

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

| ACTIF | BRUT | AMORTISSEMENTS PROVISIONS | NET 2023 | NET 2022 |
|---|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Licences, Progiciels & Logiciels | 64 691 | 64 605 | 85 | 2 137 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | 0 | 4 176 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Agencem. & Aménagem. des Terrains | | | | |
| Install. techn., Matériels & Outillages | | | | |
| Installations, Agencem. & Aménagem. | 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 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| 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 |
| F.S.L. et autres Fonds | | | | |
| Total I | 2 457 637 | 1 733 919 | 723 718 | 688 744 |
| CREANCES GESTION | | | | |
| Usagers et Organismes financeurs | 353 291 | | 353 291 | 32 479 |
| Etat - Subventions à recevoir | | | | |
| Autres créances | 258 749 | | 258 749 | 432 428 |
| COMPTES GERES DES TIERS | | | | |
| Débiteurs, Particuliers & Organismes | | | 0 | 41 309 |
| COMPTES FINANCIERS (GESTION) | | | | |
| Valeurs Mobilières de Placement | | | | |
| Banques, CCP, Caisse | 2 814 834 | | 2 814 834 | 3 053 711 |
| COMPTES FINANCIERS (TIERS) | | | | |
| Banques, Caisse | 109 431 | | 109 431 | 120 148 |
| Total II | 3 536 304 | 0 | 3 536 304 | 3 680 076 |
| Charges constatées d'avance | 75 582 | | 75 582 | 247 017 |
| Total III | 75 582 | 0 | 75 582 | 247 017 |
| Total Actif | 6 069 523 | 1 733 919 | 4 335 604 | 4 615 837 |

BILAN PASSIF AU 31/12/2023 (en €)

| Libellé | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| 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 | |
| Total des fonds propres sans droit de reprise | 1 130 804 | 1 105 568 |
| 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 |
| Total des fonds propres avec droit de reprise | 492 964 | 481 016 |
| Total I | 1 623 767 | 1 586 583 |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| Total II | 0 | 0 |
| Provisions pour Risques | 14 000 | 14 000 |
| Provisions pour Charges | 407 909 | 409 665 |
| Total III | 421 909 | 423 665 |
| 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 |
| Total IV | 2 214 008 | 2 027 498 |
| Produits constatés d'avance | 75 920 | 578 090 |
| Total V | 75 920 | 578 090 |
| Total Passif | 4 335 604 | 4 615 837 |

| COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/23 (en €) | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 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 |
| Total des Produits d'Exploitation | 8 313 841 | 8 144 311 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| 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 |
| Total des Charges d'Exploitation | 8 287 210 | 7 915 216 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 26 631 | 229 095 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| 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 | | |
| Total des Produits Financiers | 9 092 | 1 871 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations Financières aux Amortissements et Provisions | | |
| Intérêts et Charges assimilées | | |
| Charges nettes s/Cessions Valeurs Mobilières Placement | | |
| Total des Charges Financières | | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | 1 683 | 1 683 |
| 3 - RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 35 723 | 230 966 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits Exceptionnels sur Opérations de Gestion & Divers | 124 656 | 19 993 |
| Produits Exceptionnels sur Opérations en Capital | | |
| Reprises Except. sur Provisions, Transferts de Charges | | |
| Total des Produits Exceptionnels | 124 656 | 19 993 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges Exceptionnelles / Opérations de Gestion & I.S. | 123 196 | 148 548 |
| Charges Except./Opérations en Capital | | |
| Dotations Except. aux Amortissements et Provisions | | |
| Total des Charges Exceptionnelles & I.S. | 123 196 | 148 548 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 1 460 | -128 554 |
| 5 - RESULTAT INTERMEDIAIRE (3+4) | 37 184 | 102 411 |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 447 590 | 8 166 175 |
| TOTAL DES CHARGES | 8 410 406 | 8 063 764 |
| 6 - RESULTAT : EXCEDENT OU INSUFFISANCE | 37 184 | 102 411 |
| dont excédent ou déficit des activités PJM | 11 948 | 111 388 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Bénévolat | 57 010 | 11 926 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Personnel bénévole | 57 010 | 11 926 |