



ASSOCIATION MEIF Paris Saclay

15 avenue de Norvège
Courtaboeuf
91140 VILLEBON SUR YVETTE

Siret : 41525552000033 Code APE :9499Z

BILAN au 31/12/2023

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	114 723,15	59 461,57	55 261,58	65 990,39
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	18 490,11		18 490,11	18 007,54
	TOTAL (I)	133 213,26	59 461,57	73 751,69	83 997,93
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 030,00		2 030,00	2 030,00
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	70 666,01		70 666,01	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	1 784 350,45		1 784 350,45	1 750 910,92
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	29 676,50		29 676,50	29 386,75
	DISPONIBILITES	1 588 915,14		1 588 915,14	1 254 486,27
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	22 044,96		22 044,96	2 042,40
	TOTAL (II)	3 497 683,06		3 497 683,06	3 038 856,34
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		3 630 896,32	59 461,57	3 571 434,75	3 122 854,27
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				18 490,11	18 007,54
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	633 225,29	409 737,76
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	505 518,39	223 487,53
	Total des fonds propres (situation nette)	1 138 743,68	633 225,29
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des fonds propres		1 138 743,68	633 225,29
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	142 830,76	344 232,82
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Total des fonds reportés et dédiés		142 830,76	344 232,82
Provisions	Provisions pour risques	245 152,60	222 396,65
	Provisions pour charges	91 504,69	85 010,50
	Total des provisions	336 657,29	307 407,15
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689 079,24	528 521,74
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	722 664,34	777 096,26
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 552,27	86 317,35
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	457 907,17	446 053,66
Total des dettes		1 953 203,02	1 837 989,01
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		3 571 434,75	3 122 854,27
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		505 518,39	223 487,53
(1) Dont à moins d'un an		1 953 203,02	1 837 989,01
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	280 465,15	283 196,75
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	85 231,45	120 205,62
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 135 359,30	2 030 718,61
	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	73 410,08	90 629,55
	Utilisations des fonds dédiés	291 827,06	308 106,37
	Autres produits	115,89	2 764,45
Total des produits d'exploitation		2 866 408,93	2 835 621,35
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 090 073,11	900 129,05
	Aides financières		1 000,00
	Impôts, taxes et versements assimilés	68 035,25	77 466,45
	Salaires et traitements	882 258,12	929 751,10
	Charges sociales	320 746,76	361 521,70
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 728,81	12 787,06
	Dotation aux provisions	6 494,19	
	Reports en fonds dédiés	90 425,00	288 054,16
	Autres charges	3 393,48	7 992,02
Total des charges d'exploitation		2 472 154,72	2 578 701,54
RESULTAT D'EXPLOITATION		394 254,21	256 919,81

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		394 254,21	256 919,81
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	353,48	174,58
	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		353,48	174,58
CHARGES FINANCIERES	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			
RESULTAT FINANCIER		353,48	174,58
RESULTAT COURANT avant impôts		394 607,69	257 094,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	133 760,84	
	Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels		133 760,84	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	50,19	383,23
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 755,95	33 201,63
	Total des charges exceptionnelles	22 806,14	33 584,86
RESULTAT EXCEPTIONNEL		110 954,70	(33 584,86)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		44,00	22,00
TOTAL DES PRODUITS		3 000 523,25	2 835 795,93
TOTAL DES CHARGES		2 495 004,86	2 612 308,40
EXCEDENT ou DEFICIT		505 518,39	223 487,53

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TOTAL

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1 / Présentation de l'association :

L'association MEIF Paris-Saclay (anciennement Atout PLIE Nord-Ouest 91 jusqu'au 01/02/2020) agit pour les personnes en recherche d'emploi du Territoire de la Communauté Paris Saclay (CPS) et de la communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL).

Description de l'objet social

La MEIF Paris-Saclay, association à but non lucratif, a pour objet l'aide aux personnes à la recherche d'emploi. Sur la base d'un diagnostic partagé par l'ensemble des parties prenantes, l'association contribue à la coordination et la mise en place d'un plan d'actions et de dispositifs favorisant l'accès à l'emploi des habitants du territoire, notamment les plus en difficultés.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

La MEIF Paris-Saclay, met en oeuvre une mission renforcée de repérage des publics, d'accueil, d'orientation des habitants du territoire sur le champ de l'emploi et de l'insertion. Elle propose également un accompagnement renforcé et individualisé aux demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché de l'emploi.

La MEIF Paris-Saclay, expérimente toute forme d'accompagnement innovante favorisant l'insertion socio-professionnelle durable des personnes (Dispositif PLIE).

La MEIF Paris-Saclay, agit en synergie avec les Services de Développement Economique et Politique de la Ville des intercommunalités, les partenaires du Service Public de l'emploi.

La MEIF Paris-Saclay, agit avec le réseau économique local, les représentants d'entreprises, les fédérations et les employeurs. Elle anime et pilote le Plan Local pour L'Insertion et l'Emploi Nord-Ouest 91.

Description des moyens mis en oeuvre

Les missions de la MEIF Paris-Saclay se poursuivent comme précédemment avec Atout Plie avec un élargissement :

- Accueil / Diagnostic / Orientation
- Animation Territoriale Emploi / Insertion / Formation
- Accompagnement individualisé et renforcé vers l'Emploi
- Appui aux Entreprises et aux Structures de l'ESS
- Gestion d'une offre de Formations Territorialisée
- Animation de la Plateforme Achats Responsables

L'association dispose d'un Conseil d'Administration représenté par un bureau composé de 8 membres, élus du territoire et emploie 27 salariés permanents.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Le siège social est situé au 15 avenue de Norvège 91 140 Villebon-sur-Yvette.

Elle possède également 6 antennes situées dans l'Essonne aux Ullis, Chilly-Mazarin, Longjumeau (2) et Massy (2).

2 / Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2023** ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 571 435 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 000 523 euros** et un total **charges** de **2 495 005 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **505 518 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables définies par les règlements ANC 2018-06 et ANC 2014-03 consolidés, relatifs aux dispositions comptables réglementaires applicables aux associations, ont été appliquées à partir du 1er janvier 2020 :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables (hors changement de règlement comptable).
- indépendance des exercices.

Les modifications apportées par ce nouveau règlement comptable sont listées dans un paragraphe dédié.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Installations, agencements, aménagements divers	10 ans
- Matériels de bureau	3 à 10 ans
- Mobiliers de bureau	8 à 10 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Autres créances :

dont	FSE 2022	790 902,16 euros
	FSE 2023	<u>328 249,25 euros</u>
	TOTAL	1 119 151,41 euros

Les créances du FSE valorisées sur la base des Bilans d'exécutions remontés à la date d'arrêté des comptes feront l'objet d'un contrôle de service et pourront donner lieu à un éventuel ajustement comptable.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

3 / Autres informations

Article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Ce texte précise que la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit figurer en annexe des comptes annuels, dès lors que l'association, reçoit plus de 50.000 € de subventions publiques.

La loi précitée ne précise pas la définition de la notion de «cadres dirigeants bénévoles et salariés».

L'article 20 de la loi précitée fait référence à la notion de « cadres dirigeants ». Cette notion est différente de la notion de simple « dirigeant », puisqu'elle regroupe, conformément aux dispositions de l'article L 3111-2 du Code du travail « *les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement* ».

La notion de «cadres dirigeants» est par conséquent intimement liée à la notion de «salarié».

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'information qui serait fournie dans le cadre de cette obligation reviendrait à donner la rémunération d'une seule personne, ce qui serait contraire aux règles de confidentialité en matière de publicité des rémunérations et avantages.

4 / Effectif au 31/12/2023

- Non cadres : 22
- Cadres : 5

5 / Provision retraite

La provision pour indemnité de départ à la retraite à la clôture de l'exercice s'élève à 91 504,69 euros.

Sur l'exercice 2023, une dotation d'un montant de 6 494,19 euros a été comptabilisée.

Pour 2023, la provision retraite a été calculée pour tous les salariés présents au 31 décembre 2023.

Le calcul de la provision a été fait selon la CCN de l'animation : 1/4ème de mois au-delà d'un an de présence.

6 / Autres provision pour risques

Une provision pour risque de non encaissement de subvention FSE a été constituée en lien avec l'article 19 de la convention de programmation 2014-2020 relative à l'octroi d'une subvention FSE. "Durant toute la période comprise entre la date de réalisation et la date de conservation des pièces (10 ans), le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée". Elle représente 5% du cumul des subventions FSE 2016 à 2023 ainsi qu'une provision pour risque " reprise fonds dédiés antérieur à 2019 de la DIRECCTE "et une liée à la convention CPS concernant les titulaires.

Les provisions pour risque au 31/12/2023 sont donc:

- 2008	9 072,50
- 2010	10 408,66
- 2018	69 700,00
- 2019	25 385,68
- 2020	32 429,52
- 2021	42 198,66
- 2022	33 201,63
- 2023	<u>22 755,95</u>
TOTAL	245 152,60

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

7 / Contributions volontaires en nature

Le recensement des temps consacrés par les bénévoles de l'association ne permet pas encore d'évaluer avec exactitude les contributions en travail, sachant notamment que tous les membres du Conseil d'Administration exercent leurs fonctions bénévolement.

L'association a bénéficié de mise à disposition de locaux et de moyens informatiques depuis 2020. Ces mises à disposition ont fait l'objet d'un chiffrage à hauteur de 20 000 euros annuel. Il existe toutefois un écart de chiffrage non significatif estimé à moins de 5 000 euros.

8 / Honoraires du Commissaire aux comptes

En 2023, les honoraires du Commissaire aux comptes s'élèvent à 9 180 euros.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	49 610,30					49 610,30
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	65 112,85					65 112,85
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 723,15					114 723,15
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	18 007,54		10 994,57		10 512,00	18 490,11
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 007,54		10 994,57		10 512,00	18 490,11
TOTAL		132 730,69		10 994,57		10 512,00	133 213,26

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	6 592,40	4 961,03		11 553,43
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	42 140,36	5 767,78		47 908,14
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 732,76	10 728,81		59 461,57
TOTAL		48 732,76	10 728,81		59 461,57

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	85 010,50	6 494,19		91 504,69
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	222 396,65	22 755,95		245 152,60
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	307 407,15	29 250,14		336 657,29
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	307 407,15	29 250,14		336 657,29
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 494,19 22 755,95		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2023

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	18 490,11	18 490,11	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	70 666,01	70 666,01	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 546 001,41	1 546 001,41	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	238 349,04	238 349,04	
	Charges constatées d'avance	22 044,96	22 044,96	
	TOTAL DES CREANCES	1 895 551,53	1 895 551,53	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2023

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	689 079,24	689 079,24		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	63 866,06	63 866,06		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116 183,21	116 183,21		
	Impôts sur les bénéfices	66,00	66,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	542 549,07	542 549,07		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	83 552,27	83 552,27		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	457 907,17	457 907,17		
	TOTAL DES DETTES	1 953 203,02	1 953 203,02		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise	409 737,76		223 487,53		633 225,29
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau		223 487,53	(223 487,53)		
Excédent ou déficit de l'exercice	223 487,53	(223 487,53)	505 518,39		505 518,39
Situation nette	633 225,29		505 518,39		1 138 743,68
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	633 225,29		505 518,39		1 138 743,68

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2022	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Fonds dédiés	344 232,82		291 827,06		90 425,00	142 830,76	
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	344 232,82		291 827,06		90 425,00	142 830,76	

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Détail des variations des Fonds Dédiés

Libellé	Fonds dédiés au 31/12/2022	Utilisations	Transferts	Fonds dédiés au 31/12/2023
DRIETS	2 456,17	2 456,17		
MRE	20 000,00	20 000,00		
CŒUR ESSONNE	40 357,50	40 357,50		
PLACE NUMERIQUE	3 475,03	3 475,03		
HANPARKOUR	45 000,00	45 000,00		
PARKOUR EMPLOI	117 765,46	117 765,46		
PROTOCOLE 22/27 (ASSO)	59 000,00	59 000,00	50 425,00	50 425,00
PREPA REMOB			20 000,00	20 000,00
GPTEC			20 000,00	20 000,00
SOUS TOTAUX	288 054,16	288 054,16	90 425,00	90 425,00
Fonds dédiés sur immobilisations	56 178,66	3 772,90		52 405,76
TOTAUX	344 232,82	291 827,06	90 425,00	142 830,76

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			22 044,96
HELLO WORK		16 200,00	
HOME BOX		356,12	
GRENKE		1 130,40	
PERFORMANSE		4 358,44	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			22 044,96

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			457 907,17
DRIEETS CEJ RUPT		239 583,33	
CD91 COORD INCLUSIV ESSONNE		23 200,00	
DRIEETS		27 017,83	
DRIEETS MACS		16 666,67	
DDETS 91 GPTEC		29 166,67	
CD ESSONNE		70 000,00	
VILLE MASSY		16 200,00	
VILLE MASSY		20 000,00	
DDETS 91		14 000,00	
SANFI		2 072,67	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			457 907,17

--

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	114 723,15	59 461,57	55 261,58	65 990,39
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	18 490,11		18 490,11	18 007,54	
	TOTAL (I)	133 213,26	59 461,57	73 751,69	83 997,93
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 030,00		2 030,00	2 030,00
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	70 666,01		70 666,01	
	Autres créances	1 784 350,45		1 784 350,45	1 750 910,92
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	29 676,50		29 676,50	29 386,75	
DISPONIBILITES	1 588 915,14		1 588 915,14	1 254 486,27	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	22 044,96		22 044,96	2 042,40
	TOTAL (II)	3 497 683,06		3 497 683,06	3 038 856,34
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 630 896,32	59 461,57	3 571 434,75	3 122 854,27
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				18 490,11	18 007,54
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	633 225,29	409 737,76
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	505 518,39	223 487,53
	Total des fonds propres	1 138 743,68	633 225,29
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	1 138 743,68	633 225,29
Provisions	Provisions pour risques	245 152,60	222 396,65
	Provisions pour charges	91 504,69	85 010,50
	Total des provisions	336 657,29	307 407,15
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	142 830,76	344 232,82
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	142 830,76	344 232,82
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689 079,24	528 521,74
	Dettes fiscales et sociales	722 664,34	777 096,26
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83 552,27	86 317,35
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	457 907,17	446 053,66
	Total des dettes	1 953 203,02	1 837 989,01
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 571 434,75	3 122 854,27
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	505 518,39	223 487,53
	(1) Dont à moins d'un an	1 953 203,02	1 837 989,01
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	85 231,45	120 205,62
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	2 135 359,30	2 030 718,61
	Dons		
	Cotisations	280 465,15	283 196,75
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	115,89	2 764,45
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	73 410,08	90 629,55
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	2 574 581,87	2 527 514,98
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 090 073,11	900 129,05
	Impôts, taxes et versements assimilés	68 035,25	77 466,45
	Rémunération du personnel	882 258,12	929 751,10
	Charges sociales	320 746,76	361 521,70
	Subventions accordées par l'association		1 000,00
	Dotation aux amortissements et dépréciations	10 728,81	12 787,06
	Dotation aux provisions	6 494,19	
	Autres charges	3 393,48	7 992,02
	Total des charges d'exploitation	2 381 729,72	2 290 647,38
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	192 852,15	236 867,60
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	353,48	174,58
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	353,48	174,58
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	193 205,63	237 042,18
	Produits exceptionnels	133 760,84	
	Charges exceptionnelles	22 806,14	33 584,86
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	110 954,70	(33 584,86)
	Impôts sur les sociétés	44,00	22,00
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	291 827,06	308 106,37
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	90 425,00	288 054,16
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	3 000 523,25	2 835 795,93
	TOTAL DES CHARGES	2 495 004,86	2 612 308,40
	EXCEDENT ou DEFICIT	505 518,39	223 487,53
	PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		73 751,69	2,07	83 997,93	2,69	(10 246,24)	-12,20
Autres immobilisations corporelles		55 261,58	1,55	65 990,39	2,11	(10 728,81)	-16,26
218100	INSTAL.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	49 610,30	1,39	49 610,30	1,59		
218300	MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	50 818,09	1,42	50 818,09	1,63		
218400	MOBILIER	14 294,76	0,40	14 294,76	0,46		
281810	AMORT AAAI	(11 553,43)	-0,32	(6 592,40)	-0,21	(4 961,03)	-75,25
281830	AMORT. MAT. DE BUREAU	(44 804,94)	-1,25	(40 466,63)	-1,30	(4 338,31)	-10,72
281840	AMORT. MOBILIER	(3 103,20)	-0,09	(1 673,73)	-0,05	(1 429,47)	-85,41
Autres immobilisations financières		18 490,11	0,52	18 007,54	0,58	482,57	2,68
275500	CAUTIONS VERSEES	8 490,11	0,24	8 007,54	0,26	482,57	6,03
276100	APPORTS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE	10 000,00	0,28	10 000,00	0,32		
TOTAL II - Actif circulant NET		3 497 683,06	97,93	3 038 856,34	97,31	458 826,72	15,10
Avances & acomptes versés sur commandes		2 030,00	0,06	2 030,00	0,07		
409100	ACOMPTE VERSE	2 030,00	0,06	2 030,00	0,07		
Créances clients, usagers et comptes rattachés		70 666,01	1,98			70 666,01	
418100	CLIENTS FAE	70 666,01	1,98			70 666,01	
Autres créances		1 784 350,45	49,96	1 750 910,92	56,07	33 439,53	1,91
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	1 269,62	0,04			1 269,62	
409800	FRS-R.R.R. AVOIR A OBTENIR	2 100,00	0,06	2 100,00	0,07		
438700	AUTRES CHARGES SOCIAL A RECEVOIR			1 710,29	0,05	(1 710,29)	-100,00
441011	FSE 2019			6 763,76	0,22	(6 763,76)	-100,00
441013	FSE 2021			615 208,41	19,70	(615 208,41)	-100,00
441020	DIRECCTE	245 000,00	6,86	134 737,00	4,31	110 263,00	81,84
441022	FSE 2022	790 902,16	22,15	664 032,60	21,26	126 869,56	19,11
441023	FSE 2023	328 249,25	9,19			328 249,25	
441024	ASP A RECEVOIR	2 000,00	0,06			2 000,00	
441030	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION			33 810,00	1,08	(33 810,00)	-100,00
441034	SUBV CEA			3 000,00	0,10	(3 000,00)	-100,00
441043	CPS - SGC PALAISEAU	30 000,00	0,84			30 000,00	
441064	CONSEIL DEP. ESSONNE	97 550,00	2,73	18 850,00	0,60	78 700,00	417,51
441068	VILLE DE MASSY	24 300,00	0,68			24 300,00	
441095	SUBVENTION AGEFIPH	28 000,00	0,78	13 035,00	0,42	14 965,00	114,81
467024	ETUDES ET CHANTIERS	20 000,00	0,56	20 000,00	0,64		
467037	CIDFF	10 000,00	0,28	10 000,00	0,32		
467066	NOKIA NETWORKS	12 000,00	0,34	12 000,00	0,38		
467067	GRANDE ECOLE DU NUMERIQUE	12 000,00	0,34	28 000,00	0,90	(16 000,00)	-57,14
467110	ESSONNE MOBILITES CONTRAT	30 000,00	0,84	30 000,00	0,96		
467130	SNCF MOBILITES CSP CFO	5 600,00	0,16	5 600,00	0,18		
468700	AIDES EMPLOI A RECEVOIR	5 026,42	0,14	5 026,42	0,16		
468720	PARTICIPATION FRAIS A RECEVOIR	140 353,00	3,93	147 037,44	4,71	(6 684,44)	-4,55
Valeurs mobilières de placement		29 676,50	0,83	29 386,75	0,94	289,75	0,99
508000	FCP CC MONNAIE ASSOCIATIONS	381,25	0,01	381,25	0,01		
508010	FCP CC MONNAIE NANTIS	29 005,50	0,81	29 005,50	0,93		
508020	PARTS SOCIALES CCOOP	289,75	0,01			289,75	
Disponibilités		1 588 915,14	44,49	1 254 486,27	40,17	334 428,87	26,66
512000	CREDIT COOPERATIF	1 586 811,74	44,43	1 252 442,48	40,11	334 369,26	26,70
512003	LIVRET A	2 103,40	0,06	2 043,79	0,07	59,61	2,92
Charges constatées d'avance		22 044,96	0,62	2 042,40	0,07	20 002,56	979,37
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	22 044,96	0,62	2 042,40	0,07	20 002,56	979,37

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	3 571 434,75	100,00	3 122 854,27	100,00	448 580,48	14,36

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		1 138 743,68	31,88	633 225,29	20,28	505 518,39	79,83
Total des fonds propres (situation nette)		1 138 743,68	31,88	633 225,29	20,28	505 518,39	79,83
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires		633 225,29	17,73	409 737,76	13,12	223 487,53	54,54
102000	FONDS ASSOC.SANS DROIT DE REPR	633 225,29	17,73	409 737,76	13,12	223 487,53	54,54
Excédent ou déficit de l'exercice		505 518,39	14,15	223 487,53	7,16	282 030,86	126,20
Total des autres fonds propres							
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		142 830,76	4,00	344 232,82	11,02	(201 402,06)	-58,51
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		142 830,76	4,00	344 232,82	11,02	(201 402,06)	-58,51
194000	FONDS DEDIES S/SUBV. FONCTION.	90 425,00	2,53	288 054,16	9,22	(197 629,16)	-68,61
194200	FONDS DEDIES SUR IMMOBILISATIONS	52 405,76	1,47	56 178,66	1,80	(3 772,90)	-6,72
TOTAL III - Total des Provisions		336 657,29	9,43	307 407,15	9,84	29 250,14	9,52
Provisions pour risques		245 152,60	6,86	222 396,65	7,12	22 755,95	10,23
151800	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	245 152,60	6,86	222 396,65	7,12	22 755,95	10,23
Provisions pour charges		91 504,69	2,56	85 010,50	2,72	6 494,19	7,64
153000	PROV. P/ INDEM. FIN CARRIERE	91 504,69	2,56	85 010,50	2,72	6 494,19	7,64
TOTAL IV - Total des dettes		1 953 203,02	54,69	1 837 989,01	58,86	115 214,01	6,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		689 079,24	19,29	528 521,74	16,92	160 557,50	30,38
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	158 015,01	4,42	97 989,72	3,14	60 025,29	61,26
408100	FNP FACTURE A RECEVOIR	531 064,23	14,87	430 532,02	13,79	100 532,21	23,35
Dettes fiscales et sociales		722 664,34	20,23	777 096,26	24,88	(54 431,92)	-7,00
421000	NETS A PAYER	278,27	0,01			278,27	
422000	CSE	7 321,02	0,20	3 536,16	0,11	3 784,86	107,03
428200	PROVISION P/CP & RTT	56 266,77	1,58	54 238,52	1,74	2 028,25	3,74
431000	URSSAF	69 713,40	1,95	69 347,58	2,22	365,82	0,53
437200	HARMONIE MUTUELLE	578,39	0,02	676,62	0,02	(98,23)	-14,52
437300	MALAKOFF MEDERIC	17 872,06	0,50	18 455,96	0,59	(583,90)	-3,16
437310	CHORUM PREV.	3 083,99	0,09	3 043,25	0,10	40,74	1,34
438200	CHARGES SOC. S/CP & RTT	24 935,37	0,70	24 304,03	0,78	631,34	2,60
441010	FSE 2018			36 490,67	1,17	(36 490,67)	-100,00
441012	FSE 2020			387,53	0,01	(387,53)	-100,00
441030	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	10 000,00	0,28			10 000,00	
441042	CPS - AVANCE DE TRESORERIE	494 106,00	13,83	494 106,00	15,82		
441060	CONSEIL REGIONAL			29 288,89	0,94	(29 288,89)	-100,00
442100	DGFIP PAS	2 830,00	0,08	3 588,05	0,11	(758,05)	-21,13
444000	IMPOT SUR LES SOCIETES - 2070	66,00		22,00		44,00	200,00
447110	TAXE SUR LES SALAIRES	14 547,00	0,41	22 778,00	0,73	(8 231,00)	-36,14
448610	UNIFORMATION A PAYER	21 066,07	0,59	10 923,00	0,35	10 143,07	92,86
448710	ETAT-PROD.A RECEV.			5 910,00	0,19	(5 910,00)	-100,00
Autres dettes		83 552,27	2,34	86 317,35	2,76	(2 765,08)	-3,20
467002	AGFE SUBV A REVERSER	64 388,80	1,80	64 388,80	2,06		
467057	ETUDES & CHANTIERS IDF	14 448,58	0,40	14 448,58	0,46		
468600	CHARGES A PAYER	4 714,89	0,13	7 479,97	0,24	(2 765,08)	-36,97

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/202312,0031/12/2023mois		01/01/202212,0031/12/2022mois		Variations%	
Produits constatés d'avance	457 907,17	12,82	446 053,66	14,28	11 853,51	2,66
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	457 907,17	12,82	446 053,66	14,28	11 853,51	2,66
Total du passif	3 571 434,75	100,00	3 122 854,27	100,00	448 580,48	14,36

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 866 408,93	100,00	2 835 621,35	100,00	30 787,58	1,09
Cotisations		280 465,15	9,78	283 196,75	9,99	(2 731,60)	-0,96
756000	ADHESION DES COMMUNES	280 465,15	9,78	279 696,75	9,86	768,40	0,27
756008	SUBVENTION CNRS			3 500,00	0,12	(3 500,00)	-100,00
Ventes de biens et services		85 231,45	2,97	120 205,62	4,24	(34 974,17)	-29,10
Ventes de prestations de service		85 231,45	2,97	120 205,62	4,24	(34 974,17)	-29,10
708000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	46 372,70	1,62	53 906,06	1,90	(7 533,36)	-13,97
708400	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL	38 858,75	1,36	66 299,56	2,34	(27 440,81)	-41,39
Produits de tiers financeurs		2 135 359,30	74,50	2 030 718,61	71,61	104 640,69	5,15
Concours publics et subventions d'exploitation		2 135 359,30	74,50	2 030 718,61	71,61	104 640,69	5,15
741010	SUBV. FSE	455 118,81	15,88	664 032,60	23,42	(208 913,79)	-31,46
741021	SUBV. DIRECCTE - PROJET	150 000,00	5,23	206 666,67	7,29	(56 666,67)	-27,42
741025	SUBV. VILLE MASSY	18 100,00	0,63	8 100,00	0,29	10 000,00	123,46
741050	SUBV. DIRECCTE	33 750,00	1,18	2 456,17	0,09	31 293,83	N/S
741060	SUBV. CONSEIL REGIONAL	92 416,66	3,22	35 416,67	1,25	56 999,99	160,94
741064	SUBV. CD ESSONNE	93 200,00	3,25	70 000,00	2,47	23 200,00	33,14
741080	SUBV. COMMUNAUTE PARIS SACLAY	1 228 986,00	42,88	789 804,00	27,85	439 182,00	55,61
741085	SUBV. DEPART ESSONNE			18 850,00	0,66	(18 850,00)	-100,00
741086	SUBV. COEUR ESSONNE	(40 357,50)	-1,41	40 357,50	1,42	(80 715,00)	-200,00
741092	SUBV. ENTREPRISES DIVERS	4 145,33	0,14	40 000,00	1,41	(35 854,67)	-89,64
741095	SUBV. AGEFIPH	60 000,00	2,09	75 035,00	2,65	(15 035,00)	-20,04
741097	SUBV. EPAPS	40 000,00	1,40	40 000,00	1,41		
741098	SUBV NOKIA ALCATEL			40 000,00	1,41	(40 000,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation		365 353,03	12,75	401 500,37	14,16	(36 147,34)	-9,00
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		73 410,08	2,56	90 629,55	3,20	(17 219,47)	-19,00
781500	REPRISE PROV RISQ & CHARGES			31 488,90	1,11	(31 488,90)	-100,00
791000	PRISE EN CHARGE FORMATIONS	5 910,00	0,21			5 910,00	
791002	ASP DENISOT DAVID	(285,53)	-0,01	4 570,24	0,16	(4 855,77)	-106,25
791005	ASP - SALEM NADINE			5 178,49	0,18	(5 178,49)	-100,00
791012	ASP - AMLOU FARIDA	10 538,75	0,37	12 306,82	0,43	(1 768,07)	-14,37
791020	INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE	28 502,22	0,99	12 846,87	0,45	15 655,35	121,86
791022	ASP - CHEVRON LUCILE	(495,91)	-0,02	4 992,04	0,18	(5 487,95)	-109,93
791023	ASP MFUTILA YANICK	(199,76)	-0,01	4 218,96	0,15	(4 418,72)	-104,73
791024	ASP FELLA ABDELKRIM	2 839,30	0,10	2 525,62	0,09	313,68	12,42
791025	ASP AMPION JUDE	1 297,86	0,05	2 170,17	0,08	(872,31)	-40,20
791026	ASP ALEXANDRE	5 884,24	0,21			5 884,24	
791027	ASP NINA DOS SANTOS	2 000,00	0,07			2 000,00	
791030	INDEM. COMPL. PREVOYANCE	17 418,91	0,61	10 331,44	0,36	7 087,47	68,60
Utilisations des fonds dédiés		291 827,06	10,18	308 106,37	10,87	(16 279,31)	-5,28
789400	REPRISE FONDS DEDIES	291 827,06	10,18	308 106,37	10,87	(16 279,31)	-5,28
Autres produits		115,89		2 764,45	0,10	(2 648,56)	-95,81
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	115,89		2 764,45	0,10	(2 648,56)	-95,81
Total des charges d'exploitation		2 472 154,72	86,25	2 578 701,54	90,94	(106 546,82)	-4,13
Autres achats et charges externes		1 090 073,11	38,03	900 129,05	31,74	189 944,06	21,10
604000	ACHATS ETUDES ET PREST. SERVIC	195 015,48	6,80	149 470,89	5,27	45 544,59	30,47
604002	PREST. GRETA-DABM	24 609,00	0,86	26 784,60	0,94	(2 175,60)	-8,12
604013	PREST. ETUDES ET CHANTIERS			7 437,00	0,26	(7 437,00)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
604014	PREST. RESSOURCES & CARRIERES			360,00	0,01	(360,00)	-100,00
604028	PREST. FACULTE DES METIERS			546,00	0,02	(546,00)	-100,00
604035	PREST. DYNAMIQUE EMBAUCHE			(132,00)		132,00	100,00
604037	PREST. SPORT ET SENS	21 879,00	0,76	23 032,00	0,81	(1 153,00)	-5,01
604039	PREST. VENDREDIE POESIE			10 789,00	0,38	(10 789,00)	-100,00
604055	PREST CG COACHINGS			4 906,00	0,17	(4 906,00)	-100,00
604057	PREST. ARTLIFECOACH	22 366,00	0,78	20 580,00	0,73	1 786,00	8,68
604059	PRESTATIONS ENNEAPHORE			10 065,00	0,35	(10 065,00)	-100,00
606100	ELECTRICITE	1 755,61	0,06	260,17	0,01	1 495,44	574,79
606300	FOURNIT. ENTRET. PETIT EQUIPEM	5 739,16	0,20	10 774,42	0,38	(5 035,26)	-46,73
606400	FOURN. PETIT MATERIEL BUREAU	4 367,35	0,15	10 364,74	0,37	(5 997,39)	-57,86
611000	SOUS TRAITANCE GENERALE	6 313,68	0,22	13 800,00	0,49	(7 486,32)	-54,25
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	49 461,12	1,73	47 302,56	1,67	2 158,56	4,56
613210	LOCATIONS BOX	4 223,67	0,15	3 964,24	0,14	259,43	6,54
613500	LOCATION LOGICIELS	37 588,15	1,31	23 173,97	0,82	14 414,18	62,20
613510	LOCATIONS MATERIELS - ACTIONS	200,00	0,01			200,00	
613520	LOCATIONS COPIEUR CANON 3530I	2 863,68	0,10	2 260,80	0,08	602,88	26,67
613530	LOCATION VEHICULES	100,00		749,42	0,03	(649,42)	-86,66
613540	LOCATION FONTAINE A EAU	1 359,77	0,05			1 359,77	
614000	CHARGES LOCATIVES	13 279,41	0,46			13 279,41	
615200	ENTRETIEN REPARATIONS LOCAUX	6 839,28	0,24	4 722,49	0,17	2 116,79	44,82
615210	ENTRETIEN ET REPARATIONS	819,40	0,03	3 945,08	0,14	(3 125,68)	-79,23
615600	MAINTENANCE - ASSISTANCE	4 196,74	0,15	10 048,05	0,35	(5 851,31)	-58,23
615610	SECURITAS	1 425,60	0,05	1 595,09	0,06	(169,49)	-10,63
616100	ASSURANCES	4 719,50	0,16	4 526,71	0,16	192,79	4,26
618500	SEMINAIRE	8 084,00	0,28			8 084,00	
621100	PERSONNEL EXTERIEUR	488 862,32	17,05	374 659,36	13,21	114 202,96	30,48
622100	PRESTATIONS S/TICKETS RESTAUR.	938,42	0,03	1 628,87	0,06	(690,45)	-42,39
622600	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	30 469,56	1,06	35 882,64	1,27	(5 413,08)	-15,09
622601	HONORAIRES CAC	9 660,36	0,34	8 550,96	0,30	1 109,40	12,97
623100	ANNONCES PUBLICITE COMMUNICATI	31 579,30	1,10	31 916,63	1,13	(337,33)	-1,06
623400	CADEAUX	9,70		117,94		(108,24)	-91,78
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 282,07	0,18			5 282,07	
623700	CATALOGUES IMPRIMES			481,50	0,02	(481,50)	-100,00
624100	TRANSPORT SUR ACHATS	85,00				85,00	
625000	FRAIS DEPLACEMENT	2 121,60	0,07	518,10	0,02	1 603,50	309,50
625101	FRAIS DEPL - M. LAHROUR			1 318,30	0,05	(1 318,30)	-100,00
625102	FRAIS DEPL - S. LASSIAZ			971,78	0,03	(971,78)	-100,00
625103	FRAIS DEPL - I. GAROUSTE	818,84	0,03	14,20		804,64	N/S
625132	FRAIS DEPL - M. MAQUIN	319,30	0,01	1 046,90	0,04	(727,60)	-69,50
625138	FRAIS DEPL - MOUTIERS			76,08		(76,08)	-100,00
625140	FRAIS DEPL - BUSTI G.	622,78	0,02	251,65	0,01	371,13	147,48
625141	FRAIS DEPL - CHEVRON L.	188,28	0,01			188,28	
625142	FRAIS DEPL - DELHORBE A.			151,60	0,01	(151,60)	-100,00
625143	FRAIS DEPL - NIFA S.	1 302,70	0,05	2 333,12	0,08	(1 030,42)	-44,16
625149	FRAIS DEPL - C.GUIDY			607,63	0,02	(607,63)	-100,00
625150	FRAIS DEPL - SALLE JULIE	1 219,01	0,04	558,31	0,02	660,70	118,34
625151	FRAIS DEPL - F.MOUZEMBO	684,39	0,02	647,39	0,02	37,00	5,72
625152	FRAIS DEPL - NAUDIN NAWAL	1 043,56	0,04			1 043,56	
625153	DEPLC. WIRT NATHALIE	547,40	0,02	620,51	0,02	(73,11)	-11,78
625154	DEPLC. SABRINA FEDDAL	228,52	0,01	174,81	0,01	53,71	30,72
625155	DEPLACT. A. LENAICK	1 633,35	0,06	603,79	0,02	1 029,56	170,52
625156	DEPLACT. INGRID DEKKAR	1 579,47	0,06	635,74	0,02	943,73	148,45
625157	DEPLACT. D.TEXIER			129,37		(129,37)	-100,00
625158	DEPLACT. D. DESERT	319,27	0,01	507,84	0,02	(188,57)	-37,13
625159	FRAIS KHOUNLVONG	1 024,60	0,04	779,92	0,03	244,68	31,37
625160	FRAIS DEPLCT BOUHI			19,00		(19,00)	-100,00
625161	DEPLACT. B. BASSIN			119,54		(119,54)	-100,00
625162	FRAIS DEPLACT. C. BROSSARD			150,78	0,01	(150,78)	-100,00
625164	FRAIS DEPLACT. T. DRAME	1 033,23	0,04	1 124,33	0,04	(91,10)	-8,10
625165	FRAIS DEPL S. ALEXANDRE	340,22	0,01	91,04		249,18	273,70
625166	FRAIS DEPL - N. PINHEIRO	532,83	0,02	558,17	0,02	(25,34)	-4,54
625167	FRAIS S. GAMMALAME	943,55	0,03	137,24		806,31	587,52

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	Variations	%
625168	FRAIS B.AMPION			41,95		(41,95)	-100,00
625169	NDF NORDINE	13,50				13,50	
625170	FRAIS DEPL. F. LOCHERT	1 979,30	0,07			1 979,30	
625171	FRAIS DEPL K. BATATE	84,85				84,85	
625172	FRAIS DEPL N. GRANCHON	275,88	0,01			275,88	
625173	FRAIS DEPL F. BOURAOUI	168,20	0,01			168,20	
625174	FRAIS DEPL. N. TRAVERS	96,26				96,26	
625600	FRAIS DE MISSION - ACTIONS			397,66	0,01	(397,66)	-100,00
625700	RECEPTIONS	12 226,11	0,43	10 261,77	0,36	1 964,34	19,14
626100	FRAIS POSTAUX	586,50	0,02	216,00	0,01	370,50	171,53
626202	MOBILES	25 054,36	0,87	20 352,72	0,72	4 701,64	23,10
626205	HEBERGEUR INTERNET	8 314,49	0,29	6 846,75	0,24	1 467,74	21,44
627000	SERVICES BANCAIRES DIVERS	1 635,85	0,06	1 261,73	0,04	374,12	29,65
628100	COTISATIONS ET LICENCES	39 042,58	1,36	2 039,20	0,07	37 003,38	N/S
Aides financières				1 000,00	0,04	(1 000,00)	-100,00
657110	PERMIS DE CONDUITE			1 000,00	0,04	(1 000,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		68 035,25	2,37	77 466,45	2,73	(9 431,20)	-12,17
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	49 072,00	1,71	56 663,00	2,00	(7 591,00)	-13,40
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	18 963,25	0,66	20 803,45	0,73	(1 840,20)	-8,85
Salaires et traitements		882 258,12	30,78	929 751,10	32,79	(47 492,98)	-5,11
641000	REMUNERATIONS	843 689,81	29,43	913 428,63	32,21	(69 738,82)	-7,63
641200	CONGES PAYES & RTT	2 028,25	0,07	(13 904,75)	-0,49	15 933,00	114,59
641400	PRIMES EXCEPTIONNELLES			16 418,84	0,58	(16 418,84)	-100,00
641410	INDEMNITES DE TRANSPORT	1 465,39	0,05	1 500,90	0,05	(35,51)	-2,37
641430	INDEMNITES LICENCIEMENT	2 517,00	0,09			2 517,00	
641450	INDEMNITES SEC. SOCIALE	32 557,67	1,14	12 307,48	0,43	20 250,19	164,54
Charges sociales		320 746,76	11,19	361 521,70	12,75	(40 774,94)	-11,28
645100	COTIS. URSSAF	211 593,60	7,38	225 766,53	7,96	(14 172,93)	-6,28
645200	COTIS. HARMONIE MUTUELLE	8 744,82	0,31	8 117,20	0,29	627,62	7,73
645300	COTIS. MALAKOFF MEDERIC	55 118,71	1,92	64 380,50	2,27	(9 261,79)	-14,39
645310	COTIS. PREV. CHORUM	6 628,36	0,23	7 032,78	0,25	(404,42)	-5,75
645820	CH.SOC. S/CP & RTT	631,34	0,02	(8 273,82)	-0,29	8 905,16	107,63
647110	TICKETS RESTAURANT	25 179,20	0,88	21 953,50	0,77	3 225,70	14,69
647200	SUBVENTION CSE	3 328,86	0,12	3 536,16	0,12	(207,30)	-5,86
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 419,87	0,12	3 605,89	0,13	(186,02)	-5,16
648000	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	3 510,00	0,12	6 100,00	0,22	(2 590,00)	-42,46
648010	FORMATION DU PERSONNEL	2 592,00	0,09	29 302,96	1,03	(26 710,96)	-91,15
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		10 728,81	0,37	12 787,06	0,45	(2 058,25)	-16,10
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	10 728,81	0,37	12 787,06	0,45	(2 058,25)	-16,10
Dotations aux provisions		6 494,19	0,23			6 494,19	
681500	DOT. PROV. P/RISQUES & CHARGES	6 494,19	0,23			6 494,19	
Reports en fonds dédiés		90 425,00	3,15	288 054,16	10,16	(197 629,16)	-68,61
689400	ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV.	90 425,00	3,15	288 054,16	10,16	(197 629,16)	-68,61
Autres charges		3 393,48	0,12	7 992,02	0,28	(4 598,54)	-57,54
651100	REDEVANCES BREVETS CONCESSION			190,00	0,01	(190,00)	-100,00
651600	DROITS D'AUTEUR & REPRODUCTION	781,00	0,03			781,00	
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 612,48	0,09	7 802,02	0,28	(5 189,54)	-66,52
Résultat d'exploitation		394 254,21	13,75	256 919,81	9,06	137 334,40	53,45

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202312,0031/12/2023mois		01/01/202212,0031/12/2022mois		Variations%	
Total des produits financiers	353,48	0,01	174,58	0,01	178,90	102,47
Autres intérêts et produits assimilés	353,48	0,01	174,58	0,01	178,90	102,47
768000AUTRES PRODUITS FINANCIERS	353,48	0,01	174,58	0,01	178,90	102,47
Total des charges financières						
Résultat financier	353,48	0,01	174,58	0,01	178,90	102,47
Résultat courant avant impôts	394 607,69	13,77	257 094,39	9,07	137 513,30	53,49
Total des produits exceptionnels	133 760,84	4,67			133 760,84	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	133 760,84	4,67			133 760,84	
772000PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS	133 760,84	4,67			133 760,84	
Total des charges exceptionnelles	22 806,14	0,80	33 584,86	1,18	(10 778,72)	-32,09
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	50,19		383,23	0,01	(333,04)	-86,90
671800AUTRES CH. EXC. / OPE DE GEST	50,19		383,23	0,01	(333,04)	-86,90
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	22 755,95	0,79	33 201,63	1,17	(10 445,68)	-31,46
687500DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	22 755,95	0,79	33 201,63	1,17	(10 445,68)	-31,46
Résultat exceptionnel	110 954,70	3,87	(33 584,86)	-1,18	144 539,56	430,37
Impôts sur les bénéfices	44,00		22,00		22,00	100,00
695000IMPOTS SUR LES SOCIETES - 2070	44,00		22,00		22,00	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	505 518,39	17,64	223 487,53	7,88	282 030,86	126,20
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						