

ASSOCIATION LA BRECHE
23 RUE DE LA MAISON ROUGE
77185 LOGNES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

BERNARD AMATE

27 Avenue de Saint Mandé

75012 PARIS

01.55.28.92.60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	292 058	263 675	28 383	19 987	8 397	42.01
	Installations techniques Matériel et outillage	269 635	189 308	80 327	79 977	350	0.44
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	3 998		3 998		3 998	
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	12 096		12 096	12 096		
Total I		577 788	452 983	124 805	112 059	12 745	11.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	53 958		53 958	8 599	45 359	527.49
	Valeurs mobilières de placement	53 467		53 467	52 948	519	0.98
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	197 983		197 983	162 425	35 558	21.89
	Charges constatées d'avance (2)	100		100		100	
Total II		305 508		305 508	223 972	81 536	36.40
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		883 296	452 983	430 313	336 031	94 281	28.06

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	49 320		49 320			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	58 370		58 370			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	31 135		42 802		11 667	27.26
	Autres						
	Report à nouveau	93 191		11 133		82 059	737.10
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	63 030		93 725		156 755	167.25
	Situation nette (sous total)	108 663		45 634		63 030	138.12
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	1 966		2 780		814	29.27
	Provisions réglementées	11 445		11 955		510	4.27
PROVISIONS	Total I	122 075		60 369		61 706	102.22
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
PROVISIONS	Fonds dédiés	1 742		1 742			
	Total II	1 742		1 742			
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	91 089		68 169		22 920	33.62
	Total III	91 089		68 169		22 920	33.62
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 364		3 363		9 001	267.68
	Emprunts et dettes financières diverses	2 208		2 160		48	2.22
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	17 940		9 000		8 940	99.33
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	171 743		159 389		12 354	7.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	11 152		18 912		7 760	41.03
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			12 928		12 928	100.00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)	Total IV	215 407		205 752		9 655	4.69
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		430 313		336 031		94 281	28.06

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 653 766		1 300 640		353 126	27.15
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	5 440		5 176		264	5.10
Total I	1 659 206		1 305 817		353 390	27.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	228 491		231 908		3 418	1.47
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	101 155		85 466		15 689	18.36
Salaires et traitements	787 722		690 482		97 240	14.08
Charges sociales	419 463		349 701		69 762	19.95
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	43 543		40 592		2 951	7.27
Dotations aux provisions	22 920		7 600		15 321	201.60
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II	1 603 294		1 405 750		197 545	14.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	55 912		99 933		155 845	155.95

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	1 505		1 310		196	14.95
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1 505		1 310		196	14.95
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	189		55		135	246.62
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	189		55		135	246.62
2. Résultat financier (III-IV)	1 316		1 255		61	4.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	57 228		98 678		155 906	157.99
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	300		100		200	199.94
Sur opérations en capital	4 200		2 700		1 500	55.56
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	5 524		4 854		670	13.80
Total V	10 024		7 654		2 370	30.97
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	22		1		21	NS
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 200		2 700		1 500	55.56
Total VI	4 222		2 701		1 521	56.32
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	5 802		4 953		849	17.14
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 670 735		1 314 780		355 955	27.07
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 607 706		1 408 505		199 201	14.14
5. EXCEDENT OU DEFICIT	63 030		93 725		156 755	167.25

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	28	383	19	987	8 397	42.01
21300300 AGTS LOCAL TRAPREZE	11	547	11	547		
21300400 AGTS TRAVAUX TRAPEZE	107	368	103	419	3 949	3.82
21300700 AGENCEMENTS COULOMIERS	3	924	3	924		
21300900 AGENCEMENTS LOGNES TRAPEZE	40	720	40	720		
21301000 AGENCEMENTS LOGNES PREV	23	300	20	360	2 940	14.44
21301100 CLOISONS COULOMIERS MED	7	500	7	500		
21301200 VOILETS ROULANTS ROISSY	2	912	2	912		
21301400 BAIES VITREES ET MENUIS	7	045	7	045		
21301500 BAIES VITREES TRAPEZE	2	441	2	441		
21301700 AGENCTS INT TRAPEZE	3	499	3	499		
21301800 AGCTS LOCAUX LOGNES TRAPEZE	2	371	2	371		
21301900 CABLAGE INFORMATIQUE LOGNES	4	480	4	480		
21302000 AMENAGTS LOCAUX LOGNES PREV	13	362	9	733	3 628	37.27
21302100 INSTALL TEL LOGNES	2	830	2	830		
21302400 AGEBCEMENT LOCAL ROISSY		708		708		
21302500 RADIATEURS LOGNES	3	596	3	596		
21302600 RADIATEURS LOGNES TRAPEZE	9	052	7	192	1 860	25.86
21302700 AGENCEMENT LOGNES BUREAU RH	3	396			3 396	
21302800 CABLAGE INFO COULOMIER	3	385			3 385	
21310300 LOCAL ROISSY MALIBRAN 1	7	622	7	622		
21310400 LOCAL ROISSY MALIBRAN 2	31	000	31	000		
28130300 AMORTSSTS AGTS REEAP	11	547	11	547		
28130400 AMORTSSTS AGTS TVX TRAPEZE	103	724	103	419	305	0.29
28130900 AMORTSST TRVX LOGNES TRAPEZE	40	720	37	912	2 808	7.41
28131000 AMORTSST AGCTS LOGNESPREV	20	603	18	956	1 647	8.69
28131100 AMORTSST CLOISS COULOMIERS CAF	7	000	6	166	834	13.52
28131300 AMORTSSTS VOL RLTS	2	912	2	912		
28131400 AMORTSSTS BAIES ET MEN TRAP	7	045	7	045		
28131500 AMORTSSTS BAIES VITREES	2	441	2	441		
28131700 AMORTSSTS BALLON EAU	1	961	1	702	259	15.23
28131800 AMORTS AGTS COULOMIERS	2	371	2	016	355	17.63
28131900 AMORTSST CABLAGE INFO	4	480	4	198	282	6.72
28132000 AMORTTST AMEN LOGNES PREV	9	950	8	506	1 444	16.98
28132100 AMORTSST INST TEL LOGNES	2	830	2	516	314	12.48
28132300 AMORTSST LOCAL REEAP	7	622	7	622		
28132400 AMORTSST LOCAL TRAP 2	31	708	31	656	52	0.16
28132500 AMORTISSEMENT RADIATEURS LOGNE		724		125	599	480.27
28132600 AMORTSSTS RADIATEURS LOGNES	1	512		250	1 262	505.77
28132700 DOT AGCTS LOGNES BUREAUX		504			504	
28132800 AMORTSST AGCTS COULOMIERS	4	020	3	924	96	2.44
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	80	327	79	977	350	0.44
21510000 MATERIEL SPORTIF ET DE LOISIR	7	672	6	155	1 517	24.65
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	125	510	134	414	8 904	6.62
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT TRAPEZES	33	795	21	805	11 990	54.99
21820200 MAT DE TRSPRT CAF	10	169	10	169		
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	45	181	40	300	4 881	12.11
21830300 MATERIELS INFORMATIQUES TRAPEZ	8	664	7	086	1 578	22.27
21830700 MAT INFORM PARENTALITE	1	269	1	269		
21830800 MAT INFO CAF	1	517	1	517		
21831000 MATERIEL DE BUREAU	5	962	5	962		
21832000 MATERIELS DE BUREAU CAF 2008	1	154	1	154		
21840000 MOBILIER DIVERS	20	379	20	379		
21840300 MOBILIER TRAPEZES	5	180	2	415	2 765	114.53

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
21840400	MOBILIERS CAF 2009	2	250	2	250		
21840600	MOBILIER LOGNES TRAPEZES		933		933		
28151000	AMORTSST MAT SP ET LOISIR	6	193	6	155	38	0.62
28182000	AMORTSST MAT DE TRSPRT	74	361	75	253	892	1.19
28182100	AMORTSSTS MAT DE TRSPRT TRAPEZ	23	291	17	754	5 537	31.19
28182200	AMORTSST PAT DE TR CAF	5	901	3	867	2 034	52.59
28183000	AMORTSST MAT DE BUR ET INFO	38	606	34	450	4 155	12.06
28183300	AMORTSST MAT DE BUR	6	384	4	411	1 973	44.73
28183500	AMORTSST MAT CAF 2008	5	962	5	962		
28183600	AMORTSST MOB DIV EPS	20	379	20	379		
28183700	AMORTSST MOB LOCAL REEAP	2	540	2	415	126	5.21
28183800	AMORTSST MOB CAF 2009	4	759	4	253	506	11.88
28183900	AMORTSST OB LOGNES TRAP		933		933		
AVANCES ET ACOMPTES		3	998			3 998	
23800000	ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS	3	998			3 998	
AUTRES		12	096	12	096		
27500000			325		325		
27560000	DEPOT GARANTIE LOCAUX LOGNES	11	771	11	771		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		124	805	112	059	12 745	11.37
AUTRES		53	958	8	599	45 359	527.49
42500100	NDF K ARKI		1		11	10	92.54
42510300	AVANCE SUR FRAIS S. MASSETTI		44		44		
42511200	AVANCE SUR FRAIS AURORE MANNON		50		50		
42511800	AVANCE SUR FRAIS ALI BECHACHER		80		80		
42512400	AVANCE SUR FRAIS LILIA GARNIER		80		80		
42513200	AVANCE S FRAIS S KRIER		400		400		
42515700	AVANCE V PERRIN		80		80		
42519400	AVANCE SUR FRAIS THEOPHILE GUD				80	80	100.00
42519500	AVANCE FRAIS CECILE PARE		80		80		
42520100	AVANCE K ARKI		200		200		
43780000	CHEQUE RESTAURANT	3	256	2	984	272	9.12
43873800			233			233	
43878600			36		36		
46710000	DEBITEURS DIVERS	1	924			1 924	
46710100	CREDITEURS DIVERS		26			26	
46722400				3	734	3 734	100.00
46722500			325			325	
46747400	AVANCE GORDON PAPEGOEG		39		39		
46747500			45		45		
46748300	AVANCE MARIE COULIBALY		4		4		
46748400	AVANCE MOHAMED KASSIME CHAMILA		4		4		
46748500	AVANCE JESSICA GB		35		35		
46748600	AVANCE A MUHAMMAD SG		30		30		
46748700	AVANCE JORDAN (VP)		45		45		
46748800			41		41		
46749000			155		155		
46749100			15		15		
46749200			10		10		
46749300			25		25		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	46	695		292	46 403	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		53 467	52 948	519	0.98
50003000 PARTS BFCC 2016		53 467	52 948	519	0.98
DISPONIBILITES		197 983	162 425	35 558	21.89
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	492	40	452	NS
51201000	BFCC	38 818	30 032	8 786	29.25
51202000	BFCC CONSEIL D'ETABLISSEMENT		903	903	100.00
51240000	LIVRET A BFCC	77 360	77 519	158	0.20
51240100	LIVRET ASSOCIATION	80 508	52 891	27 617	52.21
53000000	CAISSE LE FIL	351	587	235	40.14
53000300	CAISSE TRAPEZES	454	454		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		100		100	
48600000	CHARGES PAYEES D'AVANCE	100		100	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		305 508	223 972	81 536	36.40
TOTAL GENERAL		430 313	336 031	94 281	28.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	49 320		49 320			
10200000 FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE	49 320		49 320			
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	58 370		58 370			
10340000 FONDS DE TRESORERIE DGAS	40 000		40 000			
10340100 SOLDE FD CAF 2007 2013	18 370		18 370			
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	31 135		42 802		11 667	27.26
10686000 FONDS DE COMPENSATION DISP CAF	29 190		29 190			
10687000 PROVISION EXCEPT DGAS TRAV PRE	649		4 537		3 889	85.71
10687100 PROVISION EXCEPT TRAV TRAPEZES	1 296		9 074		7 778	85.71
REPORT A NOUVEAU	93 191		11 133		82 059	737.10
11501500 RAN ACTIVITES DIVERSES	17 002		15 243		1 760	11.54
11506000 DGAS R 2018 PREVENTION A BP 20			13 605		13 605	100.00
11506600 DGAS R 2019 PAR A BP 2022			24 452		24 452	100.00
11506700 GDAS R 2018 PREV A BP 2022			23 890		23 890	100.00
11507000 DGAS R 20 PARENTALIRE A BP 202			12 878		12 878	100.00
11507100 DGAS R 20 PREVENTION A CA 2022			44 460		44 460	100.00
11507200 DGAS R 19 PREVENTION A CA 2022			3 320		3 320	100.00
11507300 DGAS R 21 PREV EN ATTENTE CA			20 647		20 647	100.00
11507400 DGAS R 21 PARENT EN ATTENTE CA			33 081		33 081	100.00
11507600 DGAS R21 PARENTALITE A BP 23	4 740				4 740	
11507900 DGAS PARENTALITE R22 A BP 24	1 562				1 562	
11508000 DGAS R 22 PREVENTION A BP 2024	4 386				4 386	
11900100 DGAS R 22 PREVENTION A BP 24	7 987		7 987			
11900200 DGAS REJET 2016 PARENTALITE	8 183		8 183			
11900600 PROVISIONS CONGES PAYES	86 460		79 082		7 378	9.33
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	63 030		93 725		156 755	167.25
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	108 663		45 634		63 030	138.12
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 966		2 780		814	29.27
13110000 SUBV CONSEIL REGIONAL/MAC DO	34 301		34 301			
13130500 SUBVENTION TRAVAUX CAF	28 356		28 356			
13171900 SUBVENTION CONSEIL GENERAL LOC	50 000		50 000			
13191100 SUBV CAF 2021	4 068		4 068			
13193000 SUBV INVEST CAF 2009	2 250		2 250			
13195000 SUB INVEST DGAS 2015 VEHICULE	20 000		20 000			
13910000 SUBV. CRIF/MAC DO INSCRITE AU	34 301		34 301			
13930500 SUBV CAF INSCRITE AU CR	28 356		28 356			
13971900 SUBV CONSEIL GENERAL INSCRITE	50 000		50 000			
13991100 SUBV INVEST CAF 2021	2 102		1 288		814	63.16
13993000 SUBV CAF 2009 INSCRITE AU CR	2 250		2 250			
13995000 SUBV CD 77 TRAFIC 2016	20 000		20 000			
PROVISIONS REGLEMENTEES	11 445		11 955		510	4.27
14861400 RESERVE PV NAI VEHICULES VENDU			960		960	100.00
14861500 RESERVE NPAI 2020	1 375		2 375		1 000	42.11
14861600 RESERVE PV NPAI 2021	4 200		6 100		1 900	31.15
14861700	1 980		2 520		540	21.43
14861800 2RESERVE NPAI 2023	3 890				3 890	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
TOTAL FONDS PROPRES	122	075	60	369	61 706	102.22
FONDS DEDIES	1	742	1	742		
19440200 FONDS DEDIEES REAAP CAF / DDCS	1	742	1	742		
TOTAL FONDS DEDIES	1	742	1	742		
PROVISIONS POUR CHARGES	91	089	68	169	22 920	33.62
15301200 PROVISIONS FIN DISPOSITIF CAF	45	173	37	253	7 920	21.26
15301300 PROVISION INDEMNITE RETRAITE C	10	000	10	000		
15301500 PROVISION PROJ DVLPT MF	15	000			15 000	
15382000 PROV CPH P J 2010	4	746	4	746		
15382200 PROVISIONS POLE EMPLOI FNG	8	183	8	183		
15382300 PROVISIONS POLE EMPLOI BD	7	987	7	987		
TOTAL PROVISIONS	91	089	68	169	22 920	33.62
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12	364	3	363	9 001	267.68
16491000 PRET VEHICULE CAF	676		3	363	2 687	79.90
16492000 PRET CREDIT COOP VEHIC CDS	11	688			11 688	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	2	208	2	160	48	2.22
42601700 EPARGNE CHQ VACANCES CVL	192		192			
42602400 CHEQUES VACANCES LILIA GARNIER	192		192			
42603200 EPARGNE CHQ VACANCES SK	192		192			
42605700 EPARGNE CHQ VACANCES V PERRIN	192		192			
42608600 CHEQUES VACANCES SYBILLE GOBIL	192		192			
42609400 CHEQUES VACANCES T GUDEFIN			192		192	100.00
42609500 CHEQUES VACANCES C PARE	192		192			
42611200 CHEQUES VACANCES AURORE MANNON	240		240			
42612000 EPARGNE CHEQUES VACANCES A BEC	192		192			
42612800	192		192			
42612900	192		192			
42613400	240				240	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17	940	9	000	8 940	99.33
40810000 FACTURES NON PARVENUES	17	940	9	000	8 940	99.33
DETTES FISCALES ET SOCIALES	171	743	159	389	12 354	7.75
42502400 NDF LILIA GARNIER	92		258		166	64.34
42503100 NDF C NACHEF	2	383	567		1 816	320.16
42503200 NDF S KRIER			66		66	100.00
42503600			14		14	100.00
42504000			129		129	100.00
42504300	8				8	
42508600 NDF S GOBILLOT	27		97		70	72.04
42800000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	58	801	55	070	3 731	6.78
43100000 URSSAF MELUN	35	869	35	667	202	0.57
43720000 KLESIA PREVOYANCE	11	774	9	884	1 890	19.12
43730000 MEDERIC PREVOYANCE	5	054	4	874	180	3.70
43731000 MEDERIC RETRAITE	8	816	9	494	678	7.14
43790000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	2	513	1	294	1 219	94.22
43800000 ORGANISMES SOCIAUX CHARGES A P	33	556	31	390	2 166	6.90
43872400	149				149	
43875700	579				579	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
44210000	DGFIP PRELEVEMENT A LA SOURCE	1	567	1	173	394	33.59
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	2	564		507	2 057	405.72
44860000	UNIFAF	7	991		8 906	915	10.27
AUTRES DETTES		11	152	18	912	7 760	41.03
46710770	COLLEGIEN 2017 (1 et 2)				53	53	100.00
46710800	COLLEGIEN 2019 1 ET 2				240	240	100.00
46712900	TROIS MOULINS HABITAT 2017				5	5	100.00
46713000	OSICA HOTEL A INSECTES ROISSY				1 299	1 299	100.00
46713100	OSICA OM RENARDIERE 2019				25	25	100.00
46713600	LAGNY SUR MARNE ESPACES VERTS	240		240			
46713800	COLLEGIEN 2020 G ET P	100		200		100	50.00
46713900	CDPE 77 LYCEE CASSIN NOISIEL			150		150	100.00
46714000	LAGNY SUR MARNE CHANTIER RESER			330		330	100.00
46714100		450		675		225	33.33
46714300		210		210			
46714400		870		1 120		250	22.32
46714500		1 500		1 500			
46714600		600		690		90	13.04
46714700				150		150	100.00
46714800		128		128			
46715000		260				260	
46715100		150				150	
46720200	MAIF REMBOURSEMENT SINISTRES			754		754	100.00
46720800		1 887		119		1 767	NS
46752000		52		52			
46860000	CHARGES A PAYER	4 705		10 971		6 265	57.11
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				12	928	12 928	100.00
48700000	PRODUITS CONST D' AVANCE				12 928	12 928	100.00
TOTAL DETTES		215	407	205	752	9 655	4.69
TOTAL GENERAL		430	313	336	031	94 281	28.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 653	766	1 300	640	353 126	27.15
74100000 CONSEIL DEPARTEMENTAL SEINE ET	1 497	447	1 210	445	287 002	23.71
74660000 AUTRES SUBVENTIONS	10	000	10	000		
74670000 SUBVENTION C.A.F. MEDIATIONS F	137	319	80	195	57 124	71.23
74670100 SUBVENTION MSA MED FAM 22	7	000			7 000	
74670700 SUBVENTION MSA MED FAM	2	000			2 000	
AUTRES PRODUITS	5	440	5	176	264	5.10
75840000 PARTICIPATION DES JEUNES	148		169		21	12.66
75880000 ADHESIONS	20		50		30	60.00
75890000 PRODUITS DIVERS			475		475	100.00
75892300 PRODUITS DES MEDIATIONS FAMILI	5	273	4	482	791	17.64
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 659	206	1 305	817	353 390	27.06
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	228	491	231	908	3 418	1.47
60610000 ELECTRICITE/CHAUFFAGE	944		1 095		150	13.72
60610100 EDF COULOMMIERS	1	354	3	021	1 667	55.17
60610200 EDF LOGNES	7	558	7	759	201	2.60
60610300 EAU ROISSY EN BRIE	25		419		394	93.98
60610400 EDF ROISSY EN BRIE	931		624		307	49.16
60610600 GAZ COULOMIERS	3	325	849		2 477	291.76
60618000 CARBURANT	9	640	8	499	1 142	13.43
60621000 PHARMACIE	125				125	
60623000 ALIMENTATION ACCUEIL	722		1 089		367	33.70
60623100 ALIMENTATION JEUNES	472		378		94	25.01
60623200 ALIMENTATION ACTIONS COLLECTIV	3	127	4	089	962	23.53
60625000 PRODUITS D'ENTRETIENS	166		163		2	1.35
60625600 PRODUITS D HYGIENE	905		1 036		131	12.66
60625700 PRODUITS HYGIENE JEUNES	37		28		9	32.86
60630000 PETITS MATERIELS	6	272	6	782	509	7.51
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3	498	3	056	442	14.46
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES	3	156	2	874	282	9.82
60642000 FORNITURES INFORMATIQUE			15		15	100.00
60671000 FOURNITURES EDUCATIVES	2	550	1	952	598	30.65
61120000 AIDE AUX JEUNES			33		33	100.00
61122000 SEJOURS SORTIES	1	916	2	222	306	13.76
61320000 LOYERS	18	419	18	494	75	0.41
61320100 DEPOT DE GARANTIE LOCAUX COULO			1	100	1 100	100.00
61320300 CHARGES COPRO LOCAL ROISSY	9	120	8	127	993	12.22
61320400 LOYER LOCAUX LOGNES	52	877	50	058	2 820	5.63
61320500 PROVISIONS S/CHARGES LOGNES	11	565	11	565		
61332000 LOCATION MATERIELS DIVERS	470		344		126	36.58
61522000 ENTRET. REPARAT. BATIMENTS	2	963	7	487	4 524	60.42
61551200 CLIO IV EX 82RE LE FIL	513		487		26	5.34
61551600 CLIO ET 242 QT CDS LE FIL	1	828	424		1 404	331.04
61552000 CLIO AB 777 JQ	132				132	
61552100 TRAFIC EE 545 XE	667		721		54	7.44
61552500 ENTRETIEN REPAR VEHICULES	150		136		13	9.69
61552700 PEUGEOT 107 GRIS CLAIR DE 757			650		650	100.00
61552800 RENAULT KANGOO EF 248 WA			1	191	1 191	100.00
61553000 REPARATIONS MATERIELS ET MOB			192		192	100.00
61553100 SANDERO EF 211 ND TRAPEZES			89		89	100.00
61553200 SANDERO 479 CDS LE FIL			82		82	100.00
61553400 CLIO IV FF 281 HB LE FIL	469		178		291	163.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
			31/12/2023		12		31/12/2022		12	
							Euros		%	
61553600	SABDERO EK 4236 TJ		70				70			
61553700	CLIO EW 455 GF MED FAM		356		488		132		26.97	
61555800	CLIO CN558LF				70		70		100.00	
61555900	RENAULT CLIO DR 230 HH		500		593		93		15.63	
61557500	CLIO 475 DR X 77		12				12			
61558500	CLIO IV FE 785 AJ LE FIL		966		89		877		984.92	
61558600	CLIO FH 438 RM LE FIL		70				70			
61558800			376				376			
61560000	MAINTENANCE MAT ET INFORM		10 029		14 026		3 997		28.50	
61610000	ASSURANCE R.C. MAIF		3 877		3 721		156		4.18	
61610300	ASSURANCE IMMEUBLE LOGNES		589		589					
61615000	ASSURANCE VEHICULES		10 583		9 558		1 026		10.73	
61810000	COTISATIONS DIVERSES		2 683		2 257		426		18.89	
61820000	DOCUMENTATION GENERALE		585		423		162		38.28	
61850000	FRAIS DE COLLOQUES/SEMINAIRES		425		400		25		6.25	
62111000	VACATIONS/INTERVENTIONS		1 175		3 538		2 363		66.79	
62140000	PERSONNEL DETACHE		10 716		9 845		871		8.85	
62230000	SUPERVISEUR		7 747		6 640		1 107		16.67	
62230100	SUPERVISEUR CADRES		2 250		1 824		426		23.36	
62260000	HONORAIRES ET INTERMEDIAIRES		65		1 080		1 015		93.98	
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLES		9 000		9 000					
62263000	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX C.		5 492		6 544		1 052		16.08	
62280000	FRAIS ACHIVAGES		705		655		50		7.67	
62310000	ANNONCES & INSERTIONS		432				432			
62340000	PUBLICITE DIRECTE		876		1 418		542		38.19	
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS		1 161		816		345		42.23	
62610000	LIAISONS INTERNET		3 746		4 682		936		20.00	
62630000	AFFRANCHISSEMENTS PTT		263		584		322		55.08	
62650000	TELEPHONE / FAX		6 752		6 935		183		2.64	
62780000	FRAIS BANCAIRES		1 091		1 026		65		6.31	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			101 155		85 466		15 689		18.36	
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES		57 030		43 756		13 274		30.34	
63333000	FORMATION PROFESSIONNELLE		18 208		15 914		2 293		14.41	
63512000	TAXES FONCIERES LOCAL MALIBRAN		1 788		1 669		119		7.13	
63512300	PROVISIONS TAXES FONC ET TOM L		20 125		20 125					
63512400	PROVISIONS TAXES BUREAUX PARKI		2 631		2 631					
63512500	TAXES SUR LES BUREAUX ROISSY		884		847		37		4.37	
63580000	AUTRES DROITS		490		525		35		6.58	
SALAIRES ET TRAITEMENTS			787 722		690 482		97 240		14.08	
64110000	SALAIRES		781 499		683 478		98 020		14.34	
64120100	GRATIFICATIONS STAGIAIRES		2 493		710		1 783		251.19	
64140000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT				1 918		1 918		100.00	
64150000	SALAIRES PROV CP		3 731		4 376		645		14.74	
CHARGES SOCIALES			419 463		349 701		69 762		19.95	
64510000	COTISATIONS URSSAF		261 343		211 578		49 765		23.52	
64520000	COTISATIONS MUTUELLE KLESIA PR		32 926		25 685		7 241		28.19	
64530000	MEDERIC PREVOYANCE		12 576		10 014		2 562		25.59	
64531000	COTISATIONS MEDERIC RETRAITE		60 997		53 796		7 201		13.39	
64550000	CHARGES SUR PROVISIONS CONGES		2 166		3 002		836		27.85	
64550200	CHARGES SOCIALES TOTALITE		1				1			
64720000	VERSEMENT CONSEIL D ETABLISSEM		9 769		8 543		1 226		14.35	
64730000	REMBOURSEMENT CARTE ORANGE		757		526		231		43.79	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
64741000 CHEQUE RESTAURANT	24	739	20	989	3 750	17.87
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL SIMT	3	746	3	746		
64870100 FRAIS FORMATION HORS PAUF	10	443	11	821	1 379	11.66
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	43	543	40	592	2 951	7.27
68112000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS LA BR	24	325	17	728	6 597	37.21
68112300 DOT. AMORTISSEMENTS TRAPEZES I	7	636	5	623	2 013	35.79
68112400 DOT AMORT MAT CAF 2008		506		506		
68112700 DOT MAT INFOR PARENTALITE		48		143	95	66.42
68113300 DOT AMORT MAT CAF		48			48	
68113500 AMORTISSEMENTS TRAVAUX LOGNES	4	425	7	432	3 006	40.45
68113600 AMORTISSEMENTS TRAVAUX LOGNES	3	687	6	293	2 606	41.41
68113700 DOTATIONS AMORT CLOISON CAF		834		834		
68113800 DAM MATERIEL DE TRSPRT	2	034	2	034		
DOTATIONS AUX PROVISIONS	22	920	7	600	15 321	201.60
68150000 DOT. PROV POUR RISQUES & CHARG	22	920	7	600	15 321	201.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1	603 294	1	405 750	197 545	14.05
RESULTAT D'EXPLOITATION		55 912		99 933	155 845	155.95
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	505	1	310	196	14.95
76400000 PRODUITS S/FONDS DE PLACEMENTS		528			528	
76500000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		977	1	310	332	25.37
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	505	1	310	196	14.95
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		189		55	135	246.62
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS		189		55	135	246.62
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		189		55	135	246.62
RESULTAT FINANCIER		1 316		1 255	61	4.86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		57 228		98 678	155 906	157.99
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		300		100	200	199.94
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		300		42	258	614.29
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEU				58	58	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4	200	2	700	1 500	55.56
77500000 PRODUITS CESSIONS ACTIFS	4	200	2	700	1 500	55.56
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	5	524	4	854	670	13.80
78720000 REP S/ PROV REGLT RENOUV IMMO	4	710	4	040	670	16.58
78750000 REPRISE SUR PROV EXCEPTIONNELL		814		814		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10	024	7	654	2 370	30.97
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		22		1	21	NS
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		22		1	21	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	4 200	2 700	1 500	55.56
68720000 DOT PROV REGLT RENOUVEL IMMO	4 200	2 700	1 500	55.56
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 222	2 701	1 521	56.32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 802	4 953	849	17.14
TOTAL DES PRODUITS	1 670 735	1 314 780	355 955	27.07
TOTAL DES CHARGES	1 607 706	1 408 505	199 201	14.14
EXCEDENT OU DEFICIT	63 030	93 725	156 755	167.25

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 430 312.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 659 206.34 Euros et dégageant un excédent de 63 029.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	272 900		19 158
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 155		1 517
Matériel de transport	166 388		3 086
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 265		9 224
Avances et acomptes			3 998
TOTAL	528 708		36 984
Prêts, autres immobilisations financières	12 096		
TOTAL	12 096		
TOTAL GENERAL	540 804		36 984

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			292 058	292 058
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 672	7 672
Matériel de transport			169 474	169 474
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			92 489	92 489
Avances et acomptes			3 998	3 998
TOTAL			565 692	565 692
Prêts, autres immobilisations financières			12 096	12 096
TOTAL			12 096	12 096
TOTAL GENERAL			577 788	577 788

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	252 914	10 762		263 675
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 155	38		6 193
Matériel de transport	96 874	6 679		103 553
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72 803	6 760		79 562
TOTAL	428 745	24 238		452 983
TOTAL GENERAL	428 745	24 238		452 983

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	10 762				
Instal.techniques matériel outillage indus.	38				
Matériel de transport	6 679				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 760				
TOTAL	24 238				
TOTAL GENERAL	24 238				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	11 955		510		11 445
TOTAL	11 955		510		11 445

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	68 169	22 920			91 089
TOTAL	68 169	22 920			91 089
TOTAL GENERAL	80 124	22 920	510		102 534
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		22 920 4 200			
			5 524		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 096	12 096	
Personnel et comptes rattachés	1 015	1 015	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 524	3 524	
Débiteurs divers	49 419	49 419	
Charges constatées d'avance	100	100	
TOTAL	66 154	66 154	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	12 364	676	11 688	
Emprunts et dettes financières divers	2 208	2 208		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 940	17 940		
Personnel et comptes rattachés	61 312	61 312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98 309	98 309		
Autres impôts taxes et assimilés	12 122	12 122		
Autres dettes	11 152	11 152		
TOTAL	215 407	203 719	11 688	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 001			

Variation des fonds propres

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	46 964
Total	46 964

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 940
Dettes fiscales et sociales	101 076
Autres dettes	4 705
Total	123 721

Détail des charges à payer

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	100
Total	100

Subventions d'équipement

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

La société 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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels