

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	18 219,69	18 219,69		1 422,38
Concessions, brevets et droits assimilés				
205010 – LOGICIELS INFORMATIQUES	18 219,69		18 219,69	18 219,69
280501 – AMORT.LOGICIELS INFORMATI		18 219,69	-18 219,69	-16 797,31
	18 219,69	18 219,69		1 422,38
Immobilisations corporelles	333 355,23	292 987,63	40 367,60	40 979,53
Autres immobilisations corporelles				
218100 – INSTALLATIONS GÉNÉRALES	95 178,95		95 178,95	95 178,95
218200 – MATÉRIEL DE TRANSPORT	15 000,00		15 000,00	
218300 – MATÉRIEL DE BUREAU	136 064,56		136 064,56	129 386,56
218400 – MOBILIER	87 111,72		87 111,72	87 111,72
281810 – AMORTIS. INSTAL. GALES, AGE		94 213,30	-94 213,30	-93 998,50
281820 – AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANS		5 000,00	-5 000,00	
281830 – AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET I		113 375,25	-113 375,25	-97 866,03
281840 – AMORTIS. MOBILIER		80 399,08	-80 399,08	-78 833,17
	333 355,23	292 987,63	40 367,60	40 979,53
Immobilisations financières	42 585,27		42 585,27	42 006,08
Prêts				
274100 – PRETS 1% LOGEMENT	28 605,92		28 605,92	28 605,92
	28 605,92		28 605,92	28 605,92
Autres immobilisations financières				
275110 – DEPOTS CAUTIONNEMENTS VER	13 979,35		13 979,35	13 400,16
	13 979,35		13 979,35	13 400,16
Total I	394 160,19	311 207,32	82 952,87	84 407,99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	461 983,69	13 238,20	448 745,49	455 762,38
Usagers et comptes rattachés				
411000 – USAGERS	3 750,00		3 750,00	7 100,00
416100 – CLIENTS DOUTEUX	13 238,20		13 238,20	13 238,20
491000 – PROVIS. DÉPRÉC. USAGERS ET R		13 238,20	-13 238,20	-13 238,20
	16 988,20	13 238,20	3 750,00	7 100,00
Autres créances				
401000 – FOURNISSEURS				105,60
438700 – CHARGES SOCIALES – PRODUITS	6 664,51		6 664,51	
441710 – SUBVENTIONS ETAT	227 480,00		227 480,00	284 961,40
441720 – SUBVENTIONS REGION	62 674,60		62 674,60	52 334,40
441731 – COMMUNAUTE D'AGLOMERATI	58 723,50		58 723,50	
441740 – SUBVENTIONS CONSEIL GENER	53 300,00		53 300,00	94 300,00
441780 – SUBVENTIONS PARRAINAGE	6 954,00		6 954,00	8 540,00
443750 – CAF / PIC REPERAGE	13 935,45		13 935,45	6 181,35
448700 – ETAT – PRODUITS À RECEVOIR	10 875,00		10 875,00	
468700 – DIVERS – PRODUITS À RECEVOI	4 388,43		4 388,43	2 239,63
	444 995,49		444 995,49	448 662,38
Divers	1 359 298,33		1 359 298,33	1 483 175,53
Disponibilités				
512300 – BANQUE POPULAIRE MILO	389 768,49		389 768,49	116 871,98
512330 – BANQUE POPULAIRE LIVRET A	80 083,39		80 083,39	77 813,83
512360 – BPBFC LIVRET REGION	2 829,81		2 829,81	2 815,74
512370 – BPBFC LIVRET ASSOCIATION	878 250,81		878 250,81	1 272 990,03
531000 – CAISSE	187,01		187,01	207,42

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
531100 – CAISSE C.E.J.	411,31		411,31	
531400 – CAISSE PIC REPERAGE	130,00		130,00	
	1 351 660,82		1 351 660,82	1 470 699,00
Charges constatées d'avance				
486100 – CHARGES CONSTATEES D'AVAN	7 637,51		7 637,51	12 476,53
	7 637,51		7 637,51	12 476,53
Total II	1 821 282,02	13 238,20	1 808 043,82	1 938 937,91
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 215 442,21	324 445,52	1 890 996,69	2 023 345,90

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	12 492,43	12 492,43
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102000 – FONDS ASSOCIATIF (SDR)	12 492,43	12 492,43
	12 492,43	12 492,43
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	289 836,20	289 836,20
Réserves statutaires ou contractuelles		
106110 – RESERVE FONDS DE ROULEMENT	78 877,12	78 877,12
	78 877,12	78 877,12
Réserves pour projet de l'entité		
106500 – RESERVE GENERALE INTERVENTION	134 253,10	134 253,10
	134 253,10	134 253,10
Autres réserves		
106200 – RÉSERVES DISPONIBLES	76 705,98	76 705,98
	76 705,98	76 705,98
Report à nouveau		
110000 – REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)	531 031,84	377 811,02
	531 031,84	377 811,02
Excédent ou déficit de l'exercice	38 000,37	153 220,82
Situation nette (sous-total)	871 360,84	833 360,47
Subventions d'investissement		
131000 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 619,55	49 090,37
139100 – SUBVENTION INVESTISSEMENT	-12 132,66	-42 944,20
	10 486,89	6 146,17
Total I	881 847,73	839 506,64
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
194000 – FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	285 007,62	332 694,00
	285 007,62	332 694,00
Total II	285 007,62	332 694,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151800 – AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	67 100,00	78 533,00
	67 100,00	78 533,00
Provisions pour charges		
153000 – PROVISIONS POUR PENSIONS	129 382,00	144 700,00
	129 382,00	144 700,00
Total III	196 482,00	223 233,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires		
518600 – INTÉRÊTS COURUS À PAYER	106,98	103,02
	106,98	103,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 – FOURNISSEURS	85 286,22	129 201,69
408100 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	23 355,90	19 982,34
	108 642,12	149 184,03
Dettes fiscales et sociales		
421100 – PERSONNEL – RÉMUNÉRATIONS DUES	3 127,19	2 789,21
421200 – SUIVI DES IJSS	618,73	4 399,28
428200 – DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	150 935,20	142 057,42

Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
428600 – PERSONNEL – AUTRES CHARGES À PAYER	12 766,80	30 270,45
431000 – SÉCURITÉ SOCIALE	50 253,28	48 917,40
437110 – MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE	11 861,02	11 094,65
437140 – MUTUELLE HUMANIS	12 682,18	11 473,06
437400 – IRCANTEC	4 135,00	4 136,56
437401 – AG2R RETRAITE	4 584,89	5 279,46
437600 – TAXE SUR LES SALAIRES	10 561,26	11 083,00
437800 – UNIFORMATION	19 587,85	17 375,28
438200 – CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	66 399,99	48 155,32
438600 – CHARGES SOCIALES – CHARGES À PAYER	5 574,82	10 858,56
442100 – PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 393,03	2 042,06
443830 – CPAM ACT.SANTE	21 500,00	
444000 – ETAT – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 266,00	384,00
448600 – ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	102,76	14 885,83
	377 350,00	365 201,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
404100 – FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		2 757,00
		2 757,00
Autres dettes		
467209 – GRANDMOTTET THIERRY	560,24	
	560,24	
Produits constatés d'avance		
487100 – PRODUITS CONSTATES D AVANCE	41 000,00	110 666,67
	41 000,00	110 666,67
Total IV	527 659,34	627 912,26
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 890 996,69	2 023 345,90

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services	23 004,78	20 023,01	2 981,77	14,89
<i>Ventes de prestations services</i>				
706000 – PRESTATIONS DE SERVICES	10 585,00	15 543,75	-4 958,75	-31,90
708400 – MISE À DISPOSITION DE PERSON	12 419,78	4 479,26	7 940,52	177,27
	23 004,78	20 023,01	2 981,77	14,89
Produits de tiers financeurs	2 611 029,37	2 623 396,47	-12 367,10	-0,47
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>				
731100 – CONCOURS PUBLICS REVERSEM	11 745,63	8 903,18	2 842,45	31,93
741110 – ETAT SUBVENTION CPO	1 751 897,00	1 752 855,00	-958,00	-0,05
741111 – ETAT PLAN DE LUTTE CONTRE P		28 147,00	-28 147,00	-100,00
741112 – ETAT – JUSTICE	17 000,00	16 600,00	400,00	2,41
741113 – ETAT-CDV PROJET PARENTALIT	3 000,00		3 000,00	
741115 – ASP SERVICES CIVIQUES	4 936,64	3 490,01	1 446,63	41,45
741210 – CONSEIL REGIONAL	267 237,00	261 672,00	5 565,00	2,13
741220 – CONSEIL GENERAL	41 000,00	41 000,00		
741221 – GRAND BESANCON METROPOLE	195 745,00	194 382,00	1 363,00	0,70
741222 – COM.COM. LOUE/LISON	25 000,00	25 000,00		
741226 – COM.COM DOUBS BAUMOIS	16 436,00	16 401,00	35,00	0,21
742152 – DDE FIV		12 000,00	-12 000,00	-100,00
742188 – CONVENTION ANPE PP AE	154 242,00	151 430,00	2 812,00	1,86
742191 – PARRAINAGE (DRTEFP)	28 975,00	36 600,00	-7 625,00	-20,83
743113 – PROJET PIC REPERAGE INVISIBL	55 326,50	40 371,16	14 955,34	37,04
743114 – ACTION GBM – JUSTICE	6 000,00	5 500,00	500,00	9,09
743116 – CPAM ACTION SANTE	28 666,67	14 333,33	14 333,34	100,00
745100 – AIDES A L EMBAUCHE	3 821,93	1 133,33	2 688,60	237,23
745110 – AIDES CUI CAE		13 524,46	-13 524,46	-100,00
	2 611 029,37	2 623 342,47	-12 313,10	-0,47
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>				
754110 – DONLS-MECENAT		54,00	-54,00	-100,00
		54,00	-54,00	-100,00
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
781510 – REPRISE PROVISION RISQUES C	69 351,00	5 194,00	64 157,00	NS
791100 – RBT IJ PREVOYANCE	13 487,93	6 885,79	6 602,14	95,88
791200 – REMBOURSEMENT FORMATION	13 716,50	17 981,38	-4 264,88	-23,72
	96 555,43	30 061,17	66 494,26	221,20
Utilisation des fonds dédiés				
789400 – REPORT SUR SUBVENTIONS ATT	332 694,00	377 840,34	-45 146,34	-11,95
	332 694,00	377 840,34	-45 146,34	-11,95
Autres produits				
751414 – DRFIP AIDE APPRENTISSAGE	21 833,32	4 666,62	17 166,70	367,86
758000 – PRODUITS DIVERS GESTION CO	1 522,20	10,67	1 511,53	NS
	23 355,52	4 677,29	18 678,23	399,34
TOTAL I	3 086 639,10	3 055 998,28	30 640,82	1,00
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
604230 – PRESTAT.ACTIONS CULTURELL		300,00	-300,00	-100,00
604240 – PROJET .OSEZ LE NUMERIQUE	2 050,00	1 315,00	735,00	55,89
604300 – PR.MOBILE POUR L'EMPLOI	2 375,96	22 326,38	-19 950,42	-89,36
604900 – PRESTAT.CEJ	1 894,62		1 894,62	
604921 – PROJET PIC REPERAGE	14 846,09	50 996,29	-36 150,20	-70,89

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
604923 – PRESTAT.PARRAINAGE	3 740,00	3 740,64	-0,64	-0,02
604927 – PRESTAT.SIMILO	18 923,38	17 640,00	1 283,38	7,28
604940 – PRESTAT.GROUPE AZ PROJET / M	8 584,32	4 824,00	3 760,32	77,95
604950 – PRESTATIONS DIVERSES	15 891,00		15 891,00	
606100 – ACHATS FOURNITURES NON ST	22 162,64	14 423,45	7 739,19	53,66
606300 – ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	13 790,09	48 898,28	-35 108,19	-71,80
606310 – FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 279,38	4 130,85	2 148,53	52,01
606400 – ACHATS FOURNITURES ADMINI	11 263,39	6 606,66	4 656,73	70,49
613110 – LOCATIONS PERMANENCES	5 654,63	5 654,63		
613120 – LOCATIONS RUE XAVIER MARM	49 105,96	31 543,27	17 562,69	55,68
613130 – LOCATION RUE MIDOL		9 685,51	-9 685,51	-100,00
613200 – LOCATION ESPACE JEUNES ORN	6 014,46	7 034,88	-1 020,42	-14,51
613210 – LOCATIONS SALLES DIVERSES	290,00	2 154,00	-1 864,00	-86,54
613220 – LOCATION MATERIEL DE BURE	34 412,34	24 566,24	9 846,10	40,08
613500 – LOCATIONS MOBILIÈRES	662,00	295,20	366,80	124,25
614000 – CHARGES LOCATIVES & COPRO	30 356,30	19 226,32	11 129,98	57,89
615200 – ENTRETIEN IMMOBILIER		312,00	-312,00	-100,00
615500 – ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIE	12 840,68	21 018,27	-8 177,59	-38,91
615600 – MAINTENANCE	11 296,09	11 364,47	-68,38	-0,60
616000 – PRIMES D'ASSURANCE	12 736,67	10 918,47	1 818,20	16,65
618100 – DOCUMENTATION GÉNÉRALE	142,89	210,42	-67,53	-32,09
621000 – PERSONNEL EXTERIEUR	25 523,82	14 898,33	10 625,49	71,32
621400 – MISE A DISPOSITION PERSONNE	94 592,78	81 408,68	13 184,10	16,19
622600 – HONORAIRES	21 169,39	15 544,12	5 625,27	36,19
622610 – HONORAIRES S/SOCIAL	18 052,80	17 765,20	287,60	1,62
622620 – HONORAIRES AUTRES	4 500,00	9 677,50	-5 177,50	-53,50
623100 – ANNONCES ET INSERTIONS	18 413,25	18 078,85	334,40	1,85
623400 – CADEAUX DIVERS	14 420,85	12 556,20	1 864,65	14,85
623600 – CATALOGUES ET IMPRIMÉS	1 720,86	3 073,74	-1 352,88	-44,01
625500 – FRAIS DE DEMENAGEMENT		3 024,00	-3 024,00	-100,00
625600 – MISSIONS ET RECEPTIONS	11 659,52	7 862,41	3 797,11	48,29
625610 – FRAIS 40 ANS MISSION LOCALE		38 412,40	-38 412,40	-100,00
625700 – DEPLACEMENTS	15 618,96	12 687,20	2 931,76	23,11
625710 – NDF FORMATION	7 136,39	4 203,42	2 932,97	69,78
626300 – AFFRANCHISSEMENTS	7 142,05	7 206,29	-64,24	-0,89
626500 – TÉLÉPHONE	21 196,11	18 596,43	2 599,68	13,98
627800 – PRESTATIONS DE SERVICES BA	1 550,77	1 594,70	-43,93	-2,75
628100 – COTISATIONS	8 886,88	8 126,43	760,45	9,36
	556 897,32	593 901,13	-37 003,81	-6,23
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 – TAXE SUR LES SALAIRES	102 373,13	90 652,00	11 721,13	12,93
633300 – FORMATION CONTINUE (ORGAN	37 618,00	34 386,07	3 231,93	9,40
633310 – FRAIS FORMATION DU PERSONN	18 744,69	11 757,90	6 986,79	59,42
633810 – FPC/PROVISIONS CP RTT	-14 783,07	2 892,83	-17 675,90	-611,02
635130 – AUTRES IMPÔTS LOCAUX	10 161,00	10 142,00	19,00	0,19
637800 – TAXES DIVERSES	404,76		404,76	
	154 518,51	149 830,80	4 687,71	3,13
Salaires et traitements				
641100 – SALAIRES APPOINTEMENTS CO	1 390 780,63	1 263 823,90	126 956,73	10,05
641200 – CONGÉS PAYÉS	7 216,23	28 891,77	-21 675,54	-75,02
641300 – INDEMNITES JOURNALIERES		811,55	-811,55	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641400 – INDEMNITÉS ET AVANTAGES DI	56 592,01	51 227,55	5 364,46	10,47
641430 – INDEMNITE RUPTURE CONVENT	7 457,00		7 457,00	
641440 – INDEMNITES LICENCIEMENT	12 854,69		12 854,69	
	1 474 900,56	1 344 754,77	130 145,79	9,68
Charges sociales				
645100 – COTISATIONS À L'URSSAF	286 626,94	240 880,71	45 746,23	18,99
645304 – IRCANTEC	29 523,12	26 968,39	2 554,73	9,47
645305 – AG2R	27 839,87	22 011,65	5 828,22	26,48
645330 – COTISATIONS PRÉVOYANCE	27 421,20	25 754,51	1 666,69	6,47
645340 – MUTELLE HUMANIS	29 018,67	23 500,77	5 517,90	23,48
645400 – COTISATIONS AUX ASSEDIC	47 569,94	40 257,02	7 312,92	18,17
645600 – CHARGES SOCIALES /CONGES	19 307,77	12 699,04	6 608,73	52,04
645800 – COTISATIONS AUTRES ORGANIS	-6 336,84	6 336,84	-12 673,68	-200,00
647000 – AUTRES CHARGES SOCIALES	148,50		148,50	
647100 – MEDECINE DU TRAVAIL	6 592,80	5 572,80	1 020,00	18,30
648000 – AUTRES CHARGES DE PERSONN	11 670,50	11 053,68	616,82	5,58
648400 – TICKETS RESTAURANT	27 260,82	24 672,42	2 588,40	10,49
	506 643,29	439 707,83	66 935,46	15,22
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
681110 – DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCO	1 422,38	5 043,05	-3 620,67	-71,80
681120 – DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	22 289,93	27 208,55	-4 918,62	-18,08
	23 712,31	32 251,60	-8 539,29	-26,48
Dotations aux provisions				
681500 – DOT. PROV. RISQUES & CH. EXP	42 600,00	39 750,00	2 850,00	7,17
	42 600,00	39 750,00	2 850,00	7,17
Reports en fonds dédiés				
689400 – A RÉALISER SUR SUBVENTIONS	285 007,62	317 694,00	-32 686,38	-10,29
	285 007,62	317 694,00	-32 686,38	-10,29
Autres charges				
658000 – CHARGES DIVERSES GESTION C	9,39	7,78	1,61	20,69
	9,39	7,78	1,61	20,69
TOTAL II	3 044 289,00	2 917 897,91	126 391,09	4,33
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 350,10	138 100,37	-95 750,27	-69,33
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768000 – AUTRES PRODUITS FINANCIERS	7 544,41	2 654,11	4 890,30	184,25
	7 544,41	2 654,11	4 890,30	184,25
TOTAL III	7 544,41	2 654,11	4 890,30	184,25
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	7 544,41	2 654,11	4 890,30	184,25
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	49 894,51	140 754,48	-90 859,97	-64,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
772000 – PRODUITS DES EXERCICES ANT		5 663,32	-5 663,32	-100,00
		5 663,32	-5 663,32	-100,00
Reprises provisions, dép., et transferts de charg				
777000 – QUOTE-PART DES SUBVENTION	5 030,96	9 762,02	-4 731,06	-48,46
	5 030,96	9 762,02	-4 731,06	-48,46
TOTAL V	5 030,96	15 425,34	-10 394,38	-67,39

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671810 – SUBVENTIONS PERDUES	15 659,10	2 575,00	13 084,10	508,12
	15 659,10	2 575,00	13 084,10	508,12
TOTAL VI	15 659,10	2 575,00	13 084,10	508,12
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 628,14	12 850,34	-23 478,48	-182,71
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695000 – IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	1 266,00	384,00	882,00	229,69
	1 266,00	384,00	882,00	229,69
Total des produits (I + III + V)	3 099 214,47	3 074 077,73	25 136,74	0,82
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI)	3 061 214,10	2 920 856,91	140 357,19	4,81
EXCEDENT OU DEFICIT	38 000,37	153 220,82	-115 220,45	-75,20
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA				
Prestations en nature				
871000 – PRESTATIONS EN NATURE	153 092,33	137 604,00	15 488,33	11,26
871200 – PRESTAT.PSY, INTERNET, COM	39 755,00	39 755,00		
	192 847,33	177 359,00	15 488,33	8,73
TOTAL	192 847,33	177 359,00	15 488,33	8,73
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO				
Mise à disposition gratuite				
861100 – MISE À DISPOSITION DE LOCAU	138 713,30	135 034,00	3 679,30	2,72
861120 – PRESTAT.PSY, INTERNET, COMM	39 755,00	39 755,00		
	178 468,30	174 789,00	3 679,30	2,10
Personnel bénévole				
864000 – PERSONNEL BÉNÉVOLE	14 379,03	2 570,00	11 809,03	459,50
	14 379,03	2 570,00	11 809,03	459,50
TOTAL	192 847,33	177 359,00	15 488,33	8,73