

ASSO LES JARDINS DE LA BRESLE

A yellow rectangular box with a black border, containing the text 'Comptes Annuels'.

Comptes Annuels

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

2

3

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	342 668,91	
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	313 880,00	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	42 266,94	
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	33 482,00	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 462 305,99	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	13 691,66	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 208 295,50	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	27 125,74	
Variation de stock	-1 237,10	
Autres achats et charges externes	382 826,78	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	56 218,08	
Salaires et traitements	1 489 839,11	
Charges sociales	134 466,59	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	88 131,82	
Dotations aux provisions	19 500,00	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	40 448,83	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 237 319,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-29 024,35	
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	90,65	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	90,65	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 107,73	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 107,73	
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 017,08	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-31 041,43	

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	11 819,67	
Sur opérations en capital	21 420,39	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	33 240,06	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	125,00	
Sur opérations en capital	1 653,54	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 778,54	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 461,52	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 241 626,21	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 241 206,12	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	420,09	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	342 668,91	100,00		100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	342 668,91	100,00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	342 668,91	100,00		
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	313 880,00	91,60		
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	42 267	12,33		
+ Ressources liées à la générosité du public	33 482	9,77		
- Approvisionnements	25 889	7,56		
- Autres achats et charges externes	382 826,78	111,72		
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	323 582,43	94,43		
- Impôts, taxes et versements assimilés	56 218,08	16,41		
- Charges de personnel	1 624 305,70	474,02		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 356 941,35	-395,99		
+ Autres Produits	1 475 997,65	430,74		
- Autres Charges	40 448,83	11,80		
+ Produits exceptionnels	11 819,67	3,45		
- Charges exceptionnelles	125,00	0,04		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	90 302,14	26,35		
+ Produits financiers	90,65	0,03		
- Charges financières	2 107,73	0,62		
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-2 017,08	-0,59		
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	88 285,06	25,76		
+ Résultat sur cessions d'actifs	-1 553,54	-0,45		
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	107 631,82	31,41		
+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
- Reports en fonds dédiés				
+ Utilisations des fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat	21 320,39	6,22		
RÉSULTAT NET	420,09	0,12		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	3 269,88	3 015,63	254,25	
20500000 LOGICIELS	3 269,88		3 269,88	
28050000 AMORT LOGICIELS		3 015,63	-3 015,63	
Immobilisations corporelles				
Terrains	50 000,00		50 000,00	
21150000 TERRAIN ENSEMBLE IMMOBILIER	50 000,00		50 000,00	
Constructions	448 287,05	10 920,18	437 366,87	
21310000 GROS OEUVRE ENSEMBLE IMMOB.	98 287,05		98 287,05	
21310100 CHARPENTE ENSEMBLE IMMOB.	125 000,00		125 000,00	
21310200 TOITURE ENSEMBLE IMMOB.	125 000,00		125 000,00	
21310300 SECOND OEUVRE ENSEMBLE IMMOB.	100 000,00		100 000,00	
28131000 AMORT ENSEMBLE IMMOB.		10 920,18	-10 920,18	
Installations techn., matériel et outil. ind.	269 886,61	200 582,76	69 303,85	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	269 886,61		269 886,61	
28154000 AMORT. MATERIEL-OUTIL-AGENC		200 582,76	-200 582,76	
Autres	575 331,68	388 008,32	187 323,36	
21810000 INSTAL.GALES,AGENC,AMENAGT.	229 083,81		229 083,81	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	293 465,75		293 465,75	
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	39 600,19		39 600,19	
21840000 MOBILIER	13 181,93		13 181,93	
28181000 AMORTIS.INSTAL.GALES,AGENC,DI		110 047,04	-110 047,04	
28182000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		244 951,05	-244 951,05	
28183000 AMORTIS. MAT.BUREAU INFORMAT		20 030,33	-20 030,33	
28184000 AMORTIS. MOBILIER		12 979,90	-12 979,90	
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	167,75		167,75	
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)	167,75		167,75	
TOTAL (I)	1 346 942,97	602 526,89	744 416,08	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	4 483,54		4 483,54	
31100000 STOK MAT 1ère Fourn.	1 413,23		1 413,23	
32200000 STOCK FOURN. CONSOMMABLES	3 070,31		3 070,31	
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	71 097,58		71 097,58	
41100000 CLIENTS ESPACES VERTS	69 000,62		69 000,62	
41110000 CLIENTS MARAICHAGE	2 096,96		2 096,96	
Autres	137 584,83		137 584,83	
40100000 Centr. Fournisseurs	53,26		53,26	
42510000 Avance sur salaire	358,91		358,91	
43870000 ORG SOCIAUX, PDT A REC	682,50		682,50	
44170110 Convention d'Insertion Dépt 76	50 880,00		50 880,00	
44170120 Convention d'Insertion Dépt 80	32 640,00		32 640,00	
44174000 FSE SOMME 2022 2023	39 000,00		39 000,00	
44900020 DIRECCTE 76 ACI	13 570,16		13 570,16	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	400,00		400,00	
Disponibilités	62 618,56		62 618,56	
51210500 CREDIT AGRICOLE NIE SEINE	13 677,44		13 677,44	
51211000 CAISSE D'EPARGNE HTE NIE	37 533,80		37 533,80	
51211900 LIVRET CAISSE EPARGNE	120,62		120,62	
51211910 LIVRET CE CSL ASSOCIATIFS	22,57		22,57	
51212500 LIVRET CSL CRCA NIE SEINE	10 031,11		10 031,11	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du au
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	7 622,45	
10130000 FONDS ASSOCIATIFS	7 622,45	
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	500 866,87	
10340000 Fds propres av. Droits de Rep	500 000,00	
10341000 APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	13 500,00	
10349000 REPRISE/ EMSEMBLE IMMOBILIER	-12 633,13	
Réserves		
Report à nouveau	90 854,20	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	90 854,20	
Excédent ou déficit de l'exercice	420,09	
<i>Situation nette (sous total)</i>	599 763,61	
Subventions d'investissement	59 634,15	
13100000 SUBVENTIONS D'INVEST. RECUES	241 786,57	
13900000 REPRISE/ SUBVENTIONS D'INVEST.	-182 152,42	
TOTAL (I)	659 397,76	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	19 500,00	
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE	19 500,00	
TOTAL (III)	19 500,00	
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149 400,48	
16400400 EMPRUNT C.EPARGNE 20 000 _	1 841,47	
16400700 EMPRUNT CAISSE EPARGNE PGE	42 654,34	
16400800 EMPRUNT CAISSE EPARGNE 20 K€	12 039,50	
16405000 EMPRUNT CE 50000 _	18 696,76	
16406000 EMPRUNT CC 60000 _	4 303,94	
16408000 PRET KIWAI	30 000,00	
16409000 PRET CREDIT AGRICOLE 55K€	39 481,66	
16884000 INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CR	382,81	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 056,61	
40100000 Centr. Fournisseurs	31 304,11	
40810000 FOURNISSEURS-FAC.NON PARVENUES	5 752,50	
Dettes fiscales et sociales	172 415,25	
42100001 REM. DUES SUR STC CDDI	493,69	
42700000 SAISIES ARRET CDDI	208,78	
42820000 DETTES POVIS. PR CONG _ + PAYER	45 627,00	
43110000 MSA 76	28 614,49	
43120000 MSA 80	10 722,98	
43730000 CHORUM	3 910,08	
43731000 MALAKOFF HUMANIS	296,96	
43740000 MUTUELLE NC GROUPAMA	1 838,09	
43821000 PROV.C.S.&FIS.S/CONG+S A PAYER	13 668,02	
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	7 817,99	
44171400 AAP LUTTE CONTRE LA PAUVRETE	40 941,00	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	797,00	
44861000 TAXE SUR SALAIRES A PAYER	15 919,00	
44900010 DIRECCTE 80 ACI	1 560,17	
Autres dettes	1 651,63	
41100000 CLIENTS ESPACES VERTS	1 418,64	

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	342 668,91	
70110100 VENTE LEGUMES BOUTTENCOURT	8 134,41	
70110200 VENTE LEGUMES ETALONDES	2 649,01	
70110300 VENTE LEGUMES PROFESSIONNELS	13 984,12	
70110600 VENTE LEGUMES LIVRAISON	12 113,17	
70113000 VENTES ANTI GASPI	13 100,40	
70600400 PRESTATIONS SYND/COLLECTIVITES	196 620,42	
70600500 PRESTATIONS ENTREPRISES	59 195,88	
70600600 PRESTATIONS PARTICULIERS	36 816,50	
70600700 PRESTATIONS FLORIXIR	55,00	
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	313 880,00	
74000300 SUBVENTION COMMUNES	1 000,00	
74001070 SUBVENTION FSE 2022/2023	78 000,00	
74001100 SUBVENT° INSERTION CONS DEP 76	169 600,00	
74001800 SUBV INSERTION CONSEIL DEP. 80	65 280,00	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	42 266,94	
75300100 FRAIS DEPLACEMENTS ADMINST.	1 991,94	
75300200 PRODUITS SUPPLETIFS LOYER LOCA	6 638,00	
75300400 BENEVOLAT VALORISE SUIVI SOCIA	33 457,00	
75300600 COTI PANIERS VENTE DIRECTE	180,00	
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	33 482,00	
75450000 DON	33 482,00	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 462 305,99	
79100000 TRANSF. CHARGES EXPLOIT.	890,44	
79120000 FORMATIONS CDDI UNIFORMATION	203 784,60	
79144200 TRANSF CHGES REMBT IND JOURNAL.	1 016,12	
79164100 AIDE EMPLOI CUI	5 166,72	
79164200 AIDE AUX POSTES 80	466 264,09	
79164400 AIDE AUX POSTES 76	722 294,75	
79164800 MODULATION AIDE AU POSTE 76	38 058,09	
79164900 MODULATION AIDE AU POSTE 80	24 831,18	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	13 691,66	
75010000 REPRISE/ DOT ENSEMB. IMMOB.	12 633,13	
75800000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT	878,53	
75801000 COTISATION MEMBRES ASSOCIATION	180,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 208 295,50	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	27 125,74	
60100000 ACHATS ACTIVITE ESP. VERTS	428,71	
60110000 ACHATS ACTIVITE PANIERS	10 278,92	
60110500 ACHAT LEGUMES REVENDUES	6 512,09	
60111000 ACHATS ACTIVITE ANTI GASPI	104,35	
60210000 ACHATS PRODUITS ANIMALIERS	2 234,70	
60215000 CONSOMMABLES FOUR. ESP. VERTS	2 794,93	

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au
60216000 ACHAT FOURN CONS PANIERS	1 568,80	
60217000 FOURN. CONSOM ANTI GASPI	2 753,19	
60221200 ACHAT BOUTEILLES GAZ	450,05	
Variation de stock	-1 237,10	
60310000 VAR. STOCK MAR 1ère Fourn.	-1 144,96	
60320000 VAR. STOCKS AUTRES APPROV.	-92,14	
Autres achats et charges externes	382 826,78	
60411000 TRAITEMENT DECHETS VERTS	4 307,50	
60611000 ELECTRICITE ETALONDES	82,57	
60611100 ELECTRICITE BOUTTENCOURT	12 445,14	
60612000 FOURNITURE EAU	1 007,39	
60613000 GAZ DE VILLE	2 838,62	
60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT ASS	1 874,09	
60631000 PETIT EQUIP-PDTS D'ENTRETIEN	2 022,95	
60631100 PETIT EQUIP. ANTI GASPI	3 399,39	
60635000 VÊTEMENTS DE TRAVAIL	14 658,00	
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	7 566,27	
60660000 ACHAT CARBURANTS VEHICULES	20 029,43	
60660110 RECHARGE BATTERIES VEHICULES	1 261,74	
60662000 CARBURANT SP95	10 217,26	
61320000 LOCATION LOCAL ETALONDES	1 400,00	
61322000 HERBERGEMENT SITE JDB	330,32	
61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	11 725,94	
61351000 LOCATIONS VEHICULES	4 182,00	
61353000 LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	705,60	
61354000 LOCATION BATTERIES VEH.	964,80	
61355000 LOCATION SERVEUR INFORMATIQUE	2 302,56	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 895,60	
61550010 ENTRETIEN VEHICULES	18 989,14	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	12 391,95	
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 806,47	
61560200 MAINTENANCE EXTINCTEURS	1 425,54	
61560300 MAINTENANCE MAT TELEPHONIQUE	326,40	
61560400 MAINTENANCE DEFIBRILLATEUR	150,00	
61600000 ASSURANCES AUTOS	11 352,39	
61600040 ASSURANCES MATERIELS	1 539,97	
61600500 ASSURANCES SERRES	503,27	
61600600 ASSURANCE TELEPHONIE	96,00	
61602000 ASSURANCES DIRIGEANTS	989,90	
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	5 084,86	
61800000 FRAIS DIVERS	50,00	
62260500 HONORAIRES CAC	4 944,00	
62261800 HONORAIRES AUTRES	100,00	
62281000 FRAIS DE FORMATION EXTERNE	749,35	
62289000 FRAIS DE FORMATIONS EXTERIEURE	190 696,85	
62300000 PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES	168,30	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	350,75	
62510100 FRAIS DEPLTS ADMINISTRATEURS	1 620,10	
62510200 FRAIS DEPLAC. ADMINSTRATEURS	1 991,94	
62570000 RECEPTION	730,38	
62600000 FRAIS POSTAUX	1 212,73	
62610000 FRAIS DE TELECOMUNICATION	1 857,03	
62610100 FRAIS PORTABLES	4 282,00	
62780000 PRESTATIONS SERVICES BANCAIRES	3 513,91	
62800000 COTISATION ORGANISME	1 041,78	
62810000 COTISATIONS CHANTIER ECOLE	1 651,00	
62850000 FRAIS DE TELESURVEILLANCE	993,60	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	56 218,08	
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	15 919,00	

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	35 462,86	
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	4 836,22	
Salaires et traitements	1 489 839,11	
64110000 SALAIRES CONTRATS AIDES	1 037 096,79	
64111000 SALAIRES PERMANENTS	438 893,13	
64120000 PROV CONGES PAYES	-2 482,58	
64130000 PRIMES PARTAGE DE LA VALEUR	13 900,00	
64140000 INDEM. RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 431,77	
Charges sociales	134 466,59	
64510000 COTISATIONS MSA	52 100,82	
64520000 MUTUELLE	2 199,39	
64531000 RETRAITE ET PREVOY NC	477,26	
64532000 COTIS.RETRAITES COMPLEM CADRES	5 019,30	
64534000 PREVOYANCE CHORUM NC	8 011,86	
64535000 PREVOYANCE CHORUM CADRES	823,11	
64540000 POLE EMPLOI	59 513,65	
64551000 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	-896,54	
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 131,25	
64750100 PHARMACIE CORONAVIRUS	1 086,49	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	88 131,82	
68112000 DOT AMORTISSEMENTS LOGICIELS	2 685,26	
68112300 DOT AMOTRT. ENSEMBLE IMMO.	10 920,18	
68112400 DOT. AMORT. DU MAT. ET OUTIL.	29 334,33	
68112500 DOT. AM. DES AG. & INST. DIV.	14 657,97	
68112600 DOT. AMORT. DU MAT. TRANSP.	23 291,30	
68112700 DOT. AMORT. DU MAT. DE BUREAU	7 134,72	
68112800 DOT. AMORT. DU MOBILIER	108,06	
Dotations aux provisions	19 500,00	
68150000 DOT. PROV. RISQUES CH. EXPLOIT	19 500,00	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	40 448,83	
65110000 REDEV. NOM DE DOMAINE JDB	352,75	
65300200 CHARGES SUPPLEMENTIVE LOYER LOCAU	6 638,00	
65300400 BENEVOLAT VALORISE SUIVI SOCIA	33 457,00	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	1,08	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 237 319,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-29 024,35	
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	90,65	
76800000 AUTRE PRODUITS FINANCIERS	90,65	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	90,65	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 107,73	
66110000 INTERET DES EMPRUNTS ET DETTES	2 107,73	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 107,73	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du au
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 017,08	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-31 041,43	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	11 819,67	
77180000 AUTRE PRODUITS EXCEPT. GESTION	11 819,67	
Sur opérations en capital	21 420,39	
77520000 PDT CESSION ELTS D'ACTIF	100,00	
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION VIREES	21 320,39	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	33 240,06	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	125,00	
67120000 PENALITES ET AMENDES	125,00	
Sur opérations en capital	1 653,54	
67520000 VNC IMMOBILIS CORPORELLES CEDEES	1 653,54	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 778,54	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 461,52	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 241 626,21	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	2 241 206,12	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	420,09	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	342 668,91	100,00		100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	342 668,91	100,00		
70110100 VENTE LEGUMES BOUTTENCOURT	8 134,41	2,37		
70110200 VENTE LEGUMES ETALONDES	2 649,01	0,77		
70110300 VENTE LEGUMES PROFESSIONNELS	13 984,12	4,08		
70110600 VENTE LEGUMES LIVRAISON	12 113,17	3,53		
70113000 VENTES ANTI GASPI	13 100,40	3,82		
70600400 PRESTATIONS SYND/COLLECTIVITES	196 620,42	57,38		
70600500 PRESTATIONS ENTREPRISES	59 195,88	17,27		
70600600 PRESTATIONS PARTICULIERS	36 816,50	10,74		
70600700 PRESTATIONS FLORIXIR	55,00	0,02		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	342 668,91	100,00		
+ Concours publics et subventions d'exploitation	313 880,00	91,60		
74000300 SUBVENTION COMMUNES	1 000,00	0,29		
74001070 SUBVENTION FSE 2022/2023	78 000,00	22,76		
74001100 SUBVENT° INSERTION CONS DEP 76	169 600,00	49,49		
74001800 SUBV INSERTION CONSEIL DEP. 80	65 280,00	19,05		
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	42 267	12,33		
75300100 FRAIS DEPLACEMENTS ADMINST.	1 992	0,58		
75300200 PRODUITS SUPPLETIFS LOYER LOCA	6 638	1,94		
75300400 BENEVOLAT VALORISE SUIVI SOCIA	33 457	9,76		
75300600 COTI PANIERS VENTE DIRECTE	180	0,05		
+ Ressources liées à la générosité du public	33 482	9,77		
75450000 DON	33 482	9,77		
- Approvisionnements	25 889	7,56		
60100000 ACHATS ACTIVITE ESP. VERTS	429	0,13		
60110000 ACHATS ACTIVITE PANIERS	10 279	3,00		
60110500 ACHAT LEGUMES REVENDES	6 512	1,90		
60111000 ACHATS ACTIVITE ANTI GASPI	104	0,03		
60210000 ACHATS PRODUITS ANIMALIERS	2 235	0,65		
60215000 CONSOMMABLES FOUR. ESP. VERTS	2 795	0,82		
60216000 ACHAT FOURN CONS PANIERS	1 569	0,46		
60217000 FOURN. CONSOM ANTI GASPI	2 753	0,80		
60221200 ACHAT BOUTEILLES GAZ	450	0,13		
60310000 VAR. STOCK MAR 1ère Fourn.	-1 145	-0,33		
60320000 VAR. STOCKS AUTRES APPROV.	-092	-0,03		
- Autres achats et charges externes	382 826,78	111,72		
60411000 TRAITEMENT DECHETS VERTS	4 307,50	1,26		
60611000 ELECTRICITE ETALONDES	82,57	0,02		
60611100 ELECTRICITE BOUTTENCOURT	12 445,14	3,63		
60612000 FOURNITURE EAU	1 007,39	0,29		
60613000 GAZ DE VILLE	2 838,62	0,83		
60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT ASS	1 874,09	0,55		
60631000 PETIT EQUIP-PDTS D'ENTRETIEN	2 022,95	0,59		
60631100 PETIT EQUIP. ANTI GASPI	3 399,39	0,99		
60635000 VÊTEMENTS DE TRAVAIL	14 658,00	4,28		
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	7 566,27	2,21		
60660000 ACHAT CARBURANTS VEHICULES	20 029,43	5,85		
60660110 RECHARGE BATTERIES VEHICULES	1 261,74	0,37		
60662000 CARBURANT SP95	10 217,26	2,98		
61320000 LOCATION LOCAL ETALONDES	1 400,00	0,41		
61322000 HERBERGEMENT SITE JDB	330,32	0,10		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du Au	en %
61350000 LOCATIONS PHOTOCOPIEUR	11 725,94	3,42		
61351000 LOCATIONS VEHICULES	4 182,00	1,22		
61353000 LOCATION MATERIEL TELEPHONIQUE	705,60	0,21		
61354000 LOCATION BATTERIES VEH.	964,80	0,28		
61355000 LOCATION SERVEUR INFORMATIQUE	2 302,56	0,67		
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 895,60	0,55		
61550010 ENTRETIEN VEHICULES	18 989,14	5,54		
61551000 ENTRETIEN MATERIEL TECHNIQUE	12 391,95	3,62		
61560100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 806,47	2,57		
61560200 MAINTENANCE EXTINCTEURS	1 425,54	0,42		
61560300 MAINTENANCE MAT TELEPHONIQUE	326,40	0,10		
61560400 MAINTENANCE DEFIBRILLATEUR	150,00	0,04		
61600000 ASSURANCES AUTOS	11 352,39	3,31		
61600040 ASSURANCES MATERIELS	1 539,97	0,45		
61600500 ASSURANCES SERRES	503,27	0,15		
61600600 ASSURANCE TELEPHONIE	96,00	0,03		
61602000 ASSURANCES DIRIGEANTS	989,90	0,29		
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	5 084,86	1,48		
61800000 FRAIS DIVERS	50,00	0,01		
62260500 HONORAIRES CAC	4 944,00	1,44		
62261800 HONORAIRES AUTRES	100,00	0,03		
62281000 FRAIS DE FORMATION EXTERNE	749,35	0,22		
62289000 FRAIS DE FORMATIONS EXTERIEURE	190 696,85	55,65		
62300000 PUBLICITE, RELATIONS PUBLIQUES	168,30	0,05		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	350,75	0,10		
62510100 FRAIS DEPLTS ADMINISTRATEURS	1 620,10	0,47		
62510200 FRAIS DEPLAC. ADMINSTRATEURS	1 991,94	0,58		
62570000 RECEPTION	730,38	0,21		
62600000 FRAIS POSTAUX	1 212,73	0,35		
62610000 FRAIS DE TELECOMUNICATION	1 857,03	0,54		
62610100 FRAIS PORTABLES	4 282,00	1,25		
62780000 PRESTATIONS SERVICES BANCAIRES	3 513,91	1,03		
62800000 COTISATION ORGANISME	1 041,78	0,30		
62810000 COTISATIONS CHANTIER ECOLE	1 651,00	0,48		
62850000 FRAIS DE TELESURVEILLANCE	993,60	0,29		
VALEUR AJOUTÉE	323 582,43	94,43		
- Impôts, taxes et versements assimilés	56 218,08	16,41		
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	15 919,00	4,65		
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	35 462,86	10,35		
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	4 836,22	1,41		
- Charges de personnel	1 624 305,70	474,02		
64110000 SALAIRES CONTRATS AIDES	1 037 096,79	302,65		
64111000 SALAIRES PERMANENTS	438 893,13	128,08		
64120000 PROV CONGES PAYES	-2 482,58	-0,72		
64130000 PRIMES PARTAGE DE LA VALEUR	13 900,00	4,06		
64140000 INDEM. RUPTURE CONVENTIONNELLE	2 431,77	0,71		
64510000 COTISATIONS MSA	52 100,82	15,20		
64520000 MUTUELLE	2 199,39	0,64		
64531000 RETRAITE ET PREVOY NC	477,26	0,14		
64532000 COTIS.RETRAITES COMPLEM CADRES	5 019,30	1,46		
64534000 PREVOYANCE CHORUM NC	8 011,86	2,34		
64535000 PREVOYANCE CHORUM CADRES	823,11	0,24		
64540000 POLE EMPLOI	59 513,65	17,37		
64551000 CHARGES SOCIALES /CONGES PAYES	-896,54	-0,26		
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 131,25	1,79		
64750100 PHARMACIE CORONAVIRUS	1 086,49	0,32		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 356 941,35	-395,99		
+ Autres Produits	1 475 997,65	430,74		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du Au	en %
75010000 REPRISE/ DOT ENSEMB. IMMOB.	12 633,13	3,69		
75800000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT	878,53	0,26		
75801000 COTISATION MEMBRES ASSOCIATION	180,00	0,05		
79100000 TRANSF. CHARGES EXPLOIT.	890,44	0,26		
79120000 FORMATIONS CDDI UNIFORMATION	203 784,60	59,47		
79144200 TRANF CHGES REMBT IND JOURNAL.	1 016,12	0,30		
79164100 AIDE EMPLOI CUI	5 166,72	1,51		
79164200 AIDE AUX POSTES 80	466 264,09	136,07		
79164400 AIDE AUX POSTES 76	722 294,75	210,79		
79164800 MODULATION AIDE AU POSTE 76	38 058,09	11,11		
79164900 MODULATION AIDE AU POSTE 80	24 831,18	7,25		
- Autres Charges	40 448,83	11,80		
65110000 REDEV. NOM DE DOMAINE JDB	352,75	0,10		
65300200 CHARGES SUPPLEMENTIVE LOYER LOCAU	6 638,00	1,94		
65300400 BENEVOLAT VALORISE SUIVI SOCIA	33 457,00	9,76		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	1,08			
+ Produits exceptionnels	11 819,67	3,45		
77180000 AUTRE PRODUITS EXCEPT. GESTION	11 819,67	3,45		
- Charges exceptionnelles	125,00	0,04		
67120000 PENALITES ET AMENDES	125,00	0,04		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	90 302,14	26,35		
+ Produits financiers	90,65	0,03		
76800000 AUTRE PRODUITS FINANCIERS	90,65	0,03		
- Charges financières	2 107,73	0,62		
66110000 INTERET DES EMPRUNTS ET DETTES	2 107,73	0,62		
COÛT DE FINANCEMENT	-2 017,08	-0,59		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	88 285,06	25,76		
+ Résultat sur cessions d'actifs	-1 553,54	-0,45		
67520000 VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES	-1 653,54	-0,48		
77520000 PDT CESSION ELTS D'ACTIF	100,00	0,03		
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	107 631,82	31,41		
68112000 DOT AMORTISSEMENTS LOGICIELS	2 685,26	0,78		
68112300 DOT AMOTRT. ENSEMBLE IMMO.	10 920,18	3,19		
68112400 DOT. AMORT. DU MAT. ET OUTIL.	29 334,33	8,56		
68112500 DOT. AM. DES AG. & INST. DIV.	14 657,97	4,28		
68112600 DOT. AMORT. DU MAT. TRANSP.	23 291,30	6,80		
68112700 DOT. AMORT. DU MAT. DE BUREAU	7 134,72	2,08		
68112800 DOT. AMORT. DU MOBILIER	108,06	0,03		
68150000 DOT. PROV. RISQUES CH. EXPLOIT	19 500,00	5,69		
+ Subventions d'équipement virées au résultat	21 320,39	6,22		
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION VIREES	21 320,39	6,22		
RÉSULTAT NET	420,09	0,12		

SOMMAIRE

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Soldes intermédiaires de gestion	6
Détail Bilan Actif	7
Détail Bilan Passif	9
Détail Compte Résultat (liste)	11
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	15