



# ASSOCIATION CIDFF SUD EST FRANCILIEN INTERDE

5 Boulevard de l'europe

91000 EVRY

Siret : 33032925100046 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	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	48 000,00		48 000,00	48 000,00
	Constructions	240 000,00	10 690,37	229 309,63	237 842,96
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	87 704,48	17 349,95	70 354,53	69 854,81
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 362,00		1 362,00	1 362,00	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>377 066,48</b>	<b>28 040,32</b>	<b>349 026,16</b>	<b>357 059,77</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	55 229,03		55 229,03	60 476,50
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	111 658,51		111 658,51	109 259,20	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	996 411,01		996 411,01	770 868,79	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 166,04		7 166,04	4 957,63
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 170 464,59</b>		<b>1 170 464,59</b>	<b>945 562,12</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>1 547 531,07</b>	<b>28 040,32</b>	<b>1 519 490,75</b>	<b>1 302 621,89</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an			1 362,00	1 362,00	
(3) dont à plus d'un an					



# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Cotisations	965,00	500,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	138 723,84	121 004,73
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 013 713,54	876 294,93
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	3 289,03	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	11 806,84	15 096,44	
Utilisations des fonds dédiés		6 000,00	
Autres produits	202,71	1 219,92	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 168 700,96</b>	<b>1 020 116,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	199 185,79	199 240,18
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	34 817,38	23 457,82
	Salaires et traitements	573 332,47	514 510,93
	Charges sociales	171 942,20	153 462,51
	Dotation aux amortissements et dépréciations	16 540,86	5 194,31
	Dotation aux provisions	15 598,59	11 806,84
	Reports en fonds dédiés	50 093,00	
Autres charges	35,62	857,93	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 061 545,91</b>	<b>908 530,52</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>107 155,05</b>	<b>111 585,50</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		107 155,05	111 585,50
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 463,92	1 237,83
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>2 463,92</b>	<b>1 237,83</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	4 394,42	1 317,58
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>4 394,42</b>	<b>1 317,58</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 930,50)</b>	<b>(79,75)</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>105 224,55</b>	<b>111 505,75</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	12 648,00	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>12 648,00</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 200,00	6 000,00
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	77 678,84	24 998,86
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>78 878,84</b>	<b>30 998,86</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(66 230,84)</b>	<b>(30 998,86)</b>
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 183 812,88</b>	<b>1 021 353,85</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 144 819,17</b>	<b>940 846,96</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>38 993,71</b>	<b>80 506,89</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
	Dons en nature		19 948,14
	Prestations en nature	1 170,00	
	Bénévolat		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 170,00</b>	<b>19 948,14</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens	1 170,00	
	Prestations		
	Personnel bénévole		19 948,14
	<b>TOTAL</b>	<b>1 170,00</b>	<b>19 948,14</b>

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **1 / Présentation de l'association :**

Le CIDFF SUD EST FRANCILIEN INTERDEPARTEMENTAL (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), association loi 1901, agréée par l'Etat, est implanté en Essonne depuis 1982.

Agréé par l'Etat, membre du réseau national des CIDFF, il a la mission d'intérêt général d'informer le public -plus particulièrement les femme-, et de développer des actions sur la lutte contre les discriminations, la citoyenneté et l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes.

Le CIDFF SUD EST FRANCILIEN INTERDEPARTEMENTAL a 2 secteurs d'intervention :

- un secteur juridique, dont une partie est spécifiquement dédiée aux victimes de violences conjugales
- un secteur professionnel

### **Description de l'objet social.**

Afin de favoriser l'autonomie des femmes, de faire évoluer leur place dans la société et de contribuer à développer l'égalité entre les femmes et les hommes, Le CIDFF respecte le principe de laïcité et témoigne d'une neutralité sur les plans politique et confessionnel et a pour objet :

- d'informer les femmes et les familles sur leurs droits, dans une approche globale telle que définie par l'art. D 217-1 du décret du 23 décembre 2015,
- de favoriser l'accès au droit du public en général et des femmes en particulier par l'accueil, l'écoute, l'information gratuite, l'accompagnement et/ou l'orientation dans les domaines juridique, professionnel, économique, social et familial, ceci de façon confidentielle et si nécessaire anonyme,
- de favoriser la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes par ses actions de terrain, notamment au sein des dispositifs tels que les contrats de pays et les contrats d'agglomération ainsi que ceux liés à la politique de la ville, à l'accès au droit et à l'accès à l'emploi,
- de proposer, de développer et/ou de mettre en œuvre toute action en matière de lutte contre toutes formes de violences faites aux femmes, quel que soit leur âge que ce soit dans l'espace public, professionnel ou familial et d'impulser des mesures contre les discriminations sexistes,

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences ou aux personnes en difficulté,
- de diffuser toute information, par tout support adapté, concernant ses champs de compétences, tels qu'arrêtés par la charte des CIDFF et le conseil d'administration de l'association,
- de relayer auprès du public, les mesures législatives et l'action des pouvoirs publics permettant la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes,
- de porter à la connaissance du FNCIDFF, les problèmes spécifiques exprimés par les femmes reçues par le CIDFF, ainsi que toutes les propositions que l'association juge utiles permettant de faire évoluer la réflexion, les politiques et les dispositifs en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

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

Le CIDFF a une mission d'information et d'accompagnement dans l'objectif d'une meilleure égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Le CIDFF SUD EST FRANCILIEN INTERDEPARTEMENTAL est composé d'un secteur juridique et d'un secteur emploi/création d'entreprise :

- les juristes informent les personnes sur leurs droits et les démarches à accomplir en droit des personnes, droit du travail, droit des biens et droit pénal.
- les conseillères emploi informent sur l'emploi, les formations professionnelles ou l'élaboration de projet. Elles font un accompagnement individualisé sur différentes étapes jalonnant le parcours d'insertion professionnelle. la conseillère en création d'entreprise aide les femmes qui souhaitent créer leur activité à travailler leur projet, à construire leur plan d'affaire et à enregistrer leur structure.

**Public :** - le secteur juridique reçoit tout public : hommes ou femmes, jeunes ou adultes.

- le secteur emploi ne reçoit que les femmes.

## **Modalités d'accueil :**

Les juristes reçoivent le public dans 39 communes de l'Essonne et 20 de la Seine-et-Marne, avec ou sans rendez-vous selon les lieux (mairies, maisons de justice et du droit, points d'accès au droit, maisons de services publics, centres sociaux ....). Le public peut aussi questionner les juristes par téléphone du lundi au vendredi au 01.60.78.46.30 (Essonne) ou 06.28.62.87.56 (Seine-et-Marne) de

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

14 à 17h ou par mail ([contact@cidff91.org](mailto:contact@cidff91.org) ou [contact.cidff77@free.fr](mailto:contact.cidff77@free.fr)).

Le CIDFF SUD EST FRANCILIEN INTERDEPARTEMENTAL assure également des permanences juridiques réservées aux femmes victimes de violences conjugales dans 8 commissariats de police et brigades de gendarmeries essonnies et 4 commissariats de police et une UMJ seine-et-marnais.

Les conseillères emploi reçoivent les femmes sur rendez-vous à Evry-Courcouronnes, Grigny, Massy et Les Ulis.

Le conseiller en création d'entreprise reçoit les femmes sur rendez-vous au siège à Evry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes et Massy.

Le CIDFF SUD EST FRANCILIEN INTERDEPARTEMENTAL dispose de plaquettes indiquant les différents lieux de permanences pour les différents secteurs.

L'association dispose d'un Conseil d'Administration composé de 15 membres et se compose de 19 salariées :

- x Direction : 1
- x Conseiller à l'Emploi : 2
- x Conseiller en création d'entreprise: 1
- x coordinatrice secteur professionnel : 1
- x juristes : 12 dont 3 juristes coordinatrices
- x Accueil : 1

## 2 / Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels de l'exercice 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 **1 519 491 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 183 813 euros** et un total **charges** de **1 144 819 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **38 994 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, dont le respect du principe de prudence, ont été appliquées à partir du 1er janvier 2020. Les modifications apportées par ce nouveau règlement sont listées dans le paragraphe changement de méthode.

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

- Matériel de bureau et informatique      linéaire 3 ou 4 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Créances et dettes**

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

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

## **Effectifs**

- Non Cadres : 28
- Cadres : 4

## **Indemnité de fin de carrière**

Le CIDFF provisionne ses engagements en matière de retraite selon les hypothèses suivantes :

- Table de mortalité : AGIRC 79/81
- Méthode calcul : unités de crédits projetées
- Taux d'actualisation : 3,20%

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Rotation du personnel : faible
- Taux de revalorisation des salaires : 1 %
- Taux moyen de charges sociales : 60,52 %
- Age de départ : 65- 67 ans

Le montant des engagements au 31/12/2023 s'élève à 15 598,59 €.

## **Contributions volontaires en nature**

La CIDFF ne bénéficie pas de mise à disposition de personnel, ni de locaux, à titre gratuit.  
En revanche les contributions volontaires en nature concernent le temps passé des bénévoles.

## **Honoraires du Commissaire aux Comptes**

En 2023, les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à 7 400 € .

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains	48 000,00					48 000,00
Constructions sur sol propre	192 000,00					192 000,00
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement	48 000,00					48 000,00
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	58 298,34		8 507,25			66 805,59
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	20 898,89					20 898,89
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>367 197,23</b>		<b>8 507,25</b>			<b>375 704,48</b>
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	1 362,00					1 362,00
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 362,00</b>					<b>1 362,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>368 559,23</b>		<b>8 507,25</b>			<b>377 066,48</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 550,37	6 133,33		7 683,70
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	606,67	2 400,00		3 006,67
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers	1 117,20	5 486,08		6 603,28
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	8 225,22	2 521,45		10 746,67
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>11 499,46</b>	<b>16 540,86</b>		<b>28 040,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 499,46</b>	<b>16 540,86</b>		<b>28 040,32</b>

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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	11 806,84	15 598,59	11 806,84	15 598,59
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	24 998,86	77 678,84		102 677,70	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>36 805,70</b>	<b>93 277,43</b>	<b>11 806,84</b>	<b>118 276,29</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	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				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>36 805,70</b>	<b>93 277,43</b>	<b>11 806,84</b>	<b>118 276,29</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			15 598,59 77 678,84	11 806,84	
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
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 362,00	1 362,00	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	55 229,03	55 229,03	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	496,47	496,47	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362,64	362,64	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	110 047,00	110 047,00	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	752,40	752,40	
Charges constatées d'avance	7 166,04	7 166,04		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>175 415,58</b>	<b>175 415,58</b>	
	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
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	370,00	370,00		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	235 936,69	15 366,43	64 305,65	156 264,61
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	33 779,74	33 779,74		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	51 027,85	51 027,85		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 624,68	48 624,68		
	Impôts sur les bénéfices	3 924,41	3 924,41		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 350,01	1 350,01		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Autres dettes	155 022,65	155 022,65			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	72 900,00	72 900,00			
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>602 936,03</b>	<b>382 365,77</b>	<b>64 305,65</b>	<b>156 264,61</b>
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 092,50			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>7 166,04</b>
EFFIA Patinoire 2024		1 750,20	
GSA IMMO charges 1 T 2024		3 175,33	
MAIF Assurance 2024		1 385,31	
DALLOZ Social		400,23	
BPI FRANCE Abonnement juridique		204,17	
Ariès		250,80	
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>7 166,04</b>

--

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
<b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>			<b>72 900,00</b>
SANOVI REVITALISATION 2024		25 000,00	
DRDFE REF VC91 RALLONGE		22 600,00	
CDAD 77 PERM DDETRANGER 2024		11 000,00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL 91CD		2 500,00	
VILLE D'EVRY VC + PM		4 000,00	
CGET 91 CITE EDUC EPINAY SUR SENART		5 000,00	
VAL D'EUROPE AGGLOMERATION		2 800,00	
<b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>			
<b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>72 900,00</b>

## 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	501 252,49		80 506,89		581 759,38
Fonds propres avec droit de reprise	127 432,34				127 432,34
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau		80 506,89	(80 506,89)		
Excédent ou déficit de l'exercice	80 506,89	(80 506,89)	38 993,71		38 993,71
<b>Situation nette</b>	<b>709 191,72</b>		<b>38 993,71</b>		<b>748 185,43</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>709 191,72</b>		<b>38 993,71</b>		<b>748 185,43</b>

## 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						50 093,00	
MDEF GPS AVEC ELLES							11 400,00
SUBVBOP104 2023							38 693,00
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
<b>TOTAL</b>							<b>50 093,00</b>

## 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	%
<b>TOTAL I- Actif immobilisé NET</b>	<b>349 026,16</b>	<b>22,97</b>	<b>357 059,77</b>	<b>27,41</b>	<b>(8 033,61)</b>	<b>-2,25</b>
<b>Terrains</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3,16</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3,68</b>		
211500 TERRAINS BATIS	48 000,00	3,16	48 000,00	3,68		
<b>Constructions</b>	<b>229 309,63</b>	<b>15,09</b>	<b>237 842,96</b>	<b>18,26</b>	<b>(8 533,33)</b>	<b>-3,59</b>
213100 CONSTRUCTION BATIMENT	160 000,00	10,53	160 000,00	12,28		
213110 ENSEMBLE IMMOBILIER INDUSTRIELS	32 000,00	2,11	32 000,00	2,46		
213500 INST ALLATIONS GENERALES - AMEN	48 000,00	3,16	48 000,00	3,68		
281310 AMORTISSEMENT BATIMENT	(5 011,11)	-0,33	(1 011,11)	-0,08	(4 000,00)	-395,60
281311 AMORTISSEMENT IGT	(2 672,59)	-0,18	(539,26)	-0,04	(2 133,33)	-395,60
281350 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	(3 006,67)	-0,20	(606,67)	-0,05	(2 400,00)	-395,60
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>70 354,53</b>	<b>4,63</b>	<b>69 854,81</b>	<b>5,36</b>	<b>499,72</b>	<b>0,72</b>
218100 INST ALL. GENE. AGENC. AMENAG.	66 805,59	4,40	58 298,34	4,48	8 507,25	14,59
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	10 390,49	0,68	10 390,49	0,80		
218400 MOBILIER	10 508,40	0,69	10 508,40	0,81		
281810 AMORT .AAI DIVERS	(6 603,28)	-0,43	(1 117,20)	-0,09	(5 486,08)	-491,06
281830 AMORT .MAT .BUREAU ET INFO.	(9 468,15)	-0,62	(7 997,54)	-0,61	(1 470,61)	-18,39
281840 AMORT .MOBILIER	(1 278,52)	-0,08	(227,68)	-0,02	(1 050,84)	-461,54
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 362,00</b>	<b>0,09</b>	<b>1 362,00</b>	<b>0,10</b>		
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	1 362,00	0,09	1 362,00	0,10		
<b>TOTAL II- Actif circulant NET</b>	<b>1 170 464,59</b>	<b>77,03</b>	<b>945 562,12</b>	<b>72,59</b>	<b>224 902,47</b>	<b>23,79</b>
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>55 229,03</b>	<b>3,63</b>	<b>60 476,50</b>	<b>4,64</b>	<b>(5 247,47)</b>	<b>-8,68</b>
041D Collectif clients débiteurs	55 229,03	3,63	60 476,50	4,64	(5 247,47)	-8,68
<b>Autres créances</b>	<b>111 658,51</b>	<b>7,35</b>	<b>109 259,20</b>	<b>8,39</b>	<b>2 399,31</b>	<b>2,20</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs			2 567,10	0,20	(2 567,10)	-100,00
409800 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTE	752,40	0,05			752,40	
421000 PERS.-REMUNERATIONS DUES	496,47	0,03	413,73	0,03	82,74	20,00
437800 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - TIT	216,00	0,01	16,00		200,00	N/S
438600 ORGANISMES SCX AUTRES CHARGES A	64,16				64,16	
438700 ORGANISMES SCX PRODUITS A RECEVO	82,48	0,01			82,48	
441000 ETAT-SUBVENTIONS A RECEVOIR	110 047,00	7,24	100 419,50	7,71	9 627,50	9,59
444100 TAXE SUR LES SALAIRES			5 842,87	0,45	(5 842,87)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>996 411,01</b>	<b>65,58</b>	<b>770 868,79</b>	<b>59,18</b>	<b>225 542,22</b>	<b>29,26</b>
512000 CREDIT MUTUEL	253 118,10	16,66	330 039,80	25,34	(76 921,70)	-23,31
517100 LIVRETS CREDIT MUTUEL	743 292,91	48,92	440 828,99	33,84	302 463,92	68,61
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>7 166,04</b>	<b>0,47</b>	<b>4 957,63</b>	<b>0,38</b>	<b>2 208,41</b>	<b>44,55</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 166,04	0,47	4 957,63	0,38	2 208,41	44,55
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>1 519 490,75</b>	<b>100,00</b>	<b>1 302 621,89</b>	<b>100,00</b>	<b>216 868,86</b>	<b>16,65</b>

## 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	%
<b>TOTAL I- Total des fonds propres</b>	<b>748 185,43</b>	<b>49,24</b>	<b>709 191,72</b>	<b>54,44</b>	<b>38 993,71</b>	<b>5,50</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>748 185,43</b>	<b>49,24</b>	<b>709 191,72</b>	<b>54,44</b>	<b>38 993,71</b>	<b>5,50</b>
<b>Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.</b>	<b>581 759,38</b>	<b>38,29</b>	<b>501 252,49</b>	<b>38,48</b>	<b>80 506,89</b>	<b>16,06</b>
102400 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT R	581 759,38	38,29	501 252,49	38,48	80 506,89	16,06
<b>Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.</b>	<b>127 432,34</b>	<b>8,39</b>	<b>127 432,34</b>	<b>9,78</b>		
103400 FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT REPR	127 432,34	8,39	127 432,34	9,78		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>38 993,71</b>	<b>2,57</b>	<b>80 506,89</b>	<b>6,18</b>	<b>(41 513,18)</b>	<b>-51,56</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>						
<b>Total autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>50 093,00</b>	<b>3,30</b>			<b>50 093,00</b>	
<b>Fonds dédiés sur subventions d'exploitation</b>	<b>50 093,00</b>	<b>3,30</b>			<b>50 093,00</b>	
194000 REPORT RESSOURCES SUBV	50 093,00	3,30			50 093,00	
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>118 276,29</b>	<b>7,78</b>	<b>36 805,70</b>	<b>2,83</b>	<b>81 470,59</b>	<b>221,35</b>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>102 677,70</b>	<b>6,76</b>	<b>24 998,86</b>	<b>1,92</b>	<b>77 678,84</b>	<b>310,73</b>
151800 PROV POUR RISQUES	102 677,70	6,76	24 998,86	1,92	77 678,84	310,73
<b>Provisions pour charges</b>	<b>15 598,59</b>	<b>1,03</b>	<b>11 806,84</b>	<b>0,91</b>	<b>3 791,75</b>	<b>32,11</b>
153000 PROVISION POUR PENSIONS	15 598,59	1,03	11 806,84	0,91	3 791,75	32,11
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>602 936,03</b>	<b>39,68</b>	<b>556 624,47</b>	<b>42,73</b>	<b>46 311,56</b>	<b>8,32</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>236 306,69</b>	<b>15,55</b>	<b>251 451,96</b>	<b>19,30</b>	<b>(15 145,27)</b>	<b>-6,02</b>
164100 EMPRUNT	235 936,69	15,53	251 029,19	19,27	(15 092,50)	-6,01
518600 INTERETS COURUS A PAYER	370,00	0,02	422,77	0,03	(52,77)	-12,48
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>33 779,74</b>	<b>2,22</b>	<b>50 838,24</b>	<b>3,90</b>	<b>(17 058,50)</b>	<b>-33,55</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	16 100,25	1,06	37 407,81	2,87	(21 307,56)	-56,96
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	17 679,49	1,16	13 430,43	1,03	4 249,06	31,64
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>104 926,95</b>	<b>6,91</b>	<b>68 276,62</b>	<b>5,24</b>	<b>36 650,33</b>	<b>53,68</b>
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	12 955,31	0,85	7 043,92	0,54	5 911,39	83,92
428220 PERSONNEL-PRIMES A PAYER	38 072,54	2,51	35 635,18	2,74	2 437,36	6,84
431000 CAISSE URSSAF	18 680,95	1,23	15 735,00	1,21	2 945,95	18,72
437020 ALPTIS ASSURANCES	985,02	0,06	377,86	0,03	607,16	160,68
437200 MUTUELLE	5 585,67	0,37	1 743,84	0,13	3 841,83	220,31
437300 CAISSE IRCANTEC	1 031,62	0,07	841,00	0,06	190,62	22,67
437350 MALAKOFF MEDERIC - RETRAITE	3 237,16	0,21	2 488,04	0,19	749,12	30,11
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	5 485,87	0,36	3 060,85	0,23	2 425,02	79,23
438220 CHARGES/PRIMES A PAYER	13 618,39	0,90	590,93	0,05	13 027,46	N/S
442100 TAUX NEUTRE (BAREME PAS)	1 350,01	0,09	760,00	0,06	590,01	77,63
444100 TAXE SUR LES SALAIRES	3 924,41	0,26			3 924,41	
<b>Autres dettes</b>	<b>155 022,65</b>	<b>10,20</b>	<b>156 557,65</b>	<b>12,02</b>	<b>(1 535,00)</b>	<b>-0,98</b>
041C Collectif clients créditeurs	743,00	0,05	2 278,00	0,17	(1 535,00)	-67,38
468610 SUBV A REVERSER	152 687,97	10,05	152 687,97	11,72		
468700 PRODUITS A RECEVOIR	1 591,68	0,10	1 591,68	0,12		
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>72 900,00</b>	<b>4,80</b>	<b>29 500,00</b>	<b>2,26</b>	<b>43 400,00</b>	<b>147,12</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2023		01/01/2022		Variations	
		31/12/2023	12,00 mois	31/12/2022	12,00 mois		%
487000	PCA - AVANCE SUR SUBVENTION	72 900,00	4,80	29 500,00	2,26	43 400,00	147,12
<b>Total du passif</b>		<b>1 519 490,75</b>	<b>100,00</b>	<b>1 302 621,89</b>	<b>100,00</b>	<b>216 868,86</b>	<b>16,65</b>

# 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	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 168 700,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1 020 116,02</b>	<b>100,00</b>	<b>148 584,94</b>	<b>14,57</b>
<b>Cotisations</b>	<b>965,00</b>	<b>0,08</b>	<b>500,00</b>	<b>0,05</b>	<b>465,00</b>	<b>93,00</b>
756000 COTIS.STATUTAIRES	965,00	0,08	500,00	0,05	465,00	93,00
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>138 723,84</b>	<b>11,87</b>	<b>121 004,73</b>	<b>11,86</b>	<b>17 719,11</b>	<b>14,64</b>
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>138 723,84</b>	<b>11,87</b>	<b>121 004,73</b>	<b>11,86</b>	<b>17 719,11</b>	<b>14,64</b>
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	23 470,00	2,01	33 555,00	3,29	(10 085,00)	-30,06
706001 JEUNES & FEMMES ML	1 200,00	0,10	2 250,00	0,22	(1 050,00)	-46,67
706002 ADOMA J ACC	26 828,34	2,30	17 554,53	1,72	9 273,81	52,83
706003 MQ EVRY	1 835,00	0,16	1 835,00	0,18		
706004 MIVE			1 528,80	0,15	(1 528,80)	-100,00
706005 PRESTATIONS SPIP	10 500,00	0,90	22 500,00	2,21	(12 000,00)	-53,33
706006 PERM J CORBEIL	23 935,50	2,05	23 328,00	2,29	607,50	2,60
706007 PJJ77			6 952,00	0,68	(6 952,00)	-100,00
706008 MITRY ML	4 080,00	0,35	4 080,00	0,40		
706009 AGE91	7 719,00	0,66	7 421,40	0,73	297,60	4,01
706010 MDEF GPS	34 200,00	2,93			34 200,00	
706011 LEA	3 420,00	0,29			3 420,00	
706012 UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL	852,00	0,07			852,00	
706013 GHNE	684,00	0,06			684,00	
<b>Produits de tiers financiers</b>	<b>1 017 002,57</b>	<b>87,02</b>	<b>876 294,93</b>	<b>85,90</b>	<b>140 707,64</b>	<b>16,06</b>
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>	<b>1 013 713,54</b>	<b>86,74</b>	<b>876 294,93</b>	<b>85,90</b>	<b>137 418,61</b>	<b>15,68</b>
741110 SEDF (SERVICE EMPLOI FEMMES)	255 677,38	21,88	201 000,00	19,70	54 677,38	27,20
741120 JUSTICE CDAD (ACCES AUX DROITS)	78 949,00	6,76	57 110,00	5,60	21 839,00	38,24
741140 ETAT CEGET	138 200,00	11,83	92 100,00	9,03	46 100,00	50,05
741141 FIPD	31 000,00	2,65	40 000,00	3,92	(9 000,00)	-22,50
741150 CRIDF AVENIR JEUNES	14 506,16	1,24	10 913,93	1,07	3 592,23	32,91
741310 CONSEIL DEPARTEMENTAL	88 500,00	7,57	89 000,00	8,72	(500,00)	-0,56
7414 00 SUBVENTIONS COMMUNES	123 754,00	10,59	116 920,00	11,46	6 834,00	5,85
7415 00 SUBVENTIONS AGGLOS	226 847,00	19,41	215 031,00	21,08	11 816,00	5,50
741514 SUBV VEA	1 400,00	0,12			1 400,00	
741650 CAF	24 380,00	2,09	29 220,00	2,86	(4 840,00)	-16,56
741651 MSA	1 000,00	0,09			1 000,00	
741652 CPAM	4 500,00	0,39			4 500,00	
741700 ORGANISMES PRIVES	25 000,00	2,14	25 000,00	2,45		
<b>Ressources générosité du public - Dons manuels</b>	<b>3 289,03</b>	<b>0,28</b>			<b>3 289,03</b>	
754100 DONS MANUELS	3 289,03	0,28			3 289,03	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>12 009,55</b>	<b>1,03</b>	<b>22 316,36</b>	<b>2,19</b>	<b>(10 306,81)</b>	<b>-46,18</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>11 806,84</b>	<b>1,01</b>	<b>15 096,44</b>	<b>1,48</b>	<b>(3 289,60)</b>	<b>-21,79</b>
781512 REPRISE PROV IFC	11 806,84	1,01	15 096,44	1,48	(3 289,60)	-21,79
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,59</b>	<b>(6 000,00)</b>	<b>-100,00</b>
789100 FONDS DEDIES			6 000,00	0,59	(6 000,00)	-100,00
<b>Autres produits</b>	<b>202,71</b>	<b>0,02</b>	<b>1 219,92</b>	<b>0,12</b>	<b>(1 017,21)</b>	<b>-83,38</b>
758000 PROD DIVERS DE GESTION	202,71	0,02	1 219,92	0,12	(1 017,21)	-83,38
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 061 545,91</b>	<b>90,83</b>	<b>908 530,52</b>	<b>89,06</b>	<b>153 015,39</b>	<b>16,84</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>199 185,79</b>	<b>17,04</b>	<b>199 240,18</b>	<b>19,53</b>	<b>(54,39)</b>	<b>-0,03</b>

# 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	%
604000	ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	18 380,49	1,57	15 377,30	1,51	3 003,19	19,53
606050	ENTRETIEN & CONVIVIALITE	2 976,81	0,25	2 628,04	0,26	348,77	13,27
606100	EDF	3 995,26	0,34	585,43	0,06	3 409,83	582,45
606300	PETIT EQUIPEMENT	6 199,14	0,53	5 901,17	0,58	297,97	5,05
606400	FOURNITURES DE BUREAU	4 437,73	0,38	763,93	0,07	3 673,80	480,91
613100	PARKINGS	2 907,07	0,25	2 689,80	0,26	217,27	8,08
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 427,73	0,38	15 924,35	1,56	(11 496,62)	-72,20
614000	CHARGES LOCATIVES & DE COPROP	19 339,34	1,65	12 348,64	1,21	6 990,70	56,61
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS LOCAU	1 518,00	0,13			1 518,00	
615600	MAINTENANCE MATERIEL	7 251,60	0,62	2 659,74	0,26	4 591,86	172,64
615601	PHOTOCOPIES GPE BUR	1 970,20	0,17	1 003,95	0,10	966,25	96,24
616000	PRIMES D'ASSURANCE	1 333,29	0,11	1 244,20	0,12	89,09	7,16
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	8 147,91	0,70	5 634,56	0,55	2 513,35	44,61
621000	ENTRETIEN LOCAUX	4 256,04	0,36	3 170,94	0,31	1 085,10	34,22
621100	INTERVENANTS EXTERIEURS	1 854,60	0,16	525,00	0,05	1 329,60	253,26
622600	HONORAIRES COMM. COMPTES	9 157,00	0,78	7 665,00	0,75	1 492,00	19,47
622601	HONORAIRES COMPTABLES	14 989,98	1,28	15 408,83	1,51	(418,85)	-2,72
622602	HONORAIRES AVOCAT	23 041,50	1,97	9 973,80	0,98	13 067,70	131,02
622603	HONORAIRES NOTAIRE			19 560,00	1,92	(19 560,00)	-100,00
622604	HONORAIRES ARCHITECTE			4 800,00	0,47	(4 800,00)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES			6 351,77	0,62	(6 351,77)	-100,00
623000	Publicité, publications, ..			21 005,00	2,06	(21 005,00)	-100,00
623200	ECHANTILLONS CADEAUX PUB	2 430,16	0,21			2 430,16	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 650,60	0,31	510,00	0,05	3 140,60	615,80
625000	DEPLACEMENTS	47 807,71	4,09	25 674,33	2,52	22 133,38	86,21
625200	REPAS EXTERIEURS, MISSIONS	263,22	0,02	408,72	0,04	(145,50)	-35,60
625500	DEMEMAGEMENT			9 000,00	0,88	(9 000,00)	-100,00
626001	AFFRANCHISSEMENTS	371,08	0,03	476,76	0,05	(105,68)	-22,17
626002	TELEPHONE	3 910,30	0,33	3 669,16	0,36	241,14	6,57
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	722,42	0,06	532,50	0,05	189,92	35,67
627200	COMMISSION SUR EMPRUNT			2 000,00	0,20	(2 000,00)	-100,00
628100	COTISATIONS	2 770,00	0,24	952,00	0,09	1 818,00	190,97
628400	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	1 076,61	0,09	795,26	0,08	281,35	35,38
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>34 817,38</b>	<b>2,98</b>	<b>23 457,82</b>	<b>2,30</b>	<b>11 359,56</b>	<b>48,43</b>
631000	TAXE SUR LES SALAIRES	19 085,48	1,63	16 285,58	1,60	2 799,90	17,19
631800	TAXE BUR- ORD MENAG	159,01	0,01	868,13	0,09	(709,12)	-81,68
631810	TAXE SUR LES BUREAUX	1 528,41	0,13	636,50	0,06	891,91	140,13
633300	FORMATION CONTINUE	5 523,48	0,47	4 892,61	0,48	630,87	12,89
633350	FORMATIONS PAYEES	325,00	0,03	650,00	0,06	(325,00)	-50,00
635130	TAXES FONCIERES	8 196,00	0,70			8 196,00	
635400	DROITS D ENREGISTREMENT			125,00	0,01	(125,00)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>573 332,47</b>	<b>49,06</b>	<b>514 510,93</b>	<b>50,44</b>	<b>58 821,54</b>	<b>11,43</b>
641000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	522 760,37	44,73	463 111,16	45,40	59 649,21	12,88
641100	PRIMES A PAYER	2 437,36	0,21	35 635,18	3,49	(33 197,82)	-93,16
641200	CONGES PAYES	5 911,39	0,51	7 043,92	0,69	(1 132,53)	-16,08
641300	IJSS BRUTES	(8 829,73)	-0,76			(8 829,73)	
641400	INDEMN ET AVANTAGES DIVERS	1 137,90	0,10	2 540,19	0,25	(1 402,29)	-55,20
641401	TICKET RESTO	14 280,00	1,22	4 376,00	0,43	9 904,00	226,33
641411	PRIME EXCEP POUVOIR D'ACHAT	35 635,18	3,05			35 635,18	
641430	INDEMNITE RUPTURE CONV			1 199,48	0,12	(1 199,48)	-100,00
641440	INDEMNITES DE LICENCIEMENT			605,00	0,06	(605,00)	-100,00
<b>Charges sociales</b>		<b>171 942,20</b>	<b>14,71</b>	<b>153 462,51</b>	<b>15,04</b>	<b>18 479,69</b>	<b>12,04</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	105 756,97	9,05	105 306,60	10,32	450,37	0,43
645200	MUTUELLE PART PATRONALE	8 089,98	0,69	7 983,99	0,78	105,99	1,33
645210	COTISATIONS PREVOYANCES	2 081,74	0,18	1 122,67	0,11	959,07	85,43
645300	COTISATIONS RETRAITE	21 650,15	1,85	21 498,48	2,11	151,67	0,71
645310	MUTUELLE FORFAIT FAMILLE	192,48	0,02			192,48	
645500	CH SCO SUR CP A PAYER	2 425,02	0,21	3 060,85	0,30	(635,83)	-20,77

# 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	%
645520	CHARGES/PRIMES A PAYER	13 027,46	1,11	590,93	0,06	12 436,53	N/S
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	14 039,76	1,20	5 839,56	0,57	8 200,20	140,42
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 678,64	0,40	4 153,83	0,41	524,81	12,63
648100	CADEAUX SALARIES			3 905,60	0,38	(3 905,60)	-100,00
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>16 540,86</b>	<b>1,42</b>	<b>5 194,31</b>	<b>0,51</b>	<b>11 346,55</b>	<b>218,44</b>
681120	DOT.AMTS IMMOS CORP.ET INCORP.	16 540,86	1,42	5 194,31	0,51	11 346,55	218,44
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>15 598,59</b>	<b>1,33</b>	<b>11 806,84</b>	<b>1,16</b>	<b>3 791,75</b>	<b>32,11</b>
681510	DOTATIONS PROV POUR RISQUES ET	15 598,59	1,33	11 806,84	1,16	3 791,75	32,11
<b>Reports en fonds dédiés</b>		<b>50 093,00</b>	<b>4,29</b>			<b>50 093,00</b>	
689104	DOT FDS DEDIES	50 093,00	4,29			50 093,00	
<b>Autres charges</b>		<b>35,62</b>		<b>857,93</b>	<b>0,08</b>	<b>(822,31)</b>	<b>-95,85</b>
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	35,62		857,93	0,08	(822,31)	-95,85
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>107 155,05</b>	<b>9,17</b>	<b>111 585,50</b>	<b>10,94</b>	<b>(4 430,45)</b>	<b>-3,97</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>2 463,92</b>	<b>0,21</b>	<b>1 237,83</b>	<b>0,12</b>	<b>1 226,09</b>	<b>99,05</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>2 463,92</b>	<b>0,21</b>	<b>1 237,83</b>	<b>0,12</b>	<b>1 226,09</b>	<b>99,05</b>
768100	INTERETS LIVRET BLEU	2 463,92	0,21	1 237,83	0,12	1 226,09	99,05
<b>Total des charges financières</b>		<b>4 394,42</b>	<b>0,38</b>	<b>1 317,58</b>	<b>0,13</b>	<b>3 076,84</b>	<b>233,52</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>4 394,42</b>	<b>0,38</b>	<b>1 317,58</b>	<b>0,13</b>	<b>3 076,84</b>	<b>233,52</b>
661100	INTERET EMPRUNT	4 394,42	0,38	1 317,58	0,13	3 076,84	233,52
<b>Résultat financier</b>		<b>(1 930,50)</b>	<b>-0,17</b>	<b>(79,75)</b>	<b>-0,01</b>	<b>(1 850,75)</b>	<b>N/S</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>105 224,55</b>	<b>9,00</b>	<b>111 505,75</b>	<b>10,93</b>	<b>(6 281,20)</b>	<b>-5,63</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>12 648,00</b>	<b>1,08</b>			<b>12 648,00</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>12 648,00</b>	<b>1,08</b>			<b>12 648,00</b>	
772100	REGUL PRODUITS EXERCICES ANTERI	12 648,00	1,08			12 648,00	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>78 878,84</b>	<b>6,75</b>	<b>30 998,86</b>	<b>3,04</b>	<b>47 879,98</b>	<b>154,46</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,10</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,59</b>	<b>(4 800,00)</b>	<b>-80,00</b>
672100	REGULARISATIONS SUBV SUR EXERCIC	1 200,00	0,10	6 000,00	0,59	(4 800,00)	-80,00
<b>Dotations excep. aux amortissements et aux provisions</b>		<b>77 678,84</b>	<b>6,65</b>	<b>24 998,86</b>	<b>2,45</b>	<b>52 679,98</b>	<b>210,73</b>
687500	DOT PROV POUR RISQUES	77 678,84	6,65	24 998,86	2,45	52 679,98	210,73
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(66 230,84)</b>	<b>-5,67</b>	<b>(30 998,86)</b>	<b>-3,04</b>	<b>(35 231,98)</b>	<b>-113,66</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>38 993,71</b>	<b>3,34</b>	<b>80 506,89</b>	<b>7,89</b>	<b>(41 513,18)</b>	<b>-51,56</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>		<b>1 170,00</b>	<b>0,10</b>	<b>19 948,14</b>	<b>1,96</b>	<b>(18 778,14)</b>	<b>-94,13</b>
<b>Dons en nature</b>				<b>19 948,14</b>	<b>1,96</b>	<b>(19 948,14)</b>	<b>-100,00</b>
870000	CVN - BENEVOLAT			19 948,14	1,96	(19 948,14)	-100,00

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023 12,00		01/01/2022 12,00		Variations	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		%
<b>Prestations en nature</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,10</b>			<b>1 170,00</b>	
871000 PRESTATIONS EN NATURE	1 170,00	0,10			1 170,00	
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,10</b>	<b>19 948,14</b>	<b>1,96</b>	<b>(18 778,14)</b>	<b>-94,13</b>
<b>Mise à disposition gratuite biens</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,10</b>			<b>1 170,00</b>	
861000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BI	1 170,00	0,10			1 170,00	
<b>Personnel bénévole</b>			<b>19 948,14</b>	<b>1,96</b>	<b>(19 948,14)</b>	<b>-100,00</b>
864000 CVN -PERSONNEL BENEVOLE			19 948,14	1,96	(19 948,14)	-100,00