

# Comptes annuels

En Euros

## AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

HOTEL DE VILLE  
1, PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93330 Neuilly-sur-Marne  
Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 9499Z

SIRET : 79833979200011

CABINET COQUEL

3 BIS GRAND PLACE

77600 BUSSY SAINT GEORGES

Tél : 0954179392

Fax : 0957215261

Mail : [x.coquel@cabinetcoquel.com](mailto:x.coquel@cabinetcoquel.com)

# SOMMAIRE

Assoc. Attestation	<b>3</b>
Bilan Actif	<b>4</b>
Bilan Passif	<b>5</b>
Compte de résultat	<b>6</b>
Annexe comptable	<b>8</b>
Bilan Actif détaillé	<b>25</b>
Bilan Passif détaillé	<b>26</b>
Compte de résultat détaillé	<b>27</b>
Soldes Intermédiaires de Gestion	<b>30</b>
Compte exploitation analytique	<b>31</b>

# CABINET COQUEL

## EXPERT COMPTABLE

Inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'association :

### **AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL**

**Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 29/01/2019, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total des ressources	403 840,46 €
- Résultat net comptable	-6 583,09 €
- Total du bilan	89 012,42 €

Fait à Bussy saint Georges  
Le 24/05/2023  
Expert comptable  
Xavier COQUEL



**BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	2 355,76	1 374,19	981,57	1 766,82
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	3 138,60	3 081,01	57,59	295,91
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 494,36</b>	<b>4 455,20</b>	<b>1 039,16</b>	<b>2 062,73</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	110,90		110,90	1 060,00
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	3 101,42		3 101,42	11 483,84
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	63 003,73		63 003,73	57 292,69
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	7 054,74		7 054,74	11 104,83
<b>Charges constatées d'avance</b>	14 702,47		14 702,47	21 311,20
<b>TOTAL (II)</b>	<b>87 973,26</b>		<b>87 973,26</b>	<b>102 252,56</b>
<b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>93 467,62</b>	<b>4 455,20</b>	<b>89 012,42</b>	<b>104 315,29</b>

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	177 669,11	177 669,11
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	-134 904,65	-129 923,34
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-6 583,09	-4 981,31
<i>Situation nette (sous total)</i>	36 181,37	42 764,46
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>36 181,37</b>	<b>42 764,46</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	11 475,42	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>11 475,42</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 594,22	46 891,46
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 714,41	10 156,37
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	3 047,00	4 503,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>41 355,63</b>	<b>61 550,83</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	<b>(V)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>89 012,42</b>	<b>104 315,29</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	3 675,00	3 555,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	62 968,75	36 995,65
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 874,28	744,92
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	251 630,00	250 325,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	-11 475,42	18 032,46
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	95 167,85	85 010,50
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>403 840,46</b>	<b>394 663,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	72 673,31	44 669,44
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	64 388,45	62 836,21
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 023,57	827,26
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	273 049,26	291 468,06
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>411 134,59</b>	<b>399 800,97</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-7 294,13</b>	<b>-5 137,44</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	711,04	156,13
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>711,04</b>	<b>156,13</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>711,04</b>	<b>156,13</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-6 583,09</b>	<b>-4 981,31</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>404 551,50</b>	<b>394 819,66</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>411 134,59</b>	<b>399 800,97</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-6 583,09</b>	<b>-4 981,31</b>

**Annexe comptable**



## ANNEXE ASSOCIATION

### SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
PRÉSENTATION	0		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ECARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES			
<i>Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	0		
LEGS, DONATIONS OU ASSURANCES-VIE			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)	0		
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)	0		
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			

**ANNEXE ASSOCIATION****PRÉSENTATION**

L'objet social de l'entité :

L'Association a pour but de créer, d'assurer ou d'entretenir des liens d'amitié, d'entraide, de solidarité et de tolérance entre ses membres, pour la pratique d'activités culturelles, sportives, de loisirs de toutes sortes. Elle peut se voir confier par la commune le versement des oeuvres sociales et leur gestion. L'Amicale s'interdit toute discussion d'ordre politique, religieux ou syndical.

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

L'Association a deux activités :

- la gestion des oeuvres sociales pour les agents actifs,
- les services aux adhérents actifs et retraités dans le cadre de l'objet social.

Les moyens mis en oeuvre :

Les ressources de l'association se composent :

- de la subvention de la ville de Neuilly-sur-Marne, de son CCAS et de la Caisse des Ecoles,
- de la participation financière des membres de l'association et de leurs ayants droits aux diverses activités,
- des cotisations des membres,
- des dons et legs qu'elle accepterait,
- des intérêts des fonds placés ou déposés,
- de toutes autres ressources, moyens d'action ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

Organisation de l'association :

La direction de l'association s'organise à travers un Conseil d'Administration de 11 élus pour 4 ans parmi les adhérents dont un Président, un vice-Président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le Conseil d'Administration est composé de 8 membres minimum. Les membres du conseil d'administration se réunissent en trois commissions (sociale, voyage/événement, sport/loisir) qui émettent des propositions votées par le Conseil d'Administration. Une fois par an au minimum, l'ensemble des adhérents se réunit en Assemblée Générale.

**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 31/12/2022 dont le total est de 89 012,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -6 583,09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La présente annexe aux comptes annuels vise à fournir une information complémentaire pertinente sur l'entité concernée. En conséquence, seuls les éléments significatifs et non déjà mentionnés dans le bilan ou dans les comptes sont présentés ci-après.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

## ANNEXE ASSOCIATION

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 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.

#### Amortissements :

Les biens amortissables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

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 1-3 ans

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles 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 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 :

- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - Matériel de bureau informatique | 3-5 ans |
| - Autres matériels                | 3 ans   |
| - Mobiliers                       | 5 ans   |

**ANNEXE ASSOCIATION****Créances**

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

**ANNEXE ASSOCIATION**

## ANNEXE ASSOCIATION

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	<b>TOTAL I</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	<b>2 356</b>		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts & aménagts divers			
		Matériel de transport			
Matériel de bureau & info., mobilier			3 139		
Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		<b>TOTAL III</b>	<b>3 139</b>		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL IV</b>			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>			<b>5 494</b>		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	<b>TOTAL I</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>			<b>2 356</b>	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. génée., agencts, aménagts d.				
		Matériel de transport				
Mat.bureau, info., mob.					3 139	
Emballages récup. div.						
Immos corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL III</b>			<b>3 139</b>	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL IV</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					<b>5 494</b>	

## ANNEXE ASSOCIATION

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		589	785		1 374
<b>TOTAL</b>		<b>589</b>	<b>785</b>		<b>1 374</b>
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.	2 843	238		3 081
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>2 843</b>	<b>238</b>		<b>3 081</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 432</b>	<b>1 024</b>		<b>4 455</b>

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 immos incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
Immo. corpor.	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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							
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 à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

## ANNEXE ASSOCIATION

## 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			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	111	111	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input type="text"/>			
	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			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	3 101	3 101		
Charges constatées d'avance	14 702	14 702		
<b>TOTAUX</b>		<b>17 915</b>	<b>17 915</b>	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Créances reçues par legs ou donations			

## VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Le cas échéant, celles-ci ont été dépréciées par voie de provision si la valeur de marché (pour les titres cotés) ou la valeur probable de revente (pour les titres non cotés) à la date de clôture est inférieure à la valeur d'acquisition.



**ANNEXE ASSOCIATION****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Les charges constatées d'avance inscrites à l'actif représentent les billets achetés d'avance, les charges sur les activités ou voyages à venir l'année suivante ainsi qu'une prime d'assurance payée d'avance.

<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	14 702
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>14 702</b>

**PRODUITS À RECEVOIR**

Les produits à recevoir sont constitués de :

- Bons et avoirs à valoir suite annulation d'événements
- Produits à recevoir agents
- Redevance distributeur à recevoir

<b>PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	111
Autres créances	3 101
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>3 212</b>

**TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**

**Fonds dédiés :**

Les fonds dédiés au passif des comptes annuels correspondent à la partie de la subvention dédiées aux oeuvres sociales et non utilisées au cours de l'exercice et s'élèvent à la clôture de l'exercice à 11.475,42 euros.

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention oeuvres sociales							11 475,42	11 475,42	11 475,42
<b>TOTAL</b>							11 475,42	11 475,42	11 475,42

**COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)**

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b>			<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b>		
<b>1 - MISSIONS SOCIALES</b> 1.1. Réalisées en France Actions réalisées par l'organisme Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France 1.2. Réalisées à l'étranger Actions réalisées par l'organisme Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger <b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b> 2.1. Frais d'appel à la générosité du public 2.2. Frais de recherche d'autres ressources <b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>  <p align="center"><b>TOTAL DES EMPLOIS</b></p>			<b>1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC</b> 1.1. Cotisations sans contrepartie 1.2. Dons, legs et mécénats Dons manuels Legs, donations et assurances-vie Mécénats 1.3. Autres ressources liées à la générosité du public  <p align="center"><b>TOTAL DES RESSOURCES</b></p>		
<b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS</b> <b>5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE</b> <b>EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>  <p align="center"><b>TOTAL</b></p>			<b>2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS</b> <b>3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS</b> <b>DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE</b>  <p align="center"><b>TOTAL</b></p>		
			<b>RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)</b> (+) EXCÉDENT OU (-) INSUFFISANCE DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC (-) INVESTISSEMENTS ET (+) DÉINVESTISSEMENTS NETS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE <b>RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)</b>		
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>					
<b>EMPLOIS DE L'EXERCICE</b> <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b> Réalisées en France Réalisées à l'étranger <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS</b> <b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>  <p align="center"><b>TOTAL</b></p>			<b>RESSOURCES DE L'EXERCICE</b> <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC</b> Bénévolat Prestations en nature Dons en nature  <p align="center"><b>TOTAL</b></p>		
	18 791,13	22 939,50		14 755,13	18 903,50
				4 036,00	4 036,00
	<b>18 791,13</b>	<b>22 939,50</b>		<b>18 791,13</b>	<b>22 939,50</b>



**ANNEXE ASSOCIATION**

**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**

## ANNEXE ASSOCIATION

## 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		27 594	27 594		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		10 714	10 714		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat &   Impôts sur les bénéfices autres   Taxe sur la valeur ajoutée collectiv.   Obligations cautionnées publiques   Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		3 047	3 047		
<b>TOTAUX</b>		<b>41 356</b>	<b>41 356</b>		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

**ANNEXE ASSOCIATION****PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Les produits constatés d'avance inscrits au passif représentent les cotisations de l'année suivante réglées d'avance et les participation agents sur les activités ou voyages à venir l'année suivante.

<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>MONTANT</b>
Exploitation	3 047
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>3 047</b>

**CHARGES À PAYER**

Les charges à payer sont représentées par les :  
 - Fournisseurs, factures à payer ou non parvenues  
 - Charges à payer agents

<b>CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN</b>	<b>MONTANT</b>
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 714
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>10 714</b>

**ANNEXE ASSOCIATION***montant en €*

+ Cotisations reçues	3.675
- Reversements de cotisation	0
+ Subventions reçues (*) (**)	251.630
+ Autres produits reçus	160.011
+ Produits financiers reçus	711
= TOTAL RESSOURCES	416.027

(\*) La subvention attribuée au titre de l'exercice par la Mairie fait l'objet d'une convention entre les deux parties. A cette subvention s'ajoute une subvention de mise à disposition d'agent.



## BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires	2 355,76	1 374,19	981,57	1 766,82
2050000000 CONCESS. BREVETS LICENCES	2 355,76		2 355,76	2 355,76
2805000000 AMORT. CONCESS. DROI.SIMIL		1 374,19	-1 374,19	-588,94
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres	3 138,60	3 081,01	57,59	295,91
2183000000 MATÉRIELS DE BUREAU	3 138,60		3 138,60	3 138,60
2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU		3 081,01	-3 081,01	-2 842,69
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 494,36</b>	<b>4 455,20</b>	<b>1 039,16</b>	<b>2 062,73</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	110,90		110,90	1 060,00
4181000000 PRODUITS A RECEVOIR AGENTS	110,90		110,90	1 060,00
Autres	3 101,42		3 101,42	11 483,84
4098000000 RAB.REM.RIST.AVOIR A	2 439,84		2 439,84	11 133,84
4687000000 PRODUITS A REC DIVERS	661,58		661,58	350,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>63 003,73</b>		<b>63 003,73</b>	<b>57 292,69</b>
5031000000 PARTS SOCIALES- A CM	36 107,00		36 107,00	35 778,00
5082000000 CM LIVRET BLEU	26 896,73		26 896,73	21 514,69
<b>Disponibilités</b>	<b>7 054,74</b>		<b>7 054,74</b>	<b>11 104,83</b>
5121000000 BANQUE CREDIT MUTUEL	6 785,02		6 785,02	10 716,93
5300000000 CAISSE ASSO	184,70		184,70	258,38
5310000000 CAISSE OS	85,02		85,02	129,52
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>14 702,47</b>		<b>14 702,47</b>	<b>21 311,20</b>
4860000000 CCA BILLETS OS	1 218,00		1 218,00	5 400,80
4860009000 CCA ASSOCIATION BILLETS ADHES	12 733,31		12 733,31	14 992,95
4861000000 AUTRES CCA	751,16		751,16	917,45
<b>TOTAL (II)</b>	<b>87 973,26</b>		<b>87 973,26</b>	<b>102 252,56</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>93 467,62</b>	<b>4 455,20</b>	<b>89 012,42</b>	<b>104 315,29</b>

## BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

<b>PASSIF</b>	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	177 669,11	177 669,11
1063000000 RESERVES STATUT. CONTRACT	177 669,11	177 669,11
Report à nouveau	-134 904,65	-129 923,34
1100000000 REPORT A NOUVEAU	1 720,56	6 701,87
1198000000 DEFICITS NON RECUPER	-136 625,21	-136 625,21
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	-6 583,09	-4 981,31
<i>Situation nette (sous total)</i>	36 181,37	42 764,46
<b>TOTAL (I)</b>	<b>36 181,37</b>	<b>42 764,46</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds dédiés	11 475,42	
1940000000 FONDS DEDIES S/SUBV DE FONCT	11 475,42	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>11 475,42</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 594,22	46 891,46
5123000000 BANQUE BNP 3696	27 594,22	46 891,46
Dettes fournisseurs		
Dettes fournisseurs factures non parvenues	10 714,41	10 156,37
4081000000 FOURN.FTS NON PARVEN	10 714,41	10 156,37
Produits constatés d'avance	3 047,00	4 503,00
4870009000 COTISATIONS AS PAYEES D'AVANCE	1 800,00	2 275,00
4870009500 PCA PARTICP ACTIVITES SORTIES	1 247,00	2 228,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>41 355,63</b>	<b>61 550,83</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>	(V)	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)</b>	<b>89 012,42</b>	<b>104 315,29</b>

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	3 675,00	3 555,00
7560009100 COTISATIONS DES ADHERENTS	3 300,00	3 330,00
7560009200 BENEFICIAIRES	375,00	225,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	62 968,75	36 995,65
7070009100 VENTES PARFUMS	13 001,00	13 823,53
7070009101 VENTES COOP DIVERS	2 361,70	1 564,97
7070009102 VENTES CHOCO FETES	2 080,45	2 278,19
7070009201 VENTES CENTER PARCS	277,00	4 567,20
7070009300 VENTES TICKETS PISCINE		20,00
7070009301 VENTES TICKETS PATINOIRE	154,50	114,00
7070009302 VENTES MATERIEL PEINTURE CCSA		7,50
7070009400 VENTES VOYAGES LONGS	23 139,00	
7070009500 VTES ACTIVIVI SORTIES DIVERSES	5 861,50	1 083,00
7070009501 VENTES TICKETS CINE	1 362,50	761,50
7070009503 CHASSE AUX OEUFS	438,00	
7070009504 VENTE BILLETTERIE ASSO	5 968,00	4 988,50
7070009507 REMBOURSEMENT BILLET RUGBY	288,00	
7070009508 VENTES BILLETS MATCH PSG	5 726,60	3 599,76
7070009509 VENTES LOTO	2 060,50	1 887,50
7070009600 VENTES CONTROLE TECHNIQUE	250,00	2 300,00
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 874,28	744,92
7088009000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 874,28	744,92
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	251 630,00	250 325,00
7400000000 SUBVENTION MUNICIPALE	200 000,00	200 000,00
7410000000 SUBVENTION MAD AGENT	51 630,00	50 325,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	-11 475,42	18 032,46
6890000000 ENGAG A REALIS. SUR RESS AFFEC	-11 475,42	
7890000000 REPORT RESS NN UTILISEES EX AN		18 032,46
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	95 167,85	85 010,50
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE		321,00
7580009000 PRODUITS DIVERS ASSO		109,00
7580304000 PARTICIPATION BILLET CINEMA	14 645,25	9 599,00
7580305000 PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	32 915,60	35 940,00
7580306000 PARTICIPATION BILLETS INDIVI	1 152,00	1 316,50
7580403000 PARTICIPATION CHQ VACANCES	45 900,00	36 300,00
7580605000 PARTICIPATION SORTIES ENFANTS	555,00	1 425,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>403 840,46</b>	<b>394 663,53</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	72 673,31	44 669,44
6070009100 ACHATS PARFUMS	12 839,00	13 823,00
6070009101 ACHAT COOP DIVERS	2 374,69	1 584,82
6070009102 ACHATS CHOCO FETES	2 080,01	3 996,46

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
6070009201 CENTER PARCS		7 909,49
6070009300 ACHATS TICKETS PISCINE		46,40
6070009301 ACHATS TICKETS PATINOIRE	213,50	199,50
6070009400 VOYAGES LONGS	29 630,00	1 500,00
6070009500 ACTIVITES SORTIES DIVERSES	9 535,98	1 486,55
6070009501 ACHAT TICKETS CINE	1 645,00	920,00
6070009503 CHASSE OEUF PAQUES	206,42	
6070009504 ACHAT BILLETTERIE ASSO	6 874,15	5 980,95
6070009508 BILLETS MATCHS PSG	5 492,10	2 848,50
6070009509 LOTO	212,89	783,59
6070009600 CONTROLE TECHNIQUE	300,00	2 300,00
6070009700 RETRAITES CADEAU NOEL	1 269,57	1 290,18
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	64 388,45	62 836,21
6064000000 FOURNITURES DE BUREAUX OS		43,03
6064009000 FOURNITURES BUREAU ASS	160,00	
6156000000 MAINTENANCE	1 130,78	692,39
6160009000 ASSURANCE ASS	413,04	438,66
6210000000 MISE A DISPOSITION AGENT	51 630,00	50 325,00
6226000000 HONORAIRES CAC	4 020,00	3 940,00
6226200000 HONORAIRES COMPTA	4 860,00	5 832,00
6256000000 MISSIONS ET DEP OS	142,20	21,90
6256009000 MISSION ET DEP ASS	84,20	
6257000000 RECEPTIONS OS		136,00
6257009000 RECEPTIONS ASS	741,02	242,71
6270009000 FRAIS BANCAIRES ASS	698,02	705,81
6270100000 FRAIS BANCAIRES - OE	509,19	458,71
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 023,57	827,26
6811000000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	785,25	588,94
6811200000 DOTS AMORTS IMMOBS CORPORELLES	238,32	238,32
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	273 049,26	291 468,06
6580000000 CHARG DIV. DE GEST COURANTE	2,00	
6580009000 CHARGES DIVERSES	19,00	2,45
6580101000 NAISSANCES OU ADOPTIONS	2 763,65	4 950,00
6580102000 MARIAGE OU PACS	491,74	2 100,00
6580103000 DEPART A LA RETRAITE	2 065,30	3 000,00
6580104000 NOEL DES AGENTS	32 388,11	42 130,17
6580201000 PARTICIP. OBSEQUES AGENT		600,00
6580202000 PART. OBSEQUES ENFANT CONJOINT	600,00	1 800,00
6580204000 AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	600,00	2 582,57
6580301000 AIDE CULTURE SPORT AGENT	10 116,31	11 583,28
6580302000 ABONNEMENTS PRESSE	171,50	142,50
6580303000 ATELIERS SPORTIFS OU CULTURELS	57,60	
6580304000 TARIFS REDUITS CINEMA	17 066,40	11 954,50
6580305000 TARIFS REDUITS PARCS LOISIRS	47 562,65	50 581,60
6580306000 BILLETTERIE INDIVIDUELLE	1 152,00	1 316,00
6580403000 CHEQUES VACANCES	64 227,50	50 707,80
6580501000 CLASSES TRANSPLANTEES	3 368,00	78,00
6580502000 SEJOUR SINGUISTIQUE	50,00	
6580601000 ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (C	1 596,21	2 490,74
6580602000 ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE	24 476,65	35 356,48

## COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
6580603000 ALLOCATION ETUDES SUPERIEUR	14 316,44	17 588,34
6580604000 AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	23 796,64	22 175,53
6580605000 SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX ENF	1 540,00	2 878,00
6580606000 NOEL DES ENFANTS	24 621,56	27 450,10
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>411 134,59</b>	<b>399 800,97</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-7 294,13</b>	<b>-5 137,44</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	711,04	156,13
7640009000 REVENUS VMP - ASS	711,04	156,13
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>711,04</b>	<b>156,13</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>711,04</b>	<b>156,13</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-6 583,09</b>	<b>-4 981,31</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>404 551,50</b>	<b>394 819,66</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>411 134,59</b>	<b>399 800,97</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-6 583,09</b>	<b>-4 981,31</b>

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>64 843,03</b>	<b>100,00</b>	<b>37 740,57</b>	<b>100,00</b>
Ventes de biens	62 968,75	100,00	36 995,65	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	72 673,31	115,41	44 669,44	120,74
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>-9 704,56</b>	<b>-15,41</b>	<b>-7 673,79</b>	<b>-20,74</b>
<b>Taux de marge commerciale</b>				
Production vendue	1 874,28	100,00	744,92	100,00
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 874,28</b>	<b>100,00</b>	<b>744,92</b>	<b>100,00</b>
+ Cotisations	3 675,00	5,67	3 555,00	9,42
+ Concours publics et subventions d'exploitation	251 630,00	388,06	250 325,00	663,28
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	64 388,45	99,30	62 836,21	166,50
- Aides financières				
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>183 086,27</b>	<b>282,35</b>	<b>184 114,92</b>	<b>487,84</b>
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>183 086,27</b>	<b>282,35</b>	<b>184 114,92</b>	<b>487,84</b>
+ Autres Produits	95 167,85	146,77	85 010,50	225,25
- Autres Charges	273 049,26	421,09	291 468,06	772,29
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
<b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>	<b>5 204,86</b>	<b>8,03</b>	<b>-22 342,64</b>	<b>-59,20</b>
+ Produits financiers	711,04	1,10	156,13	0,41
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
<b>COÛT DE FINANCEMENT</b>	<b>711,04</b>	<b>1,10</b>	<b>156,13</b>	<b>0,41</b>
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>5 915,90</b>	<b>9,12</b>	<b>-22 186,51</b>	<b>-58,79</b>
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 023,57	1,58	827,26	2,19
+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
- Reports en fonds dédiés	11 475,42	17,70		
+ Utilisations des fonds dédiés			18 032,46	47,78
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-6 583,09</b>	<b>-10,15</b>	<b>-4 981,31</b>	<b>-13,20</b>

**AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL**  
**COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité : ASS ASSOCIATION

COMPTE		Exercice du 01/01/22 au 31/12/22				Exercice du 01/01/21 au 31/12/21		
		Total		/		Montant	Quantité	%
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité			
<b><u>CHARGES DIRECTES</u></b>								
6064009000	FOURNITURES BUREAU ASS	160,00						
6070009100	ACHATS PARFUMS	12 839,00				13 823,00		-7,1
6070009101	ACHAT COOP DIVERS	2 374,69				1 584,82		49,8
6070009102	ACHATS CHOCO FETES	2 080,01				3 996,46		-48,0
6070009200	VOYAGES COURTS WE							
6070009201	CENTER PARCS					7 909,49		
6070009300	ACHATS TICKETS PISCINE					46,40		
6070009301	ACHATS TICKETS PATINOIRE	213,50				199,50		7,0
6070009400	VOYAGES LONGS	29 630,00				1 500,00		NS
6070009500	ACTIVITES SORTIES DIVERSES	9 535,98				1 486,55		541,5
6070009501	ACHAT TICKETS CINE	1 645,00				920,00		78,8
6070009503	CHASSE OEUF PAQUES	206,42						
6070009504	ACHAT BILLETTERIE ASSO	6 874,15				5 980,95		14,9
6070009508	BILLETS MATCHS PSG	5 492,10				2 848,50		92,8
6070009509	LOTO	212,89				783,59		-72,8
6070009510	HALLOWEN							
6070009600	CONTROLE TECHNIQUE	300,00				2 300,00		-87,0
6070009700	RETRAITES CADEAU NOEL	1 269,57				1 290,18		-1,6
6160009000	ASSURANCE ASS	413,04				438,66		-5,8
6183009000	ABONNEMENTS DIVERS							
6256009000	MISSION ET DEP ASS	84,20						
6257009000	RECEPTIONS ASS	741,02				242,71		205,3
6270009000	FRAIS BANCAIRES ASS	698,02				705,81		-1,1
6580009000	CHARGES DIVERSES	19,00				2,45		675,5
6811000000	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	785,25				588,94		33,3
6811200000	DOTS AMORTS IMMOBS CORPO	238,32						
<b>Total des charges directes</b>		<b>75 812,16</b>				<b>46 648,01</b>		<b>62,5</b>
<b><u>PRODUITS DIRECTS</u></b>								
7070009100	VENTES PARFUMS	13 001,00				13 823,53		-6,0
7070009101	VENTES COOP DIVERS	2 361,70				1 564,97		50,9
7070009102	VENTES CHOCO FETES	2 080,45				2 278,19		-8,7
7070009200	VENTES VOYAGES COURTS WE							
7070009201	VENTES CENTER PARCS	277,00				4 567,20		-93,9
7070009300	VENTES TICKETS PISCINE					20,00		
7070009301	VENTES TICKETS PATINOIRE	154,50				114,00		35,5
7070009302	VENTES MATERIEL PEINTURE C					7,50		
7070009400	VENTES VOYAGES LONGS	23 139,00						
7070009500	VTES ACTIVIVI SORTIES DIVER	5 861,50				1 083,00		441,2
7070009501	VENTES TICKETS CINE	1 362,50				761,50		78,9
7070009503	CHASSE AUX OEUF	438,00						
7070009504	VENTE BILLETTERIE ASSO	5 968,00				4 988,50		19,6
7070009507	REMBOURSEMENT BILLET RUG	288,00						
7070009508	VENTES BILLETS MATCH PSG	5 726,60				3 599,76		59,1
7070009509	VENTES LOTO	2 060,50				1 887,50		9,2
7070009510	VENTES HALLOWEN							

**AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL**  
**COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Activité : ASS ASSOCIATION**

COMPTE		Exercice du 01/01/22 au 31/12/22				Exercice du 01/01/21 au 31/12/21		
		Total		/		Montant	Quantité	%
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité			
7070009512	VENTES SORTIE NOEL ENFANT							
7070009600	VENTES CONTROLE TECHNIQU	250,00				2 300,00		-89,1
7088009000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXE	1 874,28				744,92		151,6
7560009100	COTISATIONS DES ADHERENTS	3 300,00				3 330,00		-0,9
7560009200	BENEFICIAIRES	375,00				225,00		66,7
7580000000	PROD DIV DE GESTION COURA					155,00		
7580009000	PRODUITS DIVERS ASSO					109,00		
7640009000	REVENUS VMP - ASS	711,04				156,13		355,4
<b>Total des produits directs</b>		69 229,07				41 715,70		66,0
<b>MARGE</b>		<b>-6 583,09</b>				<b>-4 932,31</b>		
Marge /								
<u>AUTRES CHARGES</u>								
<u>AUTRES PRODUITS</u>								



**AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL**  
**COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Activité : OS OEUVRES SOCIALES**

COMPTE		Exercice du 01/01/22 au 31/12/22				Exercice du 01/01/21 au 31/12/21		
		Total		/		Montant	Quantité	%
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité			
<b><u>CHARGES DIRECTES</u></b>								
6064000000	FOURNITURES DE BUREAUX OS					43,03		
6156000000	MAINTENANCE	1 130,78				692,39		63,3
6210000000	MISE A DISPOSITION AGENT	51 630,00				50 325,00		2,6
6226000000	HONORAIRES CAC	4 020,00				3 940,00		2,0
6226200000	HONORAIRES COMPTA	4 860,00				5 832,00		-16,7
6256000000	MISSIONS ET DEP OS	142,20				21,90		549,3
6257000000	RECEPTIONS OS					136,00		
6270100000	FRAIS BANCAIRES - OE	509,19				458,71		11,0
6580000000	CHARG DIV. DE GEST COURAN	2,00						
6580101000	NAISSANCES OU ADOPTIONS	2 763,65				4 950,00		-44,2
6580102000	MARIAGE OU PACS	491,74				2 100,00		-76,6
6580103000	DEPART A LA RETRAITE	2 065,30				3 000,00		-31,2
6580104000	NOEL DES AGENTS	32 388,11				42 130,17		-23,1
6580201000	PARTICIP. OBSEQUES AGENT					600,00		
6580202000	PART. OBSEQUES ENFANT CON	600,00				1 800,00		-66,7
6580204000	AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	600,00				2 582,57		-76,8
6580301000	AIDE CULTURE SPORT AGENT	10 116,31				11 583,28		-12,7
6580302000	ABONNEMENTS PRESSE	171,50				142,50		20,4
6580303000	ATELIERS SPORTIFS OU CULTU	57,60						
6580304000	TARIFS REDUITS CINEMA	17 066,40				11 954,50		42,8
6580305000	TARIFS REDUITS PARCS LOISIR	47 562,65				50 581,60		-6,0
6580306000	BILLETTERIE INDIVIDUELLE	1 152,00				1 316,00		-12,5
6580403000	CHEQUES VACANCES	64 227,50				50 707,80		26,7
6580501000	CLASSES TRANSPLANTEES	3 368,00				78,00		NS
6580502000	SEJOUR SINGUISTIQUE	50,00						
6580601000	ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (	1 596,21				2 490,74		-35,9
6580602000	ALLOCATION RENTREE SCOLAI	24 476,65				35 356,48		-30,8
6580603000	ALLOCATION ETUDES SUPERIE	14 316,44				17 588,34		-18,6
6580604000	AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	23 796,64				22 175,53		7,3
6580605000	SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX E	1 540,00				2 878,00		-46,5
6580606000	NOEL DES ENFANTS	24 621,56				27 450,10		-10,3
6811200000	DOTS AMORTS IMMOBS CORPO					238,32		
<b>Total des charges directes</b>		<b>335 322,43</b>				<b>353 152,96</b>		<b>-5,0</b>
<b><u>PRODUITS DIRECTS</u></b>								
7400000000	SUBVENTION MUNICIPALE	200 000,00				200 000,00		
7410000000	SUBVENTION MAD AGENT	51 630,00				50 325,00		2,6
7580000000	PROD DIV DE GESTION COURA					166,00		
7580304000	PARTICIPATION BILLET CINEM	14 645,25				9 599,00		52,6
7580305000	PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	32 915,60				35 940,00		-8,4
7580306000	PARTICIPATION BILLETS INDIVI	1 152,00				1 316,50		-12,5
7580403000	PARTICIPATION CHQ VACANCE	45 900,00				36 300,00		26,4
7580605000	PARTICIPATION SORTIES ENFA	555,00				1 425,00		-61,1
<b>Total des produits directs</b>		<b>346 797,85</b>				<b>335 071,50</b>		<b>3,5</b>

**AMICALE - AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL**  
**COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Activité : OS                      OEUVRES SOCIALES**

COMPTE		Exercice du 01/01/22 au 31/12/22				Exercice du 01/01/21 au 31/12/21		
		Total		/				
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	%
	<b>MARGE</b>	<b>11 475,42</b>				<b>-18 081,46</b>		
	Marge /							
	<u>AUTRES CHARGES</u>							
	<u>AUTRES PRODUITS</u>							