



FRANCE ACTIVE ILE DE FRANCE

12 RUE VIVIENNE

75002 PARIS-02

Comptes Annuels : 31 décembre 2023

ASSOCIATION

ATTESTATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

FRANCE ACTIVE ILE DE FRANCE
Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	922 608,27 €
Résultat net comptable	43 034,89 €
Total du bilan	8 170 239,71 €

Fait à Caen,
Le 09/04/2024.

Laurent Rousselot,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	4
COMPTE DE RESULTAT	5
Compte de Résultat	6
Compte de Résultat Détaillé	8
BILAN	12
Bilan Actif	13
Bilan Passif	14
Bilan Actif Détaillé	15
Bilan Passif Détaillé	21
Annexe Association	23
IMMOBILISATIONS	44
Liste des immobilisations	45

COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	4 000,00	4 000,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	784 012,70	1 153 785,30
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	125 262,72	60 073,33
Utilisations des fonds dédiés	9 331,00	39 915,00
Autres produits	1,85	7,48
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	922 608,27	1 257 781,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	127 563,43	146 278,14
Aides financières	346 700,00	511 300,00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 352,60	9 801,64
Salaires et traitements	283 951,70	300 924,25
Charges sociales	96 702,28	105 712,29
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	716,20	777,02
Dotations aux provisions	53 753,80	151 068,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	11,81	3,78
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	913 751,82	1 225 865,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 856,45	31 915,99
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	37 788,44	3 664,34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	946 352,90	273 554,28
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	984 141,34	277 218,62
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	490 148,43	83 394,00
Intérêts et charges assimilées	456 204,47	190 160,28
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	946 352,90	273 554,28
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	37 788,44	3 664,34

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	46 644,89	35 580,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 000,00	100 013,35
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 000,00	100 013,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	344,00	24 512,49
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		40 001,60
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	344,00	64 514,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	656,00	35 499,26
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	4 266,00	840,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 907 749,61	1 635 013,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 864 714,72	1 564 773,49
EXCÉDENT OU DÉFICIT	43 034,89	70 239,59
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	269 000,00	218 000,00
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	269 000,00	218 000,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	269 000,00	218 000,00
TOTAL	269 000,00	218 000,00
TOTAL	43 034,89	70 239,59

COMPTES DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	4 000,00	4 000,00
75600000 COTISATIONS	4 000,00	4 000,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	784 012,70	1 153 785,30
74000100 SUBVENTIONS EMPLOIS AIDES	13 666,70	3 333,30
74000200 SUBV. FORMATION FA	753,00	2 493,00
74020000 SUBV. FRANCE ACTIVE FONCTIONNE	32 000,00	32 000,00
74031000 SUBV INITIACTIVE E#L	45 000,00	45 000,00
74032000 SUBV INITIACTIVE RESILIENCE	52 920,00	95 345,00
74032100 SUBV INITIACTIVE RESILIENCE 2		15 000,00
74033000 SUBV. FSE REGION		112 675,00
74050000 SUBV. CDC FONCTIONNEMENT	30 000,00	30 000,00
74060000 SUBV.DLA DRIEETS	60 576,23	52 221,00
74070000 SUBV.DLA CDC	68 832,77	79 118,00
74080000 AUTRES SUBVENTIONS	15 000,00	10 000,00
74081000 SUBV. DRDFE EMERGENCE	30 000,00	30 000,00
74082000 SUBV. CNAV	40 000,00	45 000,00
74083000 SUBVENTION PRIC	108 500,00	282 100,00
74092000 SUBV. FSE DLA	81 764,00	86 445,00
74098000 SUBV. DRIEETS IDF EME+AMORCAG	80 000,00	90 000,00
74098100 SUBV. FA AMORCAGE		18 055,00
74098400 SUBV. REG IDF EME	125 000,00	125 000,00
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	125 262,72	60 073,33
78150000 REPR S/PROV POUR RISQ & CH EXP	113 069,00	50 751,80
79130000 TRANSF CHARGES D'EXPL. V.A.	12 193,72	9 321,53
Utilisations des fonds dédiés	9 331,00	39 915,00
78940000 UTILIST FONDS DEDIES SUB EXPL	9 331,00	39 915,00
Autres produits	1,85	7,48
75800000 PROD DIVERS GESTION COURANTE	1,85	7,48
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	922 608,27	1 257 781,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	127 563,43	146 278,14
60631000 ACHATS FOURNITURES D'ENTRETIEN		11,36
60632000 ACHATS PETIT OUTIL, PETIT EQUI		120,65
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 273,98	3 948,40
61110000 PROJET EMERGENCE	15 615,97	11 920,30
61116000 PROJET TROC ACTIF	277,77	39 915,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	45 455,32	45 513,50
61600000 ASSURANCES	998,56	823,96

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
61851000 CONTRIBUTION AUX FORMATIONS	13 160,00	
62263000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	9 576,00	9 300,00
62264000 HONORAIRES CAC	5 340,00	5 400,00
62265000 HONORAIRES TRAITEMENTS DES SAL	3 251,40	2 797,08
62280000 DIVERS	3 294,00	4 296,00
62285000 DOMICILIATION	222,71	196,14
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	189,52	176,30
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 755,81	1 814,82
62570000 RECEPTIONS	7 839,56	7 095,93
62600000 FRAIS POSTAUX	113,14	808,53
62601000 FRAIS POSTAUX REFACTURES	3 058,72	
62610000 TELECOMMUNICATIONS	1 786,81	1 259,30
62640000 PRESTATIONS INTERNET/DOMAIN	3 881,91	3 122,56
62700000 SERVICES BANCAIRES CAISSE EPAR	1 062,76	1 019,44
62810000 COTISATIONS	7 409,49	6 738,87
Aides financières	346 700,00	511 300,00
65710000 REVERSEMENT SUBVENTION CRESS	50 000,00	50 000,00
65718100 SUBV A REVERSER AT 2022	195 200,00	197 400,00
65719000 SUBV A REVERSER PRIC	101 500,00	263 900,00
Impôts, taxes et versements assimilés	4 352,60	9 801,64
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 975,00	7 899,00
63330000 FPC & TAXE CDD 1%	1 377,60	1 902,64
Salaires et traitements	283 951,70	300 924,25
64110000 SALAIRES BRUTS	280 663,69	278 103,63
64120000 PROVISION CONGES A PAYER	-8 404,30	457,93
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	-1 048,00	10 000,00
64140000 INDEMNITES REPAS	10 181,06	9 095,40
64145000 INDEMNITES TRANSPORT	2 559,25	3 267,29
Charges sociales	96 702,28	105 712,29
64510000 COTISATIONS URSSAF	57 223,54	62 615,37
64520000 COTISATIONS MUTUELLE IPSEC	7 546,99	7 565,54
64530000 COTISATIONS RETRAITE REUNICA	17 809,36	18 271,04
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	11 744,81	11 680,07
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE BAYARD	5 194,00	4 608,84
64582000 CHARGES SOCIALES / PROV CP	-4 509,13	971,43
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 692,71	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	716,20	777,02
68112000 DOT. AMORTS IMPOS CORPORELLES	716,20	777,02
Dotations aux provisions	53 753,80	151 068,00
68150000 DOTAT PROV RISQUES & CHARG EXP	53 753,80	151 068,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	11,81	3,78
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	11,81	3,78
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	913 751,82	1 225 865,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 856,45	31 915,99
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	37 788,44	3 664,34
76820000 INTERETS COMPTES PLACEMENTS	37 788,44	3 664,34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	946 352,90	273 554,28

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
78662000 REP PROV DEPREC CAA / FAA	100 576,97	117 363,40
79660000 TRANSFERT DE CHARGES FINANCIER	845 775,93	156 190,88
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	984 141,34	277 218,62
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	490 148,43	83 394,00
68662000 DOT PROV DEPREC CAA / FAA	75 148,43	83 394,00
68662100 DOT PROV DEPREC PRS	415 000,00	
Intérêts et charges assimilées	456 204,47	190 160,28
66400000 PERTES/CREANCES CAA / FAA	136 204,47	190 160,28
66410000 PERTES/CREANCES PRS	320 000,00	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	946 352,90	273 554,28
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	37 788,44	3 664,34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	46 644,89	35 580,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 000,00	100 013,35
77180000 PR EXC-AUTRES PROD S/OP GEST	1 000,00	100 013,35
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 000,00	100 013,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	344,00	24 512,49
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP/OP GEST	344,00	24 512,49
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		40 001,60
68750000 DOT PROV P/RISQUES & CHARG EXC		40 001,60
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	344,00	64 514,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	656,00	35 499,26
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	4 266,00	840,00
69500000 IMPOTS / BENEFICES	4 266,00	840,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 907 749,61	1 635 013,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 864 714,72	1 564 773,49
EXCÉDENT OU DÉFICIT	43 034,89	70 239,59
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	269 000,00	218 000,00
87000000 BENEVOLAT	269 000,00	218 000,00
Prestations en nature		
Bénévolat		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
TOTAL	269 000,00	218 000,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	269 000,00	218 000,00
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	269 000,00	218 000,00
TOTAL	269 000,00	218 000,00
TOTAL	43 034,89	70 239,59

BILAN

BILAN PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	40 000,00	40 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	6 528 498,55	7 518 302,26
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	70 000,00	70 000,00
Report à nouveau	390 235,57	319 995,98
Excédent ou déficit de l'exercice	43 034,89	70 239,59
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>7 071 769,01</i>	<i>8 018 537,83</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	7 071 769,01	8 018 537,83
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		9 331,00
TOTAL (II)		9 331,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques	208 242,20	267 557,40
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	208 242,20	267 557,40
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 871,53	93 117,57
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 427,32	26 585,46
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	52 416,40	66 554,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	470 823,25	363 148,34
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	299 690,00	108 500,00
TOTAL (IV)	890 228,50	657 906,00
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 170 239,71	8 953 332,23

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	5 423,47	5 423,47		
20500000 LOGICIELS	5 423,47		5 423,47	5 423,47
28050000 AMORTS LOGICIELS		5 423,47	-5 423,47	-5 423,47
Immobilisations corporelles				
Autres	9 904,68	7 465,62	2 439,06	826,31
21830000 MATERIELS BUREAU & INFORMATIQUE	9 904,68		9 904,68	7 575,73
28183000 AMORTS MATERIELS BUREAU...		7 465,62	-7 465,62	-6 749,42
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	4 323 309,53	711 277,76	3 612 031,77	4 115 036,66
2711001COU CAA6691 1001 COULEURS	30 000,00		30 000,00	30 000,00
27110815 CAA10815 LA COMPAGNIE DU 20 E	30 000,00		30 000,00	
2713CHE CAA9869 3 CHEMINS	15 000,00		15 000,00	15 000,00
2713SSE CAA11240 3S SEJOUR SPORTIF	25 000,00		25 000,00	
2717750ADE CAA7750 ADEPAM				1 111,13
2717VIE CAA10968 7 VIES	30 000,00		30 000,00	
2718026COM CAA8026 COMITE DEPART HANDISP				4 000,00
2718491AC CAA8491 ACTION FORMATION	625,00		625,00	4 062,50
2718520LAC CAA8520 LA CRAPA'HUTTE	2 400,00		2 400,00	4 800,00
2718549F CAA8549 FRABRIQUE IMPOSSIBLE				5 000,00
2718558E CAA8558 E-GRAINE	2 992,35		2 992,35	11 174,19
2718612E CAA8612 ENVIE 2E	6 000,00		6 000,00	12 000,00
2718613A CAA8613 APPEL SERVICE	6 533,37		6 533,37	16 800,00
2718648N CAA8648 NOS QUARTIERS ONT DES	4 000,00		4 000,00	8 000,00
2718666M CAA8666 MARJOLAINE	4 000,00		4 000,00	8 000,00
271AASS CAA11120 AASS	20 000,00		20 000,00	
271ABEI CAA9560 ABEILLE MACHINE				8 000,00
271ACOE CAA8451 A COEUR OUVERT	5 100,00		5 100,00	10 000,00
271ACT CAA7062 ACTION AVENIR FORMATIO	3 000,00		3 000,00	3 000,00
271ACTIV CAA10360 ACTIV18	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271ADAG CAA9154 ADAGE	15 000,00		15 000,00	15 000,00
271ADAS CAA10775 ADASI	30 000,00		30 000,00	
271ADGV CAA11168 ADGVE	30 000,00		30 000,00	
271ADMRLE CAA 9343 ADMR LES VALLEES	11 478,48		11 478,48	17 739,24
271ADMU CAA 8785 ADMUE	14 100,00		14 100,00	22 850,00
271AFCA CAA8301 AFCA				2 000,00
271AFPM2 CAA10087 AFPM	24 000,00		24 000,00	30 000,00
271AGOI CAA9699 AGOIE	18 000,00		18 000,00	24 000,00
271AIDERN CAA 8695 AIDER NOS AINES	3 000,00		3 000,00	7 500,00
271AIME CAA9650 AIME	10 000,00		10 000,00	15 000,00
271AKOU CAA10268 CIE AKOUSTHEA	12 000,00		12 000,00	15 000,00
271ALIN CAA10394 A LINKE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271ALTE CAA9428 ALTER EGO	10 000,00		10 000,00	15 000,00
271ALTER CAA10284 ALTER EMMAUS	15 000,00		15 000,00	15 000,00
271AMIC CAA7058 AMICALE POISSY FOOT	15 000,00		15 000,00	15 000,00
271APIJ CAA7931 APIJ				4 545,34
271ARIA CAA8107 ARIANA				11 250,00
271ARTEX CAA9293 ART EXPRIM	12 000,00		12 000,00	18 000,00
271ASEC CAA10631 ASEC	15 000,00		15 000,00	
271ASPH CAA8568 ASPHALTE	3 000,00		3 000,00	6 000,00
271ASPHA CAA10897 ASPHALTE	20 000,00		20 000,00	
271ASSA CAA10674 ASSAD DE TRILPORT	30 000,00		30 000,00	
271ATME CAA10422 ATMEN	7 500,00		7 500,00	10 000,00
271ATRA CAA 8787 A TRAVERS FIL	4 000,00		4 000,00	8 000,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
271ATYP CAA9809 ATYPIQUE NATURE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271AUBE CAA10915 ADMR DE L AUBETIN	15 000,00		15 000,00	
271AUPA CAA8842 AU PARADIS DES TOUS PE	6 875,00		6 875,00	13 750,00
271AUXY CAA9779 AUXYGENE				28 000,00
271BABY CAA8214 BABY LOUP	12 000,00		12 000,00	12 000,00
271BAME CAA10141 BAM EMPLOI SERVICE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271BEAU CAA11039 BEAUREG ART	30 000,00		30 000,00	
271BELL CAA10833 BELLEVILLE CITOYENNE	30 000,00		30 000,00	
271BIOT CAA9649 BIOTOPIHA	22 500,00		22 500,00	30 000,00
271BLAN CAA9166 BLANC MESNIL	25 000,00		25 000,00	30 000,00
271BONN CAA11169 BONNE HEURE DES ARTS	10 000,00		10 000,00	
271BOOS CAA9902 BOOST UP	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271CAPA CAA7608 CAPACITES	2 000,00		2 000,00	2 000,00
271CARA CAA10215 CARACOL	25 000,00		25 000,00	25 000,00
271CARTON CAA9433 CARTON PLEIN	7 500,00		7 500,00	10 000,00
271CDEH CAA10324 COMPAGNIE DES AUTRES	15 000,00		15 000,00	15 000,00
271CDHA CAA11241 CD HANDI 91	30 000,00		30 000,00	
271CENT CAA11297 CENTRE SANTE SM	30 000,00		30 000,00	
271CEP CAA 9362 CEP	8 333,67		8 333,67	16 666,67
271CHAM CAA8186 QUARTIER CHAMPIGNY	5 000,00		5 000,00	5 000,00
271CHAN CAA7748 CHANTIERS ECOLE IDF				6 000,00
271CHAU CAA9960 CHAUSSETTES SOLIDAIRES	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271CIEF CAA10854 CIE FIL DE SOIE	12 000,00		12 000,00	
271CNPMAI CAA10229 CNPMAI	24 000,00		24 000,00	30 000,00
271COLL CAA7751 COLLECTIF REPERAGES	1 440,00		1 440,00	10 080,00
271COLLE CAA9867 COLLECTIF SURNATURAL	18 000,00		18 000,00	24 000,00
271COLOMB CAA9321 COLOMBBUS	12 000,00		12 000,00	18 000,00
271COMI CAA7727 COMITE YVELINES HOCKEY				2 000,00
271CONCORD CAA6863 CONCORDIA				1 250,00
271CONV CAA9673 CONVERTIBUS	22 500,00		22 500,00	30 000,00
271COOP CAA9883 COOPERE	14 000,00		14 000,00	21 000,00
271COOPC CAA10413 COOPCYCLE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271COUP CAA8939 COUP D'MAIN	12 000,00		12 000,00	18 000,00
271COUPD CAA7954 COUP D'MAIN				10 000,00
271COUPDP CAA5558 COUP DE POUCE	12 600,00		12 600,00	14 400,00
271CRECHCA CAA6853 CRECHE PARENTALE CAST	-833,33		-833,33	-833,33
271CREE CAA8977 CREE TON AVENIR	4 000,00		4 000,00	6 000,00
271CRES CAA10764 CRESS	30 000,00		30 000,00	
271CTER CAA10327 COMPAGNIE TERRAQUEE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271CTRE CAA7361 CERENH	13 320,00		13 320,00	14 988,00
271DELA CAA8177 DE LA CAVE AU GRENIER				7 500,00
271DESP CAA9701 ATEL DES PTITS PANDAS	25 000,00		25 000,00	25 000,00
271EACP CAA9893 EACPA	22 500,00		22 500,00	30 000,00
271ECOCUL CAA8181 ECOLE ET CULTURE				2 000,00
271ECST CAA10813 ECSTATIC PLAYGROUND	30 000,00		30 000,00	
271EDT.91 CAA10498 EDT91	22 500,00		22 500,00	30 000,00
271EGRA CAA9277 E GRAINE	12 000,00		12 000,00	12 000,00
271EMA CAA9801 EMA	25 000,00		25 000,00	25 000,00
271EMEP CAA8154 EME PALAISEAU				15 000,00
271EMIL CAA10348 EMILE ET ROSA	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271ENMO CAA 8788 EN MODE MUSIQUE	16 421,91		16 421,91	16 800,00
271ENTO CAA8891 ENTOURAGE	6 000,00		6 000,00	12 000,00
271EPIOO CAA4304 EPIO ASSOCIATION				731,80
271ESPA CAA 11369 ESPACE SINGULIER	30 000,00		30 000,00	
271ESPRIT CAA10282 ESPRIT QUI CLIC	8 333,36		8 333,36	10 000,00
271EVEI CAA10043 EVEIL PARENTS ENFANTS	24 000,00		24 000,00	30 000,00
271EVOL CAA7595 EVOLIA 93				6 250,00
271FEES CAA10916 FEES SOLIDAIRES	30 000,00		30 000,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
271FEMMES CAA10970 FEMMES ACTIVES	25 000,00		25 000,00	
271FERA CAA10148 FER A COUDRE	12 000,00		12 000,00	15 000,00
271FERME CAA10283 FERME DES 1001 PATTES	16 000,00		16 000,00	20 000,00
271FILI CAA9193 FILIGRANE	10 000,00		10 000,00	15 000,00
271FOOD CAA7628 FOOD DE RUE				8 000,00
271GEIQS CAA10809 GEIQ SILVER	30 000,00		30 000,00	
271GENE CAA7306 GENERATION FREEDOM	2 666,84		2 666,84	6 666,80
271GRAI CAA10427 GRAINE IDF	20 000,00		20 000,00	20 000,00
271GRAN CAA9155 GRAND OURCQ				7 500,00
271GROT CAA10086 GROTTES VIVANTES				8 000,00
271HABI CAA10719 HABITUDES	15 000,00		15 000,00	
271HOME CAA9509 HOME CULTURE	1 061,72		1 061,72	6 666,67
271HOMEC CAA11021 HOME-CULTURE 2023	15 000,00		15 000,00	
271HTIE CAA11171 H TIERS LIEU	24 000,00		24 000,00	
271ICIE CAA7680 ICI ET A DEMAIN				7 500,00
271IDFM CAA9896 IDFM RADIO ENGHEN	12 000,00		12 000,00	16 000,00
271IMPU CAA7732 IMPULSION 75				6 000,00
271INCUB CAA10450 INCUBATEUR ENTREPRENE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271ISA CAA8259 ISA	2 000,00		2 000,00	4 000,00
271JAIM CAA9199 J AIME LE VERT	6 666,66		6 666,66	13 333,33
271JUST CAA11040 JUSTE AVANT COMPAGNIE	10 000,00		10 000,00	
271KALI CAA7344 KALIZEE				-1 333,36
271KAZA CAA10412 FRERES KAZAMAROFFS	24 000,00		24 000,00	30 000,00
271KIPI CAA7772 KIPK	22 700,00		22 700,00	24 700,00
271KOKOR CAA5175 KOKORO ART	12 472,24		12 472,24	18 472,24
271LAB3 CAA 9322 LAB3S	20 000,00		20 000,00	30 000,00
271LABS CAA7496 LAB SCHOOL				6 000,00
271LACOLL CAA10963 LA COLLECTERIE	30 000,00		30 000,00	
271LAGR CAA11060 LA GRANDE OURCQ	15 000,00		15 000,00	
271LAMARM CAA8936 LA MARMITE				5 000,00
271LAMINE CAA10195 LA MINE	12 000,00		12 000,00	15 000,00
271LANCE CAA5348 LANCEMENT				22 504,47
271LAPO CAA10424 LA PORTE A COTE	20 000,00		20 000,00	20 000,00
271LATE CAA7596 LA TEXTILERIE				6 000,00
271LATEX CAA11269 LA TEXTILERIE	10 000,00		10 000,00	
271LAUR CAA9687 LAURE BRISA	8 333,34		8 333,34	10 000,00
271LECOD CAA10780 L ECO DES PAS PERDUS	20 000,00		20 000,00	
271LEFR CAA7440 LE FRIPERIE SOLIDAIRE				-2 463,76
271LEGR CAA9748 LE GRAND MELANGE	15 000,00		15 000,00	15 000,00
271LEGRA CAA9877 LE GRAND CHELEM	15 000,00		15 000,00	15 000,00
271LEPATE CAA9194 L EPATE EN L AIR	10 000,00		10 000,00	15 000,00
271LEPO CAA9165 LE POPE	20 000,00		20 000,00	30 000,00
271LEQUIPE CAA9595 EQUIPE FAMILIALE	5 000,00		5 000,00	7 500,00
271LERA CAA8921 LE RAMEAU	8 000,00		8 000,00	8 000,00
271LERE CAA8845 LE RECHO	7 500,00		7 500,00	22 500,00
271LESAI CAA10757 LES AIMANTS	15 000,00		15 000,00	
271LESAMIS CAA8945 LES AMIS DU SUPERMARCH	12 500,08		12 500,08	30 000,00
271LESCHA CAA7151 LES CHAUDRONNERIES	9 000,00		9 000,00	9 000,00
271LESEN CAA9632 LE SENS DE L HUMUS	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271LESFU CAA10870 LES FUGACES DE LIEU	27 000,00		27 000,00	
271LESL CAA7979 LES LIBRAIRES VOLANTS				7 500,00
271LESLUTI CAA8960 LES LUTINS DU VEXIN	6 000,00		6 000,00	12 000,00
271LESM CAA7730 LES MILLES ET UNE ROSE	18 000,00		18 000,00	23 000,00
271LESO CAA10448 LES OUVRIERS DE JOIE	10 000,00		10 000,00	10 000,00
271LESPETI CAA10875 LES PETITES RUCHES	30 000,00		30 000,00	
271LESPI CAA10725 LES PINCES A LINGE	20 000,00		20 000,00	
271LETE CAA 8687 LE TEMPS DES COMMUNS				11 400,00
271LEWO CAA10096 LE WONDER	30 000,00		30 000,00	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
271LIEU CAA7839 LEA LIEU ECOUTE ACCOMP	833,18		833,18	2 083,19
271LILY CAA7377 LILY SCHOOL	7 500,00		7 500,00	12 000,00
271LIMP CAA7904 L IMPERTINENTE				2 830,00
271LUNL CAA 8784 L UN EST L AUTRE	3 000,00		3 000,00	6 000,00
271LUTHE CAA LUTHERIE URBAINE	5 833,43		5 833,43	5 833,43
271MAIS CAA7999 LA MAISON DES POSSIBL				6 000,00
271MAISOND CAA5971 MAISON DES VOLONTAIRE				3 000,00
271MAMA CAA8427 MAMAN POULES	10 000,00		10 000,00	20 000,00
271MAPE CAA10460 MA PETITE PLANETE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271MAPT CAA8406 MA PTITE ECHOPPE	6 000,00		6 000,00	12 000,00
271MDEF CAA7893 MDEF SENART				6 000,00
271MENAG CAA8098 MENAGE 95	5 000,00		5 000,00	6 000,00
271MEZZA CAA5446 MEZZANINE ADMIN	5 395,85		5 395,85	5 395,85
271MIEU CAA10246 MIEUX ENTREPRENDRE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271MILA CAA8082 MILA				2 000,00
271MJCC CAA11100 MJC COMBS LA VILLE	28 500,00		28 500,00	
271MJCLI CAA 9059 MJC LIMOURS				18 000,00
271MJCS CAA10421 MJC SARTROUVILLE	16 000,00		16 000,00	20 000,00
271MOBI CAA8981 MOBILITES				15 000,00
271MODEE CAA7613 MODE ESTIME				10 000,00
271MOKO CAA9369 MOKOS	12 500,00		12 500,00	18 750,00
271MOTS CAA8005 MOTS ET REGARDS				5 405,28
271MOUL CAA10116 MOULIN DE PONT	24 000,00		24 000,00	30 000,00
271MU CAA10627 MU	30 000,00		30 000,00	
271NEXT CAA10679 ZE PROD NEXT DOOR	15 000,00		15 000,00	
271NOTR CAA9805 NOTRE NID DOUILLET	22 500,00		22 500,00	30 000,00
271NOUV CAA7081 DU NOUVEAU CENTENAIRE				7 500,00
271NUEVO CAA5613 NUEVO CONCEPTO LATINO	15 900,00		15 900,00	16 500,00
271OBSE CAA9894 OBSERVATOIRE PARTAGE	13 750,00		13 750,00	28 750,00
271OCLAI CAA6876 O CLAIR DE LUNE	10 150,00		10 150,00	16 650,00
271OPAL CAA10367 OPALE	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271OPEF CAA10196 OPE FORMATION	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271OUTS CAA10730 OUTSEEDERS	21 000,00		21 000,00	
271PALA CAA10138 PALAISEAU TIERS LIEU	20 000,00		20 000,00	20 000,00
271PASD CAA9709 PAS D CHICHI	10 500,00		10 500,00	14 000,00
271PAST CAA9395 PAS TROP LOIN				10 000,00
271PIMM CAA8126 PIMMS DMX				1 200,00
271PLAC CAA10237 PLACE DES COULEURS	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271PLAIN CAA11226 PLAINE DE VIE	30 000,00		30 000,00	
271PLAN CAA7749 PLANETE D ENTREPRENEUR				4 000,00
271POIN CAA10045 POINT VERT	30 000,00		30 000,00	
271PONEY CAA3191 PONEY CLUB DE BOUFFE	-555,35		-555,35	-555,35
271POTA CAA11049 POTAGERS TELEGRAPHE	30 000,00		30 000,00	
271PROD CAA9897 ECOLE PRODUCTION	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271PROJ CAA8294 PROJETS PLUS ACTIONS				6 000,00
271PTIT CAA10791 LES P TITS PIEDS 77	30 000,00		30 000,00	
271RECY CAA7877 RECYCLERIES DES LIVRES	19 117,98		19 117,98	19 969,98
271REJO CAA7347 REJOUE				1 250,00
271RER CAA9535 RER				30 000,00
271RESS CAA9426 RESSOURCERIE CREATIVE	12 500,00		12 500,00	25 000,00
271RIAE CAA8279 RIAE 94	3 000,00		3 000,00	6 000,00
271RIVE CAA8394 RIVES SEINE INITIATIVE	6 000,00		6 000,00	12 000,00
271RQST CAA10960 RQ ST OUEN	30 000,00		30 000,00	
271RQVI CAA8298 RQ VILLETANEUSE	5 000,00		5 000,00	5 000,00
271RQVIL CAA10798 RQ VILLIERS LE BEL	30 000,00		30 000,00	
271SAVE CAA 8745 SAVEURS EN PARTAGE	13 750,00		13 750,00	21 250,00
271SCHO CAA0219 SCHOOL DJ MAMS	10 000,00		10 000,00	10 000,00
271SEIN CAA9458 SEINERGY LAB	7 500,00		7 500,00	22 500,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
271SEME CAA10177 ON SEME TOUS	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271SINA CAA8234 SINACTE				6 000,00
271SORC CAA11056 SORCIERES & COMPAGNIE	30 000,00		30 000,00	
271SOUR CAA8377 SOURIRE ET BONHEUR	3 000,00		3 000,00	6 000,00
271STAN CAA7811 STANDARD ATHLETIC CLUB				3 000,00
271STVI CAA7973 ST VINCENT LA TOURELLE				7 500,00
271SUNS CAA9510 SUNSET STUDIO	13 000,00		13 000,00	13 000,00
271TANT CAA9914 TANTINE S FOOD	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271TENN1 CAA8382 TENNIS CLUB BOISSY	2 000,00		2 000,00	2 000,00
271TENN2 CAA8385 TENNIS CLUB BOISSY	1 920,00		1 920,00	1 920,00
271THEA CAA10440 THEATRE STUDIO	12 000,00		12 000,00	15 000,00
271THES CAA10445 THE SINGING MICE	12 000,00		12 000,00	15 000,00
271TIER CAA9963 TIERS LIEU POUR SEVRES	30 000,00		30 000,00	30 000,00
271TOUS CAA11023 TOUS ENSEMBLE	30 000,00		30 000,00	
271TRAVE CAA6045 TRAVERSES PARCOURS	-17,31		-17,31	-17,31
271TRIO CAA8833 LA MAISON TRIOLET				5 500,00
271UCRI CAA8821 UCRIF	10 000,00		10 000,00	10 000,00
271UNION CAA7815 UNION REMP ART				6 000,00
271UNIV CAA10189 UNIVERSITE DU CAFE	28 000,00		28 000,00	28 000,00
271UNMOND CAA7937 UN MONDE GOURMAND	4 500,00		4 500,00	10 500,00
271USPO CAA9385 US PONTIERRY	4 166,62		4 166,62	6 666,64
271VAL CAA11043 VAL EMPLOI SERVICES	30 000,00		30 000,00	
271VALBI CAA5731 VAL BIO IDF				1 332,76
271VALEM CAA8148 VAL'EMPLOI SERVICES				7 500,00
271VALO CAA10630 LES VALORISTES	30 000,00		30 000,00	
271VENIV CAA9615 VENI VERDI	22 500,00		22 500,00	30 000,00
271VENT CAA9397 VENTS ET COURBES	6 000,00		6 000,00	9 000,00
271VILLA CAA7667 VILLA MAIS D ICI				1 666,56
271VILLE CAA7953 VILLETTE EMPLOI				6 000,00
271VIVA CAA9457 VIVACITES	9 000,00		9 000,00	9 000,00
271YERR YERRES LOISIRS	30 000,00		30 000,00	
272BASTI FAA5420 BASTINA	1 000,00		1 000,00	1 000,00
272HAWA FAA9797 HAWA				10 000,00
272PEPI FAA10931 LES PEPITES RECYCLERI	10 000,00		10 000,00	
272SPT FAA0194 SPT	10 000,00		10 000,00	10 000,00
273APPE PSR 397 APPEL SERVICE	90 000,00		90 000,00	90 000,00
273ATEL PRS 269 ATELIER MATHILDE				100 000,00
273BEZO PRS 429 QUARTIERS BEZONS				75 000,00
273BGEP PRS 195 BGE PARIS				50 000,00
273BIOT PRS 441 BIOTOPIHA	16 000,00		16 000,00	16 000,00
273DESI PRS 431 DESIREE	50 000,00		50 000,00	50 000,00
273ECOL PRS 447 ECOLE DEMOCRATIQUE	35 000,00		35 000,00	35 000,00
273FILI PRS 428 FILIGRANE	60 000,00		60 000,00	60 000,00
273GROW PRS 282 GROWSTERS	70 000,00		70 000,00	70 000,00
273INIT PRS 396 INITIATIVES SOLIDAIRES				100 000,00
273JLF PRS 299 JLF	100 000,00		100 000,00	100 000,00
273LABM PRS 277 LE LAB MOBILE				20 000,00
273LALO PRS 432 LA LOUVE	100 000,00		100 000,00	100 000,00
273LEPA PRS 333 LE PAYSAN URBAIN				100 000,00
273MONA PRS 401 MON ARTRE	100 000,00		100 000,00	100 000,00
273OLEN PRS 346 OLENERGIE	100 000,00		100 000,00	100 000,00
273PALA PRS 340 PALAISEAU				25 000,00
273PASS PRS 482 LES PASSERELLES	100 000,00		100 000,00	
273SEIN PRS 462 AIP	100 000,00		100 000,00	100 000,00
273SERV PRS 353 SERVIAPLUS				80 000,00
273SOLI PRS 388 SOLIENKA	51 944,44		51 944,44	55 000,00
273TREM PRS 229 TREMLIN 95	48 000,00		48 000,00	60 000,00
273VOIS PRS 160 VOISIN MALIN				30 000,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
273WIDE PRS 165 WIDETRIP	25 000,00		25 000,00	25 000,00
29710000 DEPRECIATION CAA / FAA		296 277,76	-296 277,76	-321 706,30
29711000 DEPRECIATION PRS		415 000,00	-415 000,00	
Autres	14 000,00		14 000,00	
27611000 CAA TROC ACTIF	10 000,00		10 000,00	
27612000 CAA MUFFIN ACTIVE	4 000,00		4 000,00	
TOTAL (I)	4 352 637,68	724 166,85	3 628 470,83	4 115 862,97
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	5 481,00		5 481,00	1 152,00
41100000 CLIENTS	5 481,00		5 481,00	
411INIT INITIACTIVE IDF				1 152,00
Autres	1 442 080,92		1 442 080,92	1 151 168,55
44170000 SUBV. FRANCE ACTIVE FINES	9 600,00		9 600,00	9 600,00
44171000 SUBV. FRANCE ACTIVE AMORCAGE				18 399,00
44174000 SUBV. FSE	134 136,90		134 136,90	246 811,90
44176000 SUBV. CAISSE DES DEPOTS FINES	9 000,00		9 000,00	30 000,00
44180000 ETAT-SUBV EQUILIBRE A RECEVOIR	200 000,00		200 000,00	
44180100 SUBVENTION A RECEVOIR CNAV	20 000,00		20 000,00	22 500,00
44182000 SUBVENTION A RECEVOIR FSE DLA	189 691,80		189 691,80	204 884,00
44183000 SUBV A REC INITIACT E#L	58 500,00		58 500,00	55 449,00
44183100 SUBV A REC INITIACT RESILIENCE	92 610,00		92 610,00	63 978,35
44183200 SUBV INITIACTIVE RESILIENCE 2	3 000,00		3 000,00	18 000,00
44183300 SUBV A REC DRIETS	12 000,00		12 000,00	12 000,00
44183400 SUBV A REC REG IDF PRIC	195 300,00		195 300,00	195 300,00
44184400 SUBV A REC REG IDF EME	125 000,00		125 000,00	125 000,00
44184500 SUBV A REC DRIETS EME+AMO	24 000,00		24 000,00	54 000,00
44187000 SUBVENTION A RECEVOIR CDC DLA	27 270,00		27 270,00	27 270,00
46711000 DOTATIONS MT FAA / CAA CDC	340 972,22		340 972,22	64 643,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 000,00		1 000,00	3 333,30
Valeurs mobilières de placement	1 850 000,00		1 850 000,00	
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	1 850 000,00		1 850 000,00	
Disponibilités	1 242 325,77		1 242 325,77	3 647 469,99
51200000 CAISSE EPARGNE COURANT	286 006,55		286 006,55	142 380,09
51210000 CAISSE EPARGNE CAA	79 501,33		79 501,33	286 144,09
51210600 CAISSE EPARGNE PIA	66 306,60		66 306,60	66 508,32
51210700 CAISSE EPARGNE PRS	520 906,50		520 906,50	558 906,50
51220000 CAISSE EPARGNE LIVRET A	78 705,09		78 705,09	76 663,45
51240000 CAISSE EPARGNE FAA	490,45		490,45	490,45
51250000 CAISSE EPARGNE CSL	203 198,88		203 198,88	2 516 344,25
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	7 177,53		7 177,53	
53000000 CAISSE	32,84		32,84	32,84
Charges constatées d'avance	1 881,19		1 881,19	37 678,72
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 881,19		1 881,19	37 678,72
TOTAL (II)	4 541 768,88		4 541 768,88	4 837 469,26
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 894 406,56	724 166,85	8 170 239,71	8 953 332,23

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	40 000,00	40 000,00
10247000 CAA MACIF	40 000,00	40 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	6 528 498,55	7 518 302,26
10341000 CAA CAISSE EPARGNE IDF	441 748,52	730 505,17
10342110 CAA CRIF	1 457 868,41	1 503 292,60
10342120 CAA FA CRIF	848 606,34	875 043,63
10342200 CAA CDC PIA	7 832,82	7 832,82
10343000 CAA FRANCE ACTIVE	249 996,13	257 787,03
10343100 CAA FRANCE ACTIVE ANSP	170 250,15	175 548,50
10343200 FAA CAISSE EPARGNE IDF	34 972,39	34 972,39
10343300 FAA CRIF	122 404,53	192 349,53
10343310 FAA FA CRIF	69 945,00	
10343400 FAA CAISSE DES DEPOTS	2 715,36	7 499,69
10343600 FAA FRANCE ACTIVE	34 972,39	34 972,39
10346000 CAA CAISSE DES DEPOTS	1 172 216,74	888 413,61
10346100 CAA FA CDC	16 098,43	16 602,39
10346200 CAA MACIF	15 149,10	15 625,81
10346300 FONDS MT CDC	645 000,00	999 563,00
10346400 FONDS CT CDC	380 000,00	
10347000 PRS CDC	706 670,00	841 670,00
10347100 PRS FA	723 330,00	858 330,00
10347200 PRS CD 93	140 000,00	400 000,00
10390000 CAA - PROVISIONS CUMULEES	-711 277,76	-321 706,30
Réserves		
Autres	70 000,00	70 000,00
10610000 FONDS ASSOCIATIF	50 000,00	50 000,00
10620000 RESERVES FONDS DE ROULEMENT	20 000,00	20 000,00
Report à nouveau	390 235,57	319 995,98
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	390 235,57	319 995,98
Excédent ou déficit de l'exercice	43 034,89	70 239,59
<i>Situation nette (sous total)</i>	7 071 769,01	8 018 537,83
TOTAL (I)	7 071 769,01	8 018 537,83
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés		9 331,00
19430000 FONDS DEDIES TROC ACTIF		9 331,00
TOTAL (II)		9 331,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques	208 242,20	267 557,40
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	208 242,20	267 557,40
TOTAL (III)	208 242,20	267 557,40
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 871,53	93 117,57
51210300 FOND INGENIERIE DLAR	49 871,53	93 117,57
Dettes fournisseurs	5 691,80	9 852,57
Dettes fournisseurs factures non parvenues	11 735,52	16 732,89
Dettes fiscales et sociales	52 416,40	66 554,63
42820000 DETTES PROVISION CONGES A PAYE	17 682,90	26 087,20
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES A PAY		10 000,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
43100000 URSSAF	11 180,59	8 597,21
43720000 IPSEC MUTUELLE	3 917,08	4 169,02
43730000 REUNICA RETRAITE	1 744,81	840,75
43750000 REUNICA PREVOYANCE	1 675,42	1 368,68
43820000 DETTES CHARGES SOCIALES CP	8 595,81	13 104,94
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	1 531,79	652,83
44400000 ETAT : IMPOTS / BENEFICES	5 106,00	840,00
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	982,00	894,00
Autres dettes	470 823,25	363 148,34
46371540 DLA - CREDITS DE L EX 2022		27 000,00
46371550 DLA - CREDITS DE L EX 2023	43 000,00	
46750000 ASSURANCES	252,60	240,75
46860000 DEB.CRED.DIV.-CHARGES A PAYER	232 370,65	138 507,59
46861000 SUBVENTIONS A REVERSER AT	195 200,00	197 400,00
Produits constatés d'avance	299 690,00	108 500,00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	299 690,00	108 500,00
TOTAL (IV)	890 228,50	657 906,00
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	8 170 239,71	8 953 332,23

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
PRÉSENTATION	O		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ECARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES	O		
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public</i>			NA
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			NA
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			NA
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)	O		
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS			NA
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES	O		

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRÉSENTATION**L'objet social de l'entité :**

L'association France Active Ile de France a pour but la mise en oeuvre d'actions communes à ses membres et ayant trait à leur objet commun. France Active Ile de France est au service de la réalisation du projet stratégique des Associations territoriales France Active Franciliennes.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

France Active Ile de France a pour vocation, au travers des Associations territoriales départementales, de favoriser en Ile de France l'insertion sociale de personnes en difficultés d'accès à l'emploi par la création et la consolidation d'entreprises ou de structures d'utilité sociale ou solidaire, porteuses d'emploi.

Les moyens mis en oeuvre :

Pour mettre en oeuvre sa vocation, France Active Ile de France mobilise des initiatives solidaires afin d'inscrire l'économie solidaire, la cohésion sociale et la lutte contre l'exclusion professionnelle comme composante du développement économique local et régional. France Active Ile de France est un dispositif financier solidaire qui s'inscrit dans les politiques développées par les collectivités locales de la Région Ile de France et l'Etat.

France Active Ile de France :

- intervient financièrement en garantie d'emprunt bancaire par subdélégation, en fonds propres et quasi fonds propres sur les entreprises solidaires
- développe ou met en oeuvre tout outil nouveau entrant dans sa vocation et ayant fait l'objet d'une validation préalable par la Conseil d'Administration.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 8 170 239,71 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 43 034,89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Les comptes annuels ont été établis par le Président.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Rappel : Les pertes cumulées au 31 décembre 2023 ont été impactées sur chaque ligne d'abondement des différents financeurs ; ne reste dans le compte 103900 que le montant des provisions sur les contrats FAA, CAA et PRS en cours à la date de clôture.

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Opérations d'ingénierie (dispositif DLA)

Le dispositif local d'accompagnement (DLA) comporte un volet d'ingénierie interne dispensé par l'Association Territoriale et un volet d'ingénierie externe dispensé par un prestataire mandaté par l'Association Territoriale.

Rappel : La nomenclature des comptes utilisés est la suivante :

- o Compte 463 : crédits de l'exercice - ingénierie externe
- o Compte 740 : subventions de l'exercice - ingénierie interne

Rubrique des engagements donnés et reçus (DLA)					
comptes	libellés	donnés	reçus	à verser	à recevoir
	DLA-Report à l'ouverture		27 000,00		
463615	DLA-Engagements de l'exercice	54 000,00		0,00	
463715	DLA-crédits de l'exercice		70 000,00		0,00
	DLA-état des engagements	54 000,00	97 000,00	0,00	0,00
	DLA-Report à la clôture		43 000,00		

- Opérations de financement (FAA-CAA-PIA)

Au 31/12/2023, les contrats d'apports qui font l'objet de risques identifiés s'élèvent à 711 277.76 €, correspondant à :

- o Provisions au 31/12/2022 321 706.30 €
- o Dotation 2023 490 148.43 €
- o Reprise 2023 100 576.97 €
- o Total 31/12/2023 711 277.76 €

Ces risques sont couverts par les subventions comptabilisées en fonds associatifs (avec ou sans droit de reprise).

Ces risques étant donc supportés par les fonds dédiés aux contrats d'apports, un transfert de charges égal aux provisions constatées est comptabilisé pour neutraliser l'impact sur le résultat « fonctionnement » de l'association, à savoir :

	Charges	Produits
<i>Compte 686620</i> - Dotation prov sur risques CAA/FAA	75 148,43	
<i>Compte 686621</i> - Dotation prov sur risques PRS	415 000,00	
<i>Compte 786620</i> - Reprise prov sur risques CAA/FAA		100 576,97
<i>Compte 796600</i> - Transfert pour risques sur prêts		389 571,46
Résultat	490 148,43	490 148,43

D'autre part, les pertes financières de l'exercice sont impactées directement sur chaque ligne de financement :

	Charges / actif	Produits / passif
<i>Affectation des pertes 2023</i>		
<i>Compte 103400</i> - Provisions et pertes cumulées sur prêts	456 204,47	
<i>Compte 796600</i> - Transfert pour risques sur prêts		456 204,47
Résultat	456 204,47	456 204,47

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rubrique variation des immobilisations financières						
comptes	libellés	à l'ouverture	mouvements	à la clôture	sinistres	douteux
271/272	CAA/FAA/PRS avances en cc	2 895 742,96	381 622,13	3 277 365,09	-136 204,47	-296 277,76
273	PRS avances en cours	1 541 000,00	-495 055,56	1 045 944,44	-320 000,00	-415 000,00
	CAA/FAA des en-cours	4 436 742,96	-113 433,43	4 323 309,53	-456 204,47	-711 277,76
	CAA/FAA solde à la clôture			4 323 309,53		

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels informatiques	1 à 3 ans
- Matériel de bureau et informat	1 à 5 ans
- Installations et agencement	10 ans

Immobilisations financières

Voir commentaire à suivre.

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	4 323 310
à moins d'un an	1 534 474
à plus d'un an	2 788 836

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	5 423		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencs & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencs & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	7 576		2 329
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	7 576		2 329
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		4 436 743		1 416 413
	Prêts et autres immobilisations financières				14 000
		TOTAL IV	4 436 743		1 430 413
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			4 449 742		1 432 742

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			5 423	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat.	outillage indus.				
		Instal. géné., agencts, aménagts d.				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			9 905	
		Mat.bureau, info., mob.				
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			9 905	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés		456 204	1 073 641	4 323 310	
	Prêts & autres immob. financières				14 000	
		TOTAL IV	456 204	1 073 641	4 337 310	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			456 204	1 073 641	4 352 638	

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		5 423			5 423
TOTAL		5 423			5 423
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	6 749	716		7 466
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		6 749	716		7 466
TOTAL GENERAL		12 173	716		12 889

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres	321 706	490 148	100 577	711 278
TOTAL	321 706	490 148	100 577	711 278
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	321 706	490 148	100 577	711 278

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	276 888	53 754	122 400		208 242
TOTAL	276 888	53 754	122 400		208 242
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		53 754	122 400		
financières		490 148	100 577		
exceptionnelles					

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les prêts non remboursés s'élèvent à 4 323 309.53 euros. Compte tenu d'incidents de paiement intervenus sur l'exercice, cet en-cours a fait l'objet d'une dépréciation selon les modalités suivantes :

- Les structures qui bénéficient d'un échéancier et qui respectent ce dernier font l'objet d'une provision évaluée à 30 % du solde dû au 31 décembre de l'année. Cependant, s'il s'agit d'un échéancier d'étalement du prêt sur l'exercice en cours, aucune provision n'est constatée.
- Les structures qui ne bénéficient pas d'échéancier et qui ont plus de 2 échéances de retard font l'objet d'une provision évaluée à 100 % du solde dû au 31 décembre de l'année. Pour celles qui auront une ou deux échéances de retard, la provision sera évaluée à 30 % du solde dû au 31 décembre de l'année.

Ces provisions sont annulées en cas de régularisation des échéances de la part des structures concernées sur l'exercice suivant et cela avant l'arrêté des comptes.

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		14 000		14 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		5 481	5 481	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers	1 100 109	1 100 109	
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)		341 972	341 972		
Charges constatées d'avance		1 881	1 881		
TOTAUX			1 463 443	1 449 443	14 000
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(3)	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations				

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 881
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	1 881

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 101 109
Disponibilités	7 178
TOTAL	1 108 286

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Libellés	A l'ouverture	Variation +	Variation -	Poste à poste	A la clôture
Fonds Propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise					
- CAA Caisse d'épargne	0				0
- CAA CDC 2005	0				0
- CAA Macif	40 000				40 000
Total Fonds Associatifs	40 000	0	0	0	40 000
Fonds associatifs avec droit de reprise					
- CAA Caisse d'épargne IDF	730 505		288 757		441 748
- CAA Conseil régional	0		0		0
- CAA CRIF	1 503 293		45 424		1 457 868
- CAA FA CRIF	875 044		26 437		848 606
- CAA Caisse PIA	7 833				7 833
- CAA Caisse France Active	257 787		7 791		249 996
- CAA Caisse France Active ANSP	175 549		5 298		170 250
- FAA Caisse d'épargne IDF	34 972				34 972
- FAA Conseil régional	192 350		69 945		122 405
- FAA FA Conseil régional	0	69 945			69 945
- FAA Caisse des dépôts	7 500	10 000	14 784		2 715
- FAA France Active	34 972				34 972
- CAA Caisse des dépôts	888 414	989 563	705 760		1 172 217
- CAA FA CDC	16 602		504		16 098
- CAA Macif	15 626		477		15 149
- FONDS MT CDC	999 563	645 000	999 563		645 000
- FONDS CT CDC	0	380 000			380 000
- CAA Provisions et pertes cumulées	-321 707		389 571		-711 278
- PRS CDC	841 670		135 000		706 670
- PRS France ACTIVE	858 330		135 000		723 330
- PRS Conseil départemental 93	400 000		260 000		140 000
Total Autres Fonds Associatifs	7 518 302	2 094 508	3 084 312	0	6 528 498
TOTAL	7 558 302	2 094 508	3 084 312	0	6 568 498

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	40 000,00				40 000,00
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	7 518 302,26		2 416 214,30	3 406 018,01	6 528 498,55
Réserves					
Autres réserves	70 000,00				70 000,00
Report à nouveau	319 995,98		140 479,18	70 239,59	390 235,57
Excédent ou déficit de l'exercice	70 239,59		2 425 576,63	2 452 781,33	43 034,89
TOTAUX	8 018 537,83		4 982 270,11	5 929 038,93	7 071 769,01

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

La partie des ressources non attribuée en fin d'exercice est inscrite au passif du bilan en fonds dédiés afin de constater la volonté de l'association de poursuivre la réalisation des projets associatifs.

Le montant des fonds dédiés est repris au fur et à mesure de l'utilisation des fonds.

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
PROJET TROC ACTIF	9 331,00		9 331,00				
TOTAL	9 331,00		9 331,00				

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Méthodologie de valorisation du temps passé par les membres du comité bénévoles

Rappel des chiffres 2023

32 comités organisés

3 membres qualifiés bénévoles en moyenne par comité

1 président par comité

> On considère que les membres qualifiés consacrent 1,5 jours au total par comité : Soit 144 jours au total

> On considère que le président d'un comité consacre 2 jours au total par comité : soit 64 jours au total

> Un cumul de 2 jours de réunions/informations aux bénévoles ont été réalisées en 2023 : soit 6 jours pour les présidents et 20 jours pour les membres qualifiés

> La valorisation journalière d'un membre qualifié est de 1 000€/jour soit un total de 144 000€

> La valorisation journalière d'un président est de 1 500€/jour soit un total de 96 000€

	total journées	cout journalier	TOTAL
Membre qualifié	164	1 000,00 €	164 000,00 €
Président	70	1 500,00 €	105 000,00 €
TOTAL	234		269 000,00 €

B - Contributions volontaires en nature	Exercice N		Exercice N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
Produits par origine				
Contributions volontaires liées à la générosité du public				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
Contributions volontaires non liées à la générosité du public	269 000,00		218 000,00	
Concours publics en nature				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	269 000,00		218 000,00	
Charges par destination				
Contributions volontaires aux missions sociales				
Réalisées en France				
Réalisées à l'étranger				
Contributions volontaires à la recherche de fonds				
Contributions volontaires au fonctionnement				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	269 000,00		218 000,00	
TOTAL	269 000,00		218 000,00	

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	49 872	49 872		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		17 427	17 427		
Personnel & comptes rattachés		17 683	17 683		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		27 114	27 114		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	5 106	5 106		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	2 514	2 514		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) (3)		470 823	470 823		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		299 690	299 690		
TOTAUX		890 229	890 229		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				
	(3) Autres dettes reçues par legs ou donations				

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 736
Dettes fiscales et sociales	26 279
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	427 571
TOTAL DES CHARGES À PAYER	465 585

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMMISSAIRES AUX COMPTES

VICTOIRE AUDIT ET CONSEIL
5 PLACE TRISTAN BERNARD
75017 PARIS

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	5 340	5 400
Total	5 340	5 400

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

AUTRES INFORMATIONS

Gestion des fonds de contrats d'apports et du fonds de confiance

Le résultat intègre le résultat technique financier des contrats d'apport et le résultat du compte de fonctionnement.

Dans le cadre de l'affectation du résultat, le résultat technique de la gestion des contrats d'apports est affecté aux apports avec ou sans droit de reprise relatif au dit contrat d'apport.

	31/12/2023			31/12/2022		
COMPTE DE RESULTAT	Fonctionnement	contrats d'apport	Résultat cumulé	Fonctionnement	contrats d'apport	Résultat cumulé
Subventions	784 013		784 013	1 153 785		1 153 785
Cotisations	4 000		4 000	4 000		4 000
Autres produits	2		2	7		7
Reprises de provisions et transferts	125 263		125 263	60 073		60 073
Reprises fonds dédiés	9 331		9 331	39 915		39 915
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION	922 608	0	922 608	1 257 781	0	1 257 781
Autres services extérieurs	127 563		127 563	146 278		146 278
Impôts, taxes et versements ass	4 353		4 353	9 802		9 802
Salaires et traitements	283 952		283 952	300 924		300 924
Charges sociales	96 702		96 702	105 712		105 712
Autres charges de personnel			0			0
Dotations aux amortissements	716		716	777		777
Dotations aux provisions	53 754		53 754	151 068		151 068
Autres charges	346 712		346 712	511 304		511 304
Perte sur subvention à recevoir			0			0
Engagement sur ressources affe	0		0	0		0
Dotation fonds dédiés	0		0	0		0
CHARGES EXPLOITATION	913 752	0	913 752	1 225 865	0	1 225 865
RESULTAT EXPLOITATION	8 856	0	8 856	31 916	0	31 916
Produits financiers	37 788		37 788	3 664		3 664
Reprises de provisions et transferts		946 353	946 353		273 554	273 554
PRODUITS FINANCIERS	37 788	946 353	984 141	3 664	273 554	277 219
Pertes sur prêts irrécouvrables		456 204	456 204		190 160	190 160
Dotations aux provisions		490 148	490 148		83 394	83 394
CHARGES FINANCIERES	0	946 353	946 353	0	273 554	273 554
RESULTAT FINANCIER	37 788	0	37 788	3 664	0	3 664
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000		1 000	100 013		100 013
CHARGES EXCEPTIONNELLES	344		344	64 514		64 514
RESULTAT EXCEPTIONNEL	656	0	656	35 499	0	35 499
impôt sur intérêts liv	4 266		4 266	840		840
TOTAL PRODUITS	961 397	946 353	1 907 750	1 361 459	273 554	1 635 013
TOTAL CHARGES	918 362	946 353	1 864 715	1 291 219	273 554	1 564 773
RESULTAT GLOBAL	43 035	0	43 035	70 240	0	70 240

ANNEXE ASSOCIATION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

Aucune provision pour départ à la retraite n'a été calculée pour les salariés, compte tenu du fait qu'il s'agisse d'un effectif jeune au 31 décembre 2023.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs		De l'exercice		Cumulés
20500000 CONC.DROITS SIM.BREV.LIC.MARQU											
1	STRD OFFICE XP	01/02/02	538,20		100,00	Lin	E	538,20	E	538,20	
3	GODADDY ACHAT DU 13 NOM	16/07/07	266,81		100,00	Lin	E	266,81	E	266,81	
4	BSE 5 LOGICIELS OFFICE	24/03/09	442,46		100,00	Lin	E	442,46	E	442,46	
6	YOKA SITE INTERNET FRANCE A	25/05/18	4 176,00		33,33	Lin	E	4 176,00	E	4 176,00	
Cumul du compte		20500000	5 423,47				E	5 423,47	E	5 423,47	
(hors cessions)			5 423,47				E	5 423,47	E	5 423,47	
21830000 MATERIEL BUREAU & MAT INFORM											
13	BASE PORTABLE THINKPAD (CLA	16/05/13	782,67		33,33	Lin	E	782,67	E	782,67	
14	PORTABLE LENOVO THINKPAD (17/02/14	1 263,60		33,33	Lin	E	1 263,60	E	1 263,60	
15	ORDINATEUR PORTABLE HP 430 (01/06/17	1 375,20		33,33	Lin	E	1 375,20	E	1 375,20	
16	PC PORTABLE (YESIL)	22/01/18	1 169,21		33,33	Lin	E	1 169,21	E	1 169,21	
17	PC PORTABLE (MANON)	31/07/18	653,99		33,33	Lin	E	653,99	E	653,99	
18	ORDINATEUR PORTABLE DIRECT	31/01/20	1 081,07		33,33	Lin	E	1 051,05	E 30,02	1 081,07	
19	MAC BOOK APPLE	29/11/21	1 249,99		33,33	Lin	E	453,70	E 416,66	870,36	379,63
20	DELL VOSTRO 3520	29/03/23	813,92		33,33	Lin	E		E 204,99	204,99	608,93
21	HUAWEI MATEBOOK D16	15/11/23	758,99		33,33	Lin	E		E 32,33	32,33	726,66
22	HUAWEI MATEBOOK D16	15/11/23	756,04		33,33	Lin	E		E 32,20	32,20	723,84
Cumul du compte		21830000	9 904,68				E	6 749,42	E 716,20	E 7 465,62	2 439,06
(hors cessions)			9 904,68				E	6 749,42	E 716,20	E 7 465,62	2 439,06
27611000 CAA TROC ACTIF											
1	CAA TROC ACTIF	23/03/23	10 000,00		0,00	Na	E		E		10 000,00
Cumul du compte		27611000	10 000,00				E		E		10 000,00
(hors cessions)			10 000,00				E		E		10 000,00
27612000 CAA MUFFIN ACTIVE											
1	CAA MUFFIN ACTIVE	03/10/23	4 000,00		0,00	Na	E		E		4 000,00
Cumul du compte		27612000	4 000,00				E		E		4 000,00
(hors cessions)			4 000,00				E		E		4 000,00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs			de l'exercice		cumulés		
(hors cessions)			29 328,15	E	12 172,89		E	716,20	E	12 889,09	16 439,06
			29 328,15	E	12 172,89		E	716,20	E	12 889,09	16 439,06
				D			D		D		
				D			D		D		