facul	48 313,98	44 314,03	3 999,95	9,03
647400 - Dotations oeuvres sociales	6 108,67	6 085,00	23,67	0,39
647500 - Médecine du travail et pharmaci	4 250,00	6 168,00	-1 918,00	-31,10
648000 - Autres charges de personnel		182,00	-182,00	-100,00
648100 - Formation du Personnel	23 943,42	20 908,05	3 035,37	14,52
648500 - Primes d'Intéressement		-3 131,05	3 131,05	-100,00
	342 406,21	324 078,99	18 327,22	5,66
Dotations aux amortissements et aux dépré				
681100 - Dotation aux amort.des immobili	89 591,60	105 237,62	-15 646,02	-14,87
	89 591,60	105 237,62	-15 646,02	-14,87
Dotations aux provisions				
681500 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	21 875,00	12 302,75	9 572,25	77,81
	21 875,00	12 302,75	9 572,25	77,81
Reports en fonds dédiés				
689400 - Report en fonds dédiés sur subv	33 233,00	92 825,00	-59 592,00	-64,20
	33 233,00	92 825,00	-59 592,00	-64,20
Autres charges				
651600 - Droits d'auteurs	230,44	181,16	49,28	27,20
654000 - Pertes s/créances irrécouvrable	6 203,03	209,46	5 993,57	NS
658000 - Charges diverses gestion coura	9 828,15	696,29	9 131,86	NS
658100 - Démarque inconnue	282,00	2 633,40	-2 351,40	-89,29
	16 543,62	3 720,31	12 823,31	344,68
Total II	2 592 732,21	2 493 135,17	99 597,04	3,99
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-119 249,48	-76 517,30	-42 732,18	55,85
PRODUITS FINANCIERS				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'				
762000 - Produits autres immobilis.financ.	4 153,25	1 924,63	2 228,62	115,79
	4 153,25	1 924,63	2 228,62	115,79
Autres intérêts et produits assimilées				
768000 - Autres produits financiers		49,50	-49,50	-100,00
		49,50	-49,50	-100,00
Total III	4 153,25	1 974,13	2 179,12	110,38
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assililées				
661100 - Intérêts des emprunts et dettes		42,64	-42,64	-100,00
		42,64	-42,64	-100,00
Total IV		42,64	-42,64	-100,00
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	4 153,25	1 931,49	2 221,76	115,03

CDR Asso ANC N°2018-06 (CEG)

	du 01/09/22 au 31/08/23 12 mois	du 01/09/21 au 31/08/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	-115 096,23	-74 585,81	-40 510,42	54,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771300 - Libéralités perçues		675,51	-675,51	-100,00
771810 - Produits exceptionnels antérieur	24 897,50	50 288,52	-25 391,02	-50,49
	24 897,50	50 964,03	-26 066,53	-51,15
Reprises provisions, dép., et transferts de c				
777000 - Quote-part des subventions viré	60 182,49	68 235,73	-8 053,24	-11,80
	60 182,49	68 235,73	-8 053,24	-11,80
Total V	85 079,99	119 199,76	-34 119,77	-28,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671310 - Dons, Libéralités	1 950,00	2 800,00	-850,00	-30,36
671810 - Charges except. exerc. antérieur	7 655,92	54 069,74	-46 413,82	-85,84
	9 605,92	56 869,74	-47 263,82	-83,11
Total VI	9 605,92	56 869,74	-47 263,82	-83,11
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	75 474,07	62 330,02	13 144,05	21,09
Total des produits (I + III + V)	2 562 715,97	2 537 791,76	24 924,21	0,98
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	2 602 338,13	2 550 047,55	52 290,58	2,05
EXCEDENT OU DEFICIT	-39 622,16	-12 255,79	-27 366,37	223,29
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA				
Prestations en nature				
871000 - Prestation en nature	241 562,00	311 971,00	-70 409,00	-22,57
	241 562,00	311 971,00	-70 409,00	-22,57
Bénévolat				
875000 - Bénévolat	46 730,55	26 067,60	20 662,95	79,27
	46 730,55	26 067,60	20 662,95	79,27
TOTAL	288 292,55	338 038,60	-49 746,05	-14,72
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO				
Prestations en nature				
862000 - Prestation en nature	241 562,00	324 139,00	-82 577,00	-25,48
	241 562,00	324 139,00	-82 577,00	-25,48
Personnel bénévole				
864000 - Bénévolat	46 730,55	13 899,60	32 830,95	236,20
	46 730,55	13 899,60	32 830,95	236,20
TOTAL	288 292,55	338 038,60	-49 746,05	-14,72

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : VILLE PLURIELLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 2 482 420 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 39 622 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2024 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2023 ont été établis et présentés conformément

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

- Règlement ANC n°2014-03 et des règlements ultérieurs relatifs au plan comptable générale et des dispositions particulières suivantes :

- Règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but lucratif

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Règles et méthodes comptables

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

L'exercice ouvert le 1er septembre 2020 et clos le 31 août 2021 est caractérisé par la première application ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif qui succède au règlement CRC N°1999-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

La première application du règlement ANC n°2018-06 constitue un changement de méthode comptable.

Pour chacun des postes du bilan et du compte de résultat concernés, l'impact du changement de réglementation déterminé à l'ouverture de l'exercice 2020/2021 est donné dans les notes de l'annexe y afférentes.

Outre le changement de présentation des comptes, les principaux postes ayant été impactés sont :

- les subventions d'investissements ;
- le reclassement des ressources en concours publics ;
- provision pour indemnités de carrière.

Pour l'exercice au titre du 31 août 2022, aucun changement de méthode constaté.

Pour l'exercice au titre du 31 août 2023, aucun changement de méthode constaté.

Autres éléments significatifs

Description objet social, des activités et missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre :

L'association a pour buts :

- d'être un des instruments dont pourra disposer une population pour revendiquer, forger une société solidaire et humaine où chaque individu reconnu et respecté y trouvera sa juste place et l'entière plénitude de son expression ;
- de proposer à la population de Homécourt sans exclusion, des moyens permettant un développement culturel, social, économique ;
- de permettre aux individus, aux groupes d'individus de se rencontrer, de communiquer, de se connaître et de prendre conscience, pour mieux les résoudre, de leurs problèmes, des problèmes de la collectivité toute entière.

Les ressources annuelles de l'association se composent :

- du produit des cotisations des membres ;
- des dons, des subventions de l'Etat, des collectivités locales, territoriales, des établissements publics, des institutions européennes ;
- des recettes des manifestations et activités organisées par l'association et pour son propre compte ;
- des intérêts et revenus de bien de valeur que l'association possède.

Effectif :

- Ville Plurielle : 48 Effectifs temps pleins ;
- Mise à disposition : 7 effectifs

Suivi des fonds dédiés :

Montant des fonds dédiés au 31/08/2022 : 92 825 €

Reprise des fonds dédiés au 31/08/2023 : 92 825 €

Reports en fonds dédiés sur subventions au 31/08/2023 : 33 233 €

Solde des fonds dédiés au 31/08/2023 pour 33 233 €

Calcul dotation des fonds dédiés - Annexe

Calcul fonds dédiés 2022 - 2023		
Organisme	projet	montant affecté - €
ETAT	1000 premiers jours	25 000,00 €
	Kinougarde	5 000,00 €
	Enants en difficultés	3 233,00 €
Total		33 233,00 €

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	837 738	1 550		839 288
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	25 174			25 174
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	97 446	1 080		98 526
- Matériel de transport	94 933			94 933
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	151 293	1 506		152 799
- Emballages récupérables et divers	50 545			50 545
- Immobilisations corporelles en cours	2 734		1 429	1 304
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 259 864	4 136	1 429	1 262 570
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				312 518
- Prêts et autres immobilisations financières	1 810	200	400	1 610
Immobilisations financières	1 810	200	400	314 128
ACTIF IMMOBILISE	1 261 674	4 336	1 829	1 576 699

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 136	200	4 336
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 136	200	4 336
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 429	400	1 829
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 429	400	1 829

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Note complémentaire sur les immobilisations financières :

Le poste "Autres titres immobilisés" comprend un montant global de 312 518 €.

Ceci est dû à un reclassement des comptes initialement mouvementés suivants :

- #771810 "Produits exceptionnel antérieurs" pour 2 897,50 €
- #512230 "BFCC PART B" pour 309 620,75 €

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	591 624	72 237		663 861
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	24 457	359		24 816
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	88 355	2 222		90 576
- Matériel de transport	82 351	8 677		91 027
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	144 421	6 097		150 518
- Emballages récupérables et divers	50 545			50 545
Immobilisations corporelles	981 751	89 592		1 071 343
ACTIF IMMOBILISE	981 751	89 592		1 071 343

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 731 829 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 610		1 610
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	85 831	85 831	
Autres	641 689	641 689	
Charges constatées d'avance	2 699	2 699	
Total	731 829	730 220	1 610
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	3 720
Divers - produits à recevoir	314 957
Total	318 677

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de repr					
Fonds propres avec droit de repr					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	1 392 999				1 392 999
Report à Nouveau	595 238			12 256	582 982
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 256	12 256		39 622	-39 622
Situation nette	1 975 981	12 256		51 878	1 936 359
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	171 981		4 858	60 182	116 656
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commod					
TOTAL	2 147 962	12 256	4 858	112 060	2 053 015

Provisions

1/ La provision pour indemnité de départ à la retraite (IDR), correspond à la couverture des engagements de retraite. Il s'agit des dépenses futures liées au départ à la retraite des salariés lorsqu'ils feront valoir leurs droits à la retraite.

Le calcul de la provision doit prendre en compte les paramètres suivants :

- l'ancienneté du salarié ; la probabilité pour le salarié de rester jusqu'à son âge de départ à la retraite au sein de l'entité ; probabilité de survie du salarié ;
- la convention collective.

Au 31/08/2023, la provision totale pour indemnité de départ à la retraite (IDR) s'élève à 175 145 €. (taux d'actualisation de 3,83%, taux d'actualisation des salaires de 4% et âge de départ à la retraite 64 ans).

2/ Une provision pour couvrir le risque du départ à la retraite de M. JL FOGGIATTO avait été constatée dans les comptes clos au 31/08/2020 d'un montant de 80 374 €.

M. Jean-Luc FOGGIATTO, ancien directeur mis à disposition par la Ville de Homécourt puis par la Communauté de Communes pendant 30 ans a pris sa retraite en décembre 2019. A ce titre, il a demandé une prime de fin de carrière correspondant à la prime légale de départ à la retraite et à l'intéressement d'un montant total, toutes charges comprises de 80 374 €.

Une conciliation prud'homale a permis de statuer sur le versement global d'une indemnité de 32 000 €. Un acompte avait été versé à hauteur de 10 600 €.

La provision a donc été reprise pour 80 374 € dans les comptes clos au 31/08/2021. Le solde a devoir soit 21 399 € a été provisionné au 31/08/2021. Ce solde a été repris au 31/08/2022 pour la totalité des 21 399 € suite au paiement de cette somme en mars 2022.

Au 31/08/2023 : Aucune provision pour risque n'a été constatée sur l'exercice.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 214 619 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 088	104 088		
Dettes fiscales et sociales	82 920	82 920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	577	577		
Produits constatés d'avance	27 034	27 034		
Total	214 619	214 619		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs fact.non parvenues	14 000
Fournisseurs - fact. non parvenues	25 551
Dettes provis. pr congés à payer	2 979
Provision charges CP - charges à payer	862
Total	43 392

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 699		
Total	2 699		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	27 034		
Total	27 034		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 11 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Cf. Tableau des subventions et des concours publics

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Dons, libéralités	1 950	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 656	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		24 898
Subventions d'investissement virées au résultat		60 182
TOTAL	9 606	85 080

Impact significatif sur le résultat exceptionnel :

PRODUITS EXCEPTIONNELS :

- CAF 54 aide complémentaire social 2021 pour 22 000 €
- Dénouement du rapprochement bancaire : 2 897,50 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

- CAF INDUS ADOS PSO 2022 pour 7 656 €
- Divers aides financières pour 1 950 €

Tableau subventions et concours publics ANC 2018 06

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS				
Compte	Libellé	Montant 31/08/2023	Montant 31/08/2022	Variation
736100	CAF Prestation CLSH/PURISCOLAIRE	81 824,69	99 274,38	- 17 449,69
736101	CAF Prestation Accueil Jeunes	18 799,53	5 761,22	13 038,31
7361A0	CAF Plan Mercredi	12 195,35		12 195,35
7361A1	CAF CTG Jeunes Ados	16 599,45		16 599,45
7361B0	CAF CTG ALSH	46 343,00		46 343,00
736200	CAF Aids aux Temps Libres	1 214,20	1 641,60	- 427,40
736500	CAF Multi accueil (PSU)	703,57	343 305,63	- 342 602,06
7365A0	CAF Multi Accueils Homé. PF PSU	186 269,22		186 269,22
7365B0	CAF Multi Accueils Joeuf PC PSU	198 694,32		198 694,32
7365C0	CAF CTG MULTIACCUEILS (MAJ et MAH)	73 066,70		73 066,70
736775	CAF - LAPE	21 998,46	10 425,54	11 572,92
7367A5	CAF CTG LAEP	11 220,00		11 220,00
738100	ASP / CDDI	159 087,31	151 159,26	7 928,05
738200	ASP / CUI - CAE	18 987,06	33 406,95	- 14 419,89
	Total prestations CAF-ASP	847 002,86	644 974,58	202 028,28
736800	MSA AJE+ALSH	16 873,47	8 657,81	8 215,66
746501	MSA / Multi Accueil		1 225,30	- 1 225,30
736806	MSA / CLAS	2 000,00		2 000,00
	Total MSA	18 873,47	9 883,11	8 990,36
741380	Autres Subventions d'Etat		3 374,67	- 3 374,67
741400	DDAS		28 704,80	- 28 704,80
74138C	Etat - Aide au logement Temporaire	23 916,20		23 916,20
74138D	Etat - ANDES	3 048,33		3 048,33
74138E	Etat - DREETS et ARS 1000 prem. jrs	25 000,00		25 000,00
74138F	Etat - KINOUGARD Joeuf/Ht	5 000,00		5 000,00
74138G	Etat - Chantier Jeune OHS	720,00		720,00
74138H	Etat - Chantier jeunes MMH	650,00		650,00
	Total ETAT	58 334,53	32 079,47	26 255,06
742100	Subvention div.Région Lorraine	50,00		50,00
743001	Département fonctionnement général	1 950,00	26 500,74	- 24 550,74
743002	Département Chantier		20 400,00	- 20 400,00
743003	Département Centre Social	30 000,00	30 000,00	-
743A01	Conseil départ. Jeunes et acteurs	6 000,00		6 000,00
743A02	Départ. Chantier "Aide aux postes"	14 920,00		14 920,00
743B01	Conseil départ. REAAP	2 300,00		2 300,00
743B02	Conseil départ. Insertion	20 400,00		20 400,00
743C01	Conseil départ. Apantésies	1 500,00		1 500,00
743D01	Conseil Départ. Eco Appart	10 000,00		10 000,00
743D02	Départ. Insertion garde enf. Jarry	8 500,00		8 500,00
	Total Département 54	95 570,00	76 900,74	18 669,26
744100	CCAS Homécourt/ Epicerie Sociale	13 125,00	13 125,00	-
744125	CCAS Homécourt/Fonct générale		8 000,00	- 8 000,00
744200	Ville Plurielle Pass Loisirs	2 700,00	3 000,00	- 300,00
744300	VILLE / Imprimerie	1 800,00	2 000,00	- 200,00
744400	VILLE / Locaux Gare	4 590,00	5 100,00	- 510,00
744500	VILLE / Copieur	1 350,00	1 500,00	- 150,00
744600	VILLE / Personnel	93 780,00	140 514,00	- 46 734,00
744650	VILLE / Accueil Jeunes		1 884,84	- 1 884,84
744700	VILLE / Autres	3 960,00	4 340,00	- 380,00
744800	VILLE / Fonctionnement général	10 350,00	11 500,00	- 1 150,00
	Total Ville Homécourt	131 655,00	190 963,84	- 59 308,84
744900	Autres Communes	1 759,62	4 606,98	- 2 847,36
744901	VILLE DE JOEUF 2023	13 125,00	13 125,00	-
744902	Ville Joeuf participation 2022	13 125,00		13 125,00
	Total Ville Joeuf	28 009,62	17 731,98	10 277,64
745150	CCPO Multi accueil	102 102,00	183 608,00	- 81 506,00
745200	CCPO CLSH/PUniscolaire +6 ans	97 303,27	107 482,50	- 10 179,23
745225	CCPO Accueil parents enfants	10 389,46	9 989,46	400,00
745300	CCPO Petite Enfance/CLSH/Périscol.	131 105,65	165 842,00	- 34 736,35
745350	CCPO/Herbergement	4 800,00	9 600,00	- 4 800,00
745400	CCPO Autres	13 000,00	14 485,00	- 1 485,00
	Total CCOLC	358 700,38	491 006,96	- 132 306,58
746150	CAF-FPT JEUNES	6 110,00	10 000,00	- 3 890,00
746750	CAF -FPT Passerelle	53 600,00	53 140,00	460,00
746800	CAF Autres		42 849,21	- 42 849,21
746850	CAF REAAP	13 900,00	9 700,00	4 200,00
746875	CAF-PF loisirs/Prox/vac/Autres	13 362,00	13 460,00	- 98,00
7468A0	CAF - Eco Appart.	15 827,60		15 827,00
7468C0	CAF Autres/Valeurs de la République	7 750,00		7 750,00
7468D0	CAF - Autres / enfants en difficulté	4 850,00		4 850,00
7468F0	CAF - Autres / Chantiers jeunes	2 492,00		2 492,00
7468G0	CAF - Autres CLAS	5 070,20		5 070,20
746900	CAF Centre Social	70 785,00	66 126,90	4 658,10
746910	Caf Animation Famille	23 682,00	27 921,30	- 4 239,30
746920	CAF Centre Social Fond Propre	44 000,00	44 000,00	-
	Total CAF	261 428,80	267 197,41	- 5 768,61
	Total Concours publics et subventions	1 799 624,66	1 730 738,09	68 886,57

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Les rémunérations allouées aux dirigeants ont représenté un montant de 85 475 €

* Montant global salaires bruts co-direction : 85 475 €

Contributions volontaires - Prestations en Nature

208 547

Secours en nature
Biens et prestations
24 000
4 500,00
Personnels
8 515

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2022/2023

	VILLE HOMECOURT				Communauté de Communes OLC					VILLE JOEUF		MMH	TOTAL/poste
	LAPE Homécourt	VP centre	Autres bâtiments et divers	école Hélène DÉFAUT /diablotins	Activité ACM Homécourt	Activité PE Joeuf	LAPE Homécourt / Joeuf	Multi accueil Homécourt	Multi accueil Joeuf	Périscolaire - 6 ans	LAPE	Maison de quartier Bois de la Sorre (évalué*)	
Loyer/Assurance/ Emprunt								67 005,00	68 040,00			18 300,00	153 345,00
Eau - Gaz - Edf	4 690,00	18 760,00	2 420,00	6 800,00	6 842,00	4 064,00		4 641,00	2 985,00				51 202,00
Entretien / Réparation		3 000,00		1 000,00									4 000,00
Transport			20 000,00										20 000,00
Matériel			4 500,00										4 500,00
Personnel d'entretien et divers			4 000,00	4 515,00									8 515,00
Personnel d'animation													-
TOTAUX / sites	4 690,00	21 760,00	30 920,00	12 315,00	6 842,00	4 064,00	-	71 646,00	71 025,00	-	-	18 300,00	241 562,00
Totaux/ partenaires			69 685					153 577		-			

	HOMECOURT				Communauté de Communes OLC					VILLE JOEUF		MMH	TOTAL/poste
	LAPE Homécourt	VP centre	Autres bâtiments et divers	école Hélène DÉFAUT /diablotins	Activité ACM Homécourt	Activité PE Joeuf	LAPE Homécourt / Joeuf	Multi accueil Homécourt	Multi accueil Joeuf	Périscolaire - 6 ans	LAPE	Maison de quartier Bois de la Sorre (évalué*)	
Mise à dispo locaux	4 690,00	21 760,00	2 420,00	7 800,00	6 842,00	4 064,00	-	71 646,00	71 025,00	-	-	18 300,00	208 547,00
Mise à dispo mat./transport			24 500,00							-			24 500,00
Prestations	-		4 000,00	4 515,00	-	-				-	-		8 515,00
TOTAUX / sites	4 690,00	21 760,00	30 920,00	12 315,00	6 842,00	4 064,00	-	71 646,00	71 025,00	-	-	18 300,00	241 562,00
Totaux/ partenaires			69 685,00					153 577,00		-			



Contribuions volontaires - Bénévolat

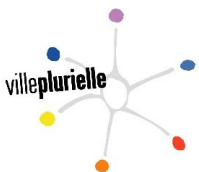
villepauvrette

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES - bénévolat 2022/23																						
	Service Petite Enfance							Service Enfance Jeunesse / activités régulières / Accueil							Animation Collective Famille							
	Nbre de personnes	Nbre d'heures	TX horaire brut	Total brut	Cotis patronales	total cotis	total	Nbre de personnes	Nbre d'heures	TX horaire brut	total brut	Cotis patronales	total cotis	total	Nbre de personnes	Nbre d'heures	TX horaire brut	total brut	Cotis patronales	total cotis	total	TOTAL/poste
Espace des usagers	5	4	13,00	260,00	3,15	260,00	520,00	24	10	13,00	3 120,00	3,15	756,00	3 876,00	18	8	13,00	1 872,00	3,15	453,60	2 325,60	6 721,60
Manifestations	6	6	13,00	468,00	3,15	113,40	581,40	35	10	13,00	4 550,00	3,15	1 102,50	5 652,50	6	48	13,00	3 744,00	3,15	907,20	4 651,20	10 885,10
Ateliers			13,00	-	3,15	-	-	1	225	13,00	2 925,00	3,15	708,75	3 633,75	2	368	13,00	9 568,00	3,15	2 318,40	11 886,40	15 520,15
Entretien / Réparation / communication	1	2	13,00	26,00	3,15	6,30	32,30	1	10	13,00	130,00	3,15	31,50	161,50	4	120	13,00	6 240,00	3,15	1 512,00	7 752,00	7 945,80
Personnel d'animation	2	2	13,00	52,00	3,15	52,00	104,00	2	25	13,00	650,00	3,15	157,50	807,50	1	64	13,00	832,00	3,15	201,60	1 033,60	1 945,10
TOTAUX / services		14		806,00		431,70	1 237,70		280		11 375,00		2 756,25	14 131,25		608		22 256,00		5 392,80	27 648,80	43 017,75



Contributions volontaires - Gouvernance

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES - Gouvernance 2022/23



	GOUVERNANCE						
	Nbre de personnes	Nbre d'heures	TX horaire brut	Total brut	Cotis patronales	total cotis	total
<i>Bureau</i>	6	6	12,50	450,00	3,10	111,60	561,60
<i>Conseil d'Administration</i>	13	10	12,50	1 625,00	3,10	403,00	2 028,00
<i>Commissions et espaces des usagers</i>	8	8	12,50	800,00	3,10	198,40	998,40
<i>Réunion extérieures</i>	2	4	12,50	100,00	3,10	24,80	124,80
TOTAUX / services		28		2 975,00		737,80	3 712,80