



COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**

ASSOC. MAISON DE L'EMPLOI PM / PLIE PM

1041 AVENUE DE DRAGUIGNAN
LA BASTIDE VERTE BATIMENT B
83130 LA GARDE



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ASSOC. MAISON DE L'EMPLOI PM / PLIE PM

1041 AVENUE DE DRAGUIGNAN
LA BASTIDE VERTE BATIMENT B
83130 LA GARDE

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSOC. MAISON DE L'EMPLOI PM / PLIE PM** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 458 180 euros

Ressources associatives : 1 681 676 euros

Résultat net comptable : 29 961 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VITROLLES

Le 17/03/2025

Signature

Jean-Philippe RIGAUD

Expert-comptable



Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	7 958	7 742	216	1 188
	Autres immobilisations incorporelles (1)	22 247	16 601	5 646	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				5 000
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	94 402	55 061	39 341	30 111
	Immobilisations corporelles en cours	2 355		2 355	
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 731		1 731	1 731
	TOTAL (I)	128 694	79 404	49 290	38 031
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	942 254		942 254	1 893 317
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	465 587		465 587	191 837
	Charges constatées d'avance	1 049		1 049	1 113
	TOTAL (II)	1 408 890		1 408 890	2 086 268
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	1 537 584	79 404	1 458 180	2 124 298

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	96 461	96 461
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	(32 488)	(58 256)
	Excédent ou déficit de l'exercice	29 961	25 769
	Total des fonds propres (situation nette)	93 934	63 973
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	83	182
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	83	182
	Total des fonds propres	94 017	64 156
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	25 000	
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions	25 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	220 000	150 000
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 721	264 788
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	187 268	124 936
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	69 320	69 320
	Produits constatés d'avance	610 855	1 451 098
	Total des dettes	1 339 164	2 060 142
Ecart de conversion passif	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 458 180	2 124 298
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		29 960,61	25 768,64
(1) Dont à moins d'un an		1 339 164	2 060 142
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		220 000	150 000

Etat exprimé en euros

31/12/2023

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	96 461	96 461
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	(32 488)	(58 256)	
Excédent ou déficit de l'exercice	29 961	25 769	
	Total des fonds propres (situation nette)	93 934	63 973
	Fonds propres consommtibles		
	Subventions d'investissement	83	182
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	94 017	64 156
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques	25 000	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	25 000	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	220 000	150 000
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 721	264 788
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	187 268	124 936
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	69 320	69 320	
Produits constatés d'avance	610 855	1 451 098	
	Total des dettes	1 339 164	2 060 142
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 458 180	2 124 298
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		29 960,61	25 768,64
(1) Dont à moins d'un an		1 339 164	2 060 142
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		220 000	150 000

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 786 547	1 674 318
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	8 038	7 350
CHARGES D'EXPLOITATION	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	447	8
	Total des produits d'exploitation	1 795 032	1 681 676
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	505 102	457 418
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	57 672	64 941
	Salaires et traitements	844 191	809 178
	Charges sociales	305 755	297 039
	Dotation aux amortissements et dépréciations	16 079	14 030
	Dotation aux provisions	25 000	
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	14	2 110
	Total des charges d'exploitation	1 753 813	1 644 715
RESULTAT D'EXPLOITATION		41 219	36 961

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		41 219	36 961
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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	11 330	11 292
	Total des charges financières	11 330	11 292
RESULTAT FINANCIER		(11 330)	(11 292)
RESULTAT COURANT avant impôts		29 889	25 669
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	99	99
	Total des produits exceptionnels	99	99
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	28	
	Total des charges exceptionnelles	28	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		71	99
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 795 131	1 681 775
TOTAL DES CHARGES		1 765 171	1 656 006
EXCEDENT ou DEFICIT		29 961	25 769
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I- Actif immobilisé NET	49 290	3,38	38 031	1,79	11 260	29,61
Concessions brevets et droits similaires	216	0,01	1 188	0,06	(972)	-81,82
LOGICIELS	7 958	0,55	7 958	0,37		
AMORTS LOGICIELS	(7 742)	-0,53	(6 770)	-0,32	(972)	-14,36
Autres immobilisations incorporelles	5 646	0,39			5 646	
SITE INTERNET	12 677	0,87	4 766	0,22	7 912	166,01
WEB APPLI	9 570	0,66	9 570	0,45		
AMORT SITE INTERNET	(7 031)	-0,48	(4 766)	-0,22	(2 265)	-47,53
AMORT WEB APPLICATION	(9 570)	-0,66	(9 570)	-0,45		
Avances et acomptes versés sur immob. incorporelles			5 000	0,24	(5 000)	-100,00
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOB			5 000	0,24	(5 000)	-100,00
Autres immobilisations corporelles	39 341	2,70	30 111	1,42	9 230	30,65
AGENCEMENT LOCAUX	31 257	2,14	11 352	0,53	19 905	175,35
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	48 324	3,31	46 157	2,17	2 167	4,69
MOBILIER	14 822	1,02	14 822	0,70		
AMORT. AGENCEMENTS LOCAUX	(4 622)	-0,32	(2 738)	-0,13	(1 884)	-68,81
AMORTS MATERIEL BUREAU & INFO	(36 245)	-2,49	(25 473)	-1,20	(10 772)	-42,29
AMORTS MOBILIER	(14 194)	-0,97	(14 009)	-0,66	(186)	-1,33
Immobilisations corporelles en cours	2 355	0,16			2 355	
IMMOB CORP EN COURS	2 355	0,16			2 355	
Autres immobilisations financières	1 731	0,12	1 731	0,08		
DEPOTS ET CAUTIONS	1 731	0,12	1 731	0,08		
TOTAL II- Actif circulant NET	1 408 890	96,62	2 086 268	98,21	(677 377)	-32,47
Autres créances	942 254	64,62	1 893 317	89,13	(951 063)	-50,23
ORG.SOC.-CH.A PAYER-PR.A REC.	4 567	0,31			4 567	
SUBV. INVESTISSEMENT TPM	34 660	2,38	34 660	1,63		
SUBV. INVESTISSEMENT DGEFP	34 660	2,38	34 660	1,63		
SUBV FSE REGION_AJC 2022.23.24	44 206	3,03	52 206	2,46	(8 000)	-15,32
SUBV DEPARTEMENT OSI FSE 2016	30 763	2,11	30 763	1,45		
SUBV FSE+ A.U._ 2022.2023.2024	58 779	4,03	441 331	20,78	(382 552)	-86,68
SUBV DEPT _ DDSI AAE 2023.2024	36 673	2,52	220 040	10,36	(183 366)	-83,33
SUBV _ DDSI ACTION UNIQUE 2023			66 634	3,14	(66 634)	-100,00
DDSI ACTION UNIQUE 2024	13 327	0,91			13 327	
SUBV DEPT _ DDSI RSA 2023.2024			603 194	28,39	(603 194)	-100,00
SUB DEPT DDSI RSA 2025	550 229	37,73			550 229	
SUBV DEPT_FSE+_ _ AAE 2023_2024	90 020	6,17	371 317	17,48	(281 298)	-75,76
SUBV REGION _ 2023			16 200	0,76	(16 200)	-100,00
SUBV REGION 2024	27 000	1,85			27 000	
SUBV ETAT _ CONSEIL. NUM 23 _			20 000	0,94	(20 000)	-100,00
RENCONTRE TON METIER 2024	4 000	0,27			4 000	
TAXE SUR LES SALAIRES	1 928	0,13	688	0,03	1 240	180,39
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.	797	0,05			797	
AUTRES COMPTES	6 705	0,46			6 705	
PRODUITS A RECEVOIR	3 942	0,27	1 626	0,08	2 316	142,47
Disponibilités	465 587	31,93	191 837	9,03	273 750	142,70
CREDIT COOPERATIF	51		51			
LIVRET EPIDOR - CREDIT COOPERA	26		26			
CAISSE D'EPARGNE	465 510	31,92	191 760	9,03	273 750	142,76
Charges constatées d'avance	1 049	0,07	1 113	0,05	(64)	-5,74

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 049	0,07	1 113	0,05	(64)	-5,74
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 458 180	100,00	2 124 298	100,00	(666 118)	-31,36

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TOTAL I- Total des fonds propres	94 017	6,45	64 156	3,02	29 861	46,54
Total des fonds propres (situation nette)	93 934	6,44	63 973	3,01	29 961	46,83
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	96 461	6,62	96 461	4,54		
APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	96 461	6,62	96 461	4,54		
Report à nouveau	(32 488)	-2,23	(58 256)	-2,74	25 769	44,23
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(32 488)	-2,23	(58 256)	-2,74	25 769	44,23
Excédent ou déficit de l'exercice	29 961	2,05	25 769	1,21	4 192	16,27
Total des autres fonds propres	83	0,01	182	0,01	(99)	-54,54
Subventions d'investissement	83	0,01	182	0,01	(99)	-54,54
SUBVENTION D'EQUIPEMENT	696	0,05	696	0,03		
REPRISE SUBVENTION D'INVESTISS	(613)	-0,04	(514)	-0,02	(99)	-19,35
Total autres fonds propres						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III- Total des Provisions	25 000	1,71			25 000	
Provisions pour risques	25 000	1,71			25 000	
PROV POUR RISQUES ET CHARGES	25 000	1,71			25 000	
TOTAL IV - Total des dettes	1 339 164	91,84	2 060 142	96,98	(720 979)	-35,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	220 000	15,09	150 000	7,06	70 000	46,67
ESCOMPTE DAILLY	220 000	15,09	150 000	7,06	70 000	46,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 721	17,26	264 788	12,46	(13 067)	-4,93
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	209 944	14,40	229 209	10,79	(19 264)	-8,40
FOURN.FACTURES NON PARVENUES	41 776	2,86	35 579	1,67	6 197	17,42
Dettes fiscales et sociales	187 268	12,84	124 936	5,88	62 332	49,89
PROVISION SUR CONGES PAYES	44 877	3,08	46 294	2,18	(1 417)	-3,06
URSSAF	24 143	1,66	28 391	1,34	(4 248)	-14,96
MEDERIC	5 388	0,37	6 446	0,30	(1 059)	-16,42
PREVOYANCE CHORUM	16 993	1,17	18 331	0,86	(1 338)	-7,30
MUTUELLE	291	0,02	376	0,02	(85)	-22,67
MUTUELLE LOOMA			5 325	0,25	(5 325)	-100,00
CHARGES SUR CONGES PAYES	20 194	1,38	17 592	0,83	2 603	14,80
SUBV DEPT _ DDSI RSA 2023.2024	33 103	2,27			33 103	
SUB MDE _2024.2025	40 475	2,78			40 475	
PAS SALAIRES	1 804	0,12	2 182	0,10	(378)	-17,31
Autres dettes	69 320	4,75	69 320	3,26		
TPM INVESTISSEMENTS	69 320	4,75	69 320	3,26		
Produits constatés d'avance	610 855	41,89	1 451 098	68,31	(840 244)	-57,90
PRODUITS CONSTATES AVANCE	610 855	41,89	1 451 098	68,31	(840 244)	-57,90
Total du passif	1 458 180	100,00	2 124 298	100,00	(666 118)	-31,36

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	1 795 032	100,00	1 681 676	100,00	113 356	6,74
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	1 786 547	99,53	1 674 318	99,56	112 229	6,70
Concours publics et subventions	1 786 547	99,53	1 674 318	99,56	112 229	6,70
SUBV MTPM _ 2023			400 000	23,79	(400 000)	-100,00
MTPM _ 2024	400 000	22,28			400 000	
SUBV COLLEGES 2018			(2 695)	-0,16	2 695	100,00
SUBV DEPT FSE_ 14.20 M/C 2022			(2 034)	-0,12	2 034	100,00
SUBV FSE REGION _ AJC 2022			21 752	1,29	(21 752)	-100,00
SUBV FSE REGION _ AJC 2023			21 752	1,29	(21 752)	-100,00
SUBV FSE REGION _ AJC 2024	13 752	0,77			13 752	
SUBV FSE+ ACTION UNIQUE _ 2023	(7 757)	-0,43	275 037	16,35	(282 794)	-102,82
SUBV FSE+ ACTION UNIQUE _ 2024	245 754	13,69			245 754	
SUBV DEPT _ DDSI AAE 2023			183 366	10,90	(183 366)	-100,00
SUBV DEPT _ DDSI AAE 2024	183 366	10,22			183 366	
SUBV DEPT _ DDSI ACTION UNIQUE			66 634	3,96	(66 634)	-100,00
SUB DEPT _ DDSI ACTION UNIQUE 24	66 634	3,71			66 634	
SUBV DEPT _ DDSI RSA 2023	8 750	0,49	290 208	17,26	(281 458)	-96,98
SUBV DEPT _ DDSI RSA 2024	404 435	22,53			404 435	
SUBV DEPT _ FSE+ AAE _ 2023	7 604	0,42	261 298	15,54	(253 694)	-97,09
SUBV DEPT _ FSE+ AAE _ 2024	255 050	14,21			255 050	
SUBV REGION _ 2023			54 000	3,21	(54 000)	-100,00
REGION _ 2024	54 000	3,01			54 000	
SUBV ETAT _ 2023			89 581	5,33	(89 581)	-100,00
SUBV ETAT _ 2024	93 866	5,23			93 866	
SUB ETAT _ FACILITATEUR 2023 2024	34 068	1,90	7 419	0,44	26 649	359,20
SUB ETAT _ FACILITATEUR 2024 2025	6 525	0,36			6 525	
SUBV ETAT _ CONSEIL. NUM. 2023	12 000	0,67	8 000	0,48	4 000	50,00
SUB. ETAT _ CONSEIL.NUM. 2024	8 000	0,45			8 000	
SUBV MAIRIE DE SANARY	500	0,03			500	
Autres produits d'exploitation	8 485	0,47	7 358	0,44	1 127	15,32
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	8 038	0,45	7 350	0,44	688	9,36
TRANSF CHARGES - MUTEX CHORUM	7 786	0,43	5 884	0,35	1 902	32,33
TRANSF CHARGES _ TELEPHONIE			1 166	0,07	(1 166)	-100,00
TRANSF CHARGES _ ASSURANCE			300	0,02	(300)	-100,00
TRANS CHARGES _ TICKETS REST	252	0,01			252	
Autres produits	447	0,02	8		439	N/S
PRODUITS GESTION COURANTE	447	0,02	8		439	N/S
Total des charges d'exploitation	1 753 813	97,70	1 644 715	97,80	109 098	6,63
Autres achats et charges externes	505 102	28,14	457 418	27,20	47 684	10,42
AIDES INDIVIDUELLES _ 2023			1 573	0,09	(1 573)	-100,00
AIDES INDIVIDUELLES _ 2024	2 000	0,11			2 000	
SOUTIENS AUX PARCOURS _ 2023			17 100	1,02	(17 100)	-100,00
SOUTIENS AUX PARCOURS _ 2024	17 100	0,95			17 100	
PROFESSIONNAL REFERENTS _ 2023			1 060	0,06	(1 060)	-100,00
ADAI _ 2023			100 000	5,95	(100 000)	-100,00
ADAI 2024	100 000	5,57			100 000	
ARIANE LA SEYNE 2023			50 000	2,97	(50 000)	-100,00
ARIANE LA SEYNE 2024	50 000	2,79			50 000	
ARIANE LA GARDE 2023			50 000	2,97	(50 000)	-100,00
ARIANE LA GARDE 2024	50 000	2,79			50 000	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
CIDFF HYERES 2023			47 050	2,80	(47 050)	-100,00
CIDFF HYERES 2024	47 500	2,65			47 500	
ANALYSE DES PRATIQUES 2023			17 300	1,03	(17 300)	-100,00
ANALYSE PRATIQUE 2024	23 400	1,30			23 400	
CULLIGAN	650	0,04	209	0,01	442	211,63
FOURNIT ET PETITSEQPTS	3 281	0,18	2 320	0,14	962	41,47
CHARLEMAGNE	1 278	0,07	1 594	0,09	(315)	-19,79
017 RICOH 963 - COUL - 4T20	351	0,02	1 046	0,06	(695)	-66,49
017 RICOH 964 - COUL - 4T20	384	0,02	433	0,03	(48)	-11,13
RICOH 313 _ COPIES	367	0,02	242	0,01	126	52,07
LOYER GARAGE SAGEM	976	0,05	943	0,06	33	3,50
LOYER MAD BUREAUX MDS	6 280	0,35	10 460	0,62	(4 180)	-39,96
LOYER MAD MUNITIQUE 2019			300	0,02	(300)	-100,00
LOCATION SALLE PROFESS REFEREN	720	0,04	1 200	0,07	(480)	-40,00
LOCATION SALLE SOUTIEN PARCOUR	4 335	0,24	3 096	0,18	1 239	40,02
LOYER LOCAUX SAGEM BV2	11 597	0,65	11 597	0,69		
LOYER LOCAUX TOULON	28 392	1,58	23 098	1,37	5 295	22,92
LOC SALLE FORMATIONS MDE			200	0,01	(200)	-100,00
LOYER LA SEYNE	2 938	0,16			2 938	
LOYER TELEPHONIE FIXE LA GARDE	88		325	0,02	(237)	-72,90
PRE 005 LOYER IPBX OXO 0119	1 100	0,06			1 100	
LOYER GRENKE _ TEL FIXE UNYPRO	1 933	0,11	1 933	0,11		
LOYER GRENKE _ UNIPRO LA GARDE	250	0,01			250	
LOC VEHICULES			77		(77)	-100,00
LOYER RICOH 1T21	2 180	0,12	1 781	0,11	399	22,43
LOYER NBB RICOH _ 313	950	0,05	684	0,04	267	39,00
CHARGES LOCATIVES GARAGE	15		25		(10)	-39,09
CHARGES LOCATIVES BV2	4 036	0,22	3 372	0,20	664	19,69
CHARGES LOCATIVES TOULON	9 505	0,53	8 674	0,52	832	9,59
MENAGE LOCAUX LA GARDE	2 028	0,11	1 916	0,11	112	5,85
MENAGE LOCAUX TOULON	647	0,04			647	N/S
MAINTENANCE QUADRATUS	3 764	0,21	3 615	0,21	150	4,14
UNYPRO _ TELEPHONIE FIXE	291	0,02	306	0,02	(14)	-4,68
MAINTENANCE SITE INTERNET			456	0,03	(456)	-100,00
MAINTENANCE WINNET			366	0,02	(366)	-100,00
AG2T - TELEPHONIE FIXE	648	0,04	(54)		702	N/S
DFM - INFOGERANCE			504	0,03	(504)	-100,00
GUM STUDIO - WEB APPLI	336	0,02			336	
MAINT NOM DOMAINE INTERNET	157	0,01	151	0,01	6	4,10
MAINT NOM DOMAINE WEB APPLI	39		28		11	38,04
UNY _ INFOGERANCE	7 493	0,42	6 468	0,38	1 025	15,85
UNY - CONFIGURATION MATERIEL	1 166	0,06			1 166	
LOGICIEL ABC VIESION - PLIE	8 955	0,50	7 518	0,45	1 437	19,12
LOGICIEL ABC CLAUSES	1 781	0,10	1 349	0,08	432	31,99
LOGICIEL INFORIZON	837	0,05	818	0,05	19	2,35
LOGICIEL ABC VIESION - CESAME	1 119	0,06	1 100	0,07	19	1,75
LOGICIEL ABC VIESION - ADAI	1 119	0,06	2 169	0,13	(1 050)	-48,40
LOGICIEL ABC VIESION - CIDFF	1 073	0,06	550	0,03	523	95,00
METIERS 360 _ LOGICIEL	685	0,04	326	0,02	358	109,78
ADOBE _ LOGICIEL	468	0,03	197	0,01	272	138,31
MICROSOFT _ LOGICIEL	453	0,03	143	0,01	310	216,01
VIR 005 AVOIR MINT AIX 1T17	54				54	
ASSURANCES ALLIANZ	2 800	0,16	2 541	0,15	259	10,19
DOCUMENTATION _ DROIT TRAVAIL			223	0,01	(223)	-100,00
COMMUNIC CARTES VISITE	724	0,04	137	0,01	587	428,24
COMMUNIC SIRA NOTE CONJ	432	0,02	864	0,05	(432)	-50,00
COMMUNICATION _ SIRA CAHIER EMP	619	0,03	1 188	0,07	(569)	-47,88
COMMUNICATION _ ROLL UP	1 110	0,06	539	0,03	571	106,01
COMMUNICATION _ LOGO			1 200	0,07	(1 200)	-100,00
FRAIS COLL- SEMINAIRE - CONFER	1 957	0,11	1 325	0,08	632	47,69
HONOR EXPERT-COMPTABLE	3 120	0,17	3 000	0,18	120	4,00
HONORAIRES CAC	7 200	0,40	7 200	0,43		
HONORAIRES AVOCAT	1 470	0,08			1 470	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
ANNONCES & INSERTIONS	2 859	0,16	864	0,05	1 995	230,92
SALON VAR UP	467	0,03	1 418	0,08	(951)	-67,06
TROPHÉES CLAUSE	15 716	0,88			15 716	
SALON PARIS	180	0,01	400	0,02	(220)	-55,00
PRIME TRANSPORT	791	0,04	567	0,03	224	39,53
FRAIS DEPLACEMENT DD	1 660	0,09	1 282	0,08	378	29,49
FRAIS DEPLACEMENT GA	13		22		(9)	-39,81
FRAIS DEPLACEMENT SF	784	0,04	1 215	0,07	(431)	-35,47
FRAIS DEPLACEMENT IM	3 462	0,19	1 643	0,10	1 819	110,69
FRAIS DEPLACEMENT BC			682	0,04	(682)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT PS	814	0,05	769	0,05	45	5,86
FRAIS DEPLACEMENT KB	258	0,01	225	0,01	33	14,50
FRAIS DEPLACEMENT EL	1 479	0,08	1 504	0,09	(26)	-1,72
FRAIS DEPLACEMENT _ SLN			6		(6)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT ES	837	0,05	379	0,02	457	120,51
FRAIS DEPLACEMENT CO	1 418	0,08	930	0,06	488	52,45
FRAIS DEPLACEMENT JJ	2 316	0,13	1 832	0,11	484	26,40
FRAIS DEPLACEMENT - FT			6		(6)	-100,00
VIR COTTINEAU FRAIS D'ACPLAC	57				57	
FRAIS DEPLACEMENT LD	169	0,01			169	
FRAIS DEPLACEMENT CM			359	0,02	(359)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT CCO	224	0,01	655	0,04	(431)	-65,77
FRAIS DEPLACEMENT MF	1 179	0,07	1 052	0,06	126	12,02
FRAIS DEPLACEMENT _ CT	1 404	0,08	1 314	0,08	91	6,89
FRAIS DEPLACEMENT _ LB	239	0,01	2 393	0,14	(2 153)	-89,99
FRAIS DEPLACEMENT _ AM	125	0,01	107	0,01	18	16,74
FRAIS DEPLACEMENT _ CH			11		(11)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENT _ JM	65		26		39	153,02
FRAIS DEPLACEMENT _ SB	293	0,02	116	0,01	177	152,48
FRAIS DEPLACEMENT _ AC	784	0,04	475	0,03	309	64,95
FRAIS DEPLACEMENT _ LC	180	0,01	116	0,01	64	54,89
FRAIS DEPLACEMENT _ PB	3 014	0,17			3 014	
FRAIS DEPLACEMENT _ VF	917	0,05			917	
VIR 095 AIX/HOTEL FORMATION	753	0,04			753	
RECEPTION	5 091	0,28	2 907	0,17	2 184	75,13
FRAIS POST AUX LA GARDE	34		146	0,01	(112)	-76,78
FRAIS POST AUX TOULON			66		(66)	-100,00
FRAIS POST AUX NOTE CONJONCTU	2 848	0,16	2 466	0,15	382	15,49
ABONNEMENT LIGNE FIXE LA GARDE			155	0,01	(155)	-100,00
... FIBRE TOULON 1119	797	0,04	(64)		861	N/S
INTERNET FIBRE _ LA GARDE	826	0,05	691	0,04	134	19,40
TEL MOBILE - SF			158	0,01	(158)	-100,00
TEL MOBILE IM	342	0,02	321	0,02	21	6,46
TEL MOBILE _ BC	342	0,02	158	0,01	184	116,65
TEL MOBILE EL	197	0,01	357	0,02	(160)	-44,89
TEL MOBILE ES	342	0,02	321	0,02	21	6,49
TEL MOBILE - KB	342	0,02	318	0,02	24	7,56
TEL MOBILE JJ	342	0,02	321	0,02	21	6,49
TEL MOBILE PS	342	0,02	321	0,02	21	6,49
TEL MOBILE - CM	342	0,02	321	0,02	21	6,46
TEL MOBILE - CS			137	0,01	(137)	-100,00
TEL MOBILE - CL	299	0,02	314	0,02	(14)	-4,57
CLE 4G - CL			25		(25)	-100,00
CLE 4G - VSD			24		(24)	-100,00
TEL MOBILE _ VSD	342	0,02	321	0,02	21	6,66
TEL MOBILE _ MF	342	0,02	346	0,02	(4)	-1,30
TEL MOBILE _ LB	342	0,02	237	0,01	105	44,44
TEL MOBILE _ AM	299	0,02	231	0,01	69	29,76
TEL MOBILE _ JM	299	0,02	228	0,01	71	31,20
TEL MOBILE _ CH			183	0,01	(183)	-100,00
TEL MOBILE _ SB	491	0,03	229	0,01	262	114,20
TEL MOBILE _ AC	299	0,02	229	0,01	70	30,57
TEL MOBILE _ LC	342	0,02	184	0,01	158	85,71

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
TEL MOBILE_LBR	215	0,01	198	0,01	16	8,31
TEL MOBILE_PB	215	0,01	184	0,01	30	16,46
TEL MOBILE_JB	299	0,02	26		273	N/S
UNYPRO_TELEPHONIE FIXE	3 349	0,19	3 081	0,18	268	8,69
SERVICES BANCAIRES MDE C.C.			145	0,01	(145)	-100,00
SERVICES BANCAIRES MDE C.E.	1 953	0,11	1 043	0,06	910	87,25
COTISATIONS UPV	4 001	0,22	4 155	0,25	(154)	-3,70
COTISATIONS AFUZI	354	0,02	354	0,02		
COTISATIONS AVE	12 055	0,67	12 055	0,72		
TICKETS RESTAURANT - FRAIS	808	0,05	325	0,02	483	148,65
Impôts, taxes et versements assimilés	57 672	3,21	64 941	3,86	(7 269)	-11,19
TAXE SUR LES SALAIRES	56 930	3,17	50 698	3,01	6 232	12,29
FORMATION PROFESSIONNELLE	1 539	0,09	14 243	0,85	(12 704)	-89,19
CHARGES FISC SUR SAL PROV	(797)	-0,04			(797)	
Salaires et traitements	844 191	47,03	809 178	48,12	35 013	4,33
SALAIRES & TRAITEMENTS	801 042	44,63	754 524	44,87	46 518	6,17
INDEMNITES DE LICENCIEMENT	1 387	0,08			1 387	
PROVISION SUR CONGES PAYES	(1 417)	-0,08	14 055	0,84	(15 472)	-110,08
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	25 327	1,41	24 523	1,46	804	3,28
TICKETS RESTAURANT - SF	696	0,04	704	0,04	(8)	-1,14
TICKETS RESTAURANT - BC			632	0,04	(632)	-100,00
TICKETS RESTAURANT - FT	792	0,04	796	0,05	(4)	-0,50
TICKETS RESTAURANT - IM	728	0,04	720	0,04	8	1,11
TICKETS RESTAURANT - PS	296	0,02	304	0,02	(8)	-2,63
TICKETS RESTAURANT - SLN			616	0,04	(616)	-100,00
TICKETS RESTAURANT - KB	760	0,04	376	0,02	384	102,13
TICKETS RESTAURANT - DD	824	0,05	816	0,05	8	0,98
TICKETS RESTAURANT - EL	816	0,05	788	0,05	28	3,55
TICKETS RESTAURANT - ES	604	0,03	624	0,04	(20)	-3,21
TICKETS RESTAURANT - LD	688	0,04	692	0,04	(4)	-0,58
TICKETS RESTAURANT - JJ	884	0,05	888	0,05	(4)	-0,45
TICKETS RESTAURANT - CS			304	0,02	(304)	-100,00
TICKETS RESTAURANT - SA	780	0,04	604	0,04	176	29,14
TICKETS RESTAURANT - CM			104	0,01	(104)	-100,00
TICKETS RESTAURANT - CL	744	0,04	584	0,03	160	27,40
TICKETS RESTAURANT - MF	688	0,04	716	0,04	(28)	-3,91
TICKETS RESTAURANT_VSD	784	0,04	772	0,05	12	1,55
TICKETS RESTAURANT_LB	76		632	0,04	(556)	-87,97
TICKETS RESTAURANT_AM	632	0,04	564	0,03	68	12,06
TICKETS RESTAURANT_JM	588	0,03	536	0,03	52	9,70
TICKETS RESTAURANT_CH			432	0,03	(432)	-100,00
TICKETS RESTAURANT_AC	700	0,04	540	0,03	160	29,63
TICKETS RESTAURANT_SB	752	0,04	576	0,03	176	30,56
TICKETS RESTAURANT_CT	700	0,04	560	0,03	140	25,00
TICKETS RESTAURANT_MP			124	0,01	(124)	-100,00
TICKETS RESTAURANT_VC			8		(8)	-100,00
TICKETS RESTAURANT_LC	656	0,04	420	0,02	236	56,19
TICKETS RESTAURANT_LBR	764	0,04	164	0,01	600	365,85
TICKETS RESTAURANT_JB	836	0,05	188	0,01	648	344,68
TICKETS RESTAURANT_AB	724	0,04	148	0,01	576	389,19
TICKETS RESTAURANT_PB	768	0,04	144	0,01	624	433,33
TICKETS RESTAURANT_VF	300	0,02			300	
TICKETS RESTAURANTS_MR	140	0,01			140	
TICKETS RESTAURANTS_LT	132	0,01			132	
Charges sociales	305 755	17,03	297 039	17,66	8 716	2,93
URSSAF	202 472	11,28	196 927	11,71	5 545	2,82
MEDERIC	42 122	2,35	42 761	2,54	(640)	-1,50
PREVOYANCE CHORUM	43 273	2,41	40 747	2,42	2 526	6,20

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
MUTUELLE	14 826	0,83			14 826	
MUTUELLE LOOMA			9 738	0,58	(9 738)	-100,00
CHARGES SUR CONGES PAYES	2 603	0,15	4 052	0,24	(1 449)	-35,75
CHARGES SUR SALAIRES PROV	(2 798)	-0,16			(2 798)	
MEDECINE DU TRAVAIL AIST 83	3 257	0,18	2 814	0,17	443	15,74
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	16 079	0,90	14 030	0,83	2 050	14,61
DOTATION AMORTISST INCORPORELL	3 237	0,18	2 016	0,12	1 221	60,55
DOTATIONS AMORTS CORPORELLES	12 842	0,72	12 013	0,71	829	6,90
Dotations aux provisions	25 000	1,39			25 000	
DOT PROV RISQUES ET CHARGES	25 000	1,39			25 000	
Autres charges	14		2 110	0,13	(2 096)	-99,34
PERTE CREANCES DIVERSES			2 098	0,12	(2 098)	-100,00
CHARGES GESTION COURANTE	14		12		2	19,85
Résultat d'exploitation	41 219	2,30	36 961	2,20	4 258	11,52
Total des produits financiers						
Total des charges financières	11 330	0,63	11 292	0,67	38	0,34
Intérêts et charges assimilées	11 330	0,63	11 292	0,67	38	0,34
INTERETS DEBITEURS - CE	11 330	0,63	11 292	0,67	38	0,34
Résultat financier	(11 330)	-0,63	(11 292)	-0,67	(38)	-0,34
Résultat courant avant impôts	29 889	1,67	25 669	1,53	4 220	16,44
Total des produits exceptionnels	99	0,01	99	0,01		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	99	0,01	99	0,01		
REPRISE SUBVENTION D'INVESTISS	99	0,01	99	0,01		
Total des charges exceptionnelles	28				28	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	28				28	
URSSAF 0117 - MAJORATIONS	28				28	
Résultat exceptionnel	71		99	0,01	(28)	-28,17
Excédent ou déficit de l'exercice	29 961	1,67	25 769	1,53	4 192	16,27
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2024**ANNEXE COMPTABLE**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 458 180** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 795 131** euros et un total **charges** de **1 765 171** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **29 961** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du règlement 2018-06 du 5 décembre 2018 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- régularité,
- sincérité,
- importance relative,
- prudence,
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Subvention d'investissement

Les subventions d'investissements sont comptabilisées dans les fonds propres associatifs et reprises au résultat au rythme de l'amortissement des biens.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Une procédure disciplinaire a été initiée à l'encontre d'un salarié. Une provision pour risque et charge de 25 000 euros a été comptabilisée pour tenir compte des incertitudes quant au préjudice subi par l'association à la clôture de l'exercice. Des créances non dépréciées figurent à l'actif pour un montant global de 12 069 euros. L'impact sur le résultat de cette provision ne s'élève qu'à 12 931 euros.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	27 293		2 912			30 205
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 293		2 912			30 205
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	11 352		24 616		4 711	31 257
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	60 979		5 447		3 280	63 145
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			2 355			2 355
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 330		32 418		7 991	96 758
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 731		49		49	1 731
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 731		49		49	1 731
TOTAL		101 355		35 379		8 040	128 694

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	21 105	3 237		24 343
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 105	3 237		24 343
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	2 738	1 884		4 622
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	39 481	14 131	3 173	50 440
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	42 219	16 015	3 173	55 061
TOTAL		63 324	19 253	3 173	79 404

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		25 000		25 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		25 000		25 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			25 000		25 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			25 000		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2024

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	1 731		1 731
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 567	4 567	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	1 928	1 928	
	Divers	925 113	925 113	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	10 647	10 647	
	Charges constatées d'avance	1 049	1 049	
	TOTAL DES CREANCES	945 035	943 303	1 731
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2024

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	220 000	220 000	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	251 721	251 721	
	Dettes des legs ou donations			
	Personnel et comptes rattachés	44 877	44 877	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 008	67 008	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	75 383	75 383	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Autres dettes	69 320	69 320	
	Dettes représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	610 855	610 855	
	TOTAL DES DETTES	1 339 164	1 339 164	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)			

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise	96 461				96 461
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	(58 256)	25 769			(32 488)
Excédent ou déficit de l'exercice	25 769	(25 769)	29 961		29 961
Situation nette	63 973		29 961		93 934
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	182			99	83
Provisions réglementées					
TOTAL	64 156		29 961	99	94 017

Variation des Subventions d'Investissement

Etat exprimé en euros	Subventions à la clôture 31/12/2023	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2024
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	696			696
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	696			696
Quotes-parts virées au compte de résultat	514	99		613

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 049	1 049
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 049

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			610 855	610 855
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				610 855

Des actions dont les périodes prévisionnelles de réalisation s'étalent sur plusieurs exercices font l'objet de subventions passées partiellement en produits constatés d'avance. Ces derniers sont évalués en fonction de l'avancement prévisionnel respectif de chaque action. Les subventions sont inscrites en comptabilité sur la base des montants prévisionnels conventionnés et sont à rapprocher des créances figurant dans l'actif circulant.

Concours publics et subventions

31/12/2024	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Montant fin ex.
Etat exprimé en euros						
Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation	514 402	154 459	1 117 685			1 786 547
Subventions d'investissement						
TOTAL	514 402	154 459	1 117 685			1 786 547