

COMPTES ANNUELS

en euros

FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Bilan au 31/12/2023

2 cours Monseigneur Roméro
91000 EVRY

SIRET : 38470641200044

NAF : 8299Z

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	693	693		
Autres immobilisations incorporelles	2 371	2 371		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	141 196	103 706	37 490	7 383
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	10 000	5 000	5 000	5 000
Autres titres immobilisés	163 450		163 450	163 450
Prêts				
Autres immobilisations financières	188 942	8 000	180 942	188 356
TOTAL I	506 651	119 770	386 882	364 189
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 690		26 690	50 221
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 420 974	162 522	1 258 452	1 638 556
Valeurs mobilières de placement	15 333		15 333	15 333
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	788 017		788 017	389 484
Charges constatées d'avance	957		957	750
TOTAL III	2 251 970	162 522	2 089 448	2 094 344
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 758 621	282 292	2 476 330	2 458 533

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2023	31/12/2022
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 226 976	1 168 853
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	267 654	275 068
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	23 653	23 653
Réserves pour projet de l'entité	10 000	10 000
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	50 294	58 123
Situation nette	1 578 577	1 535 696
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 578 577	1 535 696
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	112 420	88 317
TOTAL IV	112 420	88 317
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	146 137	180 929
Emprunts et dettes financières diverses		25 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 820	54 377
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	205 196	221 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	388 179	352 470
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	785 332	834 519
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 476 330	2 458 533

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Cotisations	6 230	5 595
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services		100
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 647 542	1 468 851
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	314 936	328 815
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	126 675	155 205
Utilisations des fonds dédiés		3 000
Autres produits	22	38
TOTAL I	2 095 405	1 961 603
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	230 424	277 253
Aides financières		25 000
Impôts, taxes et versements assimilés	89 881	80 327
Salaires et traitements	1 078 474	1 011 969
Charges sociales	428 494	410 022
Dotations aux amortissements et dépréciations	155 391	95 202
Dotations aux provisions	24 103	1 313
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	42 076	6 505
TOTAL II	2 048 844	1 907 591
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	46 562	54 012
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 037	154
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 037	154
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	8 000	
Intérêts et charges assimilées	2 730	956
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	10 730	956
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-8 693	-802
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	37 868	53 210

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	14 988	11 098
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	14 988	11 098
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 562	6 185
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	2 562	6 185
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 426	4 913
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 112 430	1 972 855
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 062 136	1 914 732
EXCÉDENT OU DÉFICIT	50 294	58 123

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	43 860	44 800
Bénévolat	58 050	60 500
TOTAL	101 910	105 300
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	43 860	44 800
Personnel bénévole	58 050	60 500
TOTAL	101 910	105 300

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	692.72	692.72		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-692.72	-692.72		
Autres immobilisations incorporelles				
20800000 LOGICIELS	2 371.20	2 371.20		
28080000 Amort.autr.immob.incorpor	-2 371.20	-2 371.20		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	37 489.83	7 383.18	30 106.65	407.79
21810000 INSTALL. GENE. AMENAG. DIV	23 318.61	23 318.61		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	26 525.72	1 095.72	25 430.00	+1 000.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	47 604.19	58 220.32	-10 616.13	-18.23
21840000 MOBILIER	43 747.02	43 747.02		
28181000 AMORT. INSTALLATIONS	-23 318.61	-23 318.61		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-4 623.27	-1 095.72	-3 527.55	-321.81
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	-32 016.81	-50 972.79	18 955.98	37.19
28184000 AMORT. MOBILIER	-43 747.02	-43 611.37	-135.65	-0.31
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 000.00	5 000.00		
26100000 PARTS COUV'EMPLOI	5 000.00	5 000.00		
26110000 PARTS SERVICES COUV'EMPLOI	5 000.00	5 000.00		
29610000 Prov.depr.titres particip	-5 000.00	-5 000.00		
Autres titres immobilisés	163 450.00	163 450.00		
27100000 PARTS SOCIALES SCI SJM	163 450.00	163 450.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	180 941.81	188 355.74	-7 413.93	-3.94
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	7 288.16	7 288.16		
27510000 LIGNE GARANTIE FAG 91	45 708.28	52 312.29	-6 604.01	-12.62
27551000 LIGNE GARANTIE FAG 77	127 945.37	128 755.29	-809.92	-0.63
27620000 CCA MUFFIN	8 000.00		8 000.00	-
29760000 Prov.depr.autr.crean.immo	-8 000.00		-8 000.00	-
TOTAL I	386 881.64	364 188.92	22 692.72	6.23
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	26 689.50	50 220.71	-23 531.21	-46.85
41100000 CLIENTS DIVERS	26 689.50	18 274.50	8 415.00	46.05
41100001 POLE EMPLOI		31 946.21	-31 946.21	-100.00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 258 452.02	1 638 556.34	-380 104.32	-23.20
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	5 069.36		5 069.36	-
43800000 TICKET RESTAURANT		848.00	-848.00	-100.00
43870000 IJSS CPAM A REGUL		-30.56	30.56	-100.00
44176200 AUTRES SUBV	1 050.00	33 050.00	-32 000.00	-96.82
45510000 ASSOCIE CPTÉ COURANT QHUBE	15 000.00	15 000.00		
45520000 ASSOCIE COMPTE COURANT SCI SJM	5 000.00		5 000.00	-
46703020 PAR FSE REGION	539 561.38	635 595.98	-96 034.60	-15.11
46704020 FSE + DLA	88 232.00		88 232.00	-
46705020 FSE IE 91 AGFE	146 026.40	210 511.67	-64 485.27	-30.63
46710116 PAR PARTENAIRE PRIVE	10 000.00		10 000.00	-
46720121 CONV CONSULTANTS DLA 91-2021	1 000.00		1 000.00	-
46730020 FA IDF	86 600.00	66 150.00	20 450.00	30.91
46731020 PAR FA	15 339.00	47 622.00	-32 283.00	-67.79
46747721 PAR CAF 77	9 000.00	30 000.00	-21 000.00	-70.00
46749121 PAR CAF 91	9 000.00	8 000.00	1 000.00	12.50
46753020 PAR DIRECCTE DLA 77	20 174.55	20 174.55		
46753120 PAR DIRECCTE DLA 91	17 382.30	17 382.00	0.30	
46755010 PAR UNION DES COUVEUSES	32 186.00	12 650.00	19 536.00	154.43
46757120 PAR PREF DD ET DR-FDVA-FONJEP	21 321.00	22 003.00	-682.00	-3.10
46760002 FOND PRIME ADCPE RESTE A ENGAGER		750.00	-750.00	-100.00
46763000 PAR REGION LEADER 1		60 497.18	-60 497.18	-100.00
46765000 PAR REGION LEADER 2	73 750.00	62 500.00	11 250.00	18.00
46768000 PAR REGION LEADER 3	104 440.00	79 059.00	25 381.00	32.10
46769020 PAR CRIF Résilience	13 703.00	23 122.00	-9 419.00	-40.74
46780020 PAR CD 91 dotation globale	20 000.00	20 000.00		
46782020 PAR CD 77 DLA	9 180.00	9 180.00		
46782120 PAR CD 91 DLA	9 000.00	9 000.00		
46782122 PAR CD 91 ESS	1 800.00		1 800.00	-
46784020 PAR CD 77 BRSA	38 601.20	55 201.07	-16 599.87	-30.07
46784120 PAR CD 91 BRSA	22 000.00	22 000.00		
46786020 PAR AGGLOS	47 450.00	53 400.00	-5 950.00	-11.14
46791120 PAR BPI-CDC 77-91	10 641.00	48 958.00	-38 317.00	-78.27
46791520 PAR CDC DLA 77-91	42 000.00	182 000.00	-140 000.00	-76.92
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 466.83	6 038.26	428.57	7.11
49670000 Prv/dpr aut. cpts debit	-162 522.00	-112 105.81	-50 416.19	-44.97
Valeurs mobilières de placement	15 332.50	15 332.50		
50300000 PARTS SOCIALES CM 77	15 000.00	15 000.00		
50300191 PARTS CREDIT COOP 91	152.50	152.50		
50810000 PARTS A ET B CM 91	180.00	180.00		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	788 016.87	389 484.33	398 532.54	102.32
51230000 CREDIT MUTUEL FA SME	633 712.52	231 516.27	402 196.25	173.72
51235000 CM LIVRET BLEU	166.42	161.72	4.70	2.47
51236000 CM EDEN	10 402.54	10 402.54		
51250000 CM DLA 77	25 403.76	22 316.36	3 087.40	13.84
51251000 CC DLA 91	39 256.51	48 835.86	-9 579.35	-19.61
51270000 CREDIT COOP FA SME 91	644.89	76 026.88	-75 381.99	-99.15
51281000 CC LIVRET SOLIDAIRE 900 ESSONNE	99.91	99.65	0.26	
51282000 CC LIVRET 963 ESSONNE	93.82	93.34	0.48	1.08
51283000 CC LIVRET 027 ESSONNE	8.56	8.52	0.04	

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
51284000 CC LIVRET 043 ESSONNE	78 227.94	23.19	78 204.75	+1 000.00
Charges constatées d'avance	957.00	750.00	207.00	27.60
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	957.00	750.00	207.00	27.60
TOTAL III	2 089 447.89	2 094 343.88	-4 895.99	-0.23
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 476 329.53	2 458 532.80	17 796.73	0.72

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	1 226 975.87	1 168 852.51	58 123.36	4.97
10240077 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 77 RAN	617 636.13	559 512.77	58 123.36	10.39
10240912 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 RAN	581 739.74	581 739.74		
10240913 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 ALTIS	17 600.00	17 600.00		
10240916 FDS ASSOC SANS DROIT REPRISE 91 SUBV INVEST	10 000.00	10 000.00		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	267 653.65	275 067.58	-7 413.93	-2.70
10340771 FDS ASSO AV DRT REPRISE 77 FDS GAR France ACTIVE	127 945.37	128 755.29	-809.92	-0.63
10340772 FDS ASSO AV DRT REPRISE 77 CONS GAL/France ACTIVE	94 000.00	94 000.00		
10340911 FDS ASSOC AV DRT REPRISE 91 FDS GAR/France ACTIVE	45 708.28	52 312.29	-6 604.01	-12.62
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles	23 653.00	23 653.00		
10620770 RESERVE INDISPONIBLE 77	23 653.00	23 653.00		
Réserves pour projet de l'entité	10 000.00	10 000.00		
10680770 RESERVE POUR PROJET DE L'ENTITÉ - INFORMATIQUE 77	10 000.00	10 000.00		
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	50 294.31	58 123.36	-7 829.05	-13.47
Situation nette	1 578 576.83	1 535 696.45	42 880.38	2.79
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	1 578 576.83	1 535 696.45	42 880.38	2.79
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	112 420.43	88 317.37	24 103.06	27.29
15300000 PROVISION RETRAITE	112 420.43	88 317.37	24 103.06	27.29
TOTAL IV	112 420.43	88 317.37	24 103.06	27.29
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	146 137.14	180 929.39	-34 792.25	-19.23
16400020 PRET 2020 - PGE	46 170.70	65 048.69	-18 877.99	-29.02
16400022 Emprunt pour achat Sci SJM	99 966.44	115 880.70	-15 914.26	-13.73
Emprunts et dettes financières diverses		25 000.00	-25 000.00	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
45500000 ASSOCIE COMPTE COURANTS COUV'EMPLOI		25 000.00	-25 000.00	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 820.20	54 377.12	-8 556.92	-15.74
40110000 FOURN DIVERS		3 050.00	-3 050.00	-100.00
40120000 BG PARIS MARCHE POLE EMPLOI	9 935.00	9 935.00		
40810000 FOURNISSEURS- FNP	35 885.20	41 392.12	-5 506.92	-13.30
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	205 195.74	221 742.95	-16 547.21	-7.46
42700000 PERSONNEL- SAISIE D'OPPOSITION	337.00		337.00	-
42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYES	50 611.56	52 202.34	-1 590.78	-3.05
42861000 Provision sur primes et indemnités dues	45 000.00	51 083.49	-6 083.49	-11.91
43100000 SECURITE SOCIALE - PRLV URSSAF	38 037.00	37 123.00	914.00	2.46
43710000 CAISSES DE RETRAITE-MALAKOFF HUMANIS	8 213.29	7 921.33	291.96	3.69
43720000 MUTUELLE-HUMANIS PREVOYANCE PL	7 517.46	3 451.64	4 065.82	117.76
43760000 IJSS CPAM	708.59		708.59	-
43761000 IJ PREVOYANCE	924.56		924.56	-
43772000 PREVOYANCE - MUTEX	3 779.39	2 673.40	1 105.99	41.38
43820000 CHARGES SOCIALES SURCONGES PAYES	24 631.01	23 491.05	1 139.96	4.85
43861000 Autr.charg.social.a payer	16 999.88	29 085.70	-12 085.82	-41.55
44210000 PAS-PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 277.00	1 625.00	-348.00	-21.42
44700000 TAXE/SALAIRE	7 159.00	5 086.00	2 073.00	40.76
44861000 SUBVENTION A REVERSER		8 000.00	-8 000.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388 179.19	352 469.52	35 709.67	10.13
41910000 Client compte créditeur		3 000.00	-3 000.00	-100.00
46720021 CONV CONSULTANTS DLA 77-2021		200.00	-200.00	-100.00
46720022 CONV CONSULTANTS DLA 77-2022	8 300.00	57 800.00	-49 500.00	-85.64
46720023 CONV CONSULTANTS DLA 77-2023	67 060.00		67 060.00	-
46720120 CONV CONSULTANTS DLA 91-2020	2 400.00	2 400.00		
46720121 CONV CONSULTANTS DLA 91-2021		11 925.00	-11 925.00	-100.00
46720122 CONV CONSULTANTS DLA 91-2022	2 640.00	43 979.62	-41 339.62	-94.00
46720123 CONV CONSULTANTS DLA 91-2023	45 569.00		45 569.00	-
46721022 PRIME ADCPE A VERSEE 2022		2 000.00	-2 000.00	-100.00
46721023 PRIME ADCPE A VERSEE 2023	6 000.00		6 000.00	-
46723000 Autr.cpts debit.ou credit		2 285.94	-2 285.94	-100.00
46733019 CAP JEUNE 2019 ENGAGÉ	4 000.00	4 000.00		
46760000 DLA FONDS D'INGENIERIE 77	180 629.64	196 257.44	-15 627.80	-7.96
46760001 DLA FONDS D'INGENIERIE 91	40 607.41	14 014.38	26 593.03	189.76
46760002 FOND PRIME ADCPE RESTE A ENGAGER	18 750.00		18 750.00	-
46760003 FOND INESS/PRESTATION	1 816.00	4 200.00	-2 384.00	-56.76
46770000 EDEN	10 407.14	10 407.14		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	785 332.27	834 518.98	-49 186.71	-5.89
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 476 329.53	2 458 532.80	17 796.73	0.72

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	6 230.00	5 595.00	635.00	11.35
75610000 ADHESION FA SME	6 230.00	5 595.00	635.00	11.35
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services		100.00	-100.00	-100.00
70610000 ATELIER		100.00	-100.00	-100.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 647 542.31	1 468 850.84	178 691.47	12.17
74000021 AIDE A L'EMBAUCHE	8 666.60	4 555.55	4 111.05	90.23
74030020 FSE REGION TPE	361 898.31	310 489.98	51 408.33	16.56
74031020 FSE AGFE CD 91	74 026.40	72 000.00	2 026.40	2.81
74040020 FSE + DLA	88 232.00		88 232.00	-
74407721 CAF 77	30 000.00	30 000.00		
74409121 CAF 91	30 000.00	8 000.00	22 000.00	275.00
74530020 DIRECCTE/DRIEETS DLA 77	94 157.00	94 157.00		
74530120 DIRECCTE/DRIEETS DLA 91	69 480.00	69 480.00		
74570020 PRÉFECTURE - CGET	20 000.00	31 000.00	-11 000.00	-35.48
74571020 FDI 77		20 000.00	-20 000.00	-100.00
74572020 PREFECTURE DD ET DR - PARRAINAGE-DRDFE	26 425.00	17 000.00	9 425.00	55.44
74650000 REGION LEADER 2	93 000.00	62 500.00	30 500.00	48.80
74680000 REGION LEADER 3	33 000.00	13 800.00	19 200.00	139.13
74700020 PRÉFECTURE DD ET DR-FDVA-Fonjep	29 321.00	34 436.00	-5 115.00	-14.85
74720020 AGGLOS	121 900.00	127 900.00	-6 000.00	-4.69
74778020 CD DOTATION GLOBALE	100 000.00	100 000.00		
74820020 CD DLA 77	18 000.00	27 000.00	-9 000.00	-33.33
74820120 CD DLA 91		33 960.00	-33 960.00	-100.00
74840020 CD RSA 77	193 006.00	159 043.31	33 962.69	21.35
74841020 CD RSA 91	110 000.00	110 000.00		
74850020 CD 91 ESS	9 000.00		9 000.00	-
74850022 CD 91 PANA		6 300.00	-6 300.00	-100.00
74911020 CDC BPI	52 130.00	51 929.00	201.00	0.39
74915020 CDC DLA	84 000.00	84 000.00		
74916000 AUTRES SUBVENTIONS	1 300.00	1 300.00		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	314 936.00	328 815.00	-13 879.00	-4.22
75500000 MISSIONS LOCALES	52 500.00	66 225.00	-13 725.00	-20.72
75501000 PARTENAIRES PRIVÉS	80 000.00	20 100.00	59 900.00	298.01
75502000 FA IDF	69 800.00	103 950.00	-34 150.00	-32.85
75503000 FA	89 420.00	115 540.00	-26 120.00	-22.61
75504000 UNION DES COUVEUSES	23 216.00	23 000.00	216.00	0.94
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	126 675.31	155 204.57	-28 529.26	-18.38
78174000 Repr./prov.depr.act.circ.	93 985.81	107 730.00	-13 744.19	-12.76
79110000 TRANSFERT DE CHARGES DE SAL	32 689.50	47 474.57	-14 785.07	-31.14
Utilisations des fonds dédiés		3 000.00	-3 000.00	-100.00
78940000 Report res.non ut./subv.		3 000.00	-3 000.00	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Autres produits	21.78	37.65	-15.87	-42.11
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21.78	37.65	-15.87	-42.11
TOTAL I	2 095 405.40	1 961 603.06	133 802.34	6.82
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	230 423.57	277 253.25	-46 829.68	-16.89
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTAT. SERVICES	15 640.00	50 015.23	-34 375.23	-68.73
60500000 ACHATS MAT. EQUIPEM. TRAVAUX	4 969.72	1 964.62	3 005.10	152.93
60610000 FOURNITURES NON STOCKES	3 028.49	2 525.44	503.05	19.92
60630000 FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	3 178.19	1 840.84	1 337.35	72.62
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 990.03	4 504.04	-1 514.01	-33.61
60670000 CARBURANT	2 671.02	507.57	2 163.45	425.79
61300000 LOCATION IMMOBLIERE		94 586.51	-94 586.51	-100.00
61300001 LOCATION IMMOBILIERE EVRY	47 534.46		47 534.46	-
61300002 LOCATION IMMOBLIERE NOISIEL	17 850.00		17 850.00	-
61300003 LOCATION IMMOBLIERE MEAUX	11 058.33		11 058.33	-
61310000 LOCATION LOGICIEL	19 448.13	17 723.35	1 724.78	9.73
61320000 Locations immobilières		751.00	-751.00	-100.00
61330000 LOCATION SINCPLOCITY		285.82	-285.82	-100.00
61340000 LOCATION VOITURE	1 206.00	1 608.00	-402.00	-25.00
61350000 LOCATION MOBILIERE	25 800.17	25 849.31	-49.14	-0.19
61400000 Charges locat.copropriete	8 753.57		8 753.57	-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	161.46	420.00	-258.54	-61.67
61510000 ENTRETIEN VOITURE	112.00	435.73	-323.73	-74.31
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	4 038.84	2 775.60	1 263.24	45.50
61530000 MAINTENANCE	5 638.21	5 579.15	59.06	1.06
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 159.82	4 524.77	635.05	14.03
61850000 Frs colloques seminaires	1 702.00		1 702.00	-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	2 783.50	2 879.72	-96.22	-3.33
62260000 HONORAIRES	10 926.72	15 317.02	-4 390.30	-28.66
62270000 Frais actes & contentieux	362.76	10 053.43	-9 690.67	-96.39
62300000 PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES	363.95		363.95	-
62360000 Catalogues et imprimes	1 818.40	1 478.40	340.00	23.00
62380000 DIVERS (pourboires, dons courants)	0.26	75.80	-75.54	-100.00
62510000 INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES	16 539.56	11 153.64	5 385.92	48.29
62511000 Voyages et déplacements	2 114.01	568.22	1 545.79	272.18
62570000 RECEPTION	4 738.59	3 026.49	1 712.10	56.61
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	5 773.00	6 373.23	-600.23	-9.41
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 603.10	1 456.04	147.06	10.10
62720000 Commission sur emprunts	320.28	2 705.28	-2 385.00	-88.17
62810000 CONCOURS DIVERS (cotisation)	2 139.00	6 269.00	-4 130.00	-65.88
Aides financières		25 000.00	-25 000.00	-100.00
65700000 SUBV VERSEES PAR L'ASSOCIATION		25 000.00	-25 000.00	-100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	89 881.38	80 327.03	9 554.35	11.89
63110000 TAXE SUR LES SALAIRE	78 986.39	70 530.49	8 455.90	11.99
63330000 PART. EML. A LA FORM. PROF CONT	10 255.23	9 796.54	458.69	4.67
63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	607.76		607.76	-
63780000 TAXES DIVERSES SUR SALAIRE	32.00		32.00	-
Salaires et traitements	1 078 473.78	1 011 968.75	66 505.03	6.57
64100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	1 027 936.29	952 349.78	75 586.51	7.94
64111000 IJ prév non soumises à cotis. rev/paie	-264.74		-264.74	-
64120000 CONGES PAYES	-1 590.78	-969.97	-620.81	-64.02
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 600.00	5 200.00	1 400.00	26.92
64141000 Indemnités rupture conventionnelles	793.01	25 323.94	-24 530.93	-96.87
64160000 PPV prime de partage de la valeur	45 000.00	30 065.00	14 935.00	49.68

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Charges sociales	428 494.49	410 022.30	18 472.19	4.51
64510000 COTISATIONS URSSAF	235 615.74	213 161.22	22 454.52	10.53
64520000 SA-PREVOYANCE NON CADRE	13 314.32	12 509.76	804.56	6.43
64530000 COTIS. CAISSES DE RETRAITES	57 699.34	54 936.09	2 763.25	5.03
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	43 072.05	39 874.90	3 197.15	8.02
64560000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 139.96	-2 072.28	3 212.24	-155.02
64572000 MUTUELLE	18 398.75	15 530.74	2 868.01	18.47
64580000 Cot.aut.organ. sociaux	-4 143.70	2 243.70	-6 387.40	-284.67
64700000 Autres charges sociales		24 942.00	-24 942.00	-100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	3 971.62	3 913.48	58.14	1.51
64800000 NAVIGO	4 752.71	4 387.30	365.41	8.34
64810000 Formation du personnel	9 625.53	3 000.00	6 625.53	220.87
64830000 TITRES RESTAURANT & CHEQUES VAC	45 048.17	37 465.79	7 582.38	20.24
64840000 Aut. charges de personnel		129.60	-129.60	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	155 391.32	95 201.63	60 189.69	63.22
68112000 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMO CORP.	10 989.32	6 283.28	4 706.04	74.90
68174000 Dot.prov.depr.actifs circ	144 402.00	88 918.35	55 483.65	62.40
Dotations aux provisions	24 103.06	1 313.37	22 789.69	+1 000.00
68150000 DOTAT. AUX PROV. RISQ. & CHARGES	24 103.06	1 313.37	22 789.69	+1 000.00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	42 076.28	6 504.82	35 571.46	546.83
65400000 Pertes/creances irreouvvr	42 066.39	6 496.44	35 569.95	547.57
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9.89	8.38	1.51	25.00
TOTAL II	2 048 843.88	1 907 591.15	141 252.73	7.40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	46 561.52	54 011.91	-7 450.39	-13.79
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 036.98	154.23	1 882.75	+1 000.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 036.98	154.23	1 882.75	+1 000.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	2 036.98	154.23	1 882.75	1 220.74
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions	8 000.00		8 000.00	-
68662000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00	-
Intérêts et charges assimilées	2 730.07	956.05	1 774.02	185.56
66116000 Interets emprunts &dettes	2 730.07	956.05	1 774.02	185.56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	10 730.07	956.05	9 774.02	1 022.33
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-8 693.09	-801.82	-7 891.27	984.17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	37 868.43	53 210.09	-15 341.66	-28.83
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	14 988.06	11 098.00	3 890.06	35.05
77200000 Prod./exercic. anterieurs	14 988.06	11 098.00	3 890.06	35.05
Sur opérations en capital				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	14 988.06	11 098.00	3 890.06	35.05
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 562.18	6 184.73	-3 622.55	-58.58
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 562.18	6 184.73	-3 622.55	-58.58
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	2 562.18	6 184.73	-3 622.55	-58.57
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	12 425.88	4 913.27	7 512.61	152.90
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 112 430.44	1 972 855.29	139 575.15	7.07
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 062 136.13	1 914 731.93	147 404.20	7.70
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	50 294.31	58 123.36	-7 829.05	-13.47

Annexe

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 064		
TOTAL	3 064		
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	23 319		
Matériel : - De transport	1 096		25 430
- De bureau et informatique, mobilier	101 967		15 666
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	126 382		41 096
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	10 000		
- Titres immobilisés	163 450		
Prêts et autres immobilisations financières	188 356		8 000
TOTAL	361 806		8 000
TOTAL GÉNÉRAL	491 251		49 096

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 064	
TOTAL			3 064	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenets et aménagt. divers			23 319	
Matériel : - De transport			26 526	
- De bureau et informatique, mobilier		26 282	91 351	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL		26 282	141 196	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			10 000	
- Titres immobilisés			163 450	
Prêts et autres immobilisations financières		7 414	188 942	
TOTAL		7 414	362 392	
TOTAL GÉNÉRAL		33 696	506 651	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 064			3 064
TOTAL	3 064			3 064
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	23 319			23 319
Matériel de transport	1 096	3 528		4 623
Matériel de bureau et informatique, mobilier	94 584	7 462	26 282	75 764
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	118 998	10 989	26 282	103 706
TOTAL GÉNÉRAL	122 062	10 989	26 282	106 770

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations	88 317	24 103		112 420
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II	88 317	24 103		112 420

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation	5 000			5 000
- Financières		8 000		8 000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation	112 106	144 402	93 986	162 522
TOTAL III	117 106	152 402	93 986	175 522
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	205 423	176 505	93 986	287 942
- D'exploitation		168 505	93 986	
Dont dotations et reprises : - Financières		8 000		
- Exceptionnelles				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	188 942		188 942
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	26 690	26 690	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 050	1 050	
Confédération, fédération, union, associations affiliées	20 000	20 000	
Débiteurs divers	1 399 924	1 399 924	
Charges constatées d'avance	957	957	
TOTAL	1 637 562	1 448 621	188 942

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : - A 1 an max. à l'origine - A plus d'1 an à l'origine	146 137	35 270	95 808	15 059
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	45 820	45 820		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	95 949	95 949		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	100 811	100 811		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 436	8 436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	388 179	388 179		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	785 332	674 465	95 808	15 059

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 885	41 392
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	137 242	163 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	173 128	205 255

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	11 536	6 008
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	11 536	6 008

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2023	31/12/2022
Charges :	- D'exploitation	957	750
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		957	750

Variation des fonds propres art.431-5

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	1 168 853	58 123			1 226 976
Fonds propres avec droit de reprise	275 068			7 414	267 654
Écarts de réévaluation					
Réserves	33 653				33 653
- dont réserves des activités sociales et médico sociales					
Report à nouveau					
- dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales					
Excédent ou déficit de l'exercice	58 123	-58 123	50 294		50 294
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales					
Situation nette	1 535 696		50 294	7 414	1 578 577
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 535 696		50 294	7 414	1 578 577

Commentaires : néant