



Association PIMMS SEINE EURE

118 Rue GRANDE

27100 VAL DE REUIL CEDEX

Comptes annuels

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

Régis CARA

33, rue de Bélissen 69340 Francheville
04 78 66 20 17 - rc@msrc.fr - www.msrc.fr



Expertise-comptable - Commissariat aux comptes - Révision coopérative



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association PIMMS SEINE EURE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 179 319 euros

Chiffre d'affaires : 25 962 euros

Résultat net comptable : -22 457 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Fait à FRANCHEVILLE

Régis CARA
Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	72 150	39 585	32 565	39 647
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 738		2 738	2 738	
TOTAL (I)		74 888	39 585	35 303	42 385
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	6 510		6 510	
	Autres créances	37 815		37 815	62 212
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	97 275		97 275	79 161	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 416		2 416	1 593
	TOTAL (II)	144 016		144 016	142 967
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		218 904	39 585	179 319	185 352
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				2 738	2 738
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	121 042	116 703
	Résultat de l'exercice	(22 457)	4 338
	Total des fonds propres	98 584	121 042
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	23 930	30 889
Total des autres fonds associatifs	23 930	30 889	
Total des fonds associatifs	122 514	151 931	
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
Total des provisions			
Fonds dédiés	Aux fondations abritées Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 550	21 700
	Dettes fiscales et sociales	22 819	9 951
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	23 436		
Produits constatés d'avance		1 771	
Total des dettes	56 805	33 421	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		179 319	185 352
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(22 457,45)	4 338,49
(1) Dont à moins d'un an		56 805	33 421
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	25 962	26 040
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	206 988	219 187
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	37	81
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		10 493
	Autres produits	39 000	35 400
	Total des produits d'exploitation	271 987	291 200
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	78 574	64 600
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 316	1 401
	Rémunération du personnel	168 310	170 725
	Charges sociales	27 649	29 894
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	12 992	12 796
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	2 053	18 465
	Total des charges d'exploitation	290 894	297 880
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(18 907)	(6 680)
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	465	215
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	465	215
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(18 442)	(6 465)
	Produits exceptionnels	9 059	10 804
	Charges exceptionnelles	13 074	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 015)	10 804
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	281 511	302 218
	TOTAL DES CHARGES	303 968	297 880
	EXCEDENT ou DEFICIT	(22 457)	4 338
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	3 719	3 144
	Bénévolat	1 860	1 572
	Prestations en nature	1 860	1 572
	Dons en nature		
	CHARGES	3 719	3 144
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services	1 860	1 572
	Personnel bénévole	1 860	1 572

Règles et Méthodes Comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de **179 319** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **281 511** euros et un total **charges** de **303 968** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-22 457** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

L'établissement des états financiers a été effectué en conformité avec le règlement ANC 2018-06 relatif aux comptes annuels des associations et fondations.

Les prestations en nature sont valorisées au taux horaire de 11,27 euros. Les 165 heures de bénévolat recensées au titre de l'exercice ont ainsi été évaluées à 1860 euros.

Règles et Méthodes Comptables

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Agencements et aménagements : Linéaire 6 à 10 ans

Matériel de transport : Linéaire 4 à 5 ans

Matériel de bureau : Linéaire 3 à 4 ans

Mobilier : Linéaire 5 à 8 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Annexe libre

DESCRIPTION DE L'OBJET SOCIAL

Depuis 27 ans, les Pimms Médiation, associations de médiation sociale et tiers facilitateurs, délivrent une réponse concrète aux populations les plus fragiles et les accompagnent vers une plus grande autonomie. Au total en 2023, le réseau est constitué de 37 associations réparties dans toute la France.

L'Association PIMMS Médiation Seine-Eure a été créée le 30 Novembre 2007 par la volonté conjointe de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure et des entreprises locales.

Le PIMMS Médiation Seine-Eure accueille, informe, oriente les habitants dans leurs démarches administratives et numériques.

L'Association, certifiée par l'AFNOR depuis le 30/11/2019, aide également à prévenir ou résoudre des conflits de la vie quotidienne, par la médiation sociale et selon la norme XP X60-600.

Elle dispose également d'une vocation de tremplin professionnel en proposant des emplois à des personnes en situation d'insertion, associés à un parcours de professionnalisation pour favoriser leur retour dans un emploi durable.

L'association est gouvernée par les entreprises qui la financent, auxquelles sont associées les collectivités qui participent également au financement.

En 2023, Veolia par l'intermédiaire de Philippe DUVERLIE, a été élu à la présidence pour 3 ans.

DESCRIPTION DE LA NATURE ET DU PERIMETRE DES ACTIVITES

Fondée sur un partenariat public-privé, L'Association Pimms Médiation Seine-Eure se déploie comme un lieu de proximité et de solidarité au sein desquels les médiateurs sociaux facilitent l'accès des personnes aux services nécessaires à la vie quotidienne. (Information et conseil sur l'accès aux droits, accompagnement numérique, aide à la compréhension-complétude de formulaires et/ou démarches administratives, sensibilisation aux éco-gestes...)

Elle réalise également des missions de médiation dite « sortante » pour le compte de partenaires privés comme La Poste ou EDF notamment, en allant vers leurs clients.

DESCRIPTION DES MOYENS MIS EN ŒUVRE

Pour la réalisation de ses missions, l'Association dispose de 2 sites fixes, ouverts en alternance, et un site mobile (itinérant) :

- Le siège social situé Place des Quatre Saisons, à Val de Reuil d'environ 170m² (bail commercial avec la SILOGE).
- Un site d'accueil d'environ 140 m² situé Rue Pierre Le Massif au sein de l'Ilot Thorel à Louviers (convention d'occupation avec la Communauté d'Agglomération Seine-Eure).

Les 2 sites sont organisés de façon similaire avec notamment :

1 espace d'accueil avec ressources documentaires

Annexe libre

2 bureaux de confidentialité équipés pour les entretiens de médiation

1 espace numérique Pand@ : accès libre aux usagers ou avec accompagnement pour les personnes ayant un premier niveau d'usage, ateliers individuel ou collectif sur l'apprentissage des compétences numériques au travers notamment de la Petit Ecole du Numérique,

1 bureau de direction.

- Une caravane (Pimms Mobile labellisé France Services) qui assure des permanences 5 jours par semaine sur 6 communes de l'Agglomération (Léry, Le Manoir Sur Seine, Clef Vallée d'Eure, Ailly, La Haye Malherbe, Saint Pierre du Vauvray).

Pour mener à bien ses missions, l'équipe est constituée de 3 salariés permanents : une directrice, une médiatrice sociale-responsable d'accueil, une médiatrice numérique et d'une équipe en parcours d'accompagnement et de professionnalisation de 4 à 6 médiateurs, complétée ponctuellement par des jeunes en mission de service civique.

Concours publics et subventions avec détails

Compte	Date	Libellé	Montant subv.
74091000	28/02/2023	Subv Agglo SE	120 000,00
74050000		Subv FNADT	35 000,00
74060000		Subv ASP CUI, exercice 2023	13 390,24
74061000		Subv ASP Adulte relais, exercice 2023	36 056,26
74062000		Subv Service Civique, exercice 2023	1 339,99
74093000		Subv CPAM IJSS	1 201,20
		Total	206 987,69

Effectif

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	7
Total	8

Annexe libre

Engagement Financiers en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de l'association, qui est de 1281 euros, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques :

Paramètres économiques : Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires :

- 2% Constant pour la catégorie : Non Cadres et Cadres

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux : Paramètres économiques : Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

- 62 ans pour la catégorie : Non Cadres et Cadres

Le taux de rotation retenu est :

- 2 % constant pour la catégorie : Non Cadres et Cadres

Le taux de charges sociales patronales est :

- 30 % pour la catégorie : Non Cadres
- 40 % pour la catégorie : Cadres

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques : Paramètres sociaux : Paramètres économiques : Paramètres techniques :

- L'année des calculs retenue est 2023.
- La table de mortalité utilisée est la table réglementaire INSEE 2012-2014 - données prov..
- La méthode de calcul retenue est la méthode : ANC 2021.
- Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	3 600					3 600
	Matériel de transport	43 217					43 217
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 422		5 911			25 333
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 239		5 911			72 150
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 738					2 738
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 738					2 738
TOTAL		68 977		5 911			74 888

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	1 224	360		1 584
	Matériel de transport	12 885	8 776		21 662
	Matériel de bureau, mobilier	12 483	3 856		16 339
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		26 592	12 992		39 585
TOTAL		26 592	12 992		39 585

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 738	2 738	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	6 510	6 510	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	36 000	36 000	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	1 815	1 815	
	Charges constatées d'avance	2 416	2 416	
TOTAL DES CREANCES		49 479	49 479	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 550	10 550		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	7 563	7 563		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 902	14 902		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	355	355		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	23 436	23 436		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		56 805	56 805		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2023	31/12/2022
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat Bénévolat évalué à 165 heures valorisées au taux horaire de 11.27 €	1 860	1 572
	1 860	1 572
Total	1 860	1 572

Répartition par nature de charges	31/12/2023	31/12/2022
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole Bénévolat évalué à 165 heures valorisées au taux horaire de 11.27 €	1 860	1 572
	1 860	1 572
Total	1 860	1 572

Variation des Subventions d'Investissement

	Subventions à la clôture 31/12/2022	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2023
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	44 912	2 100		47 012
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	44 912	2 100		47 012
Quotes-parts virées au compte de résultat	14 023	9 059		23 082

Date	Libellé	Montant subvention	QP Début d'exercice	QP virée	QP Fin d'exercice
21/12/2020	Subv Clio	2 657,00	1 346,95	664,25	2 011,20
19/11/2021	Subv BUS Banque de Territoires	30 000,00	8 516,67	6 000,00	14 516,67
23/06/2022	Subv BUS FNADT	12 254,84	4 158,93	2 0394,73	6 553,66
22/12/2023	Subv AGEFIPH	2 100,00			
	TOTAUX	47 011,84	14 022,55	9 058,98	23 081,53
		131000		777000	139000

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés - Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice	 116 703 4 338	 4 338 (22 457)	 4 338	 121 042 (22 457)
Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Résultats sous contrôle des tiers financeurs Droits des propriétaires (Commodat) Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	 30 889	 2 100	 9 059	 23 930
TOTAL	151 931	(16 019)	13 397	122 514

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		39 737
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 567
<i>Fournis.fact.non par</i>	3 567	
Dettes fiscales et sociales		12 734
<i>Conges a payer</i>	5 426	
<i>Org.soc. ch/conges a</i>	1 346	
<i>Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.</i>	5 962	
Autres dettes		23 436
<i>Clients, avoir à établir</i>	23 436	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 416	2 416
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 416

--

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	35 303,25	19,69	42 384,85	22,87	(7 081,60)	-16,71
Autres immobilisations corporelles	32 565,25	18,16	39 646,85	21,39	(7 081,60)	-17,86
21810000 Agencements val de reuil	3 600,00	2,01	3 600,00	1,94		
21820000 Materiel de transport	43 217,00	24,10	43 217,00	23,32		
21830000 Mat.bureau &infoval de reuil	15 055,84	8,40	9 145,02	4,93	5 910,82	64,63
21831000 Mat.bureau &info louviers	1 576,74	0,88	1 576,74	0,85		
21840000 Mobilier val de reuil	5 496,25	3,07	5 496,25	2,97		
21841000 Mobilier louviers	3 203,95	1,79	3 203,95	1,73		
28181000 Amort.ag.cons.val de reuil	(1 584,00)	-0,88	(1 224,00)	-0,66	(360,00)	-29,41
28182000 Maort. materiel transport	(21 661,50)	-12,08	(12 885,25)	-6,95	(8 776,25)	-68,11
28183000 Amort.mat.bureau val de reuil	(9 865,23)	-5,50	(7 196,58)	-3,88	(2 668,65)	-37,08
28183100 Amort.mat.info pimms louviers	(1 576,74)	-0,88	(1 476,75)	-0,80	(99,99)	-6,77
28184000 Amort. mobilier val de reuil	(3 090,06)	-1,72	(2 403,03)	-1,30	(687,03)	-28,59
28184100 Amort.mobilier louvier	(1 807,00)	-1,01	(1 406,50)	-0,76	(400,50)	-28,47
Autres immobilisations financières	2 738,00	1,53	2 738,00	1,48		
27500000 Depots & cautionneme	2 738,00	1,53	2 738,00	1,48		
TOTAL III - Actif Circulant NET	144 016,07	80,31	142 966,78	77,13	1 049,29	0,73
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 510,00	3,63			6 510,00	
41810000 Clients, facture à établir	6 510,00	3,63			6 510,00	
Autres créances	37 814,57	21,09	62 212,12	33,56	(24 397,55)	-39,22
040D Collectif fournisseurs débiteurs	51,60	0,03			51,60	
40980000 Fourn. avoir à recevoir	19,77	0,01			19,77	
44174021 Subvention Transdev			4 000,00	2,16	(4 000,00)	-100,00
44174080 Subvention la poste			22 212,12	11,98	(22 212,12)	-100,00
44174091 Subvention aggo seine eure	36 000,00	20,08	36 000,00	19,42		
46870000 Debit.cred.div.prod.	1 743,20	0,97			1 743,20	
Disponibilités	97 275,28	54,25	79 161,29	42,71	18 113,99	22,88
51400000 Cheques postaux	80 843,55	45,08	63 194,18	34,09	17 649,37	27,93
51410000 Livret A	16 421,37	9,16	15 824,97	8,54	596,40	3,77
51420000 Livret B			132,05	0,07	(132,05)	-100,00
51430000 Livret n°1	10,36	0,01	10,09	0,01	0,27	2,68
Charges constatées d'avance	2 416,22	1,35	1 593,37	0,86	822,85	51,64
48600000 Charges constat.d'av	2 416,22	1,35	1 593,37	0,86	822,85	51,64
TOTAL DU BILAN ACTIF	179 319,32	100,00	185 351,63	100,00	(6 032,31)	-3,25

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	122 514,43	68,32	151 930,86	81,97	(29 416,43)	-19,36
Total des fonds propres	98 584,12	54,98	121 041,57	65,30	(22 457,45)	-18,55
Report à nouveau	121 041,57	67,50	116 703,08	62,96	4 338,49	3,72
11000000 Report a nouveau	121 041,57	67,50	116 703,08	62,96	4 338,49	3,72
Excédent ou déficit de l'exercice	(22 457,45)	-12,52	4 338,49	2,34	(26 795,94)	-617,63
Total des autres fonds associatifs	23 930,31	13,35	30 889,29	16,67	(6 958,98)	-22,53
Subventions d'investissement	23 930,31	13,35	30 889,29	16,67	(6 958,98)	-22,53
13100000 Subvention equipement	47 011,84	26,22	44 911,84	24,23	2 100,00	4,68
13910000 Subvention equipement	(23 081,53)	-12,87	(14 022,55)	-7,57	(9 058,98)	-64,60
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	56 804,89	31,68	33 420,77	18,03	23 384,12	69,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 549,90	5,88	21 699,66	11,71	(11 149,76)	-51,38
040C Collectif fournisseurs créditeurs	6 983,01	3,89	8 244,32	4,45	(1 261,31)	-15,30
40810000 Fournis.fact.non par	3 566,89	1,99	13 455,34	7,26	(9 888,45)	-73,49
Dettes fiscales et sociales	22 818,99	12,73	9 950,57	5,37	12 868,42	129,32
42100000 Pers.remunerations d	2 136,82	1,19	279,50	0,15	1 857,32	664,52
42820000 Conges a payer	5 425,97	3,03	1 661,09	0,90	3 764,88	226,65
43100000 Securite sociale	4 025,00	2,24	2 036,72	1,10	1 988,28	97,62
43710000 Caisse retraite	3 264,77	1,82	5 496,02	2,97	(2 231,25)	-40,60
43731000 Umc smatis	303,54	0,17	199,50	0,11	104,04	52,15
43820000 Org.soc. ch/conges a	1 346,31	0,75	217,05	0,12	1 129,26	520,28
43860000 Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	5 962,00	3,32			5 962,00	
44210000 Pas	354,58	0,20	60,69	0,03	293,89	484,25
Autres dettes	23 436,00	13,07			23 436,00	
41980000 Clients, avoir à établir	23 436,00	13,07			23 436,00	
Produits constatés d'avance			1 770,54	0,96	(1 770,54)	-100,00
48700000 Produit constate d'avance			1 770,54	0,96	(1 770,54)	-100,00
Total du passif	179 319,32	100,00	185 351,63	100,00	(6 032,31)	-3,25

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	271 987,02	100,00	291 199,92	100,00	(19 212,90)	-6,60
Prestations de services	25 961,88	9,55	26 040,00	8,94	(78,12)	-0,30
70600000 Prestations de services	25 961,88	9,55	26 040,00	8,94	(78,12)	-0,30
Subventions d'exploitation	206 987,69	76,10	219 186,74	75,27	(12 199,05)	-5,57
74050000 Subvention fndat	35 000,00	12,87	30 000,00	10,30	5 000,00	16,67
7406 0000 Subv. C.A.E. / C.U.I.	49 446,50	18,18	57 399,74	19,71	(7 953,24)	-13,86
74062000 Sub. Service Civique	1 339,99	0,49			1 339,99	
74091000 Subvention case	120 000,00	44,12	130 000,00	44,64	(10 000,00)	-7,69
74093000 Subvention cpam eure	1 201,20	0,44	1 787,00	0,61	(585,80)	-32,78
Autres produits de gestion courante	37,45	0,01	80,68	0,03	(43,23)	-53,58
75800000 Produits div.gestion	37,45	0,01	80,68	0,03	(43,23)	-53,58
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges			10 492,50	3,60	(10 492,50)	-100,00
78174000 Repr.amts prov. / Exploitation			10 492,50	3,60	(10 492,50)	-100,00
Autres produits	39 000,00	14,34	35 400,00	12,16	3 600,00	10,17
75510100 Contributions financières VEOLIA	10 000,00	3,68	10 000,00	3,43		
75510200 Contributions financières TRANSDEV	4 000,00	1,47	4 000,00	1,37		
75510300 Contrib financières Fondation Transdev			2 400,00	0,82	(2 400,00)	-100,00
75510400 Contrib financières EDF	15 000,00	5,51	15 000,00	5,15		
75510500 Contrib financières ENEDIS	4 000,00	1,47	4 000,00	1,37		
75510600 Contrib financières ENGIE	2 400,00	0,88			2 400,00	
75510700 Contrib financières Malakoff Humanis	3 600,00	1,32			3 600,00	
Total des charges d'exploitation	290 894,07	106,95	297 879,75	102,29	(6 985,68)	-2,35
Autres achats et charges externes	78 574,00	28,89	64 599,75	22,18	13 974,25	21,63
60611000 Fourn.non stock.(ele	5 299,36	1,95	3 599,35	1,24	1 700,01	47,23
60612000 Fourn.non stock.(eau	36,14	0,01	113,11	0,04	(76,97)	-68,05
60630000 Fourn.entret.&petit	1 458,96	0,54	453,41	0,16	1 005,55	221,77
60640000 Fournit.administrati	499,34	0,18	1 203,66	0,41	(704,32)	-58,51
61222000 Credit bail photocopieur vdr	2 430,76	0,89	2 430,76	0,83		
61320000 Loyers val de reuil	18 135,44	6,67	17 371,25	5,97	764,19	4,40
61321000 Loyers louviers.	7 000,00	2,57	6 500,00	2,23	500,00	7,69
61323000 Locations vehicule	417,02	0,15			417,02	
61351200 Location copieur vdr	673,20	0,25	489,60	0,17	183,60	37,50
61352000 Loc.vdr télésurveillance	2 038,75	0,75	1 189,50	0,41	849,25	71,40
61400000 Charges locatives val de reuil	5 496,00	2,02	5 496,03	1,89	(0,03)	
61401000 Charges locatives louviers	5 000,00	1,84	4 500,00	1,55	500,00	11,11
61520000 Entretien immobilier	3 136,44	1,15	3 551,00	1,22	(414,56)	-11,67
61551000 Entretien materiel	760,72	0,28	88,02	0,03	672,70	764,26
61560000 Maintenance info.+ copieur	3 102,49	1,14	890,20	0,31	2 212,29	248,52
61600000 Primes d'assurances	2 191,23	0,81	2 102,08	0,72	89,15	4,24
62260000 Honoraires comptables	3 720,00	1,37	4 680,00	1,61	(960,00)	-20,51
62261000 Honoraires social	3 570,00	1,31			3 570,00	
62262000 Honoraires cac	3 764,00	1,38	3 446,00	1,18	318,00	9,23
62410000 Transports de biens et person.	18,00	0,01			18,00	
62510000 Voyages et deplaceme	1 494,87	0,55	340,00	0,12	1 154,87	339,67
62520000 Transport	1 012,89	0,37			1 012,89	
62570000 Receptions	514,40	0,19			514,40	
62600000 Frais postaux & tele	204,90	0,08	13,56		191,34	N/S
62610000 Telephone	2 537,48	0,93	2 042,89	0,70	494,59	24,21
62620000 Abonn. linkt	3 225,60	1,19	3 225,60	1,11		
62630000 Telephone portable	409,01	0,15	483,73	0,17	(74,72)	-15,45
62750000 Services bancaires	427,00	0,16	390,00	0,13	37,00	9,49
Impôts, taxes, versements assimilés	1 315,69	0,48	1 400,94	0,48	(85,25)	-6,09

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
63330000 Part.form.continue(o	1 315,69	0,48	1 400,94	0,48	(85,25)	-6,09
Rémunération du personnel	168 310,26	61,88	170 724,82	58,63	(2 414,56)	-1,41
64110000 Salaires appoint.com	163 253,55	60,02	175 331,73	60,21	(12 078,18)	-6,89
64120000 Conges payes	3 764,88	1,38	(4 606,91)	-1,58	8 371,79	181,72
64130000 Primes et gratifications	1 291,83	0,47			1 291,83	
Charges sociales	27 648,60	10,17	29 893,60	10,27	(2 245,00)	-7,51
64510000 Cotisations a l'urss	10 041,08	3,69	12 793,01	4,39	(2 751,93)	-21,51
64530000 Cotisation retraite+prevoyance	5 375,08	1,98	6 498,89	2,23	(1 123,81)	-17,29
64533000 Mutuelle	1 943,88	0,71	1 852,74	0,64	91,14	4,92
64540000 Cotis. aux assedic	6 856,50	2,52	7 363,91	2,53	(507,41)	-6,89
64541000 Charges s/conges	1 129,26	0,42	(596,95)	-0,20	1 726,21	289,17
64750000 Medecine du travail	1 117,80	0,41	912,00	0,31	205,80	22,57
64800000 Autres charges de pe	1 185,00	0,44	1 070,00	0,37	115,00	10,75
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 992,42	4,78	12 795,69	4,39	196,73	1,54
68112000 Dot.amort.immo.corpo	12 992,42	4,78	12 795,69	4,39	196,73	1,54
Autres charges	2 053,10	0,75	18 464,95	6,34	(16 411,85)	-88,88
65400000 Perte sur créance irrécouvr.			14 242,50	4,89	(14 242,50)	-100,00
65800000 Charges div.gest.cou	3,39		22,45	0,01	(19,06)	-84,90
65880000 Contribution union	2 049,71	0,75	4 200,00	1,44	(2 150,29)	-51,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(18 907,05)	-6,95	(6 679,83)	-2,29	(12 227,22)	-183,05
RESULTAT FINANCIER	464,62	0,17	214,77	0,07	249,85	116,33
Intérêts et produits financiers	464,62	0,17	214,77	0,07	249,85	116,33
76800000 Interets livret a	464,21	0,17	214,64	0,07	249,57	116,27
76800100 Interets livret b	0,14		0,07		0,07	100,00
76800300 Interets livret n°1	0,27		0,06		0,21	350,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(18 442,43)	-6,78	(6 465,06)	-2,22	(11 977,37)	-185,26
Produits exceptionnels	9 058,98	3,33	10 803,55	3,71	(1 744,57)	-16,15
77700000 Quote part subv équipement	9 058,98	3,33	10 803,55	3,71	(1 744,57)	-16,15
Charges exceptionnelles	13 074,00	4,81			13 074,00	
67180000 Charges except./ope.gestion	13 074,00	4,81			13 074,00	
Résultat exceptionnel	(4 015,02)	-1,48	10 803,55	3,71	(14 818,57)	-137,16
TOTAL DES PRODUITS	281 510,62	103,50	302 218,24	103,78	(20 707,62)	-6,85
TOTAL DES CHARGES	303 968,07	111,76	297 879,75	102,29	6 088,32	2,04
Excédent ou déficit de l'exercice	(22 457,45)	-8,26	4 338,49	1,49	(26 795,94)	-617,63
Contributions volontaires en nature	3 719,10	1,37	3 143,88	1,08	575,22	18,30
Bénévolat	1 859,55	0,68	1 571,94	0,54	287,61	18,30
Prestations en nature	1 859,55	0,68	1 571,94	0,54	287,61	18,30
87100000 Benevolat	1 859,55	0,68	1 571,94	0,54	287,61	18,30
Charges des contributions volontaires en nature	3 719,10	1,37	3 143,88	1,08	575,22	18,30

Détail du compte de résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Mise à disposition gratuite biens et services	1 859,55	0,68	1 571,94	0,54	287,61	18,30
86200000 Benevolat	1 859,55	0,68	1 571,94	0,54	287,61	18,30
Personnel bénévole	1 859,55	0,68	1 571,94	0,54	287,61	18,30