

ASS RESEAU VIF

**14 rue Antoine Roussin
97460 ST PAUL**

**Comptes annuels
du 01/01/2024 au 31/12/2024**

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	21
2. Détail des comptes	25
Bilan détaillé	27
Compte de résultat détaillé	32

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association RESEAU VIF relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EURO
Total bilan	818 776
Total des ressources	1 028 739
Résultat net comptable (Excédent)	13 361

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à LE PORT
Le 19 juin 2025

Signé par Pierre-Alain Frecaut
Le 16/07/2025

ID: tx_dDz9eogveKXA

Pierre-Alain FRECAUT

FRECAUT PIERRE ALAIN
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	34 460	14 477	19 983	2 960
Immobilisations financières				
<i>Autres immobilisations financières</i>	1 600		1 600	2 305
Total I	36 060	14 477	21 583	5 265
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	11 350		11 350	6 650
<i>Autres créances</i>	427 317		427 317	885 374
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	7 867		7 867	5 696
<i>Disponibilités</i>	349 596		349 596	179 334
<i>Charges constatés d'avance</i>	1 062		1 062	262
Total II	797 192		797 192	1 077 317
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	833 253	14 477	818 776	1 082 581
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	70 113	65 926
Excédent ou Déficit hors activités sociales et médico-sociales	13 361	4 187
Situation nette (sous-total)	83 474	70 113
Total I	83 474	70 113
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	377 172	227 356
Total II	377 172	227 356
PROVISIONS		
Provisions pour risques	89 428	49 000
Total III	89 428	49 000
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		297 648
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 196	12 139
Dettes fiscales et sociales	141 015	123 845
Autres dettes	4 756	2 044
Produits constatés d'avance	114 735	300 436
Total IV	268 701	736 112
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	818 776	1 082 581
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	268 701	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	128	
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de prestations de services</i>	72 875	55 000
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	928 027	727 199
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		20 000
<i>Dont Mécénats</i>		20 000
<i>Contributions financières</i>	25 387	2 250
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		111 136
Utilisation des fonds dédiés	142 963	39 580
Autres produits	4 769	2 128
Total I	1 174 149	957 293
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	152 661	143 683
Impôts, taxes et versements assimilés	4 483	4 453
Salaires et traitements	517 504	494 061
Charges sociales	146 069	120 518
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 769	3 626
Dotations aux provisions	55 428	34 000
Reports en fonds dédiés	292 779	68 856
Autres charges	6 439	648
Total II	1 177 132	869 845
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 983	87 448
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	3 322	2 157
Total III	3 322	2 157
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 642	14 970
Total IV	2 642	14 970
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	680	-12 812

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-2 303	74 636
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		6 837
Sur opérations en capital	1 705	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	15 000	
Total V	16 705	6 837
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	143	60 258
Sur opérations en capital	705	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		17 029
Total VI	848	77 286
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 857	-70 449
Impôts sur les bénéfices (VIII)	193	
Total des produits (I+III+V)	1 194 176	966 287
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 180 815	962 101
EXCEDENT OU DEFICIT	13 361	4 187

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Bénévolat		1 317
Total		1 317
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		1 317
Total		1 317

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : RESEAU VIF

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 818 776 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 13 361 EURO. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

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

RESEAU VIF est une association créée en novembre 2013.

Le Bureau est composé d'un(e) Président(e) (qui est nécessairement issu du collège des membres fondateurs), d'un(e) Trésorier(ère) et d'un(e) Secrétaire

Son siège social se situe au 14 rue Antoine Roussin - 97460 SAINT-PAUL.

Les missions de l'association :

- Favoriser l'amélioration de la prise en charge des violences conjugales et intrafamiliales ; préférentiellement lorsqu'un critère de dangerosité est mis en évidence.
- Prévenir le processus de reproduction de la violence : récurrence, transmission inter et trans- générationnelle.
- Développer une approche innovante, globale et systémique des violences intrafamiliales.

Les recettes annuelles de l'association se composent :

- Des subventions du Fonds social Européen, de l'Etat, des régions, des Départements, des Communes et des Etablissements Publics.
- Des cotisations et souscriptions de ses membres.
- Des dons et mécénats d'entreprise
- Des contributions citoyennes

Les objectifs de l'association :

- Organiser une prise en charge de chacun des membres de la famille (femme et homme en tant que victime ou mis en cause, enfant exposé aux violences).
- Faciliter la coordination des acteurs des différents aspects d'intervention (sanitaire, social, juridique, psychologique, éducatif) auprès des personnes concernées par ces situations.
- Sensibiliser pour un meilleur repérage des situations à transaction violente, et mobiliser les mesures existantes appropriées, dont l'ordonnatrice de protection, l'éviction du conjoint violent, le Téléphone Grave Danger....

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

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

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

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

Créances

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

Provisions

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

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers	4 692	9 067	2 700	11 060
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 675	9 726		23 401
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	18 367	18 793	2 700	34 460
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	2 305		705	1 600
Immobilisations financières	2 305		705	1 600
ACTIF IMMOBILISE	20 672	18 793	3 405	36 060

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		18 793		18 793
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		18 793		18 793
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 700	705	3 405
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 700	705	3 405

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels				
- Instal.générales, agencements aménagements divers	3 820	398	2 700	1 519
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 588	1 371		12 958
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	15 408	1 769	2 700	14 477
ACTIF IMMOBILISE	15 408	1 769	2 700	14 477

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 441 329 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 600		1 600
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	11 350	11 350	
Autres	427 317	427 317	
Charges constatées d'avance	1 062	1 062	
Total	441 329	439 729	1 600
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Fonds propres

Notes sur le bilan

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves hors activités sociales					
Réserves des activités sociales					
RAN hors activités sociales	65 926		4 187		70 113
RAN des activités sociales					
Exc.ou Déficit hors activ.sociales	4 187	-4 187	13 361		13 361
Exc.ou Déficit des activités sociales					
Situation nette	70 113	-4 187	17 548		83 474
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	70 113	-4 187	17 548		83 474

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	15 000		15 000		
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	34 000	55 428			89 428
Total	49 000	55 428	15 000		89 428
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		55 428			
Financières					
Exceptionnelles			15 000		

Une provision pour risque a été constatée pour la subvention FSE 2024 pour un montant de 45 000€ et pour la subvention DEETS pour un montant de 10 428€.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 268 701 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 196	8 196		
Dettes fiscales et sociales	141 015	141 015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 756	4 756		
Produits constatés d'avance	114 735	114 735		
Total	268 701	268 701		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	297 599			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs-factures non parv	6 380
Personnel congés à payer	36 044
Personnel - autres charges à p	20 257
Org. socx chges socx/congés pa	10 237
Org. socx. autres charges à pa	3 000
Etat - charges à payer	193
Autres charges à payer	4 756
Total	80 867

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avance	1 062		
Total	1 062		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constates d avance	114 735		
Total	114 735		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 190 EURO

Honoraire des autres services : 0 EURO

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation	300 436	562 591	65 000			928 027
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						928 027

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	143	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	705	
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 705
Provisions pour risques et charges		15 000
TOTAL	848	16 705

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Contributions volontaires

- Le Centre Hospitalier Ouest réunion met à disposition de l'association des locaux situés 29 rue Labourdonnais à Saint Paul.

Il prend en charge également l'eau, l'électricité et l'entretien courant des bâtiments (climatisation, alarme incendie, peinture et petits travaux) ainsi que le nettoyage et l'élimination des déchets.

En l'absence de précision dans la convention de mise à disposition du local, l'association n'est pas en mesure d'évaluer cette contribution volontaire.

Donations

Autres informations

Fonds dédiés

Subventions affectées

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours. 	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés (proj. sans dép.)
MINISTERE DE L	30 000	30 000	30 000				
MINISTERE DE L	10 000	10 000				10 000	10 000
MINISTERE DE L	40 000	40 000				40 000	40 000
DRDFE	50 000	50 000				50 000	
DRDFE	28 500	28 500	78 500		78 500	28 500	
DRDFE	14 393	14 393	12 236			2 157	
DRDFE/DOM	12 236	12 236				12 236	
PREFECTURE/FI	21 000	21 000	21 000		9 000	9 000	
DEETS					40 000	40 000	
DEETS					5 158	5 158	
DRDFE					20 000	20 000	
DRDFE					20 998	20 998	
DRDFE					2 143	2 143	
MINISTERE DEL					34 500	34 500	
CONSEIL DEPAR					30 000	30 000	
SPIP					40 000	40 000	
Total	206 129	206 129	141 736		280 299	344 692	50 000

Autres informations

Ressources provenant de la générosité du public

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours.	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés
Fondations	20 000	20 000			4 539	24 539	20 000
Contribution citoy	1 227	1 227	1 227		7 941	7 941	
Sous total	21 227	21 227	1 227		12 480	32 480	20 000
Sous total							
TOTAL	21 227	21 227	1 227		12 480	32 480	20 000

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
21810000 - Agenct, aménagt, installation	11 060		11 060	4 692
21830000 - Materiel de bureau et informat	16 607		16 607	12 817
21840000 - Mobilier	6 794		6 794	858
28181000 - Amortis. agenct. aménagt. install.		1 519	-1 519	-3 820
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		12 324	-12 324	-11 125
28184000 - Amortis. mobilier		634	-634	-462
	34 460	14 477	19 983	2 960
Immobilisations financières				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
27550000 - Caution rue st louis				705
27551000 - Caution pierre immobilier	1 600		1 600	1 600
	1 600		1 600	2 305
Total I	36 060	14 477	21 583	5 265
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>				
41100000 - Usagers	11 350		11 350	6 650
	11 350		11 350	6 650
<i>Autres créances</i>				
40100000 - Fournisseurs	45		45	835
421LEONJ - Leon jessica				14
44170000 - Conseil departemental	6 000		6 000	6 000
44173000 - Fse	368 772		368 772	863 585
44174000 - Mairies				980
4417ETAT - Subvention état				6 000
4417FDF0 - Subvention fondation de france	52 500		52 500	7 500
46870000 - Déb. créd. produits à recevoir				460
	427 317		427 317	885 374
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
50810000 - Souscription psv crédit agricole	7 867		7 867	5 696
	7 867		7 867	5 696
<i>Disponibilités</i>				
51240000 - Banque crédit agricole	32 717		32 717	69 885
51241000 - Credit agricole livret a	80 544		80 544	78 198
51242000 - Crédit agricole CSL	235 742		235 742	31 251
53100000 - Caisse	593		593	
	349 596		349 596	179 334
Charges constatés d'avance				
48600000 - Charges constatees d'avance	1 062		1 062	262
	1 062		1 062	262
Total II	797 192		797 192	1 077 317

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	833 253	14 477	818 776	1 082 581

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau	70 113	65 926
	70 113	65 926
Excédent ou Déficit hors activités sociales et médico-sociales	13 361	4 187
Situation nette (sous-total)	83 474	70 113
Total I	83 474	70 113
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
19400000 - Fonds dédiés / subv. fonctionnement	344 691	206 129
19600000 - Fds dédiés s/ressources gén.publ.	32 481	21 227
	377 172	227 356
Total II	377 172	227 356
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
15110000 - Provisions pour litiges		15 000
15180000 - Autres provisions pour risques	89 428	34 000
	89 428	49 000
Total III	89 428	49 000
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
16410000 - Emprunts établissement de crédit		297 599
16884000 - Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit		49
		297 648
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	1 816	8 449
40810000 - Fournisseurs-factures non parv	6 380	3 690
	8 196	12 139
Dettes fiscales et sociales		
42111CV0 - Ndf c volvert	41	
42111DH0 - Ndf d. hillaireau	344	
42111ED0 - Ndf e. damoucdari-solabe	125	438
42111GP0 - Ndf payet geneviève	76	80
42111LS0 - Ndf l. sarramea		208
42111MM0 - Ndf m. massip		92
42111SB0 - Ndf s barry	178	205
42111SC0 - Ndf clemente sophie	715	530
42111SN0 - Ndf s. noel	61	
42111TG0 - Ndf t. gosselin		12
42111VB0 - Ndf v bonhommeccq	355	355
42111CI00 - Ndf c. icentilai	30	
42111CP00 - Ndf c. piguet-d'eugenio	55	91
42111CS00 - Ndf Clemence Sientzoff	303	
42111ER00 - Ndf r estrade	294	308

Bilan détaillé

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
4211JH00 - Ndf j. hoarau		34
4211JL00 - Ndf j. leon		65
4211KN00 - Ndf k nillama		29
4211MH00 - Ndf harel marie	21	
4211MP00 - Ndf pujol marie	204	
4211MS00 - Ndf sauve marie	70	
4211MTT0 - Ndf m. thy-tine		548
4211NB00 - Ndf boisedu nathalie	320	
4211PD00 - Ndf p. dete	265	524
4211PG00 - Ndf goulamoussene palvedy	19	
4211PR00 - Ndf p. ruwet		236
421BARRY - Barry sabrina	512	3 656
421BOISE - Boisedu nathalie	92	
421CLEMS - S. clemente	82	18
421DAMOU - Damoucdari solabe emilie	154	744
421DETEP - Dete pauline	41	57
421ESTRA - Estrade romane	917	3 494
421GANO - Ganofsky aurele laure		322
421GOSSE - Gosselin thibaut	33	74
421GOULA - Goulamoussene palvedy	51	
421HAREL - Harel marie	29	
421HILLA - Hillaireau david	17	
421HOARA - Hoarau jessica		52
421ICENC - Icentilai coralie	39	
421ITEML - Itema lauviah		668
421MARIE - Marie marthe elodie		8
421MASSI - Massip melanie		1 535
421NILLK - Nillama karine sal	41	585
421NOELS - Noel sandrine	57	
421PIGUE - Piquet ruinet catherine	247	78
421PUJOL - Pujol marie francoise	8	
421RUWEP - Ruwet pauline		302
421SAUVM - Sauve marie	232	
421SOULC - Soulabaille chris	10	
421THYTI - Thy tine melody		79
42820000 - Personnel conges a payer	36 044	28 413
42860000 - Personnel - autres charges a p	20 257	18 779
43100000 - Urssaf-pole emploi	53 791	41 813
43720000 - Mutuelle	4 534	2 765
43750000 - Caisse de retraite	2 730	1 918
43820000 - Org. socx chges socx/conges pa	10 237	8 509
43860000 - Org. socx. autres charges a pa	3 000	4 298
44210000 - Prélèvements à la source (ir)	2 623	1 922
44718000 - Autres impôts et taxes	1 569	
44860000 - Etat - charges a payer	193	
	141 015	123 845
Autres dettes		
46860000 - Autres charges a payer	4 756	2 044
	4 756	2 044
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constates d'avance	114 735	300 436
	114 735	300 436
Total IV	268 701	736 112

Bilan détaillé

	au 31/12/2024	au 31/12/2023
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	818 776	1 082 581

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
75600000 - Cotisations des adhérents	128	
	128	
Ventes de biens et de services		
Ventes de prestations de services		
70880000 - Autres produits d'activités an	72 875	55 000
	72 875	55 000
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
74000000 - Subvention d'exploitation	12 653	20 577
74100000 - Subvention départementale	60 000	30 000
74200000 - Subvention djscs	123 706	68 120
74210000 - Subvention fse	300 436	227 007
74230000 - Subvention ars	25 000	25 000
74240000 - Subvention justice	74 500	69 148
74250000 - Drdfe subvention	255 983	230 347
74260000 - Etat fipd	9 000	21 000
74300000 - Subvention commune	5 000	9 900
74600000 - Subvention spip	61 750	26 100
	928 027	727 199
Ressources liées à la générosité du public		
75420000 - Mécénats		20 000
		20 000
Dont Mécénats		20 000
Contributions financières		
75510000 - Contrib.fi. autres organismes	15 000	
75511000 - Contribution citoyenne		2 250
75520000 - Quotes-parts de générosité reçues	10 387	
	25 387	2 250
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges		
78150000 - Repris.s/provis.d'exploitation		103 321
79100000 - Transfert de charges d'exploitation		7 815
		111 136
Utilisation des fonds dédiés		
78940000 - Rep. ress. non util. s/sub attribué	141 736	39 580
78960000 - Utilisations fds dédiés s/gén.publi	1 227	
	142 963	39 580
Autres produits		
75800000 - Produits divers gestion courante	2 448	11
75810000 - Dons reçus avec attestation		2 117
75811000 - Dons reçus sans attestation	2 322	
	4 769	2 128
Total I	1 174 149	957 293
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
60400000 - Prestations de services	10 718	11 274
60610000 - Eau	1 643	1 678
60611000 - Fournitures électricité	1 677	1 772
60630000 - Fourniture ent. et petit equip	4 747	2 865
60640000 - Fournitures administratives	2 018	2 957

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
60680000 - Autres achats et fournitures	1 303	1 466
61100000 - Sous-traitance	1 257	839
61320000 - Location immobiliere	27 946	29 402
61350000 - Location mobiliere	1 374	941
61400000 - Charges locatives & copropriété	379	448
61520000 - Entretien immobilier	3 520	3 252
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	8 166	238
61560000 - Maintenance	2 200	4 752
61610000 - Assurances multirisques	3 587	2 160
61810000 - Documentation generale		270
61840000 - Abonnement divers	182	251
61841000 - Télésurveillance	353	
61850000 - Frais de colloque - formation	3 465	6 654
62260000 - Honoraires	17 158	11 574
62282000 - Rémunération c volvert	10 834	11 360
62340000 - Cadeaux à la clientèle		120
62360000 - Brochures dépliant	398	678
62381000 - Participation, partenariat		1 410
62510000 - Voyages et déplacements	1 147	
62511000 - Frais kilometriques	35 856	30 484
62560000 - Missions	1 192	3 355
62570000 - Receptions	1 455	720
62600000 - Frais postaux	43	115
62610000 - Frais de telephone	6 412	6 428
62630000 - Internet	2 360	2 045
62700000 - Frais bancaires	771	3 674
62810000 - Cotisations	500	500
	152 661	143 683
Impôts, taxes et versements assimilés		
63130000 - Formation continue	3 057	3 114
63700000 - Autres impots et taxes	1 426	1 339
	4 483	4 453
Salaires et traitements		
64110000 - Salaires appointements	446 785	435 508
64120000 - Congés payés	7 631	6 068
64130000 - Primes et gratifications	45 278	34 632
64140000 - Indemnités et avantages divers	17 810	17 852
	517 504	494 061
Charges sociales		
64510000 - Urssaf	84 610	65 037
64520000 - Mutuelle	6 418	4 419
64532000 - Retraite non cadres	24 254	18 816
64540000 - Assedic	20 973	19 091
64582000 - Autres charges a payer	-1 298	1 868
64590000 - Charges sociales s/congés payés	1 729	1 813
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	1 780	1 538
64810000 - Cadeaux aux personnels	3 154	4 057
64820000 - Indemnités stagiaires	4 449	3 879
	146 069	120 518
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.		180
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 769	3 445
	1 769	3 626

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
Dotations aux provisions		
68150000 - Dot. prov. d'exploitation	55 428	34 000
	55 428	34 000
Reports en fonds dédiés		
68940000 - Engag. à réaliser s/subv attribuée	280 299	47 629
68960000 - Reports en fds dédiés s/res.gén.pub	12 481	21 227
	292 779	68 856
Autres charges		
65800000 - Charges diverses gestion courante	6 439	648
	6 439	648
Total II	1 177 132	869 845
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 983	87 448
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés		
76800000 - Autres produits financiers	3 322	2 157
	3 322	2 157
Total III	3 322	2 157
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	2 642	14 970
	2 642	14 970
Total IV	2 642	14 970
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	680	-12 812

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-2 303	74 636
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
77181000 - Produits except s/ ex anterieu		6 837
		6 837
Sur opérations en capital		
77520000 - Prod cessions actifs immo corp	1 000	
77560000 - Prod cessions actifs immo financ	705	
	1 705	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
78750000 - Reprise s/provision litige toniolo	15 000	
	15 000	
Total V	16 705	6 837
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
67120000 - Pénalités et amendes	143	
67180000 - Autres charges except. de gestion		60 258
	143	60 258
Sur opérations en capital		
67560000 - Vnc actifs cédés immo financ.	705	
	705	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
68711000 - Dot. amort. exce s/immob incorpore.		1 947
68712000 - Dot. amort. exce s/immob corporel.		82
68750000 - Dot. prov. exceptionnelles		15 000
		17 029
Total VI	848	77 286
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 857	-70 449
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
69500000 - Impôts sur les bénéfices	193	
	193	
Total des produits (I+III+V)	1 194 176	966 287
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 180 815	962 101
EXCEDENT OU DEFICIT	13 361	4 187