

**Udaf de Seine-Saint-Denis**  
**BILAN ACTIF AU 31/12/2023 (en €)**

ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET 2023	NET 2022
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Licences, Progiciels & Logiciels	64 691	64 605	85	2 137
Immobilisations incorporelles en cours			0	4 176
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Agencem. & Aménagement. des Terrains				
Install. techn., Matériels & Outillages				
Installations, Agencem. & Aménagement.	1 272 712	1 102 402	170 310	153 828
Matériel de Bureau	34 741	33 987	754	1 705
Matériel Informatique	352 609	318 839	33 770	25 464
Mobilier & divers	285 422	214 085	71 337	68 642
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations & Créances rattachées	701		701	701
Prêts	253 447		253 447	238 778
Dépôts & Cautionnements	166 564		166 564	166 564
Autres	26 749		26 749	26 749
<b>F.S.L. et autres Fonds</b>				
<b>Total I</b>	<b>2 457 637</b>	<b>1 733 919</b>	<b>723 718</b>	<b>688 744</b>
<b>CREANCES GESTION</b>				
Usagers et Organismes financeurs	353 291		353 291	32 479
Etat - Subventions à recevoir				
Autres créances	258 749		258 749	432 428
<b>COMPTES GERES DES TIERS</b>				
Débiteurs, Particuliers & Organismes			0	41 309
<b>COMPTES FINANCIERS (GESTION)</b>				
Valeurs Mobilières de Placement				
Banques, CCP, Caisse	2 814 834		2 814 834	3 053 711
<b>COMPTES FINANCIERS (TIERS)</b>				
Banques, Caisse	109 431		109 431	120 148
<b>Total II</b>	<b>3 536 304</b>	<b>0</b>	<b>3 536 304</b>	<b>3 680 076</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>75 582</b>		<b>75 582</b>	<b>247 017</b>
<b>Total III</b>	<b>75 582</b>	<b>0</b>	<b>75 582</b>	<b>247 017</b>
<b>Total Actif</b>	<b>6 069 523</b>	<b>1 733 919</b>	<b>4 335 604</b>	<b>4 615 837</b>



<b>BILAN PASSIF AU 31/12/2023 (en €)</b>		
<b>Libellé</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Fonds propres sans droit de reprise	16 562	16 562
Réserves pour projet de l'entité		
Réserves autres que sur Projets Associatifs	569 054	569 054
Report à nouveau	519 952	528 928
Déficit de l'exercice hors activités sous gestion contrôlée		-8 976
Excédent de l'exercice hors activités sous gestion contrôlée	25 236	
<b>Total des fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>1 130 804</b>	<b>1 105 568</b>
Fonds propres avec droit de reprise	346 576	346 576
Résultats sous contrôle des tiers financeurs	111 388	-57 683
Report à nouveau des activités sous gestion contrôlée	23 052	80 736
Excédent de l'exercice de l'activité PJM	11 948	111 388
<b>Total des fonds propres avec droit de reprise</b>	<b>492 964</b>	<b>481 016</b>
<b>Total I</b>	<b>1 623 767</b>	<b>1 586 583</b>
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>Total II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions pour Risques	14 000	14 000
Provisions pour Charges	407 909	409 665
<b>Total III</b>	<b>421 909</b>	<b>423 665</b>
Emprunts et dettes auprès des établissem. de crédit		
Dettes Financières diverses	76	
Fournisseurs et comptes rattachés	253 561	408 670
Dettes Fiscales et Sociales		
Personnel et comptes rattachés	406 093	425 391
Sécurité Sociale & Organismes Sociaux	380 622	385 594
Etat et Collectivités Publiques	333 508	276 484
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	730 718	369 903
Particuliers, comptes gérés (tutelles)	109 431	161 457
<b>Total IV</b>	<b>2 214 008</b>	<b>2 027 498</b>
Produits constatés d'avance	75 920	578 090
<b>Total V</b>	<b>75 920</b>	<b>578 090</b>
<b>Total Passif</b>	<b>4 335 604</b>	<b>4 615 837</b>



COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/23 (en €)		
	2023	2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Produits des Tutelles et dotation globale de financement	6 680 872	6 496 824
Autres produits des tiers financeurs		
Fonds Spécial	271 051	255 211
Subventions de Fonctionnement autres	1 141 213	1 050 146
Ventes de biens et services	189 773	188 074
Reprises sur Amortiss.& Provis., Transferts de Charges	29 607	93 162
Utilisations des fonds dédiés		60 000
Produits de Gestion courante autres	1 324	895
<b>Total des Produits d'Exploitation</b>	<b>8 313 841</b>	<b>8 144 311</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats stockés, Approvisionnements autres		
Variations de Stocks		
Achats et Charges Externes autres	1 841 269	1 850 327
Impôts, Taxes et versements assimilés	597 128	440 923
Salaires et Traitements	3 992 503	3 854 281
Charges Sociales	1 756 896	1 672 754
Dotations aux Amortissements sur Immobilisations	69 320	70 463
Dotations aux Provisions sur Immobilisations		
Dotations aux Provisions sur Actif Circulant		
Dotations aux Provisions pour Risques et Charges	7 658	5 944
Report en fonds dédiés		
Subventions versées aux Associations	22 385	20 461
Charges de Gestion courante autres	52	63
<b>Total des Charges d'Exploitation</b>	<b>8 287 210</b>	<b>7 915 216</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>26 631</b>	<b>229 095</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits des Valeurs Mobilières et Créances autres		
Intérêts et Produits assimilés autres	9 092	1 871
Reprises sur Provisions et Transferts de Charges		
Produits nets s/Cessions Valeurs Mobilières Placement		
<b>Total des Produits Financiers</b>	<b>9 092</b>	<b>1 871</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations Financières aux Amortissements et Provisions		
Intérêts et Charges assimilées		
Charges nettes s/Cessions Valeurs Mobilières Placement		
<b>Total des Charges Financières</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>1 683</b>	<b>1 683</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>35 723</b>	<b>230 966</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion & Divers	124 656	19 993
Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital		
Reprises Except. sur Provisions, Transferts de Charges		
<b>Total des Produits Exceptionnels</b>	<b>124 656</b>	<b>19 993</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges Exceptionnelles / Opérations de Gestion & I.S.	123 196	148 548
Charges Except./Opérations en Capital		
Dotations Except. aux Amortissements et Provisions		
<b>Total des Charges Exceptionnelles &amp; I.S.</b>	<b>123 196</b>	<b>148 548</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>1 460</b>	<b>-128 554</b>
<b>5 - RESULTAT INTERMEDIAIRE (3+4)</b>	<b>37 184</b>	<b>102 411</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>8 447 590</b>	<b>8 166 175</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8 410 406</b>	<b>8 063 764</b>
<b>6 - RESULTAT : EXCEDENT OU INSUFFISANCE</b>	<b>37 184</b>	<b>102 411</b>
dont excédent ou déficit des activités PJM	11 948	111 388
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Bénévolat	57 010	11 926
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Personnel bénévole	57 010	11 926