

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le		31/12/2023		Exercice précédent	
			(12 mois)		(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	262 875,97	175 844,82	87 031,15	7,53	78 573,06	6,13
. 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	4 150,80		4 150,80	0,36	4 270,80	0,33
TOTAL (I)	271 296,61	180 114,66	91 181,95	7,89	82 843,86	6,47
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	161 795,48		161 795,48	13,99	357 000,91	27,87
Valeurs mobilières de placement	50 557,50		50 557,50	4,37	50 557,50	3,95
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	844 428,85		844 428,85	73,03	783 742,09	61,19
Charges constatées d'avance	8 357,69		8 357,69	0,72	6 752,69	0,53
TOTAL (II)	1 065 139,52		1 065 139,52	92,11	1 198 053,19	93,53
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 336 436,13	180 114,66	1 156 321,47	100,00	1 280 897,05	100,00

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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				
. Autres	326 394,91	28,23	99 441,22	7,76
Report à nouveau	366 199,01	31,67	362 651,24	28,31
Excédent ou déficit de l'exercice	162 775,05	14,08	538 251,60	42,02
Situation nette (sous total)	855 368,97	73,97	1 000 344,06	78,10
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	41 544,58	3,59	33 563,12	2,62
TOTAL (I)	896 913,55	77,57	1 033 907,18	80,72
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76 933,00	6,65	69 092,10	5,39
TOTAL (III)	76 933,00	6,65	69 092,10	5,39
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	17 110,19	1,48	20 966,49	1,64
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	164 777,11	14,25	156 387,43	12,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587,62	0,05	543,85	0,04
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	182 474,92	15,78	177 897,77	13,89
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 156 321,47	100,00	1 280 897,05	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
COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		150,00				225,00				-75		-33,32	
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		1 596 502,57				1 601 486,68				-4 984		-0,30	
- 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		69 092,10				82 806,24				-13 714		-16,55	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		441,50				459,00				-18		-3,91	
Total des produits d'exploitation (I)		1 666 186,17				1 684 976,92				-18 790		-1,11	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		180 429,42				189 694,18				-9 265		-4,87	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		75 161,05				73 430,54				1 731		2,36	
Salaires et traitements		810 226,48				826 444,51				-16 218		-1,95	
Charges sociales		328 224,39				332 527,69				-4 303		-1,28	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		42 520,01				36 218,62				6 302		17,40	
Dotations aux provisions		76 933,00				69 092,10				7 841		11,35	
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		1,77				96,95				-95		-98,95	
Total des charges d'exploitation (II)		1 513 496,12				1 527 504,59				-14 008			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		152 690,05				157 472,33				-4 782		-3,03	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		7 981,46				2 147,73				5 834		271,73	
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)		7 981,46				2 147,73				5 834		271,73	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
Total des charges financières (IV)													
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		7 981,46				2 147,73				5 834		271,73	

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE
COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	160 671,51		159 620,06		1 051	0,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	12 000,00				12 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			692 053,00		-692 053	-100,00
Total des produits exceptionnels (V)	12 000,00		692 053,00		-680 053	-98,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion			3 008,59		-3 008	-100,00
Sur opérations en capital			307 750,14		-307 750	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	7 981,46		2 147,73		5 834	271,73
Total des charges exceptionnelles (VI)	7 981,46		312 906,46		-304 925	-97,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 018,54		379 146,54		-375 128	-98,93
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 915,00		515,00		1 400	271,84
Total des produits (I + III + V)	1 686 167,63		2 379 177,65		-693 010	-29,12
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 523 392,58		1 840 926,05		-317 534	-17,24
EXCEDENT OU DEFICIT	162 775,05		538 251,60		-375 476	-69,75
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						

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	0,09	1 041,84	0,08
28050000 AMORT.LOGICIELS		1 041,84	-1 041,84	-0,08	-1 041,84	-0,07
. Fonds commercial	3 228,00	3 228,00				
20600000 SITE INTERNET	3 228,00		3 228,00	0,28	3 228,00	0,25
28060000 AMORT.SITE INTERNET		3 228,00	-3 228,00	-0,27	-3 228,00	-0,24
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	262 875,97	175 844,82	87 031,15	7,53	78 573,06	6,13
21810000 INSTAL. & AGCTS DIVERS	29 983,38		29 983,38	2,59	29 983,38	2,34
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	179 961,87		179 961,87	15,56	156 551,83	12,22
21830000 MATER. BUREAU & INFORM.	34 977,53		34 977,53	3,02	32 349,53	2,53
21840000 MOBILIER	17 953,19		17 953,19	1,55	17 953,19	1,40
28181000 AMORT.INSTALLAT. & AGENC.		15 973,31	-15 973,31	-1,37	-10 080,44	-0,78
28182000 AMORT.MATER. DE TRANSPORT		114 960,12	-114 960,12	-9,93	-111 598,44	-8,70
28183000 AMORT.MATER.BUREAU & INFO		30 992,17	-30 992,17	-2,67	-24 992,69	-1,94
28184000 AMORT.MOBILIER		13 919,22	-13 919,22	-1,19	-11 593,30	-0,90
. 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	4 150,80		4 150,80	0,36	4 270,80	0,33
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	4 150,80		4 150,80	0,36	4 270,80	0,33
TOTAL (I)	271 296,61	180 114,66	91 181,95	7,89	82 843,86	6,47
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	161 795,48		161 795,48	13,99	357 000,91	27,87
40100000 COLLECTIFS FOURNISSEURS 1	2 577,49		2 577,49	0,22	80,89	0,01
40101000 COLLECTIFS FOURNISSEURS 2	341,56		341,56	0,03	341,56	0,03
44170000 SUBVENT. D'EXPLOIT. A RECEVOIR	141 410,00		141 410,00	12,23	340 249,86	26,56
44870000 ETAT PDT A RECEVOIR	15 566,43		15 566,43	1,35	14 228,60	1,11
46790000 COLLECTIFS NDF	1 900,00		1 900,00	0,16	2 100,00	0,16
Valeurs mobilières de placement	50 557,50		50 557,50	4,37	50 557,50	3,95
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	4,37	50 550,00	3,95
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	844 428,85		844 428,85	73,03	783 742,09	61,19
51210000 CREDIT MUTUEL	656 453,91		656 453,91	56,77	170 046,68	13,28

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
51210100 CM CARTE 1	1 032,64		1 032,64	0,09	1 042,30	0,08
51210300 CM CARTE 2	1 341,35		1 341,35	0,12	1 730,13	0,14
51212000 LIVRET BLEU	77 711,18		77 711,18	6,72	75 510,02	5,90
51213000 C.M.OEUVRES SOCIALES	2 829,51		2 829,51	0,24	5 014,00	0,39
51217000 LIVRET ORANGE 8308	105 060,26		105 060,26	9,09	530 290,96	41,40
53100000 CAISSE					108,00	0,01
Charges constatées d'avance	8 357,69		8 357,69	0,72	6 752,69	0,53
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	8 357,69		8 357,69	0,72	6 752,69	0,53
TOTAL (II)	1 065 139,52		1 065 139,52	92,11	1 198 053,19	93,53
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 336 436,13	180 114,66	1 156 321,47	100,00	1 280 897,05	100,00

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	326 394,91	28,23	99 441,22	7,76
10685600 RESERVE DES ASMS GEST. CONTR	307 750,14	26,61		
10686100 RESERVE DE COMPENSATION	18 644,77	1,61	99 441,22	7,76
. Autres				
Report à nouveau	366 199,01	31,67	362 651,24	28,31
11000000 REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR	20 137,54	1,74	96 134,06	7,51
11010000 REPORT A NOUVEAU			187 571,45	14,64
11011000 RTAT SS CONTR. DE TIERS FINANC	346 061,47	29,93	78 945,73	6,16
Excédent ou déficit de l'exercice	162 775,05	14,08	538 251,60	42,02
Situation nette (sous total)	855 368,97	73,97	1 000 344,06	78,10
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	41 544,58	3,59	33 563,12	2,62
14862000 AUTRES PROV.REGLEMENTEES	41 544,58	3,59	33 563,12	2,62
TOTAL (I)	896 913,55	77,57	1 033 907,18	80,72
FONDS REPORTEES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76 933,00	6,65	69 092,10	5,39
15800000 PROVISION DEPART RETRAITE	76 933,00	6,65	69 092,10	5,39
TOTAL (III)	76 933,00	6,65	69 092,10	5,39
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	17 110,19	1,48	20 966,49	1,64
40100000 COLLECTIFS FOURNISSEURS 1	5 711,83	0,49	10 979,43	0,86
40101000 COLLECTIFS FOURNISSEURS 2	88,36	0,01	88,36	0,01
40810000 FRS FACT.NON PARVENUES	11 310,00	0,98	9 898,70	0,77
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	164 777,11	14,25	156 387,43	12,21
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 078,42	0,44	34,34	0,00
42800000 INDEMN. IJSS			1 526,86	0,12
42820000 PROV. CONGES PAYES (BR)	66 570,00	5,76	63 054,02	4,92
42821100 PROV.SALAIRES (BR)			2 096,00	0,16
43100000 CAISSE URSSAF	28 862,00	2,50	27 397,00	2,14
43702000 CAISSE MUTUELLE	3 038,56	0,26	2 841,44	0,22
43735000 CAISSE RETRAITE/PREVOYANCE	14 018,77	1,21	14 544,98	1,14
43860000 PROV. CONGES PAYES (CS)	32 074,00	2,77	30 604,36	2,39
43861100 PROV.SALAIRES (CS)			1 048,00	0,08
44210000 P.A.S.	2 378,00	0,21	1 979,00	0,15
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 915,00	0,17	515,00	0,04
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	10 842,36	0,94	10 746,43	0,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				

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

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Autres dettes		587,62	0,05	543,85	0,04
46700000 NOTES DE FRAIS		387,62	0,03	543,85	0,04
46790000 COLLECTIFS NDF		200,00	0,02		
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
TOTAL (IV)		182 474,92	15,78	177 897,77	13,89
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		1 156 321,47	100,00	1 280 897,05	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
COMPTES DE RESULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		150,00				225,00				-75		-33,32	
75600000 COTISATIONS		150,00				225,00				-75		-33,32	
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		1 596 502,57				1 601 486,68				-4 984		-0,30	
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		17 682,57				22 666,68				-4 984		-21,98	
- 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		69 092,10				82 806,24				-13 714		-16,55	
78150000 REPRISE PROV. CHARGES		69 092,10				82 806,24				-13 714		-16,55	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		441,50				459,00				-18		-3,91	
75700000 PARTICIPATION TIERS		441,50				459,00				-18		-3,91	
Total des produits d'exploitation (I)		1 666 186,17				1 684 976,92				-18 790		-1,11	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		180 429,42				189 694,18				-9 265		-4,87	
60611000 CARBURANT VEHICULE		13 706,81				11 672,26				2 034		17,43	
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN		678,14				1 181,82				-503		-42,58	
60631500 PDTS PHARMACEUTIQUES						273,68				-273		-100,00	
60632000 EQUIPEMENT LOCAUX		238,45				323,10				-85		-26,31	
60635000 PETIT MATERIEL & OUTIL.		2 665,26				2 729,67				-64		-2,34	
60635100 FOURNITURES PROJETS		1 489,55								1 489		N/S	
60640000 FRTES ADMINISTRATIVES		3 985,74				5 530,25				-1 545		-27,93	
61120000 ACTIONS SOCIALES		7 716,32				16 054,39				-8 338		-51,93	
61120500 CHANTIERS		63,94								63		N/S	
61121000 CHANTIER EDUCATIF YERRES		5 066,23								5 066		N/S	
61300000 LOCATIONS MATERIELS		199,20				455,42				-256		-56,25	
61301000 LOCATION SALLE		261,00								261		N/S	
61310000 LOCATIONS GARAGE CROSNE		6,10				728,73				-722		-99,17	
61320000 LOCATION DIAC CLIO						2 527,25				-2 527		-100,00	
61321000 LOCATION DIAC CAPTUR		7 952,52				6 008,39				1 944		32,36	
61330000 LOCATION LOCAL MONTGERON		23 689,92				16 583,42				7 106		42,85	
61340000 LOCAM/PHOTOCOPIEUR		1 829,76								1 829		N/S	
61400000 CHARGES LOCATIVES		8 199,23				1 646,61				6 553		398,12	
61510000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS		6 066,37				8 893,25				-2 827		-31,78	
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBIL.		1 355,46				1 115,25				240		21,52	
61550000 MAINTENANCE		11 708,94				20 211,93				-8 503		-42,06	
61610000 ASSURANCE VOITURES		9 876,60				9 457,21				419		4,43	
61620000 ASSURANCE AUTOMISSION		1 740,66				2 062,03				-322		-15,61	
61630000 ASSURANCE MULTIRISQUE		1 599,03				1 494,61				105		7,03	
61631000 ASSURANCE RAQVAM YERRES		240,30				229,71				11		4,80	
61632000 ASSURANCE RAQVAM EPINAY		243,53				232,51				11		4,74	

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
61633000 ASSURANCE RAQVAM CROSNE	36,36	34,64	2	5,88
61634000 ASSURANCE RAQVAM QUINCY	153,81	146,95	7	4,79
61635000 ASSURANCE RAQVAM VIGNEUX	153,81	146,95	7	4,79
61636000 ASSURANCE RAQVAM MONTGERON	198,69	85,73	113	132,94
61810000 DOCUMENTATION	49,00	50,00	-1	-1,99
62100000 ANALYSE DES PRATIQUES	9 498,66	11 166,00	-1 668	-14,93
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	6 096,00	24 402,80	-18 306	-75,01
62261000 HONORAIRES SOCIAL	8 625,20		8 625	N/S
62262000 HONORAIRES CAC	9 328,00		9 328	N/S
62310000 ANNONCES	813,51	1 252,58	-439	-35,05
62360000 REPROGRAPHIE	3 475,00	4 009,50	-534	-13,31
62380000 DONS	137,00	20,00	117	585,00
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	53,60		53	N/S
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	168,40	1 141,13	-973	-85,27
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	1 281,87	2 183,25	-902	-41,31
62560000 MISSIONS	2 969,02	3 407,98	-438	-12,85
62570000 RECEPTIONS	2 921,54	6 447,20	-3 526	-54,68
62600000 FRAIS POSTAUX	191,96	419,41	-228	-54,41
62611000 FIXE SIEGE	5 851,59	4 314,14	1 537	35,63
62612000 FIXE EPINAY	729,67	718,89	11	1,53
62613000 FIXE QUINCY	648,00	648,00		0,00
62614000 FIXE VIGNEUX	62,45	695,73	-633	-91,07
62615000 FIXE MONTGERON	756,54	759,88	-3	-0,39
62620000 TELEPHONIE MOBILE	1 629,05	3 282,69	-1 653	-50,36
62624000 ORANGE YERRES/CROSNE		216,38	-216	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES	374,33	447,28	-73	-16,32
62800000 COTISATIONS	1 059,70	1 826,08	-767	-41,99
62831000 MENAGE EPINAY	7 578,25	7 518,00	60	0,80
62832000 MENAGE QUINCY	2 674,00	2 257,50	417	18,48
62833000 MENAGE CROSNE		607,00	-607	-100,00
62836000 MENAGE MONTGERON	1 107,35	924,00	183	19,81
62880000 AUTRES PRESTATIONS	1 228,00	1 153,00	75	6,50
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	75 161,05	73 430,54	1 731	2,36
63110000 TAXE S/SALAIRES	58 066,00	56 200,21	1 866	3,32
63330000 PARTICI.FORMATION PROF	16 513,53	16 974,17	-461	-2,71
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	581,52	256,16	325	126,95
Salaires et traitements	810 226,48	826 444,51	-16 218	-1,95
64110000 SALAIRES BRUTS	830 762,09	858 573,19	-27 811	-3,23
64110100 SALAIRES BRUTS/IJSS	-11 920,42	-29 336,92	17 416	59,37
64116000 REMBOURSEMENT PREVOYANCE	-1 270,27	-304,33	-966	-317,75
64120000 VAR. PROV. CONGES (BR)	3 515,98	2 099,82	1 416	67,46
64122000 PROVISION RAPPEL SALAIRES	-2 096,00	2 096,00	-4 192	-199,99
64150000 AVANTAGES EN NATURE	-8 764,90	-6 683,25	-2 081	-31,13
Charges sociales	328 224,39	332 527,69	-4 303	-1,28
64510000 COTIS.URSSAF	206 207,20	213 554,05	-7 347	-3,43
64530000 COTIS.RETRAITE/PREV	70 934,23	72 945,09	-2 011	-2,75
64540000 COTIS.MUTUELLE	6 278,03	6 241,02	37	0,59
64590000 VAR. PROV. CONGES (CS)	1 469,64	1 299,51	170	13,09
64592000 PROV RAPPEL SALAIRES (CS)	-1 048,00	1 048,00	-2 096	-199,99
64710000 TICKETS RESTAURANTS	22 364,52	17 952,20	4 412	24,58
64730000 CARTE ORANGE	1 054,58	290,55	764	263,45
64740000 VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	12 058,95	10 085,24	1 973	19,56
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 763,20	4 070,64	-307	-7,53
64810000 FORMATIONS	5 142,04	5 041,39	101	2,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	42 520,01	36 218,62	6 302	17,40
68112000 DOT.AMORT.IMMOS CORP	42 520,01	36 218,62	6 302	17,40
Dotations aux provisions	76 933,00	69 092,10	7 841	11,35
68150000 DOT.PROVISION CHARGES	76 933,00	69 092,10	7 841	11,35
Reports en fonds dédiés				

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges	1,77	96,95	-95	-98,95
65800000 CHGES GESTION COURANTE	1,77	96,95	-95	-98,95
Total des charges d'exploitation (II)	1 513 496,12	1 527 504,59	-14 008	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	152 690,05	157 472,33	-4 782	-3,03
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	7 981,46	2 147,73	5 834	271,73
76810000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS	7 981,46	2 147,73	5 834	271,73
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)	7 981,46	2 147,73	5 834	271,73
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)	7 981,46	2 147,73	5 834	271,73
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	160 671,51	159 620,06	1 051	0,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	12 000,00		12 000	N/S
77520000 PCEA IMMO. CORP	12 000,00		12 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges		692 053,00	-692 053	-100,00
78700000 REPR./PROV.PROD.EXCEPTIO.		5 167,00	-5 167	-100,00
78740000 REPRISE PROV. REGL. FDR		686 886,00	-686 886	-100,00
Total des produits exceptionnels (V)	12 000,00	692 053,00	-680 053	-98,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion		3 008,59	-3 008	-100,00
67120000 PENALITES AMENDES		47,50	-47	-100,00
67181000 LITIGES SOCIAUX		2 961,09	-2 961	-100,00
Sur opérations en capital		307 750,14	-307 750	-100,00
67810000 SUBVENTION REP EXC ENTER		307 750,14	-307 750	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	7 981,46	2 147,73	5 834	271,73
68746200 DOT.PROV.REGLEMENTEES	7 981,46	2 147,73	5 834	271,73
Total des charges exceptionnelles (VI)	7 981,46	312 906,46	-304 925	-97,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 018,54	379 146,54	-375 128	-98,93
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 915,00	515,00	1 400	271,84
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 915,00	515,00	1 400	271,84
Total des produits (I + III + V)	1 686 167,63	2 379 177,65	-693 010	-29,12
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 523 392,58	1 840 926,05	-317 534	-17,24

ASSOC. PREVENTION SPECIALISEE VAL D'YERRES VAL DE SEINE

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

EXCEDENT OU DEFICIT	162 775,05	538 251,60	-375 476	-69,75

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					