

CPTS BOUCLE DE SEINE

173 AVENUE MAURICE BERTEAUX

78500 SARTROUVILLE

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	2 135	232	1 902	4,82		
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	2 135	232	1 902	4,82		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	1 730		1 730	4,39		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	35 800		35 800	90,79	146 185	100,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	37 530		37 530	95,17	146 185	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	39 665	232	39 433	100,00	146 185	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	134 390	340,81	19 624	13,42
Excédent ou déficit de l'exercice	-119 403	-302,79	114 767	78,51
Situation nette (sous total)	14 988	38,01	134 390	91,93
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14 988	38,01	134 390	91,93
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 758	17,14	7 260	4,97
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	17 687	44,85	4 535	3,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	24 445	61,99	11 795	8,07
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	39 433	100,00	146 185	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		51 705				157 500				-105 795		-67,16	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		184								184		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		51 889				157 500				-105 611		-67,04	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		91 929				38 199				53 730		140,66	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		5 737				17				5 720		N/S	
Salaires et traitements		51 694				3 062				48 632		N/S	
Charges sociales		21 566				1 456				20 110		N/S	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		232								232		N/S	
Dotations aux provisions													
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		133								133		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)		171 291				42 733				128 558			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-119 403				114 767				-234 170		-204,03	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés													
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
Total des produits financiers (III)													
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
Total des charges financières (IV)													
RESULTAT FINANCIER (III - IV)													

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-119 403		114 767		-234 170	-204,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (V)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VI)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	51 889		157 500		-105 611	-67,04
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	171 291		42 733		128 558	300,84
EXCEDENT OU DEFICIT	-119 403		114 767		-234 170	-204,03
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	2 135	232	1 902	4,82		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 135		2 135	5,41		
281830 AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE		232	-232	-0,58		
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)	2 135	232	1 902	4,82		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	1 730		1 730	4,39		
401000 FOURNISSEURS DIVERS	1 730		1 730	4,39		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	35 800		35 800	90,79	146 185	100,00
512100 BANQUE CREDIT AGRICOLE	35 760		35 760	90,69	146 185	100,00
530000 CAISSE	40		40	0,10		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	37 530		37 530	95,17	146 185	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	39 665	232	39 433	100,00	146 185	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	134 390	340,81	19 624	13,42
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	134 390	340,81	19 624	13,42
Excédent ou déficit de l'exercice	-119 403	-302,79	114 767	78,51
Situation nette (sous total)	14 988	38,01	134 390	91,93
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14 988	38,01	134 390	91,93
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 758	17,14	7 260	4,97
401000 FOURNISSEURS DIVERS	1 428	3,62	1 260	0,86
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	5 330	13,52	6 000	4,10
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	17 687	44,85	4 535	3,10
421100 LANDOWSKI INES REMUNERATION			1 980	1,35
421200 PONCINS ERIC	3 301	8,37		
421300 VAN WASSENHOVE SIMON	1 066	2,70		
428200 DETTE PROVISION CONGES PAYES	2 270	5,76	229	0,16
431000 URSSAF	4 946	12,54	1 296	0,89
437100 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	1 128	2,86	444	0,30
437200 MUTUELLE ALAN	198	0,50	309	0,21
437300 PREVOYANCE CNP ASSURANCES			31	0,02
438200 CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	1 714	4,35	120	0,08
442000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE - PAS DSN	3 064	7,77	126	0,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	24 445	61,99	11 795	8,07
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	39 433	100,00	146 185	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		51 705				157 500				-105 795		-67,16	
731000 CONCOURS PUBLICS - FINANCEMENT FONCTIONN		50 205				157 500				-107 295		-68,11	
740000 SUBVENTION		1 500								1 500		N/S	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		184								184		N/S	
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		184								184		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		51 889				157 500				-105 611		-67,04	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		91 929				38 199				53 730		140,66	
604000 ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		3 680								3 680		N/S	
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMT		1 575				9				1 566		N/S	
606400 FOURNITURES ADM.		58				16				42		262,50	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		3 416								3 416		N/S	
613500 LOCATIONS MOBILIERES		300								300		N/S	
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		513								513		N/S	
616000 PRIMES D'ASSURANCES		253								253		N/S	
622610 HONORAIRES ADMINISTRATIFS		8 988				25 278				-16 290		-64,43	
622630 HONORAIRES ACCOMPAGNEMENT CPTS		56 325				11 800				44 525		377,33	
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES		7 977								7 977		N/S	
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS		390				170				220		129,41	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		422				167				255		152,69	
625600 MISSIONS		6 900				689				6 211		901,45	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		128				70				58		82,86	
628100 CONCOURS DIVERS ET COTISATIONS		1 005								1 005		N/S	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		5 737				17				5 720		N/S	
631200 TAXE APPRENTISSAGE		247				17				230		N/S	
633300 FORMATION CONTINUE		5 490								5 490		N/S	
Salaires et traitements		51 694				3 062				48 632		N/S	
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		49 653				2 833				46 820		N/S	
641200 CONGES PAYES		2 041				229				1 812		791,27	
Charges sociales		21 566				1 456				20 110		N/S	
645000 COTISATIONS URSSAF		12 886				734				12 152		N/S	
645200 COTISATIONS MUTUELLE		838				185				653		352,97	
645300 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOYANCE		4 126				298				3 828		N/S	
645400 COTISATION POLE EMPLOI		1 965				119				1 846		N/S	
645800 CH SOC SUR PROVISION CP		1 594				120				1 474		N/S	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL		156								156		N/S	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 681120 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CORPORELS	232 232		232 232	N/S N/S
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	133 133		133 133	N/S N/S
Total des charges d'exploitation (II)	171 291	42 733	128 558	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-119 403	114 767	-234 170	-204,03
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-119 403	114 767	-234 170	-204,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	51 889	157 500	-105 611	-67,04
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	171 291	42 733	128 558	300,84
EXCEDENT OU DEFICIT	-119 403	114 767	-234 170	-204,03

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Dons en nature					
Prestations en nature					
Bénévolat					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					