

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

31/12/2023

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2022

(12 mois)

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Frais d'établissement | | | | | | |
| . Frais de recherche et développement | | | | | | |
| . Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| . Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 19 954 | 19 954 | | | 0 | 0,00 |
| . Fonds commercial | | | | | | |
| . Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| . Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| . Terrains | | | | | | |
| . Constructions | | | | | | |
| . Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| . Autres immobilisations corporelles | 54 196 | 23 553 | 30 643 | 4,51 | 35 511 | 3,08 |
| . Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| . Avances & acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| . Participations et Créances rattachées | 45 | | 45 | 0,01 | 45 | 0,00 |
| . Autres titres immobilisés | | | | | | |
| . Prêts | | | | | | |
| . Autres | 12 182 | | 12 182 | 1,79 | 3 407 | 0,30 |
| TOTAL (I) | 86 376 | 43 507 | 42 870 | 6,31 | 38 963 | 3,38 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| . Autres | 551 319 | | 551 319 | 81,17 | 767 588 | 66,68 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 82 494 | | 82 494 | 12,15 | 276 175 | 23,99 |
| Charges constatées d'avance | 2 533 | | 2 533 | 0,37 | 68 492 | 5,95 |
| TOTAL (II) | 636 346 | | 636 346 | 93,69 | 1 112 255 | 96,62 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 722 722 | 43 507 | 679 215 | 100,00 | 1 151 218 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|--------|---|--------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| . Fonds propres statutaires | 13 000 | 1,91 | 13 000 | 1,13 |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| . Fonds statutaires | | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| . Autres | | | | |
| Report à nouveau | -2 554 | -0,37 | 36 638 | 3,18 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 2 048 | 0,30 | -39 192 | -3,39 |
| Situation nette (sous total) | 12 494 | 1,84 | 10 446 | 0,91 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 12 494 | 1,84 | 10 446 | 0,91 |
| FONDS REPORTEES ET DEDIES | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | 189 136 | 27,85 | 30 755 | 2,67 |
| TOTAL (II) | 189 136 | 27,85 | 30 755 | 2,67 |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 | 0,00 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 664 | 4,66 | 8 400 | 0,73 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 98 752 | 14,54 | 168 036 | 14,60 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 15 892 | 2,34 | 31 359 | 2,72 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 331 276 | 48,77 | 902 223 | 78,37 |
| TOTAL (IV) | 477 585 | 70,31 | 1 110 018 | 96,42 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 679 215 | 100,00 | 1 151 218 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

| | Total | % | Total | % | Variation | % |
|--|------------------|---|------------------|---|----------------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Cotisations | 3 739 | | | | 3 739 | N/S |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| - Ventes de biens | 671 | | | | 671 | N/S |
| - dont ventes de dons en nature | | | | | | |
| - Ventes de prestations de services | 3 155 | | 4 036 | | -881 | -21,82 |
| - dont parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| - Concours publics et subventions d'exploitation | 1 195 430 | | 1 062 770 | | 132 660 | 12,48 |
| - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable | | | 210 | | -210 | -100,00 |
| - Ressources liées à la générosité du public | | | | | | |
| - Dons manuels | 3 580 | | | | 3 580 | N/S |
| - Mécénats | | | | | | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| - Contributions financières | | | | | | |
| Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges | 2 505 | | 5 715 | | -3 210 | -56,16 |
| Utilisations des fonds dédiés | 30 755 | | 46 778 | | -16 023 | -34,24 |
| Autres produits | 151 | | 18 241 | | -18 090 | -99,16 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 239 987 | | 1 137 750 | | 102 237 | 8,99 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Achats de marchandises | 113 | | | | 113 | N/S |
| Variations stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 566 880 | | 707 197 | | -140 317 | -19,83 |
| Aides financières | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 298 | | 6 717 | | -419 | -6,23 |
| Salaires et traitements | 355 361 | | 326 021 | | 29 340 | 9,00 |
| Charges sociales | 112 732 | | 99 804 | | 12 928 | 12,95 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 8 883 | | 4 923 | | 3 960 | 80,44 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Reports en fonds dédiés | 189 136 | | 30 755 | | 158 381 | 514,98 |
| Autres charges | 155 | | | | 155 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (II) | 1 239 559 | | 1 175 417 | | 64 142 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 428 | | -37 667 | | 38 095 | 101,14 |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | | | |
| De participations | 0 | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 818 | | 125 | | 1 693 | N/S |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (III) | 1 818 | | 125 | | 1 693 | N/S |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 632 | | | | 632 | N/S |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | | | |
| Total des charges financières (IV) | 632 | | | | 632 | N/S |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 187 | | 125 | | 1 062 | 849,60 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|--------|
| RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 1 614 | -37 541 | 39 155 | 104,30 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 300 | 1 754 | -1 454 | -82,89 |
| Sur opérations en capital | 187 | | 187 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | 487 | 1 754 | -1 267 | -72,22 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 53 | 3 405 | -3 352 | -98,43 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | 53 | 3 405 | -3 352 | -98,43 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 434 | -1 651 | 2 085 | 126,29 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| Total des produits (I + III + V) | 1 242 292 | 1 139 630 | 102 662 | 9,01 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 240 244 | 1 178 822 | 61 422 | 5,21 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 2 048 | -39 192 | 41 240 | 105,23 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--|--|
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| PRODUITS : | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Prestations en nature | 49 720 | 22 874 | | |
| Bénévolat | | | | |
| TOTAL | 49 720 | 22 874 | | |
| CHARGES : | | | | |
| Secours en nature | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| Prestations | | | | |
| Personnel bénévole | 49 720 | 22 874 | | |
| TOTAL | 49 720 | 22 874 | | |

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) |
|-------|---|---|
|-------|---|---|

| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Frais d'établissement | | | | | | |
| . Frais de recherche et développement | | | | | | |
| . Donations temporaires d'usufruit | | | | | | |
| . Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 19 954 | 19 954 | | | 0 | 0,00 |
| 205000 FILM | 9 672 | | 9 672 | 1,42 | | |
| 205100 Site Web | 4 112 | | 4 112 | 0,61 | 13 784 | 1,20 |
| 205200 Livre | 6 170 | | 6 170 | 0,91 | 6 170 | 0,54 |
| 280500 Amortissement Film | | 15 842 | -15 842 | -2,32 | -15 841 | -1,37 |
| 280510 Amort site WEB | | 4 112 | -4 112 | -0,60 | -4 112 | -0,35 |
| . Fonds commercial | | | | | | |
| . Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| . Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| . Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| . Terrains | | | | | | |
| . Constructions | | | | | | |
| . Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| . Autres immobilisations corporelles | 54 196 | 23 553 | 30 643 | 4,51 | 35 511 | 3,08 |
| 218100 Install. gene. agenc. amenag. div. | 6 348 | | 6 348 | 0,93 | 6 348 | 0,55 |
| 218110 Agencement Pantin | 29 171 | | 29 171 | 4,29 | 27 848 | 2,42 |
| 218300 Matériel de bureau et informatique | 18 677 | | 18 677 | 2,75 | 15 985 | 1,39 |
| 281810 Amor. installation Générale | | 6 072 | -6 072 | -0,88 | -5 437 | -0,46 |
| 281811 Amortissement travaux Pantin | | 4 243 | -4 243 | -0,61 | -1 339 | -0,11 |
| 281830 Amort mat informatique | | 13 238 | -13 238 | -1,94 | -7 894 | -0,68 |
| . Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| . Avances & acomptes | | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| . Participations et Créances rattachées | 45 | | 45 | 0,01 | 45 | 0,00 |
| 261000 Parts Crédit Coopératif | 45 | | 45 | 0,01 | 45 | 0,00 |
| . Autres titres immobilisés | | | | | | |
| . Prêts | | | | | | |
| . Autres | 12 182 | | 12 182 | 1,79 | 3 407 | 0,30 |
| 275000 Depots et cautionnements versés | 3 407 | | 3 407 | 0,50 | 3 407 | 0,30 |
| 275100 Depots | 8 775 | | 8 775 | 1,29 | | |
| TOTAL (I) | 86 376 | 43 507 | 42 870 | 6,31 | 38 963 | 3,38 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | | | |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | | | |
| . Autres | 551 319 | | 551 319 | 81,17 | 767 588 | 66,68 |
| 421000 RENU PERS DUES | 528 | | 528 | 0,08 | | |
| 425000 MARIA CESNULEVICIUS / Avance salaire Déc 2023 | 600 | | 600 | 0,09 | | |
| 468700 Produits a recevoir | 3 202 | | 3 202 | 0,47 | 4 870 | 0,42 |
| 468705 Sub Publiques | 42 000 | | 42 000 | 6,18 | | |
| 468706 Fondation de France | 40 065 | | 40 065 | 5,90 | 10 000 | 0,87 |
| 468707 Fondation Abbé Pierre | 8 000 | | 8 000 | 1,18 | 35 200 | 3,06 |
| 468709 Subvention Est Ensemble | 1 260 | | 1 260 | 0,19 | | |
| 468711 Subvention privée | | | | | 22 500 | 1,95 |
| 468712 FSE | 49 803 | | 49 803 | 7,33 | 101 363 | 8,80 |
| 468713 Erasmus+ | | | | | 14 730 | 1,28 |

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|---------------|---------|--------|---|--------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| 468714 Subventions 93 | 196 967 | | 196 967 | 29,00 | 20 000 | 1,74 |
| 468715 Ministère du Travail | 70 925 | | 70 925 | 10,44 | 70 925 | 6,16 |
| 468717 AHMA | 67 500 | | 67 500 | 9,94 | 488 000 | 42,39 |
| 468718 Subvention ville de Paris | 8 000 | | 8 000 | 1,18 | | |
| 468720 SELAVIP | 10 344 | | 10 344 | 1,52 | | |
| 468727 FAP PROSOC SALVADOR | 52 125 | | 52 125 | 7,67 | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 82 494 | | 82 494 | 12,15 | 276 175 | 23,99 |
| 512110 Crédit Coopératif | 80 725 | | 80 725 | 11,89 | 74 542 | 6,48 |
| 512111 LIVRET ASSOCIATION | | | | | 125 000 | 10,86 |
| 512112 Livret A | 1 760 | | 1 760 | 0,26 | 76 625 | 6,66 |
| 531000 Caisse siege social | 9 | | 9 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| Charges constatées d'avance | 2 533 | | 2 533 | 0,37 | 68 492 | 5,95 |
| 486000 Charges constatees d'avance | 2 533 | | 2 533 | 0,37 | 68 492 | 5,95 |
| TOTAL (II) | 636 346 | | 636 346 | 93,69 | 1 112 255 | 96,62 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif (V) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 722 722 | 43 507 | 679 215 | 100,00 | 1 151 218 | 100,00 |

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|---|---|-------|---|-------|
| FONDS PROPRES | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| . Fonds propres statutaires | | | | |
| . Fonds propres complémentaires | 13 000 | 1,91 | 13 000 | 1,13 |
| 102400 Apports sans droits de reprise | 13 000 | 1,91 | 13 000 | 1,13 |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| . Fonds statutaires | | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| . Autres | | | | |
| Report à nouveau | -2 554 | -0,37 | 36 638 | 3,18 |
| 110000 Report à nouveau (solde créditeur) | -2 554 | -0,37 | 36 638 | 3,18 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 2 048 | 0,30 | -39 192 | -3,39 |
| Situation nette (sous total) | 12 494 | 1,84 | 10 446 | 0,91 |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 12 494 | 1,84 | 10 446 | 0,91 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | 189 136 | 27,85 | 30 755 | 2,67 |
| 194000 Fonds dédiés | 189 136 | 27,85 | 30 755 | 2,67 |
| TOTAL (II) | 189 136 | 27,85 | 30 755 | 2,67 |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 | 0,00 | | |
| 512111 LIVRET ASSOCIATION | 1 | 0,00 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 664 | 4,66 | 8 400 | 0,73 |
| 408100 Fournisseurs | 31 664 | 4,66 | 8 400 | 0,73 |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 98 752 | 14,54 | 168 036 | 14,60 |
| 421000 RENU PERS DUES | 3 122 | 0,46 | | |
| 421GAL Almudena Albert Galiana | | | 48 | 0,00 |
| 428200 Dettes provisio. pour congés payés | 4 413 | 0,65 | 7 613 | 0,66 |
| 431000 Sécurité sociale | 19 304 | 2,84 | 39 305 | 3,41 |
| 431200 Dette Urssaf | 52 776 | 7,77 | 109 684 | 9,53 |
| 437100 CHORUM PREVOYANCE 1ER TRIM | 530 | 0,08 | | |
| 437200 Mutuelles | 2 379 | 0,35 | | |
| 438200 Charges sociales sur congés payés | 1 057 | 0,16 | 1 827 | 0,16 |
| 438600 Autres charges à payer | 2 842 | 0,42 | 2 842 | 0,25 |
| 442100 P.A.S. | 6 031 | 0,89 | | |
| 447000 Autres impôts, tax. et vers. assim | | | 6 717 | 0,58 |
| 447110 Taxe sur les salaires | 6 298 | 0,93 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 15 892 | 2,34 | 31 359 | 2,72 |
| 468600 Charges à payer | 15 892 | 2,34 | 31 359 | 2,72 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 331 276 | 48,77 | 902 223 | 78,37 |
| 487000 Produits constatés d'avance | 331 276 | 48,77 | 902 223 | 78,37 |
| TOTAL (IV) | 477 585 | 70,31 | 1 110 018 | 96,42 |

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | |
|--|---|--------|---|--------|
| Ecart de conversion passif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 679 215 | 100,00 | 1 151 218 | 100,00 |
| ENGAGEMENTS REÇUS | | | | |
| Legs nets à réaliser : | | | | |
| - acceptés par les organes statutairement compétents | | | | |
| - autorisés par l'organisme de tutelle | | | | |
| Dons en nature restant à vendre | | | | |
| ENGAGEMENTS DONNÉS | | | | |

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)Variation
absolue
(12 mois)

%

| | Total | % | Total | % | Variation | % |
|--|------------------|---|------------------|---|----------------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Cotisations | 3 739 | | | | 3 739 | N/S |
| 756000 Cotisations | 100 | | | | 100 | N/S |
| 756001 Dons | 3 639 | | | | 3 639 | N/S |
| Ventes de biens et services | | | | | | |
| - Ventes de biens | 671 | | | | 671 | N/S |
| 707000 Compte Vente Local | 671 | | | | 671 | N/S |
| - dont ventes de dons en nature | | | | | | |
| - Ventes de prestations de services | 3 155 | | 4 036 | | -881 | -21,82 |
| 706000 Prestations de services | 1 772 | | 2 411 | | -639 | -26,49 |
| 706001 Prestations FLE ASL | 1 383 | | 1 625 | | -242 | -14,88 |
| - dont parrainages | | | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | | | |
| - Concours publics et subventions d'exploitation | 1 195 430 | | 1 062 770 | | 132 660 | 12,48 |
| 740000 Subventions d'exploitation | -1 885 | | | | -1 885 | N/S |
| 740005 Subventions publiques | 10 000 | | 108 000 | | -98 000 | -90,73 |
| 740006 Fondation de France | 1 298 | | 15 556 | | -14 258 | -91,65 |
| 740007 Fondation Abbé Pierre | 499 381 | | 363 750 | | 135 631 | 37,29 |
| 740008 Subv municipale | 12 050 | | 17 050 | | -5 000 | -29,32 |
| 740009 Est Ensemble | 7 460 | | 14 100 | | -6 640 | -47,08 |
| 740010 AFD | 166 667 | | 166 667 | | 0,00 | |
| 740011 Subventions privées | 57 755 | | 86 485 | | -28 730 | -33,21 |
| 740013 Subv 93 | 245 848 | | 94 000 | | 151 848 | 161,54 |
| 740014 Erasmus+ | | | 24 550 | | -24 550 | -100,00 |
| 740015 Ministère du Travail | 78 806 | | 157 612 | | -78 806 | -49,99 |
| 740016 préfecture de Paris | 18 500 | | 15 000 | | 3 500 | 23,33 |
| 740017 ville de paris | 19 550 | | | | 19 550 | N/S |
| 740018 PREFECTURE SEINE ET MARNE | 80 000 | | | | 80 000 | N/S |
| - Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable | | | 210 | | -210 | -100,00 |
| 753000 Verst fondateurs/conso dotatio | | | 210 | | -210 | -100,00 |
| - Ressources liées à la générosité du public | | | | | | |
| - Dons manuels | 3 580 | | | | 3 580 | N/S |
| 754000 Collectes / Allo Asso | 3 580 | | | | 3 580 | N/S |
| - Mécénats | | | | | | |
| - Legs, donations et assurances-vie | | | | | | |
| - Contributions financières | | | | | | |
| Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges | 2 505 | | 5 715 | | -3 210 | -56,16 |
| 791000 Transferts de charges d'expl. | 2 505 | | 5 715 | | -3 210 | -56,16 |
| Utilisations des fonds dédiés | 30 755 | | 46 778 | | -16 023 | -34,24 |
| 789000 Report ressources non util.ex.ant. | | | 46 778 | | -46 778 | -100,00 |
| 789400 Report ressources non utilisée | 30 755 | | | | 30 755 | N/S |
| Autres produits | 151 | | 18 241 | | -18 090 | -99,16 |
| 758000 Produits divers gestion courante | 151 | | 18 241 | | -18 090 | -99,16 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 239 987 | | 1 137 750 | | 102 237 | 8,99 |
| CHARGES D'EXPLOITATION: | | | | | | |
| Achats de marchandises | 113 | | | | 113 | N/S |
| 607000 Achats de marchandises | 113 | | | | 113 | N/S |
| Variations stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 566 880 | | 707 197 | | -140 317 | -19,83 |
| 602100 CB Naturalia Fact 21/11/23 Mme Pascal Marie | 73 | | | | 73 | N/S |
| 604000 Achats etudes et prestat. services | | | 545 | | -545 | -100,00 |
| 606100 Fournitures non stock. eau, énergie | 276 | | | | 276 | N/S |
| 606101 EDF Siège | 436 | | 1 553 | | -1 117 | -71,92 |
| 606102 EDF Local 1 | 1 307 | | | | 1 307 | N/S |
| 606300 Fournit. entretien & petit equip. | 1 435 | | 1 344 | | 91 | 6,77 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------|
| 606400 Fournitures administratives | 1 544 | 2 334 | -790 | -33,84 |
| 606800 Autres matieres et fournitures | 869 | 2 054 | -1 185 | -57,68 |
| 606803 Kit entretien & Urgence | 715 | 3 177 | -2 462 | -77,48 |
| 606804 Bénéficiaires frais examens | | 4 776 | -4 776 | -100,00 |
| 606805 Bénéficiaires sorties | 360 | 3 544 | -3 184 | -89,83 |
| 606806 Bénéficiaires Repas Formation | 15 | 737 | -722 | -97,95 |
| 606807 Fournitures pédagogiques | 282 | 509 | -227 | -44,59 |
| 606808 Achat artisanat partenaires | | 109 | -109 | -100,00 |
| 606809 Bénéficiaires frais médicaux | | 400 | -400 | -100,00 |
| 611000 Co-traitants | | 43 560 | -43 560 | -100,00 |
| 613000 Location imprimantes | 5 140 | 1 960 | 3 180 | 162,24 |
| 613001 Location Siège | 6 950 | 3 576 | 3 374 | 94,35 |
| 613002 Location Local 1 | 6 757 | 6 636 | 121 | 1,82 |
| 613003 Location site, logiciel... | 4 276 | 6 206 | -1 930 | -31,09 |
| 613200 Locations immobilières | 3 606 | 3 420 | 186 | 5,44 |
| 615000 Entretien et réparations | 1 215 | 20 | 1 195 | N/S |
| 615001 Ménages locaux | 2 717 | | 2 717 | N/S |
| 616000 Primes d'assurance | | 2 126 | -2 126 | -100,00 |
| 616100 Multirisques | 767 | | 767 | N/S |
| 618000 Divers | 350 | | 350 | N/S |
| 618001 Transfert international | 297 004 | 449 382 | -152 378 | -33,90 |
| 618002 Transfert france et europe | 52 322 | 21 623 | 30 699 | 141,97 |
| 618100 Documentation generale | | 100 | -100 | -100,00 |
| 618500 Frais de colloques, semin., confer | 360 | | 360 | N/S |
| 621000 Personnel exterieur | 12 584 | | 12 584 | N/S |
| 622600 Honoraires | 65 892 | 17 072 | 48 820 | 285,97 |
| 622601 Honoraires Avocats | 300 | 520 | -220 | -42,30 |
| 622602 Honoraires Psychologues | 5 240 | 6 690 | -1 450 | -21,66 |
| 622603 Honoraires traducteur | 2 277 | | 2 277 | N/S |
| 622605 Intermédiaire FLE | 43 447 | 44 270 | -823 | -1,85 |
| 622606 CAC + Expert-Comptable | 15 388 | 14 550 | 838 | 5,76 |
| 623000 Publicite publicat. relat. publiq. | 56 | 1 887 | -1 831 | -97,02 |
| 623300 REM GLADY-CHEQUE CADEAU FIN PERSONNEL HC | | 10 | -10 | -100,00 |
| 623600 Catalogues et imprimes | 4 825 | 150 | 4 675 | N/S |
| 623700 Publications | | 329 | -329 | -100,00 |
| 623800 Divers (pourboires, dons courants) | | 50 | -50 | -100,00 |
| 624700 Transports collectifs du personnel | 30 | | 30 | N/S |
| 624800 Divers | 9 | | 9 | N/S |
| 625000 Deplacem. missions et receptions | 3 576 | 1 426 | 2 150 | 150,77 |
| 625100 Déplacements Internationals | 5 375 | 27 037 | -21 662 | -80,11 |
| 625101 Déplacement bénévoles&Stagiaires | 2 315 | 1 128 | 1 187 | 105,23 |
| 625102 Déplacement bénéficiaires | 1 051 | 3 764 | -2 713 | -72,07 |
| 625103 Déplacement Salariés | 406 | | 406 | N/S |
| 625600 Missions | 3 509 | 7 794 | -4 285 | -54,97 |
| 625700 Receptions | 1 225 | 3 590 | -2 365 | -65,87 |
| 626001 Frais postaux | 715 | 2 290 | -1 575 | -68,77 |
| 626002 Téléphone & internet | 3 538 | 2 907 | 631 | 21,71 |
| 627000 Services bancaires et assim. | 721 | 2 690 | -1 969 | -73,19 |
| 627001 Frais bancaires Agios | 368 | 1 643 | -1 275 | -77,59 |
| 627002 Frais bancaires - com mouvement | 999 | 630 | 369 | 58,57 |
| 627003 Frais bancaires-Virement | 378 | 145 | 233 | 160,69 |
| 627005 Frais bancaires-carte&abonnement | 1 155 | 151 | 1 004 | 664,90 |
| 628000 Divers | 114 | | 114 | N/S |
| 628001 Vie associative | 2 540 | 2 505 | 35 | 1,40 |
| 628002 Formation du personnel | | 4 279 | -4 279 | -100,00 |
| 628005 Formation frais dej | 73 | | 73 | N/S |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 298 | 6 717 | -419 | -6,23 |
| 631100 TAXE SUR LES SALAIRES | 6 298 | 6 717 | -419 | -6,23 |
| Salaires et traitements | 355 361 | 326 021 | 29 340 | 9,00 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|---------------|
| 641000 Rémunération du personnel | 342 357 | 312 448 | 29 909 | 9,57 |
| 641003 FORMATION PERSONNEL | 3 960 | | 3 960 | N/S |
| 641200 PROVISION CP 2023 | -3 200 | -5 358 | 2 158 | 40,28 |
| 641300 Primes et gratifications | | 9 100 | -9 100 | -100,00 |
| 641400 Navigo | 12 244 | 9 831 | 2 413 | 24,54 |
| Charges sociales | 112 732 | 99 804 | 12 928 | 12,95 |
| 645000 Charges de secur. soc. et prevoy. | 86 501 | 74 572 | 11 929 | 16,00 |
| 645200 Cotisations aux mutuelles | 4 009 | 3 031 | 978 | 32,27 |
| 645300 COTIS CHORUM PREVOY PAT | 530 | | 530 | N/S |
| 647000 NDF MARIE PASCALE | 713 | 2 866 | -2 153 | -75,11 |
| 647500 Medecine du travail, pharmacie | 2 508 | 1 622 | 886 | 54,62 |
| 648001 Chèques déjeuner salariés | 18 222 | 16 944 | 1 278 | 7,54 |
| 648002 Chèque déjeuner bénévoles | 250 | 769 | -519 | -67,48 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 8 883 | 4 923 | 3 960 | 80,44 |
| 681100 Dotat. aux amort. des immob. corpo | | 4 923 | -4 923 | -100,00 |
| 681120 Immobilisations corporelles | 8 883 | | 8 883 | N/S |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Reports en fonds dédiés | 189 136 | 30 755 | 158 381 | 514,98 |
| 689000 Engag a realis s ressources affect | | 30 755 | -30 755 | -100,00 |
| 689400 Report en fonds dédiés | 189 136 | | 189 136 | N/S |
| Autres charges | 155 | | 155 | N/S |
| 658000 Charges diverses gestion courante | 155 | | 155 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (II) | 1 239 559 | 1 175 417 | 64 142 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 428 | -37 667 | 38 095 | 101,14 |
| PRODUITS FINANCIERS: | | | | |
| De participations | 0 | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 818 | 125 | 1 693 | N/S |
| 764000 Revenus valeurs mobil. placement | | 125 | -125 | -100,00 |
| 768100 INTERETS /LIVRET A | 1 818 | | 1 818 | N/S |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| Total des produits financiers (III) | 1 818 | 125 | 1 693 | N/S |
| CHARGES FINANCIERES: | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 632 | | 632 | N/S |
| 661100 Interets des emprunts et dettes | 60 | | 60 | N/S |
| 661600 Intérêts bancaires & sur opér. banc | 572 | | 572 | N/S |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements | | | | |
| Total des charges financières (IV) | 632 | | 632 | N/S |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 187 | 125 | 1 062 | 849,60 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 1 614 | -37 541 | 39 155 | 104,30 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 300 | 1 754 | -1 454 | -82,89 |
| 770000 Produits exceptionnels | 300 | 1 066 | -766 | -71,85 |
| 771000 Produits except. sur oper. gestion | | 688 | -688 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | 187 | | 187 | N/S |
| 778000 Autres produits exceptionnels | 187 | | 187 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois) | Variation absolue (12 mois) | % |
|---|---|---|-----------------------------------|---------|
| Total des produits exceptionnels (V) | 487 | 1 754 | -1 267 | -72,22 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES: | | | | |
| Sur opérations de gestion | 53 | 3 405 | -3 352 | -98,43 |
| 671000 Charg. except. sur operat. gestion | | 765 | -765 | -100,00 |
| 671200 Penalites amendes fisc. & penales | 53 | | 53 | N/S |
| 672000 Charges sur exercices anterieurs | | 2 640 | -2 640 | -100,00 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | 53 | 3 405 | -3 352 | -98,43 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 434 | -1 651 | 2 085 | 126,29 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | | |
| Total des produits (I + III + V) | 1 242 292 | 1 139 630 | 102 662 | 9,01 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 1 240 244 | 1 178 822 | 61 422 | 5,21 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 2 048 | -39 192 | 41 240 | 105,23 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|--|--|
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | | |
| PRODUITS : | | | | | |
| Dons en nature | | | | | |
| Prestations en nature | 49 720 | 22 874 | | | |
| Bénévolat | | | | | |
| TOTAL | 49 720 | 22 874 | | | |
| CHARGES : | | | | | |
| Secours en nature | | | | | |
| Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | | |
| Prestations | | | | | |
| Personnel bénévole | 49 720 | 22 874 | | | |
| TOTAL | 49 720 | 22 874 | | | |