

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 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	1 041,84	1 041,84				
. Fonds commercial	3 228,00	3 228,00				
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	236 837,93	158 264,87	78 573,06	6,13	83 646,73	5,69
. 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	4 270,80		4 270,80	0,33	970,80	0,07
TOTAL (I)	245 378,57	162 534,71	82 843,86	6,47	84 617,53	5,76
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	357 000,91		357 000,91	27,87	12 405,72	0,84
Valeurs mobilières de placement	50 557,50		50 557,50	3,95	50 557,50	3,44
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	783 742,09		783 742,09	61,19	1 315 481,93	89,56
Charges constatées d'avance	6 752,69		6 752,69	0,53	5 790,51	0,39
TOTAL (II)	1 198 053,19		1 198 053,19	93,53	1 384 235,66	94,24
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 443 431,76	162 534,71	1 280 897,05	100,00	1 468 853,19	100,00

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 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	99 441,22	7,76	99 441,22	6,77
Report à nouveau	362 651,24	28,31	283 705,51	19,31
Excédent ou déficit de l'exercice	538 251,60	42,02	78 945,73	5,37
Situation nette (sous total)	1 000 344,06	78,10	462 092,46	31,46
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	33 563,12	2,62	287 415,39	19,57
TOTAL (I)	1 033 907,18	80,72	749 507,85	51,03
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés			430 886,00	29,33
TOTAL (II)			430 886,00	29,33
PROVISIONS				
Provisions pour risques			5 167,00	0,35
Provisions pour charges	69 092,10	5,39	82 806,24	5,64
TOTAL (III)	69 092,10	5,39	87 973,24	5,99
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	20 966,49	1,64	16 034,47	1,09
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	156 387,43	12,21	183 861,43	12,52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543,85	0,04	590,20	0,04
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	177 897,77	13,89	200 486,10	13,65
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 280 897,05	100,00	1 468 853,19	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				

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)

Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	225,00		110,00		115	104,55
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	1 601 486,68		1 596 819,82		4 667	0,29
- 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	82 806,24		89 686,49		-6 880	-7,66
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	459,00		492,81		-33	-6,70
Total des produits d'exploitation (I)	1 684 976,92		1 687 109,12		-2 133	-0,12
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	189 694,18		164 427,14		25 267	15,37
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	73 430,54		77 463,66		-4 033	-5,20
Salaires et traitements	826 444,51		811 950,98		14 494	1,79
Charges sociales	332 527,69		320 890,13		11 637	3,63
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	36 218,62		36 706,73		-488	-1,32
Dotations aux provisions	69 092,10		82 806,24		-13 714	-16,55
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	96,95				96	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 527 504,59		1 494 244,88		33 260	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	157 472,33		192 864,24		-35 392	-18,34
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	2 147,73		1 798,05		349	19,41
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)	2 147,73		1 798,05		349	19,41
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)	2 147,73		1 798,05		349	19,41

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	159 620,06	194 662,29	-35 042	-17,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	692 053,00	15 000,00	677 053	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	692 053,00	15 000,00	677 053	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	3 008,59	15 319,51	-12 311	-80,35
Sur opérations en capital	307 750,14		307 750	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	2 147,73	114 965,05	-112 818	-98,12
Total des charges exceptionnelles (VI)	312 906,46	130 284,56	182 622	140,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	379 146,54	-115 284,56	494 430	428,88
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	515,00	432,00	83	19,21
Total des produits (I + III + V)	2 379 177,65	1 703 907,17	675 270	39,63
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 840 926,05	1 624 961,44	215 965	13,29
EXCEDENT OU DEFICIT	538 251,60	78 945,73	459 306	581,81

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	41 180,00	41 180,00		
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL	41 180,00	41 180,00		

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 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	1 041,84	1 041,84				
20500000 LOGICIELS	1 041,84		1 041,84	0,08	1 041,84	0,07
28050000 AMORT.LOGICIELS		1 041,84	-1 041,84	-0,07	-1 041,84	-0,06
. Fonds commercial	3 228,00	3 228,00				
20600000 SITE INTERNET	3 228,00		3 228,00	0,25	3 228,00	0,22
28060000 AMORT.SITE INTERNET		3 228,00	-3 228,00	-0,24	-3 228,00	-0,21
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	236 837,93	158 264,87	78 573,06	6,13	83 646,73	5,69
21810000 INSTAL. & AGCTS DIVERS	29 983,38		29 983,38	2,34	19 644,74	1,34
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	156 551,83		156 551,83	12,22	135 745,52	9,24
21830000 MATER. BUREAU & INFORM.	32 349,53		32 349,53	2,53	32 349,53	2,20
21840000 MOBILIER	17 953,19		17 953,19	1,40	17 953,19	1,22
28181000 AMORT.INSTALLAT. & AGENC.		10 080,44	-10 080,44	-0,78	-5 841,75	-0,39
28182000 AMORT.MATER. DE TRANSPORT		111 598,44	-111 598,44	-8,70	-89 425,26	-6,08
28183000 AMORT.MATER.BUREAU & INFO		24 992,69	-24 992,69	-1,94	-17 639,09	-1,19
28184000 AMORT.MOBILIER		11 593,30	-11 593,30	-0,90	-9 140,15	-0,61
. 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	4 270,80		4 270,80	0,33	970,80	0,07
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	4 270,80		4 270,80	0,33	970,80	0,07
TOTAL (I)	245 378,57	162 534,71	82 843,86	6,47	84 617,53	5,76
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	357 000,91		357 000,91	27,87	12 405,72	0,84
40100000 COLLECTIFS FOURNISSEUR 1	80,89		80,89	0,01		
40101000 COLLECTIFS FOURNISSEURS	341,56		341,56	0,03	524,00	0,04
42100000 REMUNERATIONS DUES					41,70	0,00
43710000 SAISIE-ARRET					61,44	0,00
44170000 SUBVENT. D'EXPLOIT. A RECEVOIR	340 249,86		340 249,86	26,56		
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	14 228,60		14 228,60	1,11	10 030,68	0,68
46790000 COLLECTIFS NDF	2 100,00		2 100,00	0,16	1 747,90	0,12
Valeurs mobilières de placement	50 557,50		50 557,50	3,95	50 557,50	3,44
50100000 VALEURS MOBIL. DE PLCT	7,50		7,50	0,00	7,50	0,00
50310000 PSB VAL YERRES SEN	50 550,00		50 550,00	3,95	50 550,00	3,44
Instruments de trésorerie						

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

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

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités	783 742,09		783 742,09	61,19	1 315 481,93	89,56
51210000 CREDIT MUTUEL	170 046,68		170 046,68	13,28	250 339,28	17,04
51210100 CM CARTE 1	1 042,30		1 042,30	0,08	4 147,62	0,28
51210300 CM CARTE 2	1 730,13		1 730,13	0,14	1 834,24	0,12
51212000 LIVRET BLEU	75 510,02		75 510,02	5,90	74 484,59	5,07
51213000 C.M.OEUVRES SOCIALES	5 014,00		5 014,00	0,39	4 832,04	0,33
51217000 LIVRET ORANGE 8308	530 290,96		530 290,96	41,40	979 674,16	66,70
53100000 CAISSE	108,00		108,00	0,01	170,00	0,01
Charges constatées d'avance	6 752,69		6 752,69	0,53	5 790,51	0,39
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	6 752,69		6 752,69	0,53	5 790,51	0,39
TOTAL (II)	1 198 053,19		1 198 053,19	93,53	1 384 235,66	94,24
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 443 431,76	162 534,71	1 280 897,05	100,00	1 468 853,19	100,00

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 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				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	99 441,22	7,76	99 441,22	6,77
10686100 RESERVE DE COMPENSATION	99 441,22	7,76	99 441,22	6,77
. Autres				
Report à nouveau	362 651,24	28,31	283 705,51	19,31
11000000 REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR	96 134,06	7,51	96 134,06	6,54
11010000 REPORT A NOUVEAU	187 571,45	14,64	187 571,45	12,77
11011000 RTAT SS CONTR. DE TIERS FINANC	78 945,73	6,16		
Excédent ou déficit de l'exercice	538 251,60	42,02	78 945,73	5,37
Situation nette (sous total)	1 000 344,06	78,10	462 092,46	31,46
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	33 563,12	2,62	287 415,39	19,57
14280000 PROVISION RENOUVELLEMENT IMPOS			40 000,00	2,72
14800000 PROVISION POUR BESOIN FDR			216 000,00	14,71
14862000 AUTRES PROV.REGLEMENTEES	33 563,12	2,62	31 415,39	2,14
TOTAL (I)	1 033 907,18	80,72	749 507,85	51,03
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés			430 886,00	29,33
19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS			430 886,00	29,33
TOTAL (II)			430 886,00	29,33
PROVISIONS				
Provisions pour risques			5 167,00	0,35
15180000 PROVISION POUR CHARGES			5 167,00	0,35
Provisions pour charges	69 092,10	5,39	82 806,24	5,64
15800000 PROVISION DEPART RETRAITE	69 092,10	5,39	82 806,24	5,64
TOTAL (III)	69 092,10	5,39	87 973,24	5,99
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	20 966,49	1,64	16 034,47	1,09
40100000 COLLECTIFS FOURNISSEUR 1	10 979,43	0,86		
40101000 COLLECTIFS FOURNISSEURS	88,36	0,01	6 660,84	0,45
40810000 FRS FACT.NON PARVENUES	9 898,70	0,77	9 373,63	0,64
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	156 387,43	12,21	183 861,43	12,52
42100000 REMUNERATIONS DUES	34,34	0,00		
42800000 INDEMN. IJSS	1 526,86	0,12	150,20	0,01
42820000 PROV. CONGES PAYES (BR)	63 054,02	4,92	60 954,20	4,15
42821100 PROV.SALAIRES (BR)	2 096,00	0,16		
43100000 CAISSE URSSAF	27 397,00	2,14	38 454,00	2,62
43300000 CAISSE RETRAITE			22 018,67	1,50
43340000 MUTUELLE EOVI MCD			3 450,32	0,23
43702000 CAISSE MUTUELLE AESIO	2 841,44	0,22		
43735000 CAISSE RETRAITE/PREVOYANCE	14 544,98	1,14		
43860000 PROV. CONGES PAYES (CS)	30 604,36	2,39	29 304,85	2,00
43861100 PROV.SALAIRES (CS)	1 048,00	0,08		

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
44210000 P.A.S.	1 979,00	0,15	6 021,00	0,41
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	515,00	0,04	432,00	0,03
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	10 746,43	0,84	23 076,19	1,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543,85	0,04	590,20	0,04
46700000 NOTES DE FRAIS	543,85	0,04		
46790000 COLLECTIFS NDF			590,20	0,04
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	177 897,77	13,89	200 486,10	13,65
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 280 897,05	100,00	1 468 853,19	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				

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2022
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)

Variation
absolue
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	225,00		110,00		115	104,55
75600000 COTISATIONS	225,00		110,00		115	104,55
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	1 601 486,68		1 596 819,82		4 667	0,29
74000001 SUBVENTION VYCA	282 820,00		282 820,00			0,00
74000002 SUBVENTION CSL GENERAL	1 296 000,00		1 296 000,00			0,00
74000006 SUBVENTION SOCIALE	22 666,68		17 999,82		4 667	25,93
- 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	82 806,24		89 686,49		-6 880	-7,66
78150000 REPRISE PROV. RETRAITE	82 806,24		89 686,49		-6 880	-7,66
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	459,00		492,81		-33	-6,70
75700000 PARTICIPATION TIERS	459,00		488,00		-29	-5,93
75800000 PDTS GESTION COURANTE			4,81		-4	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 684 976,92		1 687 109,12		-2 133	-0,12
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	189 694,18		164 427,14		25 267	15,37
60611000 CARBURANT VEHICULE	11 672,26		7 973,15		3 699	46,39
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN	1 181,82		1 197,70		-16	-1,33
60631500 PDTS PHARMACEUTIQUES	273,68				273	N/S
60632000 EQUIPEMENT LOCAUX	323,10		1 974,14		-1 651	-83,63
60635000 PETIT MATERIEL & OUTIL.	2 729,67		3 530,53		-801	-22,68
60640000 FRTES ADMINISTRATIVES	5 530,25		3 772,85		1 758	46,61
61120000 ACTIONS SOCIALES	16 054,39		14 434,18		1 620	11,22
61300000 LOCATIONS MATERIELS	455,42		246,97		209	84,96
61310000 LOCATIONS GARAGE CROSNE	728,73		514,00		214	41,63
61320000 LOCATION DIAC CLIO	2 527,25		5 223,00		-2 696	-51,61
61321000 LOCATION DIAC CAPTUR	6 008,39				6 008	N/S
61330000 LOCATION LOCAL MONTGERON	16 583,42		4 919,60		11 664	237,12
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 646,61		834,77		812	97,36
61510000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	8 893,25		5 296,40		3 597	67,92
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBIL.	1 115,25		800,82		315	39,38
61550000 MAINTENANCE	20 211,93		11 737,63		8 474	72,20
61610000 ASSURANCE VOITURES	9 457,21		7 327,71		2 130	29,07
61620000 ASSURANCE AUTOMISSION	2 062,03		2 194,82		-132	-6,01
61630000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 494,61		1 583,66		-89	-5,61
61631000 ASSURANCE RAQVAM YERRES	229,71		186,76		43	23,12
61632000 ASSURANCE RAQVAM EPINAY	232,51		236,16		-4	-1,68
61633000 ASSURANCE RAQVAM CROSNE	34,64		29,78		5	17,24
61634000 ASSURANCE RAQVAM QUINCY	146,95		150,17		-4	-2,66
61635000 ASSURANCE RAQVAM VIGNEUX	146,95		223,70		-77	-34,52
61636000 ASSURANCE RAQVAM MONTGERON	85,73		49,64		36	73,47

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
61810000 DOCUMENTATION	50,00	169,00	-119	-70,40
62100000 ANALYSE DES PRATIQUES	11 166,00	13 600,00	-2 434	-17,89
62260000 HONORAIRES	24 402,80	27 499,21	-3 097	-11,25
62310000 ANNONCES	1 252,58	2 308,98	-1 056	-45,74
62360000 REPROGRAPHIE	4 009,50	6 820,70	-2 811	-41,21
62380000 DONS	20,00		20	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 141,13	333,55	808	242,64
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 183,25	3 630,12	-1 447	-39,85
62560000 MISSIONS	3 407,98	4 650,31	-1 243	-26,72
62570000 RECEPTIONS	6 447,20	4 605,15	1 842	40,00
62600000 FRAIS POSTAUX	419,41	345,17	74	21,45
62611000 FIXE SIEGE	4 314,14	4 533,03	-219	-4,82
62612000 FIXE EPINAY	718,89	715,01	3	0,42
62613000 FIXE QUINCY	648,00	648,00		0,00
62614000 FIXE VIGNEUX	695,73	582,03	113	19,42
62615000 FIXE MONTGERON	759,88	293,08	466	159,04
62620000 TELEPHONIE MOBILE	3 282,69	3 345,20	-63	-1,87
62624000 ORANGE YERRES/CROSNE	216,38		216	N/S
62700000 SERVICES BANCAIRES	447,28	393,20	54	13,74
62800000 COTISATIONS	1 826,08	1 292,76	534	41,33
62831000 MENAGE EPINAY	7 518,00	7 442,00	76	1,02
62832000 MENAGE QUINCY	2 257,50	2 787,50	-530	-19,01
62833000 MENAGE CROSNE	607,00	440,00	167	37,95
62834000 MENAGE VIGNEUX		2 391,25	-2 391	-100,00
62835000 MENAGE DRAVEIL		120,75	-120	-100,00
62836000 MENAGE MONTGERON	924,00		924	N/S
62880000 AUTRES PRESTATIONS	1 153,00	1 043,00	110	10,55
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	73 430,54	77 463,66	-4 033	-5,20
63110000 TAXE S/SALAIRES	56 200,21	60 494,00	-4 294	-7,09
63330000 PARTICI.FORMATION PROF	16 974,17	16 955,90	19	0,11
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	256,16	13,76	243	N/S
Salaires et traitements	826 444,51	811 950,98	14 494	1,79
64110000 SALAIRES BRUTS	858 573,19	849 212,11	9 361	1,10
64110100 SALAIRES BRUTS/IJSS	-29 336,92	-27 835,93	-1 501	-5,38
64116000 REMBOURSEMENT PREVOYANCE	-304,33	-284,48	-20	-7,03
64120000 VAR. PROV. CONGES (BR)	2 099,82	-6 866,44	8 965	130,57
64122000 PROVISION RAPPEL SALAIRE	2 096,00		2 096	N/S
64142000 INTERESSEMENT		-1,00	1	-100,00
64150000 AVANTAGES EN NATURE	-6 683,25	-2 273,28	-4 410	-194,01
Charges sociales	332 527,69	320 890,13	11 637	3,63
64510000 COTIS.URSSAF	213 554,05	218 544,26	-4 990	-2,27
64530000 COTIS.RETRAITE/PREVOYANCE	72 945,09	73 089,38	-144	-0,19
64540000 COTIS.MUTUELLE	6 241,02	6 038,06	203	3,36
64590000 VAR. PROV. CONGES (CS)	1 299,51	-5 052,51	6 351	125,71
64592000 PROV CS / RAPPEL SALAIRES	1 048,00		1 048	N/S
64710000 TICKETS RESTAURANTS	17 952,20	16 381,40	1 571	9,59
64730000 CARTE ORANGE	290,55	768,85	-478	-62,23
64740000 VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	10 085,24	9 664,75	421	4,36
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 070,64	3 667,44	403	10,99
64810000 FORMATIONS	5 041,39	-2 211,50	7 252	328,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	36 218,62	36 706,73	-488	-1,32
68111000 DOT.AMORT.IMMOS INCORP.		2 698,97	-2 698	-100,00
68112000 DOT.AMORT.IMMOS CORP	36 218,62	34 007,76	2 211	6,50
Dotations aux provisions	69 092,10	82 806,24	-13 714	-16,55
68150000 DOT.PROVISION CHARGES	69 092,10	82 806,24	-13 714	-16,55
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	96,95		96	N/S
65800000 CHGES GESTION COURANTE	96,95		96	N/S

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges d'exploitation (II)	1 527 504,59	1 494 244,88	33 260	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	157 472,33	192 864,24	-35 392	-18,34
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	2 147,73	1 798,05	349	19,41
76810000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	2 147,73	1 798,05	349	19,41
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)	2 147,73	1 798,05	349	19,41
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)	2 147,73	1 798,05	349	19,41
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	159 620,06	194 662,29	-35 042	-17,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	692 053,00	15 000,00	677 053	N/S
78700000 REPR./PROV.PROD.EXCEPTIO.	5 167,00	15 000,00	-9 833	-65,54
78740000 REPRISE PROV. REGL. FDR	686 886,00		686 886	N/S
Total des produits exceptionnels (V)	692 053,00	15 000,00	677 053	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	3 008,59	15 319,51	-12 311	-80,35
67120000 PENALITES AMENDES	47,50	135,00	-88	-65,18
67181000 LITIGES SOCIAUX	2 961,09		2 961	N/S
67185000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTION.		15 184,51	-15 184	-100,00
Sur opérations en capital	307 750,14		307 750	N/S
67810000 SUBVENTION REP EXCEDENTS ANTER	307 750,14		307 750	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	2 147,73	114 965,05	-112 818	-98,12
68700000 DOT.PROV.CHRG.EXCEP.		5 167,00	-5 167	-100,00
68740000 DOT.PROV. REGL. FDR		108 000,00	-108 000	-100,00
68746200 DOT.PROV.REGLEMENTEES	2 147,73	1 798,05	349	19,41
Total des charges exceptionnelles (VI)	312 906,46	130 284,56	182 622	140,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	379 146,54	-115 284,56	494 430	428,88
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	515,00	432,00	83	19,21
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	515,00	432,00	83	19,21
Total des produits (I + III + V)	2 379 177,65	1 703 907,17	675 270	39,63
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 840 926,05	1 624 961,44	215 965	13,29

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
EXCEDENT OU DEFICIT	538 251,60		78 945,73		459 306	581,81
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	41 180,00		41 180,00			
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL	41 180,00		41 180,00			