

CPTS BOUCLE DE SEINE

173 AVENUE MAURICE BERTEAUX

78500 SARTROUVILLE

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	146 185		146 185	100,00	19 624	100,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	146 185		146 185	100,00	19 624	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	146 185		146 185	100,00	19 624	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	19 624	13,42		
Excédent ou déficit de l'exercice	114 767	78,51	19 624	100,00
Situation nette (sous total)	134 390	91,93	19 624	100,00
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134 390	91,93	19 624	100,00
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 260	4,97		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	4 535	3,10		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	11 795	8,07		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	146 185	100,00	19 624	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(08 mois)Variation
absolue
(08 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services						
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	157 500		27 370		130 130	475,45
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)	157 500		27 370		130 130	475,45
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	38 199		7 747		30 452	393,08
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	17				17	N/S
Salaires et traitements	3 062				3 062	N/S
Charges sociales	1 456				1 456	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	42 733		7 747		34 986	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	114 767		19 624		95 143	484,83
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
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)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)	Variation absolue (08 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	114 767	19 624	95 143	484,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	157 500	27 370	130 130	475,45
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	42 733	7 747	34 986	451,61
EXCEDENT OU DEFICIT	114 767	19 624	95 143	484,83
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres						
TOTAL (I)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	146 185		146 185	100,00	19 624	100,00
512000 BANQUE					19 624	100,00
512100 BANQUE CREDIT AGRICOLE	146 185		146 185	100,00		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	146 185		146 185	100,00	19 624	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	146 185		146 185	100,00	19 624	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	19 624	13,42		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	19 624	13,42		
Excédent ou déficit de l'exercice	114 767	78,51	19 624	100,00
Situation nette (sous total)	134 390	91,93	19 624	100,00
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134 390	91,93	19 624	100,00
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 260	4,97		
401000 FOURNISSEURS DIVERS	1 260	0,86		
408100 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	6 000	4,10		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	4 535	3,10		
421100 LANDOWSKI INES REMUNERATION	1 980	1,35		
428200 DETTE PROVISION CONGES PAYES	229	0,16		
431000 URSSAF	1 296	0,89		
437100 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	444	0,30		
437200 MUTUELLE ALAN	309	0,21		
437300 PREVOYANCE CNP ASSURANCES	31	0,02		
438200 CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	120	0,08		
442000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE - PAS DSN	126	0,09		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	11 795	8,07		
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	146 185	100,00	19 624	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)
--------	---	---

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

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)		Variation absolue (08 mois)		%	
		Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
- Ventes de biens									
- dont ventes de dons en nature									
- Ventes de prestations de services									
- dont parrainages									
Produits de tiers financeurs									
- Concours publics et subventions d'exploitation		157 500		27 370		130 130		475,45	
731000 CONCOURS PUBLICS - FINANCEMENT FONCTIONN		157 500				157 500		N/S	
731100 CONCOURS				27 370		-27 370		-100,00	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible									
- Ressources liées à la générosité du public									
- Dons manuels									
- Mécénats									
- Legs, donations et assurances-vie									
- Contributions financières									
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges									
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)		157 500		27 370		130 130		475,45	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks									
Autres achats et charges externes		38 199		7 747		30 452		393,08	
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMT		9				9		N/S	
606400 FOURNITURES ADM.		16				16		N/S	
622600 Honoraires				7 722		-7 722		-100,00	
622610 HONORAIRES ADMINISTRATIFS		25 278				25 278		N/S	
622630 HONORAIRES ACCOMPAGNEMENT CPTS		11 800				11 800		N/S	
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS		170				170		N/S	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		167				167		N/S	
625600 MISSIONS		689				689		N/S	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		70		25		45		180,00	
Aides financières									
Impôts, taxes et versements assimilés		17				17		N/S	
631200 TAXE APPRENTISSAGE		17				17		N/S	
Salaires et traitements		3 062				3 062		N/S	
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		2 833				2 833		N/S	
641200 CONGES PAYES		229				229		N/S	
Charges sociales		1 456				1 456		N/S	
645000 COTISATIONS URSSAF		734				734		N/S	
645200 COTISATIONS MUTUELLE		185				185		N/S	
645300 COTISATIONS RETRAITE ET PREVOYANCE		298				298		N/S	
645400 COTISATION POLE EMPLOI		119				119		N/S	
645800 CH SOC SUR PROVISION CP		120				120		N/S	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations									
Dotations aux provisions									
Reports en fonds dédiés									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)		42 733		7 747		34 986			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		114 767		19 624		95 143		484,83	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)	Variation absolue (08 mois)	%
PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés 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)				
CHARGES FINANCIERES: Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	114 767	19 624	95 143	484,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	157 500	27 370	130 130	475,45
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	42 733	7 747	34 986	451,61
EXCEDENT OU DEFICIT	114 767	19 624	95 143	484,83
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS : Dons en nature Prestations en nature Bénévolat TOTAL				
CHARGES :				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (08 mois)	Variation absolue (08 mois)	%
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					