

COMPTE DE RESULTAT

Sélection période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Toutes les écritures

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
COTISATIONS	4 834.00		1.10	4 859.00	-25.00	-0.51
75600000 ADHESIONS	4 834.00		1.10	4 859.00	-25.00	-0.51
VENTES DE BIENS						
DONT VENTES DE DONS EN NATURE						
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	178 978.65		40.66	169 388.09	9 590.56	5.66
70610200 COTISATIONS	37 345.50		8.48	36 936.00	409.50	1.11
70610300 PARTICIPATIONS	18 949.40		4.30	16 070.00	2 879.40	17.92
70623200 PS RECUES DES ALSH	6 591.17		1.50	7 698.92	-1 107.75	-14.39
70623300 PS RECUES DES CLAS	6 476.85		1.47	10 333.97	-3 857.12	-37.32
70623400 PS RECUES DES AG	80 764.37		18.35	73 694.00	7 070.37	9.59
70623500 PS RECUES DES COLLECT FAMILLE	27 020.46		6.14	24 655.20	2 365.26	9.59
70626000 Bonus Territoire	1 830.90		0.42		1 830.90	
DONT PARRAINAGES						
VENTES DE BIENS ET SERVICES		178 978.65	40.66	169 388.09	9 590.56	5.66
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	223 768.00		50.83	216 612.40	7 155.60	3.30
SOUS-TOTAL 74	223 768.00		50.83	216 612.40	7 155.60	3.30
74110000 CNASEA				879.06	-879.06	-100.00
74114000 CONTRAT DE QUALIFICATION	5 500.00		1.25	5 333.34	166.66	3.12
74142000 FONCTION PARENTALE	7 700.00		1.75	5 000.00	2 700.00	54.00
74180000 ETAT AUTRES	7 968.00		1.81		7 968.00	
74311000 SUBV. CONV. FONCTIONNEMENT	20 000.00		4.54	20 000.00		
74342000 SORTIES FAMILLES				2 000.00	-2 000.00	-100.00
74411000 SUBV. CONV. FONCTIONNEMENT	134 700.00		30.60	134 000.00	700.00	0.52
74511000 C.A.F SUBV COMPLEMENTAIRE DE FONCTIONNEM	44 600.00		10.13	44 600.00		
74512000 CAF EXPERIMENTATION ADOS	1 500.00		0.34	2 000.00	-500.00	-25.00
74513000 CAF PROGRAMME VACANCES TERRITOIRES	1 800.00		0.41	2 800.00	-1 000.00	-35.71
VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.						
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	260.00		0.06		260.00	
DONS MANUELS	260.00		0.06		260.00	
75400000 DONS ET COLLECTES	260.00		0.06		260.00	
MECENATS						
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE						
CONTRIBUTIONS FINANCIERES						
PRODUITS DE TIERS FINANCEURS		224 028.00	50.89	216 612.40	7 415.60	3.42
REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS	14 404.52		3.27	11 773.92	2 630.60	22.34
78151000 REP. S/PROV. P/RISQUES	11 611.03		2.64	9 707.86	1 903.17	19.60
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 793.49		0.63	2 066.06	727.43	35.21

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES						
AUTRES PRODUITS	14 338.66		3.26	9 357.14	4 981.52	53.24
70830000 Mise à Disposition Salles	1 517.00		0.34		1 517.00	
70841000 MISE A DISPO. PERS. FACT. PERM	1 672.91		0.38		1 672.91	
70880000 PRODUITS DIVERS	11 100.54		2.52	9 259.49	1 841.05	19.88
75800000 Produits de gestion courante	48.21		0.01	97.65	-49.44	-50.63
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		436 583.83	99.17	411 990.55	24 593.28	5.97
CHARGES D'EXPLOITATION						
ACHATS DE MARCHANDISES						
VARIATION DE STOCK						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	133 520.62		30.33	132 428.85	1 091.77	0.82
SOUS-TOTAL 60	11 090.63		2.52	12 892.92	-1 802.29	-13.98
60613000 CARBURANT	824.62		0.19	889.76	-65.14	-7.32
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	922.26		0.21	1 398.84	-476.58	-34.07
60632000 PETIT EQUIPEMENT	222.74		0.05	677.10	-454.36	-67.10
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	516.85		0.12	720.20	-203.35	-28.24
60643000 FOURNITURES INFORMATIQUES	147.99		0.03	209.98	-61.99	-29.52
60683000 ALIMENTATION BOISSONS	6 152.72		1.40	5 851.04	301.68	5.16
60684000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	222.83		0.05	57.13	165.70	290.04
60686000 FOURNITURES D'ACTIVITES	1 655.84		0.38	2 635.93	-980.09	-37.18
60688000 FOURNITURES DIVERSES	424.78		0.10	452.94	-28.16	-6.22
SOUS-TOTAL 61	22 001.94		5.00	18 883.64	3 118.30	16.51
61355000 LOCATIONS MATERIEL & OUTILLAGE	350.00		0.08		350.00	
61358200 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	473.54		0.11	2 321.42	-1 847.88	-79.60
61358310 LOCATION MATERIEL DE BUREAU	4 923.28		1.12	5 164.48	-241.20	-4.67
61558200 TRVX ENT. REP. MAT. TRANSPORT	403.16		0.09	602.60	-199.44	-33.10
61558330 TRVX ENT. REP. MAT. INFORMAT.	96.62		0.02	51.84	44.78	86.38
61563000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 796.76		1.32	1 991.75	3 805.01	191.04
61565000 MAINTENANCE I.G.A.A	2 581.02		0.59	2 181.39	399.63	18.32
61568000 MAINTENANCE AUTRES IMM. CORP.	2 247.59		0.51	1 580.57	667.02	42.20
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	4 121.73		0.94	3 829.66	292.07	7.63
61682000 ASSURANCES AUTOMOBILES	856.17		0.19	829.13	27.04	3.26
61688000 ASSURANCES AUTRES	92.17		0.02	106.50	-14.33	-13.46
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	59.90		0.01		59.90	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES				224.30	-224.30	-100.00
SOUS-TOTAL 62	100 428.05		22.81	100 652.29	-224.24	-0.22
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	492.60		0.11		492.60	
62260000 HONORAIRES	2 400.00		0.55	2 400.00		
62281000 Contribution Atelier Fédé & AIGA Paies	5 078.40		1.15	11 304.00	-6 225.60	-55.07
62282000 COMMISSIONS S/CH. VACANCES & SumUP	515.99		0.12	503.12	12.87	2.56
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 220.00		0.50	2 232.00	-12.00	-0.54
62380000 DIVERS (Pourboires, dons...)	681.40		0.15	418.63	262.77	62.77
62480000 TRANSPORTS DIVERS	1 983.25		0.45	2 433.90	-450.65	-18.52
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 357.81		0.31	1 186.20	171.61	14.47
62511000 FRAIS DE FORMATION	282.49		0.06	2 095.73	-1 813.24	-86.52
62560000 MISSIONS	1 499.68		0.34	1 060.86	438.82	41.36
62570000 RECEPTIONS	1 037.66		0.24	294.56	743.10	252.27
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	85.73		0.02	118.85	-33.12	-27.87
62630000 TELEPHONE Fixe	4 991.67		1.13	4 776.33	215.34	4.51
62631000 TELEPHONE Portable	910.37		0.21	1 015.15	-104.78	-10.32
62670000 LIGNES SPECIALISEES INFORMAT.				58.07	-58.07	-100.00

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
62788000 AUTRES FRAIS DE BANQUE	980.01		0.22	686.61	293.40	42.73
62810000 COTISATIONS	4 954.02		1.13	3 861.74	1 092.28	28.28
62828000 AUTRES SERV. RENDUS PAR TIERS Extérieur	30 978.61		7.04	33 662.54	-2 683.93	-7.97
62828200 Intervenants Ateliers Centre Social	32 599.75		7.41	27 388.75	5 211.00	19.03
62850000 Frais CA / AG et Frais déps Présiente	187.02		0.04	608.20	-421.18	-69.25
62860000 FRAIS DE FORMATION	2 511.00		0.57		2 511.00	
62888000 HEURES DELEGATIONS	4 680.59		1.06	4 547.05	133.54	2.94
AIDES FINANCIERES						
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 818.73		1.09	4 642.51	176.22	3.80
63330000 Particip emplo à form pro cont	1 113.59		0.25	1 092.57	21.02	1.92
63332000 HABITAT FORMATION	3 705.14		0.84	3 549.94	155.20	4.37
SALAIRES ET TRAITEMENTS	212 375.53		48.24	208 949.01	3 426.52	1.64
64111000 SALAIRES CONVENTION COLLECTIVE	212 974.12		48.38	176 046.78	36 927.34	20.98
64112000 MAINTIEN SALAIRES MALADIE				5 222.11	-5 222.11	-100.00
64121000 CONGES PAYES				26 585.72	-26 585.72	-100.00
64128000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	-598.59		-0.14	1 094.40	-1 692.99	-154.70
CHARGES SOCIALES	65 570.66		14.90	72 124.76	-6 554.10	-9.09
64511000 COT. SAL. PERS. STAT. DT PRIVE	32 178.12		7.31	37 888.54	-5 710.42	-15.07
64538101 COTISATION CPM NON CADRES	9 733.18		2.21	10 978.29	-1 245.11	-11.34
64538120 COTISATION CRI PREVOYANCE	2 388.27		0.54	2 227.10	161.17	7.24
64541000 COTISATION ASSEDIC	9 104.73		2.07	8 747.30	357.43	4.09
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	-401.63		-0.09	339.38	-741.01	-218.34
64720000 COMITE D'ENTREPRISE	2 768.76		0.63	2 707.36	61.40	2.27
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	918.00		0.21	876.00	42.00	4.79
64781000 AUTRES CHARGES SOCIALES	8 881.23		2.02	8 360.79	520.44	6.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	2 158.25		0.49	3 444.94	-1 286.69	-37.35
68112000 DOTATIONS AUX AMORT S/ IMMO CORPPOREL.	2 158.25		0.49	3 444.94	-1 286.69	-37.35
DOTATIONS AUX PROVISIONS	9 594.84		2.18	11 611.03	-2 016.19	-17.36
68151000 PROV RETRAITE	9 594.84		2.18	11 611.03	-2 016.19	-17.36
REPORTS EN FONDS DEDIES						
AUTRES CHARGES	774.47		0.18	854.90	-80.43	-9.41
65400000 Charges Irrécouvrables				630.60	-630.60	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	774.47		0.18	224.30	550.17	245.28
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)		428 813.10	97.41	434 056.00	-5 242.90	-1.21
RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2)		7 770.73		-22 065.45		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PRODUITS FINANCIERS						
DE PARTICIPATION						
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE						
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 595.99		0.82	4 016.15	-420.16	-10.46
76800000 Autres produits financiers	3 595.99		0.82	4 016.15	-420.16	-10.46
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE						
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE						
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3)		3 595.99	0.82	4 016.15	-420.16	-10.46
CHARGES FINANCIERES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISI						
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES						
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE						
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4)						
RESULTAT FINANCIER (3-4)		3 595.99		4 016.15		
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
SUR OPERATIONS DE GESTION	38.20		0.01	1 262.07	-1 223.87	-96.97
77200000 PRDTS EXCEP SUR EXERC ANT	38.20		0.01	1 262.07	-1 223.87	-96.97
SUR OPERATIONS EN CAPITAL						
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5)		38.20	0.01	1 262.07	-1 223.87	-96.97
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
SUR OPERATIONS DE GESTION	3 358.37		0.76	1 363.89	1 994.48	146.23
67120000 AMENDES FISCALES ET PENALES				130.60	-130.60	-100.00
67200000 CHARGES EXERCICE ANTERIEUR	3 358.37		0.76	1 233.29	2 125.08	172.31
SUR OPERATION EN CAPITAL						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISI						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6)		3 358.37	0.76	1 363.89	1 994.48	146.23
RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6)		-3 320.17		-101.82		

COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			31.12.2023	Variation	
	Montant	Total	%	Total	Montant	%
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (7)						
IMPOTS SUR LES BENEFICES (8)						
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5)		440 218.02	100.00	417 268.77	22 949.25	5.50
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8)		432 171.47	98.17	435 419.89	-3 248.42	-0.75
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		8 046.55	1.83		8 046.55	
SOLDE DEBITEUR = PERTE				18 151.12	-18 151.12	-100.00
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
DONS EN NATURE						
PRESTATION EN NATURE						
BENEVOLAT						
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
SECOURS EN NATURE						
MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS						
PRESTATION EN NATURE						
PERSONNEL BENEVOLE						
TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						

BILAN

Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024				31.12.2023	Variation	
	Brut	Amort	Net	%	Total	Montant	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 988.18	6 988.18					
FRAIS D'ETABLISSEMENT							
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT							
DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT							
CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL. SIMILAIRES	6 988.18	6 988.18					
20530000 LOGICIELS	6 988.18		6 988.18	2.44	6 988.18		
28053000 AMORT. LOGICIELS		6 988.18	-6 988.18	-2.44	-6 988.18		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 665.92	90 039.67	3 626.25	1.26	4 104.50	-478.25	-11.65
TERRAINS							
CONSTRUCTIONS							
INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS.	93 665.92	90 039.67	3 626.25	1.26	4 104.50	-478.25	-11.65
21543000 MATERIEL ET OUTILLAGE	24 946.72		24 946.72	8.69	24 946.72		
21810000 I.G.A.A. DIVERS NON PROP.	8 105.46		8 105.46	2.82	8 105.46		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	23 179.00		23 179.00	8.08	23 179.00		
21831000 MATERIEL DE BUREAU	4 022.08		4 022.08	1.40	4 022.08		
21833000 MATERIEL INFORMATIQUE	18 335.46		18 335.46	6.39	16 655.46	1 680.00	10.09
21840000 MOBILIER	15 077.20		15 077.20	5.25	15 077.20		
28154300 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		23 666.32	-23 666.32	-8.25	-22 709.41	-956.91	4.21
28181000 AMORT. I.G.A.A DIV. NON PROP.		8 105.46	-8 105.46	-2.82	-8 105.46		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		23 179.00	-23 179.00	-8.08	-23 179.00		
28183100 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		4 022.08	-4 022.08	-1.40	-4 022.08		
28183300 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		16 732.16	-16 732.16	-5.83	-15 790.82	-941.34	5.96
28184000 AMORT. MOBILIER		14 334.65	-14 334.65	-5.00	-14 074.65	-260.00	1.85
IMMOBILISATIONS EN COURS							
AVANCES ET ACOMPTES							
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDI							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES							
AUTRES TITRES IMMOBILISES							
PRETS							
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	100 654.10	97 027.85	3 626.25	1.26	4 104.50	-478.25	-11.65
STOCKS ET EN-COURS							
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS							
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS							
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES							
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS							
MARCHANDISES							
CREANCES D'EXPLOITATION	53 694.88		53 694.88	18.71	54 146.80	-451.92	-0.83
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	50 826.39		50 826.39	17.71	53 010.04	-2 183.65	-4.12
41100000 Compte collectif	44.20		44.20	0.02	44.20	0.00	0.00
41100017 CLIENTS COLLECTIFS BEUTRE	50 782.19		50 782.19	17.70	52 965.84	-2 183.65	-4.12
CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS							
AUTRES CREANCES	2 868.49		2 868.49	1.00	1 136.76	1 731.73	152.34
40910000 FSSEURS AV. ACPT. VERSES S/CDE					50.00	-50.00	-100.00
40980000 AVOIR A RECEVOIR					374.76	-374.76	-100.00
42511000 Remboursement Prêt					304.00	-304.00	-100.00
46781800 DIVERS DEBITEURS	75.00		75.00	0.03	408.00	-333.00	-81.62
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 793.49		2 793.49	0.97		2 793.49	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
INSTRUMENTS DE TRESORERIE							
DISPONIBILITES	226 131.60		226 131.60	78.80	215 386.95	10 744.65	4.99
51250000 CAISSE EPARGNE AQUITAINE NORD	54 592.54		54 592.54	19.02	18 779.49	35 813.05	190.70

BILAN

Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024				31.12.2023	Variation	
	Brut	Amort	Net	%	Total	Montant	%
51251000 Caisse Epargne Animation	114.89		114.89	0.04	2 145.22	-2 030.33	-94.64
51252000 Caisse Epargne Livret A	82 618.57		82 618.57	28.79	80 212.20	2 406.37	3.00
51253000 C. Epargne ASSOCIATIS	86 685.18		86 685.18	30.21	109 534.06	-22 848.88	-20.86
53100000 CAISSE	2 120.42		2 120.42	0.74	4 715.98	-2 595.56	-55.04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 524.42		3 524.42	1.23	3 569.05	-44.63	-1.25
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 524.42		3 524.42	1.23	3 569.05	-44.63	-1.25
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	283 350.90		283 350.90	98.74	273 102.80	10 248.10	3.75
FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)							
PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)							
ECART DE CONVERSION ACTIF (5)							
TOTAL GENERAL	384 005.00	97 027.85	286 977.15	100.00	277 207.30	9 769.85	3.52

BILAN

Passif	31/12/2024		31.12.2023	Variation	
	Montant	%	Total	Montant	%
FONDS PROPRES					
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE					
FONDS PROPRES STATUTAIRES					
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES	96 721.86	33.70	96 721.86		
10210000 FOND ASSOCIATIF	96 721.86	33.70	96 721.86		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE					
FONDS PROPRES STATUTAIRES					
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES					
ECART DE REEVALUATION					
RESERVES					
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES					
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	126 414.32	44.05	144 565.44	-18 151.12	-12.56
10680000 RESERVES	126 414.32	44.05	144 565.44	-18 151.12	-12.56
AUTRES RESERVES					
REPORT A NOUVEAU	8 141.00	2.84	8 141.00		
11000000 REPORT A NOUVEAU	8 141.00	2.84	8 141.00		
EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	8 046.55	2.80	-18 151.12	26 197.67	-144.33
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE	8 046.55	2.80		8 046.55	
12900000 RESULTAT DEFICITAIRE			-18 151.12	18 151.12	-100.00
SITUATION NETTE (1)	239 323.73	83.39	231 277.18	8 046.55	3.48
AUTRES FONDS					
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
PROVISIONS REGLEMENTEES					
TOTAL AUTRES FONDS (2)					
TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2)	239 323.73	83.39	231 277.18	8 046.55	3.48
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS					
FONDS DEDIES					
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)					
PROVISIONS POUR RISQUES	9 594.84	3.34	11 611.03	-2 016.19	-17.36
15100000 PROV. P/RISQUES ET CHARGES	9 594.84	3.34	11 611.03	-2 016.19	-17.36
PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL PROVISIONS (4)	9 594.84	3.34	11 611.03	-2 016.19	-17.36
DETTES					
DETTES FINANCIERES					
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)					
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT					
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS					
DETTES D'EXPLOITATION					
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 004.59	4.18	892.82	11 111.77	244.57
40100017 FOURNISSEURS COLLECTIF BEUT	11 334.60	3.95	710.32	10 624.28	495.70
40810000 FSSEURS FACTURES NON PARVENUES	669.99	0.23	182.50	487.49	267.12
DETTES DES LEGS OU DONATION					
DETTES FISCALES ET SOCIALES	19 081.77	6.65	22 068.48	-2 986.71	-13.53
42210000 COTISATIONS AU C.E	220.27	0.08	245.85	-25.58	-10.40
42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES	2 640.35	0.92	3 238.94	-598.59	-18.48
42860000 CHARGES A PAYER PERSONNEL	33.63	0.01	18.06	15.57	86.21
43110000 UNION DE RECOUVREMENT	6 381.00	2.22	8 142.00	-1 761.00	-21.63
43710020 PREVOYANCE SNM	820.56	0.29	832.58	-12.02	-1.44
43710030 Retraite CHORUM CPM MEDERIC	1 511.12	0.53	1 905.16	-394.04	-20.68
43740000 SOCIETE DE SECOURS MUTUEL	3 454.34	1.20	3 501.76	-47.42	-1.35
43784100 OPCA Formation	2 970.00	1.03	2 840.00	130.00	4.58
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	795.50	0.28	1 197.13	-401.63	-33.55
44781000 Prélèvement à la Source	255.00	0.09	147.00	108.00	73.47
DETTES DIVERSES					
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES					

BILAN

Passif	31/12/2024		31.12.2023	Variation	
	Montant	%	Total	Montant	%
AUTRES DETTES	2 400.00	0.84	2 400.00		
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	2 400.00	0.84	2 400.00		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 572.22	1.59	8 957.79	-4 385.57	-48.96
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 572.22	1.59	8 957.79	-4 385.57	-48.96
TOTAL DETTES (5)	38 058.58	13.26	34 319.09	3 739.49	10.90
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)					
TOTAL GENERAL	286 977.15	100.00	277 207.30	9 769.85	3.52