



RAPPORT FINANCIER COMPTES 2023



Par Valérie Gillette, Gestionnaire, et Gilles Thuillier Trésorier

Le 06 mars 2024

Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles

Maison de la Plaine, 33 ter rue des Petits Prés, 78810 Feucherolles ☎ 01 34 59 33 31
<http://www.plainedeversailles.fr> gestion@plainedeversailles.fr N° SIRET: 440 550 366 00031

APPVPA

COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE CONDENSE

2023

	DESIGNATION	TOTAL	RAPPEL
		EXERCICE 2023	2022
1	PRODUITS	348 453	340 334
2	Cotisations	84 737	70 083
3	Ventes articles diverses (guides, cartes, paniers...)	11 511	10 618
4	Aide état apprentis	10 667	13 793
5	Subvention Communauté d'Agglom (VGP, SQY, GPSetO, Gally Mauldre)	31 000	28 000
6	Subventions CONSEIL REGIONAL	42 000	70 985
7	Subventions DRIEAT	10 000	10 000
8	Subvention FEADER	0	6 980
	Subvention Conseil Départemental	10 000	0
9	Subvention FDVA (fond pour le développement de la vie associative)	7 000	5 000
10	Subventions privées (GRDF, fondation Nature et découverte)	4 000	2 000
11	subventions PAT fonctionnement (projet alimentaire du territoire)	0	54 388
12	Participations manifestation	14 510	11 685
13	Reports des ressources non utilisées exercices précédents	65 812	35 951
14	Financement projets sur fonds propres *	0	17 434
15	Autres produits (dont les dons 53 562€)	57 218	3 417
16			
17	CHARGES	353 980	333 369
18	Fournitures	15 152	29 934
19	Personnel interne	147 404	121 423
20	Formation du personnel	7 338	0
21	Personnel externe (stagiaires+alternants+intervenants extérieurs)	10 788	14 539
22	Prestations externes	127 463	81 810
23	Autres charges	0	10 845
24	Charges financières	620	1 107
25	Dotation amortissements et provisions licenciement et retraite	6 081	4 106
26	Engagements à réaliser sur subventions attribuées	24 135	69 605
27	Dotation financement projets sur fonds propres *	15 000	0
28			
29	RESULTAT AVANT BENEVOLAT	-5 527	6 965



APPVPA

BILAN AU

31/12/2023

ACTIF	2023			2022	PASSIF	2023	2022	Résolution AGO	Après AGO
	BRUT	Amortis Provisions	NET	NET					
VALEURS IMMOBILISEES	18 522	7 549	10 973	670	CAPITAUX PERMANENTS	377 325	402 980		
Matériel informatique	16 836	6 292	10 544	0	Capitaux propres	216 582	218 433		
Matériel bureau	1 686	1 257	429	670	Report à nouveau	218 433	211 469		212 906
VALEURS REALISABLES	263 358	0	263 358	275 868	Résultat période	-5 527	6 965	5 527	0
Membres	0		0	2 109	Subvention d'investissement	3 676	0		
Projet en cours acceptés	255 448	0	255 448	236 254	Provisions	160 743	184 547		
					Provision retraite	24 502	21 629		
Personnel	1 375		1 375	0	Fonds dédiés	136 241	162 918		
Produit à recevoir (subvention Feader)	0		0	37 480	DETTE	73 564	21 693		
Charges constatées d'avance	6 535		6 535	25	Membres	1 551	1 551		
					Fournisseurs	11 155	0		
VALEURS DISPONIBLES	176 558	0	176 558	148 135	Dettes sociales et fiscales	30 601	12 456		
Compte courant (crédit agricole)	96 918		96 918	70 744	Charges à payer*	30 125	7 686		
Livret A (crédit agricole)	79 497		79 497	77 244	Produits constatés d'avance	131	0		
Caisse	144		144	147					
TOTAL ACTIF	458 438	7 549	450 889	424 672	TOTAL PASSIF	450 889	424 672		

Projets en cours acceptés (subventions non encaissées fin dec 2023)	
Compensation agricole PSG	41 838,00
subvention CD	21 891,00
Subvention CR fonctionnement	8 563,27
Subvention CR agri urbain investissement	40 984,54
Subvention PAT	54 388,00
Subvention Fondation de France	18 000,00
Subvention CR abeilles (budget participatif)	2 000,00
Subvention CR abeilles, site internet, charte	6 358,60
Subvention jardin pédagogique	6 749,82
Subvention CR faons (budget participatif)	5 000,00
Subvention prairie calcicole (CR+biodiversité)	44 674,34
Subvention CR Ruche numérique	5 000,00
	255 447,57

Charges à payer*	
Commissaire aux comptes	5 000,00
Loyer 2e semestre 2023	4 800,00
URSSAF 2020 Covid	12 204,00
EDF	1 468,44
Frais déplacement EK 1223	164,98
TVA abeilles	6 352,50
Ménage 1223	135,10
	30 125,02
Détail fonds dédiés :	
Abeilles	2 833,51
Printemps et automne Plaine	6 160,87
Prairies calcicoles	38 318,07
Base de données carte producteurs	5 520,00
Transmission	13 414,54
Charte paysagère+charte graphique	3 340,00
Ressource en eau	13 416,00
Epicierie participative	3 600,00
Jardin pédagogique	31 398,61
PAT fonctionnement	1 005,00
Communication	514,30
SOS faons	10 720,34
Guide du routard	2 000,00
Graines mellifères	4 000,00
	136 241,24

Préparé par V.Gillette

BUDGET FONCTIONNEMENT 2024

CHARGES				PRODUITS	
Charges liées au dossier fonctionnement de l'association				Produits liés au fonctionnement de l'association	
Salaires			192 000,00	Subvent° CR Fonctionnem	80 000,00
Profession sport :Frais de gestion bulletins de salaire+med travail			1 476,00	Subvent° DRIEE Fonctionnem	10 000,00
Frais de déplacement			6 000,00	Subvention GRDF	2 000,00
Fournitures			4 000,00	PAT stagiaires (DRIAFA)	
Telephone fixe et portable+ADSL			1 268,00	Intérêts livret A	2 500,00
Photocopieur			4 760,00	Intercommunalités	
charges de location bureaux +eau, électricité et ménage			14 146,00	Cœur d'Yvelines	0,00
Impressions, communication			6 000,00	GALLY MAULDRE	28 600,00
commissariat aux comptes			6 000,00	SQYcotisat°3 500€ +subvent°10 000€	13 500,00
assurances			950,00	VGP (cotisation 2 000€+ subvention 15 000€)	17 000,00
Frais postaux			100,00	GPSetO (cotisation 10 000€)+subvention 5 000€	15 000,00
Frais bancaires (paiement en ligne...)			700,00	Collèges des élus, agriculteurs, stés civiles	
Récept°(comités), réunion, séminaire			5 000,00	Cotisations 2024	59 407,00
Adhésions			1 500,00	Subvention agence de l'eau pour poste cdd	33 221,00
Contrat de maintenance annuel du site internet+ plateforme			2 508,80	Participation frais salle de réunion	2 000,00
Stagiaires			7 598,00	Vente de produits	2 000,00
Amortissements+provisions			6 000,00	Dons	2 000,00
Paniers gourmands			1 000,00	Gestion et animation projets	2 000,00
Travaux Maison de la Plaine+mobilier			8 000,00		
Utilisation fonds dédiés			162 920	Reprise sur fonds dédiés année 2022	162 920
TOTAL charges prevues sur 2024			431 927	TOTAL produits prevues sur 2024	432 148
RESULTAT				221	

Préparé par V.Gillette

Rapport financier APPVPA

Commentaires sur les comptes 2023.

Compte de résultat

Produits

Cotisations en augmentation

24% des produits

Les raisons :

- 3 nouvelles communes adhérent (Etang la ville, Les Alluets le roi et Le Chesnay/Rocquencourt)
- revue du montant des cotisations pour le collège des élus.

Subventions

30% des produits

- Public : Le Conseil régional, conseil départemental, le FDVA (fond pour le développement de la vie associative, la DRIAET, 4 EPCI.
- Privé : GRDF, fondation Nature et découverte.

Dons

53 562€

- Des particuliers
 - Des entreprises
- pour le fonctionnement, le festin des arts, le projet sur les abeilles et sur les faons

Produits financiers

Les intérêts du livret A 3%

Charges

Des charges plus élevées qu'en 2022 de + de 20k€

Les postes en hausse :

Le poste de personnel

- embauche d'une salariée en octobre et fin de contrat des alternants en août et septembre + provisions CP (congrés payés) et HS (heures sup).

Le poste pour la formation

Le poste de prestation

Compte bilan

- Les capitaux propres restent élevés à + de 216K€, nécessaires au bon fonctionnement de l'association.
- La situation de l'association reste saine et positive. L'association a une bonne trésorerie. Fin décembre, il y avait + de 176K€ sur les comptes (un compte courant, un compte livret A et une caisse).

Propositions pour 2024

- La région va nous verser une subvention de 80k€ pendant 5 ans au lieu de 30k€ (pour tous les territoires n'ayant pas obtenu LEADER.
- La DRIEAT (direction régionale interdépartementale de l'environnement et du transport) nous verse une subvention de 10 k€ pour l'animation et le fonctionnement de l'association sur le site classé.
- Une réévaluation des cotisations des 3 collèges.
- Embauche d'une salariée pour le projet sur l'eau financé à 80% par l'agence de l'eau, des stagiaires.
- Travaux prévus au sein de la Maison de la Plaine pour la création de deux bureaux.
- Le budget 2024 sera à l'équilibre.

