

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Association ENTR'AIDE SERVICES

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilsations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires					
20500000 logiciels		5 633	5 633		
28050000 amort. logiciels		-5 633	-5 633		
Autres		57	57		
20800000 aut immo incorporelles		57	57		
Immobilsations corporelles					
Installations techn., matériel et outil. ind.		4 039	6 550	-2 511	-38.34
21500000 matériels et outillages		29 444	30 218	-773	-2.56
28150000 amort. matériel & outillage		-25 405	-23 667	-1 738	-7.34
Autres		33 482	19 800	13 681	69.10
21810000 aménagements, agencements		13 675	12 736	939	7.37
21820000 materiel de transport		73 634	51 885	21 749	41.92
21830000 mat. bureau & informatique		11 073	9 718	1 355	13.94
21840000 mobilier		7 999	6 643	1 357	20.42
28181000 amort. aménagement agencements		-11 271	-10 200	-1 071	-10.50
28182000 amort. matériel de transport		-49 754	-41 740	-8 014	-19.20
28183000 amort. mat. bureau informatiq		-7 402	-5 733	-1 669	-29.12
28184000 amort. mobilier		-4 472	-3 509	-963	-27.45
Immobilsations financières					
<b>TOTAL (I)</b>		<b>37 578</b>	<b>26 408</b>	<b>11 170</b>	<b>42.30</b>
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		105 694	87 582	18 113	20.68
Créances douteuses ou litigieuses		1 904	-1 136	3 040	267.60
Personnel et comptes rattachés		511	700	-189	-27.03
Autres		21 277	52 511	-31 234	-59.48
Disponibilités		576 638	577 965	-1 326	-0.23
51200000 crédit mutuel		328 827	350 520	-21 693	-6.19
51210000 livret bleu dépôts		83 872	81 497	2 376	2.92
51211000 tonic 60 annuel 701		20 388	20 372	16	0.08
51212000 cat 712		20 388	20 372	16	0.08
51213000 cat 713		20 388	20 372	16	0.08
51214000 cat 714		20 388	20 372	16	0.08
51215000 cat 715		20 388	20 372	16	0.08
51220000 crédit mutuel avenir		61 203	43 374	17 829	41.10
53000000 caisse		793	713	81	11.32
Charges constatées d'avance		13 175	12 299	876	7.12
48600000 charges constatées d'avance		13 175	12 299	876	7.12
<b>TOTAL (II)</b>		<b>719 200</b>	<b>729 920</b>	<b>-10 720</b>	<b>-1.47</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>756 778</b>	<b>756 328</b>	<b>450</b>	<b>0.06</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Association ENTR'AIDE SERVICES

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

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	638 593	644 055	-5 462	-0.85
11000000 report a nouveau (s. credit)	638 593	644 055	-5 462	-0.85
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 204	-5 462	-3 741	-68.49
Situation nette (sous total)	629 389	638 593	-9 204	-1.44
Subventions d'investissement	3 516	791	2 724	344.38
13000000 subventions d'investissement	7 714	3 714	4 000	107.70
13900000 subvent. invest. (cr)	-4 198	-2 923	-1 276	-43.64
<b>TOTAL (I)</b>	<b>632 904</b>	<b>639 384</b>	<b>-6 479</b>	<b>-1.01</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
<b>TOTAL (II)</b>				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	5 354	3 865	1 489	38.54
15300000 prov. ind. départ retraite	5 354	3 865	1 489	38.54
<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 354</b>	<b>3 865</b>	<b>1 489</b>	<b>38.54</b>
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	1 841	4 983	-3 142	-63.05
16421000 emprunt cm peugeot partner	1 841	4 982	-3 141	-63.05
16884000 emp aupres ets de credit		1	-1	-62.88
Dettes fournisseurs	19 038	15 133	3 905	25.80
Dettes fournisseurs factures non parvenues	11 341	10 539	802	7.61
Personnel et comptes rattachés	50 705	50 349	356	0.71
Dettes fiscales et sociales	35 506	31 742	3 765	11.86
43100000 urssaf	21 362	21 631	-269	-1.24
43130000 retraite cotisations	4 509	4 542	-33	-0.72
43701000 ag2r prevoyance		307	-307	-100.00
43710000 agefos pme	851		851	
43780000 autres organismes sociaux	122	213	-91	-42.78
43860000 org.soc.charges à payer	7 224	4 231	2 994	70.76
44210000 prélèvements à la source - ir	179	163	16	9.81
44400000 etat impôts sur les benefices	20	12	8	66.67
44860000 etat, autres charges à payer	1 239	643	596	92.69
Créditeurs divers	88	334	-246	-73.69
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>118 519</b>	<b>113 079</b>	<b>5 440</b>	<b>4.81</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>756 778</b>	<b>756 328</b>	<b>450</b>	<b>0.06</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ENTR'AIDE SERVICES

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	896 240	820 431	75 808	9.24
70600000 prestations de services	125 137	133 255	-8 117	-6.09
70600100 prest.serv.particuliers e.f.	390 431	365 209	25 222	6.91
70600400 prest serv. 1 à 10 salariés	105 955	82 116	23 839	29.03
70600500 prest serv. 10 à 49 salariés	16 792	19 087	-2 295	-12.02
70600600 prestations services ti	67	4 246	-4 180	-98.43
70600700 prest serv. aides à domicile	1 844	948	896	94.43
70600800 prest serv. associations	16 510	27 587	-11 078	-40.15
70600900 prest serv. collectiv. locales	215 438	173 993	41 445	23.82
70601100 prest serv. prof. libérales	19 799	10 089	9 710	96.24
70601200 prest serv. ets publics	154	380	-227	-59.58
70660000 cotisations adhérents	4 112	3 520	592	16.82
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	253 920	241 194	12 726	5.28
73110000 aides aux postes	219 423	208 983	10 440	5.00
73111000 aides accompagnem. département	34 497	32 211	2 286	7.10
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	3 865	12 576	-8 711	-69.27
78150000 rep. prov. risques chgs expl.	3 865	5 337	-1 472	-27.58
79100000 transf. chgs d'exploitation		7 239	-7 239	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	587	824	-238	-28.84
75800000 pdts divers gestion courante	146	607	-461	-75.95
75810000 dons manuels	441	217	223	102.91
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 154 611</b>	<b>1 075 026</b>	<b>79 585</b>	<b>7.40</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	108 180	97 333	10 847	11.14
60610000 électricité	8 389	4 145	4 245	102.41
60612000 eau	479	172	307	178.36
60620000 essence/gasoi	7 004	7 129	-125	-1.75
60630000 petits équipements	17 593	11 951	5 643	47.22
60631000 produits entretien	124	897	-773	-86.20
60640000 fournitures bureau	4 782	4 057	724	17.86
60650000 documentation	152	126	27	21.12
61310000 loc mat	737	33	704	
61350000 locations mobilières	2 018	1 947	71	3.65
61352000 location standard téléphonique	1 405	1 405		
61410000 redevance ordures ménagères	132	122	10	8.20
61500000 entretien locaux	3 171	2 325	846	36.40
61550000 ent. sur biens mobiliers	248	121	127	105.43
61551000 entretien matériels outillages	2 793	2 459	333	13.54
61552000 entretien matériels transport	6 856	5 351	1 504	28.11
61553000 entretien mat. mob. bureau	300	288	12	4.17
61560000 maintenance	4 844	3 688	1 156	31.35

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ENTR'AIDE SERVICES

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
61610000 assurances	9 598	8 701	897	10.31
61830000 documentation technique	233		233	
61850000 formations du personnel	2 182	8 129	-5 947	-73.16
62260000 honoraires	5 575	5 249	326	6.21
62261000 honoraires cac	4 868	4 738	130	2.75
62330000 foires et expositions	58		58	
62340000 cadeaux	1 678	1 018	660	64.86
62380000 divers (pourboires, dons ...)	83		83	
62500000 déplacements	1 795	1 859	-64	-3.46
62560000 missions	48	348	-301	-86.31
62570000 réceptions	1 201	1 729	-529	-30.57
62600000 frais postaux et téléphone	12 654	11 950	705	5.90
62700000 services bancaires	876	844	32	3.81
62750000 frais cesu	559	496	63	12.64
62810000 cotisations fédération	5 747	6 057	-310	-5.12
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	43 107	37 644	5 463	14.51
63110000 taxe sur les salaires	28 094	23 840	4 254	17.84
63130000 formation continue	15 013	13 804	1 209	8.76
Salaires et traitements	884 136	818 635	65 501	8.00
64100000 salaires personnel prod./cesu	630 219	580 127	50 092	8.63
64110001 salaires personnel permanent	238 958	220 776	18 182	8.24
64120000 congés payés	5 586	218	5 368	
64130000 primes et gratifications		3 500	-3 500	-100.00
64140000 indemnités diverses	9 373	14 014	-4 641	-33.12
Charges sociales	115 134	106 507	8 627	8.10
64500000 charges sociales s/cp	2 889	-407	3 296	810.63
64510001 cotisations sociales	83 915	79 902	4 014	5.02
64541000 cotisations chômage	27 187	24 884	2 303	9.25
64750000 médecine du travail, pharmacie	1 142	1 668	-526	-31.51
64760000 formation personnel		460	-460	-100.00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	15 167	14 896	271	1.82
68110000 dot. amortissements immo.	14 229	13 759	470	3.42
68174000 dot depreciation creances	937	1 136	-199	-17.51
Dotations aux provisions	5 354	3 865	1 489	38.54
68150000 dot. prov. risques et charges	5 354	3 865	1 489	38.54
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	554	1 915	-1 361	-71.08
65400000 pertes sur creances irreouv.	453	1 659	-1 207	-72.72
65800000 charges diverses gestion cour.	101	256	-155	-60.44
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>1 171 633</b>	<b>1 080 794</b>	<b>90 838</b>	<b>8.40</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-17 022</b>	<b>-5 769</b>	<b>-11 253</b>	<b>-195.07</b>
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 457	1 158	1 300	112.26
76800000 autres produits financiers	2 457	1 158	1 300	112.26
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 457</b>	<b>1 158</b>	<b>1 300</b>	<b>112.26</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ENTR'AIDE SERVICES

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N en valeur	/ N-1 en %
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	20	38	-18	-47.91
66110000 interets des emprunts dettes	20	38	-18	-47.91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>-18</b>	<b>-47.91</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>2 437</b>	<b>1 120</b>	<b>1 318</b>	<b>117.68</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-14 584</b>	<b>-4 649</b>	<b>-9 935</b>	<b>-213.71</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	4 155	22	4 132	
77140000 rentrees /creances amorties	4 155	22	4 132	
Sur opérations en capital	1 276	929	347	37.37
77700000 quote-part subv. invest.	1 276	929	347	37.37
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>5 430</b>	<b>951</b>	<b>4 479</b>	<b>471.12</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	30	1 695	-1 665	-98.23
67000000 charges exceptionnelles		1 695	-1 695	-100.00
67120000 penalites amendes fiscales	30		30	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		57	-57	-100.00
68710000 d. amort. except. des immob.		57	-57	-100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>30</b>	<b>1 752</b>	<b>-1 722</b>	<b>-98.29</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>5 400</b>	<b>-801</b>	<b>6 202</b>	<b>773.80</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>	20	12	8	66.67
69500000 impots sur les societes	20	12	8	66.67
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 162 498</b>	<b>1 077 134</b>	<b>85 364</b>	<b>7.93</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 171 702</b>	<b>1 082 597</b>	<b>89 106</b>	<b>8.23</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-9 204</b>	<b>-5 462</b>	<b>-3 741</b>	<b>-68.49</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature	19 577	19 577		
87100000 prestations en nature	19 577	19 577		
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>	<b>19 577</b>	<b>19 577</b>		
<b>CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	19 577	19 577		
86110000 mise a disp. grat. de locaux	19 577	19 577		
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>19 577</b>	<b>19 577</b>		

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ENTR'AIDE SERVICES

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL	-9 204	-5 462	-3 741	-68