

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	6 989	6 346	643	0,05	0	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	166 366		166 366	13,13	166 366	13,05
Constructions	828 394	338 071	490 323	38,68	495 198	38,84
Installations techniques, matériel & outillage industriels	52 745	52 745			3 868	0,30
Autres immobilisations corporelles	158 220	92 529	65 692	5,18	36 268	2,84
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles	1 655		1 655	0,13	16 459	1,29
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	2 300		2 300	0,18		
Autres immobilisations financières	18 258		18 258	1,44	13 118	1,03
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 234 927</b>	<b>489 691</b>	<b>745 236</b>	<b>58,79</b>	<b>731 278</b>	<b>57,36</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					4 504	0,35
Créances usagers et comptes rattachés						
<b>Autres créances</b>						
. Fournisseurs débiteurs	2 110		2 110	0,17		
. Personnel					1 800	0,14
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	36 640		36 640	2,89	36 500	2,86
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	481 827		481 827	38,01	498 784	39,13
Charges constatées d'avance	1 709		1 709	0,13	1 969	0,15
<b>TOTAL (II)</b>	<b>522 286</b>		<b>522 286</b>	<b>41,21</b>	<b>543 557</b>	<b>42,64</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 757 213</b>	<b>489 691</b>	<b>1 267 523</b>	<b>100,00</b>	<b>1 274 834</b>	<b>100,00</b>

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	574 453	45,32	574 453	45,06
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	370 841	29,26	299 537	23,50
Résultat de l'exercice	33 610	2,65	71 304	5,59
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>978 904</b>	77,23	<b>945 294</b>	74,15
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	266 020	20,99	292 379	22,93
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 792	1,17	15 783	1,24
Autres	7 807	0,62	20 178	1,58
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			1 200	0,09
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>288 619</b>	22,77	<b>329 540</b>	25,85
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 267 523</b>	100,00	<b>1 274 834</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	702 622		702 622	100,00	652 316	100,00	50 306	7,71	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>702 622</b>		<b>702 622</b>	<b>100,00</b>	<b>652 316</b>	<b>100,00</b>	<b>50 306</b>	<b>7,71</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			6 933	0,99			6 933	N/S	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations			7 015	1,00	35 331	5,42	-28 316	-80,13	
Transfert de charges									
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>13 948</b>	<b>1,99</b>	<b>35 331</b>	<b>5,42</b>	<b>-21 383</b>	<b>-60,51</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>716 570</b>	<b>101,99</b>	<b>687 647</b>	<b>105,42</b>	<b>28 923</b>	<b>4,21</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			2 531	0,36	1 229	0,19	1 302	105,94	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>2 531</b>	<b>0,36</b>	<b>1 229</b>	<b>0,19</b>	<b>1 302</b>	<b>105,94</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			15	0,00	16 736	2,57	-16 721	-99,90	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>			<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>16 736</b>	<b>2,57</b>	<b>-16 721</b>	<b>-99,90</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>719 115</b>	<b>102,35</b>	<b>705 612</b>	<b>108,17</b>	<b>13 503</b>	<b>1,91</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>									
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>719 115</b>	<b>102,35</b>	<b>705 612</b>	<b>108,17</b>	<b>13 503</b>	<b>1,91</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			78 635	11,19	56 068	8,60	22 567	40,25	
Services extérieurs			254 191	36,18	231 722	35,52	22 469	9,70	
Autres services extérieurs			123 537	17,58	82 281	12,61	41 256	50,14	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 046	0,29	2 270	0,35	-224	-9,86	
Salaires et traitements			129 705	18,46	148 552	22,77	-18 847	-12,68	
Charges sociales			19 141	2,72	22 824	3,50	-3 683	-16,13	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association			18 715	2,66	29 713	4,56	-10 998	-37,00	

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	53 755	54 725	-970	-1,76
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>679 725</b>	<b>628 155</b>	<b>51 570</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 980	4 437	-457	-10,29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>3 980</b>	<b>4 437</b>	<b>-457</b>	-10,29
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	1 801	1 716	85	4,95
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>1 801</b>	<b>1 716</b>	<b>85</b>	4,95
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>685 505</b>	<b>634 308</b>	<b>51 197</b>	8,07
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>	<b>33 610</b>	<b>71 304</b>	<b>-37 694</b>	-52,85
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>719 115</b>	<b>705 612</b>	<b>13 503</b>	1,91

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	6 989	6 346	643	0,05	0	0,00
20500000 LOGICIELS	6 989		6 989	0,55	6 330	0,50
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIELS		6 346	-6 346	-0,49	-6 330	-0,49
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains	166 366		166 366	13,13	166 366	13,05
21100000 TERRAINS	166 366		166 366	13,13	166 366	13,05
Constructions	828 394	338 071	490 323	38,68	495 198	38,84
21310000 CONSTRUCT.BATIMENTS	183 962		183 962	14,51	183 962	14,43
21310100 BATIMENT CREIL	70 880		70 880	5,59	70 880	5,56
21310200 CHAPELLE PIERREFITTE	390 000		390 000	30,77	390 000	30,59
21350000 INST.AGENC.CONSTRUCT	70 919		70 919	5,60	69 071	5,42
21350100 INSTALLATIONS CREIL	39 639		39 639	3,13	39 639	3,11
21350200 INSTALLATIONS PIERREFITTE	71 150		71 150	5,61	43 980	3,45
21350300 INSTALLATIONS CHAMBLY	1 844		1 844	0,15	10 055	0,79
28131000 AMORT.CONSTRUCTION		202 075	-202 075	-15,93	-177 106	-13,88
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUC		77 191	-77 191	-6,08	-75 770	-5,93
28135100 AMORT.INSTALL. CREIL		27 459	-27 459	-2,16	-26 376	-2,06
28135200 AMORT.INSTALL. PIERREFITTE		31 346	-31 346	-2,46	-25 131	-1,96
28135300 AMORT.INSTALL. CHAMBLY		0	-0	0,00	-8 007	-0,62
Installations techniques, matériel & outillage industriels	52 745	52 745			3 868	0,30
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	52 745		52 745	4,16	52 745	4,14
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTIL		52 745	-52 745	-4,15	-48 876	-3,82
Autres immobilisations corporelles	158 220	92 529	65 692	5,18	36 268	2,84
21810000 INST.AGENC.DIVERS	1 879		1 879	0,15	1 195	0,09
21810300 INST.AGENC.DIVERS CHAMBLY					5 506	0,43
21810500 INST.AGENC.DIVERS ST WITZ	5 863		5 863	0,46	5 863	0,46
21820000 MATERIEL DE TRANSPOR	950		950	0,07		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMAT	30 693		30 693	2,42	25 755	2,02
21840000 MOBILIER	41 442		41 442	3,27	45 699	3,58
21850000 MATERIEL DE MUSIQUE	47 427		47 427	3,74	31 783	2,49
21860000 MATERIEL MULTIMEDIA	29 967		29 967	2,36	17 621	1,38
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		374	-374	-0,02	-135	-0,00
28181200 AMORT.INSTALL.DIV. PIERREFITTE		28	-28	0,00		
28181300 AMORT.INSTALL.DIV. CHAMBLY					-5 506	-0,42
28181500 AMORT.INSTALL.DIV. ST WITZ		2 899	-2 899	-0,22	-2 313	-0,17
28182000 AMORT.MATERIEL DE TR		54	-54	0,00		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &IN		19 320	-19 320	-1,51	-17 039	-1,33
28184000 AMORT. MOBILIER		40 160	-40 160	-3,16	-44 091	-3,45
28185000 AMORT.MAT. DE MUSIQUE		13 808	-13 808	-1,08	-14 454	-1,12
28186000 AMORT.MAT.MULTIMEDIA		15 885	-15 885	-1,24	-13 614	-1,06
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles	1 655		1 655	0,13	16 459	1,29
23800000 AVANCES S/IMMO CORPO	1 655		1 655	0,13	16 459	1,29
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

# BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Prêts	2 300		2 300	0,18		
27482000 PRETS DIVERS.	2 300		2 300	0,18		
Autres immobilisations financières	18 258		18 258	1,44	13 118	1,03
27510000 DEPOT DE GARANTIE	18 258		18 258	1,44	13 118	1,03
TOTAL (I)	1 234 927	489 691	745 236	58,79	731 278	57,36
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					4 504	0,35
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMA					4 504	0,35
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 110		2 110	0,17		
40100000 FOURNISSEURS	2 110		2 110	0,17		
. Personnel					1 800	0,14
42500000 AVANCE ACPTÉ AU PERS					1 800	0,14
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	36 640		36 640	2,89	36 500	2,86
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIV	140		140	0,01		
46770000 NOTAIRE CHEVREUX	36 500		36 500	2,88	36 500	2,86
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	481 827		481 827	38,01	498 784	39,13
51220000 BANQUE CREDIT MUTUEL	20 508		20 508	1,62	36 295	2,85
51221000 BANQUE CM LIVRET BLEU	364 427		364 427	28,75	358 446	28,12
51230000 BANQUE LCL	27 205		27 205	2,15	4 290	0,34
51231000 BANQUE LCL ST WITZ	11 866		11 866	0,94		
51232000 BANQUE LCL PIERREFITTE	18 918		18 918	1,49		
51233000 BANQUE LCL CREIL	3 369		3 369	0,27		
51234000 BANQUE LCL NOISY LE SEC	15 521		15 521	1,22		
51240000 BANQUE LA BANQUE POSTALE	14 342		14 342	1,13	75 027	5,89
51720000 STRIPE -	667		667	0,05	730	0,06
53100000 CAISSE	5 005		5 005	0,39	23 997	1,88
Charges constatées d'avance	1 709		1 709	0,13	1 969	0,15
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	1 709		1 709	0,13	1 969	0,15
TOTAL (II)	522 286		522 286	41,21	543 557	42,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 757 213	489 691	1 267 523	100,00	1 274 834	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	574 453	45,32	574 453	45,06
10200000 RESERVES	574 453	45,32	574 453	45,06
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	370 841	29,26	299 537	23,50
11000000 REPORT A NOUVEAU	370 841	29,26	299 537	23,50
Résultat de l'exercice	33 610	2,65	71 304	5,59
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>978 904</b>	77,23	<b>945 294</b>	74,15
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>FONDS DEDIÉS</b>				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL(III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées	266 020	20,99	292 379	22,93
16401000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	215 311	16,99	241 631	18,95
16880000 REPORT A NOUVEAU	314	0,02	352	0,03
18150000 PROJET IMMO SARCELLES	50 395	3,98	50 395	3,95
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 792	1,17	15 783	1,24
40100000 FOURNISSEURS	209	0,02		
40110000 IDEO RESS. FORM EQUIPES 4E T	2 583	0,20	2 583	0,20
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	12 000	0,95	13 200	1,04
Autres	7 807	0,62	20 178	1,58
42100000 PERS.REMUNERATIONS D			9 313	0,73
42820000 CONGES A PAYER	1 998	0,16	4 447	0,35
43100000 URSSAF	1 195	0,09	1 766	0,14
43110000 CAVIMAC	2 588	0,20		
43710000 CAISSE RETRAITE AGIRC	596	0,05	1 410	0,11
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A	1 123	0,09	2 548	0,20
44450000 CRL	298	0,02	153	0,01
46710000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	9	0,00	542	0,04
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			1 200	0,09
48700000 PROD.CONSTATES D'AVA			1 200	0,09
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>288 619</b>	22,77	<b>329 540</b>	25,85
Ecarts de conversion passif (V)				

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**BILAN PASSIF**  
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
TOTAL PASSIF	1 267 523	1 274 834
	100,00	100,00

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

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	702 622		702 622	100,00	652 316	100,00	50 306	7,71	
70630000 DONS SARCELLES	359 040		359 040	51,10	334 005	51,20	25 035	7,50	
70630100 DONS					1 500	0,23	-1 500	-100,00	
70631000 DONS GOUSSAINVILLE	20 440		20 440	2,91	14 446	2,21	5 994	41,49	
70632000 DONS PIERREFITE	65 470		65 470	9,32	54 268	8,32	11 202	20,64	
70633000 DONS BOBIGNY	70 412		70 412	10,02	61 855	9,48	8 557	13,83	
70635000 DONS CHAMBLY	22 151		22 151	3,15	58 825	9,02	-36 674	-62,33	
70636000 DONS WITZ	64 250		64 250	9,14	46 618	7,15	17 632	37,82	
70637000 DONS CREIL NOGENT	52 249		52 249	7,44	35 703	5,47	16 546	46,34	
70638000 DONS FRANCOVILLE	7 204		7 204	1,03	10 241	1,57	-3 037	-29,65	
70638500 DONS PARIS	21 386		21 386	3,04	23 833	3,65	-2 447	-10,26	
70687000 DONS HORS COLLECTE	8 701		8 701	1,24	6 222	0,95	2 479	39,84	
70830000 EGLISE ALIVE CENTER	11 318		11 318	1,61	4 800	0,74	6 518	135,79	
Montants nets produits d'expl.	702 622		702 622	100,00	652 316	100,00	50 306	7,71	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			6 933	0,99			6 933	N/S	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			6 933	0,99			6 933	N/S	
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges			7 015	1,00	35 331	5,42	-28 316	-80,13	
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXP			7 015	1,00	35 331	5,42	-28 316	-80,13	
Sous-total des autres produits d'exploitation			13 948	1,99	35 331	5,42	-21 383	-60,51	
Total des produits d'exploitation (I)			716 570	101,99	687 647	105,42	28 923	4,21	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			2 531	0,36	1 229	0,19	1 302	105,94	
76810000 INTERETS CM			2 531	0,36	1 229	0,19	1 302	105,94	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			2 531	0,36	1 229	0,19	1 302	105,94	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion			15	0,00	16 736	2,57	-16 721	-99,90	
77180000 DIFFERENCES DE REGLEMENTS			15	0,00	16 736	2,57	-16 721	-99,90	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			15	0,00	16 736	2,57	-16 721	-99,90	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III + IV )	719 115102,35	705 612108,17	13 503	1,91
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT				
TOTAL GENERAL	719 115102,35	705 612108,17	13 503	1,91
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	78 63511,19	56 0688,60	22 567	40,25
60611100 CARREFOUR FIOLE SARCELLES	13 2891,89	9 8931,52	3 396	34,33
60611200 EDF SARCELLES	5 0430,72	4 1380,63	905	21,87
60612100 TOTALENERGIES ELECT SDV PIERRE	5 0160,71	3 3500,51	1 666	49,73
60614100 EDF CHAMBLY	3 8840,55	2 8360,43	1 048	36,95
60619000 VEOLIA EAU IDF PIERREFITTE	1 5890,23	8860,14	703	79,35
60620000 ESSENCES	6 3080,90	9 0681,39	-2 760	-30,43
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	6 0160,86	1 8120,28	4 204	232,01
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	2 5970,37	1 7170,26	880	51,25
60680100 ALIM COLLATION	5 5500,79	5080,08	5 042	992,52
60680200 SECRETAR	1 8220,26		1 822	N/S
60680400 ALIM JEUNESSE SARCELLES	2660,04	4410,07	-175	-39,67
60681100 LEROY MERLIN	11 9301,70	7 2731,11	4 657	64,03
60681300 COLDIS HYG-ENTRET SARCELLES	1 4770,21	8650,13	612	70,75
60682100 ALIM CDENF CH	1 4440,21	1 2060,18	238	19,73
60682200 FOURN CDENF CH	8910,13	1 0230,16	-132	-12,89
60683100 CORDONN HK 4 CLES B	2680,04	6030,09	-335	-55,55
60684100 ALIM GOUSSAINVILLE	7410,11		741	N/S
60684200 SANDWIDI FOURN-ALIM OFFICES GO	1240,02		124	N/S
60685100 LEROY M 2PETROLE QLIMA PURE 20	2 9850,42	3 2280,49	-243	-7,52
60686100 ALIM COLLATION PIERREFITTE	2 4630,35	9910,15	1 472	148,54
60686200 CORA PROD ENTRET CHAPELLE PIER	3 1020,44	2 3000,35	802	34,87
60689000 LECLERC 2CHALEUR 20L	1 8290,26	3 9290,60	-2 100	-53,44
Services extérieurs	254 19136,18	231 72235,52	22 469	9,70
61320200 LOYERS 1	10 2001,45	10 8001,66	-600	-5,55
61320400 LOYER NOISY	48 9506,97	44 7006,85	4 250	9,51
61320500 LOYER CHAMBLY	13 8191,97	31 5654,84	-17 746	-56,21
61320600 LOYER CERVIN	28 8004,10	28 8004,42	0,00	
61320700 LOYER PARIS	27 6773,94	16 8922,59	10 785	63,85
61320800 SALLE FRANCONVILLE J	4 0100,57	7 7001,18	-3 690	-47,91
61320900 BOX	9 8071,40	5990,09	9 208	N/S
61321300 SALLE MONTATAIRE CREIL	20 1402,87	20 2803,11	-140	-0,68
61350000 LOCATIONS MATERIEL	8100,12	1 9300,30	-1 120	-58,02
61351000 COPIEUR	18 7202,66	22 0753,38	-3 355	-15,19
61352000 TERMINAL	6470,09		647	N/S
61353000 LOCATION MOBILIER	2 2030,31	1 5860,24	617	38,90
61400500 CHARGES LOCATIVES CHAMBLY		2 4400,37	-2 440	-100,00
61400600 CHARGES LOCATIVES SWC	2 0360,29	2 0000,31	36	1,80
61420700 CHARGES LOCATIVES PARIS	3 5340,50	1 5000,23	2 034	135,60
61430700 CHARGES LOCATIVES CREIL	1 6390,23	2 3370,36	-698	-29,86
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	7 3381,04		7 338	N/S
61550000 HTF PLOMBERIE SARCELLES	1 5890,23	6330,10	956	151,03
61560000 MAINTENANCE	22 4543,20	20 4963,14	1 958	9,55
61561000 EBP	1 4820,21	9810,15	501	51,07
61562000 ZOOM	3 2910,47	4 2420,65	-951	-22,41
61610000 ASSURANCE DOMMAGE	3 2900,47	2 5460,39	744	29,22
61680000 ACRS, JURID CULTUELLE	1680,02	3640,06	-196	-53,84
61680200 LEASECOM ASS COPIEUR	8560,12	7620,12	94	12,34
61680300 ALLIANZ IARD VEHICULE CREIL	3910,06		391	N/S

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
61830000 DOCUMENTATION TECHNI	1 056	0,15	1 981	0,30	-925	-46,68
61850000 S. READER	10 435	1,49	1 279	0,20	9 156	715,87
61851000 FRAIS FORMATION	480	0,07	2 037	0,31	-1 557	-76,43
61852000 INSETA FORM	8 369	1,19	1 198	0,18	7 171	598,58
Autres services extérieurs	123 537	17,58	82 281	12,61	41 256	50,14
62261100 MORENCY (CAC)	4 000	0,57	4 000	0,61		0,00
62261200 DATEXIA	8 100	1,15	9 480	1,45	-1 380	-14,55
62262000 HD DIAG, DIAGNOSTICS IMMO CREI	480	0,07	240	0,04	240	100,00
62263000 BEUCHER AVOCAT PROV/HONOR CREI	1 800	0,26	4 200	0,64	-2 400	-57,13
62265000 Business Dream, conseil immo (SDV Creil)			2 310	0,35	-2 310	-100,00
62266000 S4GP	3 300	0,47	2 110	0,32	1 190	56,40
62267000 SUEZ EAU CONTROLE CONFORM CREI	120	0,02			120	N/S
62270000 FRAIS ACTES & CONTEN	73	0,01	75	0,01	-2	-2,66
62310000 ANNONCES ET INSERTIO	1 642	0,23	1 498	0,23	144	9,61
62360000 CATALOGUES ET IMPRIM	844	0,12	291	0,04	553	190,03
62380000 POURBOIRES DONS COUR	72	0,01	35	0,01	37	105,71
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	7	0,00			7	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	719	0,10	607	0,09	112	18,45
62510100 RBT FRAIS PERMAYE	14 868	2,12	5 665	0,87	9 203	162,45
62510200 RBT FRAIS ASSIZO	115	0,02	167	0,03	-52	-31,13
62510300 RBT FRAIS GAUTIER	157	0,02	189	0,03	-32	-16,92
62510900 RBT FRAIS VIDAL			2 070	0,32	-2 070	-100,00
62511100 RBT FRAIS SIMON	1 751	0,25	570	0,09	1 181	207,19
62511200 RBT FRAIS PARDIEU	3 194	0,45	3 176	0,49	18	0,57
62511500 RBT FRAIS ROMY	390	0,06	273	0,04	117	42,86
62511600 RBT FRAIS K. KABLI	118	0,02			118	N/S
62511700 RBT FRAIS NABI	135	0,02	431	0,07	-296	-68,67
62511800 RBT FRAIS NYOMBO	294	0,04	105	0,02	189	180,00
62512000 RBT FRAIS COSSA	464	0,07	159	0,02	305	191,82
62512200 RBT FRAIS SANDWIDI	3 642	0,52	1 748	0,27	1 894	108,35
62512300 RBT FRAIS MAMBO	573	0,08			573	N/S
62512500 RBT FRAIS TUNGO	80	0,01	2 579	0,40	-2 499	-96,89
62512600 RBT FRAIS LEBLANC	2 624	0,37	431	0,07	2 193	508,82
62512700 RBT FRAIS BAKISSA	1 980	0,28			1 980	N/S
62512800 RBT FRAIS BAZILE	195	0,03			195	N/S
62512900 RBT FRAIS AKIEWA	134	0,02			134	N/S
62515000 RBT FRAIS LUMANDE	3 176	0,45	2 587	0,40	589	22,77
62560100 RESTAURANTS	14 940	2,13	5 039	0,77	9 901	196,49
62560400 Pr Boutinon,			11	0,00	-11	-100,00
62560900 Pr Vidal,			133	0,02	-133	-100,00
62561100 C Simon,			21	0,00	-21	-100,00
62561200 hotel			214	0,03	-214	-100,00
62561600 ROMMENS	184	0,03	506	0,08	-322	-63,63
62561700 Flunch			15	0,00	-15	-100,00
62561800 K. KABLI HEBERGTE CONGRES	250	0,04			250	N/S
62562000 PR N LUZOLO	17	0,00	250	0,04	-233	-93,19
62562100 PT NYOMBO	218	0,03	17	0,00	201	N/S
62562200 Pr Cossa,			24	0,00	-24	-100,00
62570100 RECEPTION	1 292	0,18	1 284	0,20	8	0,62
62610000 FRANCE TELECOM	2 384	0,34	2 830	0,43	-446	-15,75
62630000 SFR	421	0,06	123	0,02	298	242,28
62650000 FREE MOBILE	2 000	0,28	1 829	0,28	171	9,35
62700000 CM, FACTURE SGT	2 494	0,35	573	0,09	1 921	335,25
62780000 FRAIS VIRT DON	1 000	0,14	1 591	0,24	-591	-37,14
62810000 COTISATIONS	21 091	3,00	7 820	1,20	13 271	169,71
62820000 ITB COTIS.	426	0,06	50	0,01	376	752,00
62830000 CONSERVATOIRE	600	0,09			600	N/S
62832000 ITB,	860	0,12			860	N/S
62850100 BAKOU	1 923	0,27	5 000	0,77	-3 077	-61,53
62850200 LUMANDE	2 560	0,36	3 555	0,54	-995	-27,98

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
62860000 S2SOUND	14 434	2,05	4 642	0,71	9 792	210,94
62890000 LOC SARC	1 397	0,20	1 760	0,27	-363	-20,61
Impôts, taxes et versements assimilés	2 046	0,29	2 270	0,35	-224	-9,86
63130000 PART.FORM.CONTINUE(T			355	0,05	-355	-100,00
63512000 TAXES FONCIERES	1 650	0,23	1 524	0,23	126	8,27
63530000 IMPOTS INDIRECTS	219	0,03	153	0,02	66	43,14
63540000 DROITS D'ENREGIST.&T			238	0,04	-238	-100,00
63700000 UPS,	177	0,03			177	N/S
Salaires et traitements	129 705	18,46	148 552	22,77	-18 847	-12,68
64110000 PAIES BRUTES DES SALAIRES	42 896	6,11	60 880	9,33	-17 984	-29,53
64111000 INDEMN PASTEURS JANVIER	63 398	9,02	36 220	5,55	27 178	75,04
64112000 INDEMN PAST. SOUTENU JANVIER	9 333	1,33	36 043	5,53	-26 710	-74,10
64113000 REMUNERATION	11 448	1,63	10 800	1,66	648	6,00
64121000 DOT CP 2022	1 998	0,28	4 447	0,68	-2 449	-55,06
64130000 PRIMES BRUTES DES SALAIRES	632	0,09			632	N/S
64140000 INDEM.ET AVANTAGES D			161	0,02	-161	-100,00
Charges sociales	19 141	2,72	22 824	3,50	-3 683	-16,13
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 736	0,96	16 216	2,49	-9 480	-58,45
64530000 AG2R COTIS RC MARS	1 409	0,20	3 590	0,55	-2 181	-60,74
64580000 CAVIMAC	9 424	1,34			9 424	N/S
64581000 DOT CH SOC CP 2022	1 123	0,16	2 548	0,39	-1 425	-55,92
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	448	0,06	470	0,07	-22	-4,67
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association	18 715	2,66	29 713	4,56	-10 998	-37,00
65715000 UADPIF, SUBVENT	18 215	2,59	29 713	4,56	-11 498	-38,69
65718000 DON OEUVRES	500	0,07			500	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	53 755	7,65	54 725	8,39	-970	-1,76
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR	16	0,00			16	N/S
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	53 738	7,65	54 725	8,39	-987	-1,79
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges						
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>679 725</b>	96,74	<b>628 155</b>	96,30	<b>51 570</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 980	0,57	4 437	0,68	-457	-10,29
66110000 INTERETS EMPRUNTS	3 980	0,57	4 437	0,68	-457	-10,29
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>	<b>3 980</b>	0,57	<b>4 437</b>	0,68	<b>-457</b>	-10,29
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion	1 801	0,26	1 716	0,26	85	4,95
67120000 PENALITES ET AMENDES	70	0,01			70	N/S
67180000 DIFFERENCES DE REGLEMENTS	1 731	0,25	1	0,00	1 730	N/S
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS			1 715	0,26	-1 715	-100,00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>	<b>1 801</b>	0,26	<b>1 716</b>	0,26	<b>85</b>	4,95
Participation des salariés aux résultats (V)						

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	685 505	97,56	634 308	97,24	51 197	8,07
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	33 610	4,78	71 304	10,93	-37 694	-52,85
TOTAL GENERAL	719 115	102,35	705 612	108,17	13 503	1,91
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						