

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

RECHERCHES EMPLOIS BURY

60250 BURY

NAF : 9499Z-

Siret : 41529263000019



100 rue Louis Blanc
60160 MONTATAIRE

Tél. 03 44 55 96 80

Fax. 03 44 55 96 99

Web. www.fcn.fr

 Sommaire

1. Comptes annuels	3
Attestation d'Expert Comptable	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>10</i>
<i>Notes sur le bilan</i>	<i>12</i>
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	<i>18</i>
2. Détail des comptes	19
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	24

Comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association
RECHERCHES EMPLOIS BURY
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Conformément à nos accords , nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 27 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
<i>Total bilan</i>	813 517
<i>Total des produits d'exploitation</i>	1 175 229
Résultat net comptable (Excédent)	69 482

Fait à MONTATAIRE

Aurélia NOGUEIRA
Expert Comptable

Signature

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	21 290	7 530	13 759	6 457
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	38 478	19 662	18 816	15 801
Autres immobilisations corporelles	96 999	60 591	36 408	35 385
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	614		614	611
Autres titres immobilisés	12		12	12
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	157 392	87 784	69 609	58 266
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Stocks et en-cours de production (biens et services)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	216 881		216 881	264 415
Autres postes de l'actif circulant				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	518 205		518 205	484 288
Charges constatées d'avance	8 822		8 822	12 222
Total II	743 909		743 909	760 925
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion – Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	901 301	87 784	813 517	819 191
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
<i>Ecarts de réévaluation</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>	84 286	84 286
<i>Autres réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	418 284	377 561
Excédent ou déficit de l'exercice	69 482	40 723
Situation nette (sous-total)	572 053	502 571
<i>Fonds propres consommables</i>		
<i>Subventions d'investissement</i>	41 978	66 395
<i>Provisions réglementées</i>		
Total I	614 031	568 965
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>	34 500	24 500
Total II	34 500	24 500
PROVISIONS		
<i>Provisions pour risques</i>		8 874
<i>Provisions pour charges</i>		
Total III		8 874
DETTES		
<i>Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	1 810	
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Avances et commandes reçues sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	15 064	18 135
<i>Dettes des legs ou donations</i>		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	123 407	131 480
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		14 111
<i>Autres dettes</i>	10	
<i>Instruments de trésorerie</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>	24 695	53 126
Total IV	164 986	216 851
<i>Ecarts de conversion passif (V)</i>		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	813 517	819 191
<i>(1) Dont à plus d'un an (a)</i>		
<i>Dont à moins d'un an (a)</i>	164 986	
<i>(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque</i>	1 810	
<i>(3) Dont emprunts participatifs</i>		
<i>(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		

Compte de résultat

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
<i>Cotisations</i>		
<i>Ventes de biens et de services</i>		
<i>Ventes de biens</i>		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de prestations de services</i>	2 250	
<i>Dont parrainages</i>		
<i>Produits de tiers financeurs</i>		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	1 136 429	1 081 093
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>		
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dont Dons manuels</i>		
<i>Dont Mécénats</i>		
<i>Dont Legs, donations et assurances-vie</i>		
<i>Contributions financières</i>		
<i>Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges</i>	12 041	14 956
<i>Utilisation des fonds dédiés</i>	24 500	
<i>Autres produits</i>	9	13
Total I	1 175 229	1 096 061
CHARGES D'EXPLOITATION		
<i>Achats de marchandises</i>		
<i>Variation des stocks</i>		
<i>Autres achats et charges externes</i>	126 884	119 782
<i>Aides financières</i>		
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	28 571	31 040
<i>Salaires et traitements</i>	760 811	696 974
<i>Charges sociales</i>	163 677	168 920
<i>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</i>	27 173	14 780
<i>Dotations aux provisions</i>		8 874
<i>Reports en fonds dédiés</i>	34 500	16 000
<i>Autres charges</i>	9	13
Total II	1 141 624	1 056 382
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 605	39 679
PRODUITS FINANCIERS		
<i>De participation</i>		
<i>D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>		
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	1 453	571
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>		
<i>Différences positives de change</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Total III	1 453	571
CHARGES FINANCIERES		
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		
<i>Intérêts et charges assimilées</i>		
<i>Différences négatives de change</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 453	571

Compte de résultat

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV)	35 058	40 250
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<i>Sur opérations de gestion</i>	<i>1 254</i>	
<i>Sur opérations en capital</i>		
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges</i>	<i>36 218</i>	<i>14 637</i>
Total V	37 472	14 637
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
<i>Sur opérations de gestion</i>	<i>3 047</i>	<i>328</i>
<i>Sur opérations en capital</i>		
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>		<i>13 836</i>
Total VI	3 047	14 164
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)	34 424	473
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I+III+V)	1 214 153	1 111 270
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 144 671	1 070 547
EXCEDENT OU DEFICIT	69 482	40 723

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : RECHERCHES EMPLOIS BURY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 813 517 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 69 482 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

L'Association est une association intermédiaire dont la vocation est de permettre la réinsertion sociale de salariés à travers plusieurs actions.

L'Association a pour grandes missions :

- l'insertion professionnelle,
- l'insertion sociale,
- l'insertion et l'accompagnement au niveau de la santé,
- l'insertion et l'accompagnement au niveau du logement.

Elle est composée d'un Conseil d'Administration et d'une directrice opérationnelle sur site.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 681	12 614	1 005	21 290
Immobilisations incorporelles	9 681	12 614	1 005	21 290
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 049	10 429		38 478
– Installations générales, agencements aménagements divers	1 637			1 637
– Matériel de transport	73 136		577	72 560
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 147	15 470	6 274	22 802
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	110 969	25 898	6 851	135 476
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	611			614
– Autres titres immobilisés	12			12
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	623			626
ACTIF IMMOBILISE	121 273	38 512	7 856	157 392

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 224	5 311	1 005	7 530
Immobilisations incorporelles	3 224	5 311	1 005	7 530
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 248	7 275		19 662
– Installations générales, agencements aménagements divers	488	164		652
– Matériel de transport	40 222	12 219	577	51 865
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 825	2 064	6 274	8 075
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	59 783	21 723	6 851	80 253
ACTIF IMMOBILISE	63 007	27 034	7 856	87 784

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 225 703 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	216 881	216 881	
Charges constatées d'avance	8 822	8 822	
Total	225 703	225 703	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>					
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>					
<i>Ecart de réévaluation</i>					
<i>Réserves</i>	84 286	40 723		40 723	84 286
<i>Report à Nouveau</i>	377 561		40 723		418 284
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>	40 723	-40 723	69 482		69 482
Situation nette	502 571		110 206	40 723	572 053
<i>Fonds propres consommables</i>					
<i>Subventions d'investissement</i>	66 395			24 417	41 978
<i>Provisions réglementées</i>					
<i>Droits de propriétaires (Commodat)</i>					
TOTAL	568 965		110 206	65 140	614 031

Provisions

Notes sur le bilan

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
<i>Litiges</i>					
<i>Garanties données aux clients</i>					
<i>Pertes sur marchés à terme</i>					
<i>Amendes et pénalités</i>					
<i>Pertes de change</i>					
<i>Pensions et obligations similaires</i>					
<i>Pour impôts</i>					
<i>Renouvellement des immobilisations</i>					
<i>Gros entretien et grandes révisions</i>					
<i>Charges sociales et fiscales</i>					
<i>sur congés à payer</i>					
<i>Autres provisions pour risques et charges</i>	8 874				
Total	8 874				
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
<i>Exploitation</i>					
<i>Financières</i>					
<i>Exceptionnelles</i>			8 874		

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 164 986 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
– à 1 an au maximum à l'origine	1 810	1 810		
– à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	15 064	15 064		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	123 407	123 407		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupes–Associés et autres dettes</i>	10	10		
<i>Produits constatés d'avance</i>	24 695	24 695		
Total	164 986	164 986		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>Dettes contractées auprès des associés</i>				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs – fact. non parvenues</i>	7 936
<i>Dettes provis. pr congés à payer</i>	13 240
<i>Personnel – autres charges à payer</i>	23 040
<i>Charges sociales s/congés à payer</i>	6 127
<i>Formation continue</i>	3 822
Total	54 165

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	8 822		
Total	8 822		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>Produits constatés d'avance</i>	24 695		
Total	24 695		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
<i>Concours publics</i>						
<i>Subventions d'exploitation</i>		339 924	772 004		24 500	1 136 429
<i>Subventions d'équilibre</i>						
<i>Subventions d'investissement</i>		24 417				24 417
						1 160 846

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>				
20500000 – Concessions et droits similaires	21 290		21 290	9 681
28050000 – Amortis. concess. & droits simil.		7 530	-7 530	-3 224
	21 290	7 530	13 759	6 457
Immobilisations corporelles				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>				
21553000 – Matériels thermiques	38 478		38 478	28 049
28155300 – Amortissements matériels thermiques		19 662	-19 662	-12 248
	38 478	19 662	18 816	15 801
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
21810000 – Instal.gales, agencet, aménagt.div.	1 637		1 637	1 637
21820000 – Matériel de transport	72 560		72 560	73 136
21830000 – Matériel de bureau	7 333		7 333	8 147
21840000 – Mobilier	15 470		15 470	
28181000 – Amortis. instal. gales, agencet. div		652	-652	-488
28182000 – Amortis. matériel de transport		51 865	-51 865	-40 222
28183000 – Amortis. matér.bureau et informat.		6 261	-6 261	-6 825
28184000 – Amortis. mobilier		1 813	-1 813	
	96 999	60 591	36 408	35 385
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
26100000 – Titres de participation	614		614	611
	614		614	611
<i>Autres titres immobilisés</i>				
27180000 – Autres titres	12		12	12
	12		12	12
Total I	157 392	87 784	69 609	58 266
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Autres créances</i>				
40410000 – Fournisseurs d'immobilisations	22 352		22 352	
40970000 – Fournisseurs – autres avoirs	818		818	7 560
42500000 – Personnel – avances et acomptes				250
43870000 – Charges sociales – produits à recev				420
44100005 – FDI Etat subv a recevoir	37 801		37 801	37 801
44101000 – ASSL etat subv recevoir	31 476		31 476	31 476
44101100 – Lot 1.1 CD sub recevoir	23 400		23 400	23 400
44102200 – Lot 2.2 CD subv recevoir	26 880		26 880	26 880
44102400 – Les clés d'inclusion subv à recevoi	16 000		16 000	16 000
44102900 – EFFAP subv FSE a recevoir				34 118
44103000 – EFAP CD subv recevoir	7 200		7 200	2 880
44103100 – Mouy EFAP subv recevoir	1 200		1 200	1 192
44103300 – Agglo EFAP subv recevoir	2 400		2 400	1 490
44103400 – Blaincourt EFAP subv recevoir	4 500		4 500	
44103600 – Agnetz subv recevoir	2 400		2 400	3 576
44103800 – Heilles EFAP sub a recevoir	3 300		3 300	1 788
44103900 – Env Sub FSE a recevoir				32 439

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
44104000 – Enc subv CD recevoir	7 200		7 200	2 880
44104100 – Commune Clermont env subv recevoir	3 900		3 900	3 576
44104200 – Agglo env subv recevoir	2 100		2 100	2 980
44104600 – C.C Clermontois env subv recevoir	3 000		3 000	2 980
44104800 – Agnetz env subv recevoir	1 800		1 800	2 656
44104900 – Oise habitat EFAP subv recevoir	4 901		4 901	7 402
44105000 – Bury env sub recevoir				1 192
44105100 – Etouy env subv recevoir	600		600	596
44105200 – Heilles sub env a recevoir				1 192
44105300 – PONTPOINT ENV SUB A RECEVO	2 610		2 610	
44111500 – CD ECOT SUB A RECEVOIR	2 160		2 160	
44111800 – C.C Clermontois subv recevoir	3 400		3 400	3 400
44111810 – C.C.A.S DE MOUY SUB A RECEV	2 700		2 700	
44118200 – Bailleul sur Therin subv a recevoir	2 130		2 130	13 878
46710000 – Autres comptes débiteurs/créditeurs				412
46711000 – Tickets restaurant	653		653	
	216 881		216 881	264 415
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités				
51210000 – Crédit Agricole	545		545	712
51211000 – Livret Crédit Agricole	23 557		23 557	24 013
51212000 – Caisse Epargne	46 572		46 572	83 244
51213000 – Livret A Caisse Epargne	77 162		77 162	76 132
51214000 – Livret CSL associatis CE	370 363		370 363	300 176
53130000 – Caisse	7		7	11
	518 205		518 205	484 288
Charges constatées d'avance				
48600000 – Charges constatées d'avance	8 822		8 822	12 222
	8 822		8 822	12 222
Total II	743 909		743 909	760 925
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	901 301	87 784	813 517	819 191

Bilan détaillé

PASSIF

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>		
10680000 – Autres réserves	84 286	84 286
	84 286	84 286
<i>Report à nouveau</i>		
11000000 – Report à nouveau (solde créditeur)	418 284	377 561
	418 284	377 561
Excédent ou déficit de l'exercice	69 482	40 723
Situation nette (sous-total)	572 053	502 571
<i>Subventions d'investissement</i>		
13110000 – Etat	69 502	69 502
13170000 – Entreprises et organismes		15 450
13172000 – Subv équipement caisse épargne	4 700	4 700
13173000 – Subvention danone	1 909	1 909
13917000 – entreprises et organismes		-12 275
13971000 – Subv équipement entreprise		-11 522
13973000 – Rep APR subvention	-1 752	-1 370
13974000 – Quote part subvention directe	-32 382	
	41 978	66 395
Total I	614 031	568 965
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds dédiés</i>		
19500000 – Fonds dédiés sur dons manuels aff.	34 500	24 500
	34 500	24 500
Total II	34 500	24 500
PROVISIONS		
<i>Provisions pour risques</i>		
15180000 – Autres provisions pour risques		8 874
		8 874
Total III		8 874
DETTES		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>		
51120000 – Chèques à encaisser	1 810	
	1 810	
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>		
40110000 – Fournisseurs	7 127	10 807
40810000 – Fournisseurs – fact. non parvenues	7 936	7 328
	15 064	18 135
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		
42110000 – Personnel – rémunérations dues	21 197	20 375
42700000 – Personnel – oppositions	90	45
42820000 – Dettes provis. pr congés à payer	13 240	12 823
42860000 – Personnel – autres charges à payer	23 040	22 800
42870000 – Personnel – produits à recevoir	3 601	3 601
43100000 – Sécurité sociale	18 816	16 258
43720000 – Caisse de retraite salariés	3 952	4 358
43770000 – Cotisations prévoyance	1 688	1 662

Bilan détaillé

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
43780000 – Mutuelle Malakoff	1 645	1 645
43820000 – Charges sociales s/congés à payer	6 127	5 625
43860000 – Charges sociales – charges à payer		10 200
43861000 – Formation continue	3 822	6 816
44100000 – Etat – subvention à recevoir	18 612	17 624
44200000 – Eléments recouvrés pour l'Etat	383	687
44700000 – Taxe sur les salaires	7 195	6 959
	123 407	131 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40410000 – Fournisseurs d'immobilisations		14 111
		14 111
Autres dettes		
46710000 – Autres comptes débiteurs/créditeurs	10	
	10	
Produits constatés d'avance		
48700000 – Produits constatés d'avance	24 695	53 126
	24 695	53 126
Total IV	164 986	216 851
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	813 517	819 191

Compte de résultat détaillé

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>		
70880000 – Autres produits activités annexes	2 250	
	2 250	
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>		
74011300 – Commune Montataire	100	100
74011400 – Commune Bury	4 465	4 465
74011500 – Commune de Cambronne	410	410
74011600 – Commune Mouy	2 700	2 700
74011700 – Commune Chambly	100	100
74011800 – Communauté de communes	17 000	17 000
74011900 – Commune Rousseloy	106	106
74020000 – Commune de Noailles	100	100
74101100 – TYPO 1 CD	117 000	117 000
74102200 – TYPO 2 CD	134 400	134 400
74300000 – SUBV ACI EFAP CD	36 000	14 400
74301000 – SUBV ACI EFAP FSE		43 639
74310000 – SUBV ACI EFAP MOUY	6 000	5 960
74350000 – SUBV ACI EFAP OISE HABITAT	24 500	37 012
74364000 – SUBV ACI EFAP AGNETZ	12 000	17 880
74366000 – SUBV EFAP BLAINCOURT	4 500	
74367000 – Subv EFAP Heilles	16 500	8 940
74368000 – C.C.A.S MOUY SUB EFAP	4 500	
74400000 – AIDE POSTE ACI ASP	307 036	252 012
74401000 – AIDE POSTE ACI CD	56 884	48 715
74402000 – Modulation	19 426	17 610
74402400 – Les clés de l'inclusion CD	16 000	40 000
74410000 – SUBV ASLL CD	157 382	157 382
74420000 – Aide au poste	13 462	7 430
74500000 – FDI ACI	32 250	10 750
74610000 – SUBV ACI ENV CLERMONT	19 500	17 880
74640000 – SUBV ACI ENV CD	36 000	14 400
74650000 – SUBV ACI ENV FSE		42 470
74661000 – SUBV ACI ENV AGNETZ	9 000	13 280
74662000 – SUBV ACI EFAP CAB	12 000	7 450
74663000 – SUBV ACI ENV CAB	10 500	14 900
74670000 – SUBV ACI ENV BREUIL LE SEC		2 980
74680000 – SUBV ACI ENV CC CLERMONTOIS	15 000	14 900
74860000 – SUBV ACI ENV BURY		5 960
74870000 – SUB ACI ENV ETOUY	3 000	2 980
74880000 – SUBV BAILLEUL S/THERAIN	27 998	5 783
74890000 – SUB ENV PONTPOINT	9 810	
74890100 – CD SUB ECOT	10 800	
	1 136 429	1 081 093
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		
79140000 – Transfert affectant EBE	12 041	14 956
	12 041	14 956
Utilisation des fonds dédiés		
78950000 – Report sur dons manuels	24 500	
	24 500	

Compte de résultat détaillé

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
Autres produits		
75800000 – Produits divers gestion courante	9	13
	9	13
Total I	1 175 229	1 096 061
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
60614000 – Fournitures carburant	9 006	5 557
60615000 – Fournitures combustibles	2 274	121
60630000 – Produits entretien	413	415
60630500 – Vêtements de travail	5 543	5 636
60632000 – Petits matériels chantier	5 814	1 774
60640000 – Achats fournitures administratives	1 854	5 576
60650000 – Achats spéciaux/ateliers	19	251
60681000 – Autres achats et fournitures	856	1 140
61320000 – Locations immobilières	9 300	8 970
61350000 – Locations mobilières	25 990	28 293
61352000 – Locations fontaine REB	396	356
61354000 – Locations machine à affranchir	354	336
61355000 – Locations matériel informatique	11 638	10 018
61356000 – Location const.mobile	4 080	2 180
61357000 – LOCATIONS MAT TELEPHONE	292	
61400000 – Charges locatives & copropriété	1 465	1 465
61520000 – Entretien immobilier	769	356
61551000 – Entretien véhicules	5 191	3 931
61552000 – Entretien du matériel	361	344
61560000 – Maintenance	3 868	2 309
61570000 – Maintenance SAGE Ciel	2 568	2 634
61580000 – Maintenance copieur	1 700	1 102
61590000 – Maintenance éboueur OVH	438	270
61610000 – Assurances véhicules	2 667	2 472
61611000 – Assurance multirisque	1 063	1 005
61810000 – Documentation générale	1 429	349
61850000 – Frais de colloques, de séminaires		1 306
62260000 – Honoraires	7 803	15 066
62280000 – Rémun. & Honoraires divers	420	
62510000 – Déplacements dirigeants	1 535	878
62515000 – Déplacements salariés chantiers	247	157
62520000 – Déplacements conseillères	41	186
62570000 – Réceptions	905	654
62580000 – Frais équipe REB	2 186	
62600000 – Frais postaux	3 429	3 569
62610000 – Frais de télécommunication	5 326	5 655
62620000 – Internet	1 368	1 650
62640000 – Téléphones portables	1 951	1 586
62780000 – Prestations de services bancaires	1 470	1 417
62810000 – Concours bancaires (Cotisations)	686	592
62811000 – Carte BTP	167	206
	126 884	119 782
Impôts, taxes et versements assimilés		
63110000 – Taxe sur les salaires	15 195	14 959
63130000 – Formation continue (Trésor)	12 563	1 530
63330000 – Formation continue (organisme)	600	14 550

Compte de résultat détaillé

	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
63540000 – Vignettes automobiles	213	
	28 571	31 040
Salaires et traitements		
64101000 – Rémunérations permanents	406 021	397 798
64106100 – Rémunérations ACI EFAP	133 340	121 734
64107800 – Rémunérations ACI ENV	137 506	137 568
64108000 – Rémunérations ACI ECOT	58 777	13 572
64111000 – Indemn licenciement/rupture convent	5 600	3 509
64120000 – Congés payés	417	-247
64130000 – Primes et gratifications	19 150	23 040
	760 811	696 974
Charges sociales		
64510000 – Cotisations à l'URSSAF	111 464	108 091
64520000 – Cotisations aux mutuelles	5 006	4 910
64530000 – Cotisations aux caisses de retraite	21 428	21 107
64550000 – Cotisations patronales chorus	3 566	3 332
64580000 – Cotisations autres organism. socx		10 200
64700000 – Charges sociales s/CP	-2 020	-201
64750000 – Médecine du travail et pharmacie	6 789	6 330
64800000 – Tickets restaurants	11 207	12 716
64801000 – Chèques vacances	3 890	
64830000 – Cadeaux personnel	2 347	2 435
	163 677	168 920
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
68111000 – Dot. amort. s/immobil. incorporel.	5 311	923
68112000 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	21 861	13 857
	27 173	14 780
Dotations aux provisions		
68150000 – Dot. prov. risques & ch. exploit.		8 874
		8 874
Reports en fonds dédiés		
68950000 – A réaliser sur dons manuels	34 500	16 000
	34 500	16 000
Autres charges		
65800000 – Charges diverses gestion courante	9	13
	9	13
Total II	1 141 624	1 056 382
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 605	39 679
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
76800000 – Autres produits financiers	1 453	571
	1 453	571
Total III	1 453	571
CHARGES FINANCIERES		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	1 453	571
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	35 058	40 250
PRODUITS EXCEPTIONNELS		

Compte de résultat détaillé

Sur opérations de gestion		
77100000 – Produits except. s/opér. gestion	1 254	
	1 254	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
77700000 – Quote-part des subventions virées	24 417	14 089
77800000 – Produits exceptionnels divers	1 088	548
77880000 – Produits exceptionnels divers	1 839	
78750000 – Repris.s/prov.risques charges excep	8 874	
	36 218	14 637
Total V	37 472	14 637
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67180000 – Autres charges except. de gestion	140	328
67200000 – Charges sur exercices antérieurs	2 908	
	3 047	328
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
67880000 – Charges exceptionnelles diverses		13 836
		13 836
Total VI	3 047	14 164
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	34 424	473
Total des produits (I+III+V)	1 214 153	1 111 270
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 144 671	1 070 547
EXCEDENT OU DEFICIT	69 482	40 723