



CRETEIL SOLIDARITE

1, place Henri Dunant
94000 CRETEIL

Comptes Annuels au : 31 décembre 2022

APE : 8690F SIRET : 34353415200024

PROJET BILAN

CABINET OLIVIER PARIS

36 Rue de Picpus
75012 PARIS
Tél : 01 60 89 87 50
contact-ae@crowe-fideliance.fr

**Expertise-comptable • Audit • Conseil au dirigeant • Gestion sociale • Conseil juridique
Gestion de patrimoine • Evaluation • Consolidation et reporting financier • Risk Consulting • RSE • Digital**



SOMMAIRE

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9
	10

COMPTES ANNUELS

PROJET BILAN



BILAN ACTIF

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	5 159	3 757	1 402	
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	1 226	1 226		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	6 385	4 983	1 402	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	122 014		122 014	136 138
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	70 312		70 312	82 612
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	139 639		139 639	132 994
Charges constatées d'avance	82		82	1 392
TOTAL (II)	332 047		332 047	353 136
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	338 432	4 983	333 449	353 136



BILAN PASSIF

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	14 691	14 691
Autres		
Report à nouveau	86 287	46 169
Excédent ou déficit de l'exercice	32 252	40 119
	<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>100 978</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	133 230	100 978
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	74 025	115 140
TOTAL (II)	74 025	115 140
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 394	
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	5 394	
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	32 867	38 910
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	75 940	87 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 627	2 255
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	9 365	8 750
TOTAL (IV)	120 799	137 018
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	333 449	353 136



COMPTE DE RÉSULTAT

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	450	45
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	13 756	11 500
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	598 335	615 711
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	32 754	18 725
Utilisations des fonds dédiés	46 433	
Autres produits	28	11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	691 756	645 992
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	146 172	135 528
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	16 596	12 521
Salaires et traitements	326 788	312 532
Charges sociales	133 116	134 473
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	498	39
Dotations aux provisions	5 394	
Reports en fonds dédiés	5 318	16 000
Autres charges	20	556
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	633 903	611 649
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	57 853	34 343
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		



COMPTE DE RÉSULTAT

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	57 853	34 343
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	870	7 454
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	870	7 454
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	26 471	1 678
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	26 471	1 678
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-25 601	5 776
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	692 626	653 446
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	660 374	613 327
EXCÉDENT OU DÉFICIT	32 252	40 119
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	22 332	14 844
Bénévolat		20 151
TOTAL	22 332	34 995
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	22 332	14 844
Prestations en nature		
Personnel bénévole		20 151
TOTAL	22 332	34 995
TOTAL	32 252	40 119



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	5 159,03	3 756,90	1 402,13	
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	5 159,03		5 159,03	3 259,03
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV		3 756,90	-3 756,90	-3 259,03
Immobilisations corporelles				
Autres	1 226,20	1 226,20		
21831000 MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQ	1 226,20		1 226,20	1 226,20
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFOR		1 226,20	-1 226,20	-1 226,20
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 385,23	4 983,10	1 402,13	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	122 013,58		122 013,58	136 138,47
411ARSFIRR ARS FIR RESEAUX	50 000,00		50 000,00	
411ARSPPS ARS IDF PREV PROMOTION SANTE	25 408,00		25 408,00	21 244,00
411CPAM CPAM	5 318,00		5 318,00	5 000,00
411DEPARTE CONSEIL DEPARTEMENTAL 94				77 000,00
411GPSEA GPSEA	20 290,42		20 290,42	
411MISSION MISSION LOCALE EMPLOI BOISSY	6 000,00		6 000,00	
411REGION REGION IDF	14 997,16		14 997,16	21 394,47
41620000 CLIENTS DOUTEUX				28 364,00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR				11 500,00
49100000 PROV PR DEPREC CPTES USAGERS				-28 364,00
Autres	70 311,54		70 311,54	82 611,95
4011ET1 1 ET 1 - IONOS				100,08
401ALLIG ALLIGNET				300,00
401AMAZO AMAZON				303,97
401ATTAL ATTALI				1 050,00
401BOUYGUE BOUYGUES				395,85
401CREDI CREDIT MUTUEL				92,36
401CULLI CULLIGAN				5,10
401DUCOUSS DUCOUSSO ANABELLE				1 000,00
401GIORD GIORDANELLA				12,50
401MAIF MAIF				1 002,34
401ORANG ORANGE				488,83
401RESTA RESTAURANTS				782,19
401SFR SFR				629,76
401ZOOM ZOOM				235,06
40980000 RRR ET AUT. AVOIRS A OBTENIR	1 200,00		1 200,00	1 200,00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR				15 473,85
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	69 111,54		69 111,54	59 540,06
Disponibilités	139 639,44		139 639,44	132 993,55
51210000 CREDIT MUTUEL - 23741241	9 121,87		9 121,87	4 516,75
51221000 CM RSSPCC/CCMS-PASS/FIR RESEAU	129 974,10		129 974,10	127 933,58
51222000 LIVRET BLEU	19,50		19,50	19,25
51224000 CRÉDIT MUTUEL COOP INTERNATION	523,97		523,97	523,97
Charges constatées d'avance	81,95		81,95	1 392,11
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	81,95		81,95	71,57
48610000 CCA - SOCIAL				1 320,54
TOTAL (II)	332 046,51		332 046,51	353 136,08
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	338 431,74	4 983,10	333 448,64	353 136,08



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves pour projet de l'entité	14 690,65	14 690,65
10680000 RÉSERVE TRÉSORERIE	10 000,00	10 000,00
10681000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	4 690,65	4 690,65
Report à nouveau	86 287,22	46 168,53
11000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	86 287,22	46 168,53
Excédent ou déficit de l'exercice	32 251,86	40 118,69
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>133 229,73</i>	<i>100 977,87</i>
TOTAL (I)	133 229,73	100 977,87
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	74 025,49	115 140,39
19410000 FONDS DEDIES PARCOURS	56 489,02	67 710,24
19420000 FONDS DEDIES SSPT	12 215,40	43 430,15
19430000 FONDS DEDIES POLITIQUE VILLE	3,07	4 000,00
19440000 FOND DÉDIÉ CPAM	5 318,00	
TOTAL (II)	74 025,49	115 140,39
PROVISIONS		
Provisions pour risques	5 394,47	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	5 394,47	
TOTAL (III)	5 394,47	
DETTES		
Dettes fournisseurs	8 792,42	12 772,74
Dettes fournisseurs factures non parvenues	24 074,72	26 137,10
Dettes fiscales et sociales	75 939,71	87 103,04
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	26 027,73	29 696,06
42831000 PROV PRIME PRECARITE	1 610,62	2 299,18
43100000 URSSAF	11 366,38	15 033,58
43702000 CHORUM PREVOYANCE	2 225,16	2 118,43
43720000 MEDERIC	3 999,96	5 854,87
43750000 MUTUELLE	390,84	381,36
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	14 091,79	15 960,10
43860000 CHG SOC/PROV PRIME PRECA.	725,58	1 043,48
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	2 157,17	2 871,12
44711000 TAXE SUR LES SALAIRES	10 100,13	7 565,14
44730000 FORMATION PROF. CONTINUE	3 244,35	4 279,72
Autres dettes	2 627,29	2 254,94
45500000 APPORT BERNARD ELGHOZI	495,63	495,63
46710000 INDEMNITE JOURNALIERE	1 825,35	1 759,31
46770800 NDF MAURY	306,31	
Produits constatés d'avance	9 364,81	8 750,00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	9 364,81	8 750,00
TOTAL (IV)	120 798,95	137 017,82
TOTAL (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	333 448,64	353 136,08



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	450	45
75610000 COTIS. SS CONTREPART REÇU FISC	450	45
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	13 756	11 500
70670100 PRESTATIONS DIVERSES	221	
70670300 MISSION LOCALE MAISON ALFORT	6 000	6 000
70670400 MISSION LOCALE PLATEAU BRIARD	2 500	2 500
70671100 UPEC	3 200	1 500
70671200 PRESTATIONS UEAJ	1 835	
70680900 CONSEIL CITOYEN MONT MESLY PPS		1 500
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	598 335	615 711
74001000 EPT 11 GRAND PARIS SUD EST	44 311	68 978
74002000 CONSEIL DEP 94 VAL DE MARNE	91 550	91 550
74003000 ARS IDF	408 909	417 909
74004000 ACSE DDGS	14 000	14 000
74005000 FSE AMUPLIE 94	25 497	12 024
74006000 CONSEIL REGIONAL IDF	8 750	1 250
74007000 CPAM VAL-DE-MARNE	5 318	10 000
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	32 754	18 725
78174000 REPR/PROV CREANCES	28 364	
79120000 TRANSFERT AUTRES CHARGES	4 390	18 725
Utilisations des fonds dédiés	46 433	
78940000 UTILIST FONDS DEDIES SUB EXPL	46 433	
Autres produits	28	11
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	28	11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	691 756	645 992
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	146 172	135 528
60630000 FOUR ENTRETIEN PETIT EQUIP.	283	53
60631000 FOURNITURES INFORMATIQUES	463	79
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	841	2 973
61320000 LOYER RESEAU	5 646	5 646
61321000 AUTRES LOCATIONS	3 484	7 023
61351000 LOCATION FONTAINE	251	266
61353000 LOCATION COPIEUR NASHUATE	1 296	5 184
61520000 ENTRET ET REPAR SUR BIENS IMMO	6 233	7 189
61560000 MAINTENANCE	57	2 085
61610000 ASSURANCE	1 002	1 008
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		100
61820000 ABONNEMENTS - MAGAZINES/REVUES		88
62261000 HONORAIRES/REMUNERATION INTERV	85 577	69 948
62261100 HONORAIRES PAIE	3 662	3 978



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
62262000 HONOR. EXPERT-COMPTABLE	11 040	9 547
62263000 HONORAIRES CAC	7 140	6 420
62268000 HONORAIRES DIVERS	3 980	6 130
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 166	541
62510000 RBT FRAIS DE DEPLACEMENTS	123	162
62570000 REUNIONS TRAVAIL EQUIPES	11 070	4 161
62600000 FRAIS POSTAUX-FRAIS TELECOMM	42	
62650000 TELEPHONE	1 782	1 952
62710000 FRAIS BANCAIRES	699	501
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	240	22
62840000 PRESTATION INFORMATIQUE EXTÉR	96	472
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	16 596	12 521
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	11 231	7 565
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	5 365	4 956
Salaires et traitements	326 788	312 532
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	324 435	302 140
64111000 SALAIRES A PAYER	2 909	-2 591
64120000 CONGES PAYES	-3 668	14 258
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 800	
64131000 PROV PRIME PRECARITE	-689	-1 276
Charges sociales	133 116	134 473
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	77 093	76 996
64520000 MUTUELLE	2 280	2 097
64530000 RETRAITE MEDERIC	30 813	28 074
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	13 626	12 500
64550000 PREVOYANCE	5 748	4 948
64580000 VAR CHARGES SOC/CP	-1 868	7 823
64582000 CHG SOC/PROV PRIME PRECA	-318	-519
64584000 CHARGES PATRONALES A PAYER	1 321	-1 181
64710000 CARTE ORANGE	2 594	1 751
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 747	1 901
64880000 FORMATION DU PERSONNEL	80	83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	498	39
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	498	39
Dotations aux provisions	5 394	
68150000 DOT PROV PR RISQ ET CH D'EXPL	5 394	
Reports en fonds dédiés	5 318	16 000
68940000 ENG A REA.S/ SUBV. ATTRIBUEES	5 318	16 000
Autres charges	20	556
65440000 CREANCES DES EXERCICES ANTER		550
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	20	6
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	633 903	611 649
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	57 853	34 343
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
76811000 INTERETS LIVRET		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		



COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

CRETEIL SOLIDARITE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	57 853	34 343
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	870	7 454
<i>77200000 PROD S/ EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>870</i>	<i>7 454</i>
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTI ONNELS (V)	870	7 454
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	26 471	1 678
<i>67200000 CHARG S/EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>26 471</i>	<i>1 678</i>
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	26 471	1 678
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-25 601	5 776
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	692 626	653 446
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	660 374	613 327
EXCÉDENT OU DÉFICIT	32 252	40 119
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	22 332	14 844
<i>87100000 PRESTATIONS EN NATURE</i>	<i>22 332</i>	<i>14 844</i>
Bénévolat		20 151
<i>87500000 BENEVOLAT</i>		<i>20 151</i>
TOTAL	22 332	34 995
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	22 332	14 844
<i>86100000 MAD GRATUITE DE BIENS</i>	<i>22 332</i>	<i>14 844</i>
Prestations en nature		
Personnel bénévole		20 151
<i>86400000 PERSONNEL BENEVOLE</i>		<i>20 151</i>
TOTAL	22 332	34 995
TOTAL	32 252	40 119