

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ASS IXESN

**76 Bis rue de Rennes
75006 PARIS**

Siret : 50187073700035

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
2. Détail des comptes	18
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	2 525	2 024	500	940
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	2 525	2 024	500	940
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 814		2 814	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	20 198		20 198	27 739
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	330 300		330 300	204 849
Divers				
Valeurs mobilières de placement	137		137	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	73 304		73 304	94 052
Charges constatées d'avance				324
Total II	426 754		426 754	326 964
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	429 278	2 024	427 254	327 904

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	5 000	5 000
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise	5 000	5 000
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	5 000	5 000
Autres réserves		
Report à nouveau	-56 997	68 230
Excédent ou déficit de l'exercice	-49 135	-125 227
Situation nette (sous-total)	-96 132	-46 997
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	-96 132	-46 997
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	89 987	81 775
Total II	89 987	81 775
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
<i>Emprunts</i>	30 000	
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	30 000	
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 935	24 591
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	24 067	71 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 600
Produits constatés d'avance	339 396	194 240
Total IV	433 399	293 126
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	427 254	327 904

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	5 520	1,02	5 900	1,41	-380	-6,44
Ventes de biens et de services	64 070		64 470		-400	-0,62
Ventes de biens	25 940	4,77	16 818	4,01	9 122	54,24
Ventes de prestations services	38 129	7,02	47 652	11,35	-9 523	-19,98
Produits de tiers financeurs	473 779		349 533		124 246	35,55
Concours publics et subventions d'exploitation	465 336	85,64	349 533	83,24	115 803	33,13
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom						
Ressources liées à la générosité du public	8 443	1,55			8 443	
Contributions financières						
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch	1 075	0,20	63 572	15,14	-62 497	-98,31
Utilisation des fonds dédiés	81 775	15,05			81 775	
Autres produits	180	0,03	506	0,12	-326	-64,39
Total I	626 399	115,28	483 981	115,26	142 418	29,43
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	3 012	0,55			3 012	
Variations de stock						
Autres achats et charges externes	87 938	16,18	110 762	26,38	-22 824	-20,61
Aides financières	170 193	31,32	54 165	12,90	116 028	214,21
Impôts, taxes et versements assimilés	3 857	0,71	4 275	1,02	-418	-9,78
Salaires et traitements	245 003	45,09	268 540	63,95	-23 537	-8,76
Charges sociales	70 017	12,89	80 872	19,26	-10 855	-13,42
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	440	0,08	288	0,07	152	52,98
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	89 987	16,56	81 775	19,47	8 212	10,04
Autres charges	5 070	0,93	4 410	1,05	660	14,96
Total II	675 516	124,32	605 087	144,10	70 429	11,64
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 117	-9,04	-121 106	-28,84	71 989	-59,44
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti						
Autres intérêts et produits assimilés	618	0,11	123	0,03	494	401,06
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de						
Différences positives de change						
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla						
Total III	618	0,11	123	0,03	494	401,06
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi						
Intérêts et charges assillées						
Différences négatives de change						
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	618	0,11	123	0,03	494	401,06
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	-48 500	-8,93	-120 983	-28,81	72 483	-59,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises provisions, dép., et transferts de charg						
Total V						

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	635	0,12	4 244	1,01	-3 609	-85,04
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi						
Total VI	635	0,12	4 244	1,01	-3 609	-85,04
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-635	-0,12	-4 244	-1,01	3 609	-85,04
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I + III + V)	627 016	115,39	484 104	115,29	142 912	29,52
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	676 151	124,44	609 331	145,11	66 820	10,97
EXCEDENT OU DEFICIT	-49 135	-9,04	-125 227	-29,82	76 092	-60,76
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature	211 301		201 600		9 701	4,81
Prestations en nature	52 410		42 494		9 916	23,34
Bénévolat						
TOTAL	263 711		244 094		19 617	8,04
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite	52 410		42 494		9 916	23,34
Prestations en nature						
Personnel bénévole	211 301		201 600		9 701	4,81
TOTAL	263 711		244 094		19 617	8,04

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : IXESN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 427 254 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 49 135 euros. 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/06/2025 par les dirigeants de l'association.

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 euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Amortissements

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

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

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

Règles et méthodes comptables

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				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 525			2 525
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 525			2 525
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	2 525			2 525

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 585	440		2 024
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 585	440		2 024
ACTIF IMMOBILISE	1 585	440		2 024

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 350 498 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	20 198	20 198	
Autres	330 300	330 300	
Charges constatées d'avance			
Total	350 498	350 498	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
USAGERS, PRODUITS NON FACTURÉS	18 623
Total	18 623

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 433 399 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
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	30 000	30 000		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 935	39 935		
Dettes fiscales et sociales	24 067	24 067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	339 396	339 396		
Total	433 399	433 399		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Une convention de prêt à titre gratuit pour un montant de 30 000 € a été signée en date du 29 mai 2024 avec l'association PEJ. Il est convenu que ce prêt devra être remboursé au plus tard le 31 décembre 2025.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	26 935
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	6 579
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	1 825
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	3 857
Total	39 196

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE	340 896		
Total	340 896		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation	240 960	121 350	27 681		75 345	465 336
Subventions d'équilibre						
Subventions d'investissement						
						465 336

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	499,99		499,99	499,99
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 024,79		2 024,79	2 024,79
281831 - AMORTISSEMENT MATERIEL INFO		2 024,47	-2 024,47	-1 584,66
	2 524,78	2 024,47	500,31	940,12
Immobilisations financières				
Total I	2 524,78	2 024,47	500,31	940,12
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES S/CO	2 813,68		2 813,68	
	2 813,68		2 813,68	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS	1 575,00		1 575,00	3 820,00
411100 - USAGERS - SECTIONS ESN				9 892,45
418100 - USAGERS, PRODUITS NON FACTU	18 623,35		18 623,35	14 026,95
	20 198,35		20 198,35	27 739,40
Autres créances				
441000 - SUBVENTIONS À RECEVOIR				204 848,61
441010 - INSA ROUEN 39 0000	6 300,00		6 300,00	
441020 - ERASMUS+ BIM 2023 2025-250 KÔé	150 000,00		150 000,00	
441030 - SUBVENTION E+ SOM 120 KÔé¼	24 000,00		24 000,00	
441040 - SUBVENTION E+ SBIM 24-26 250KÔ	150 000,00		150 000,00	
	330 300,00		330 300,00	204 848,61
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
503000 - ACTIONS	137,25		137,25	
	137,25		137,25	
Disponibilités				
512100 - BANQUE BNP	36 563,85		36 563,85	89 700,33
512200 - LIVRET A BNP	26 627,66		26 627,66	4 352,02
512300 - CREDIT COOPERATIF	10 112,75		10 112,75	
	73 304,26		73 304,26	94 052,35
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANC				324,00
				324,00
Total II	426 753,54		426 753,54	326 964,36
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	429 278,32	2 024,47	427 253,85	327 904,48

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	5 000,00	5 000,00
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102000 - FONDS ASSOCIATIF (SDR)	5 000,00	5 000,00
	5 000,00	5 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	5 000,00	5 000,00
Réserves pour projet de l'entité		
106810 - AUTRES RESERVES FONDS SOUTIEN ASSOC	5 000,00	5 000,00
	5 000,00	5 000,00
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR)		68 229,75
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-56 997,01	
	-56 997,01	68 229,75
Excédent ou déficit de l'exercice	-49 134,65	-125 226,76
Situation nette (sous-total)	-96 131,66	-46 997,01
Total I	-96 131,66	-46 997,01
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
194000 - FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	89 986,60	81 775,04
	89 986,60	81 775,04
Total II	89 986,60	81 775,04
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
164010 - PRET PEJ	30 000,00	
	30 000,00	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	30 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	10 000,00	
401100 - FOURNISSEURS	3 000,00	9 691,23
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	26 935,00	14 900,00
	39 935,00	24 591,23
Dettes fiscales et sociales		
421000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		0,33
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	6 578,55	
431000 - URSSAF	11 806,64	23 605,47
431100 - ECHEANCIER URSSAF		39 570,54
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	1 825,28	
438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER		4 244,00
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	3 857,00	4 275,00
	24 067,47	71 695,34
Autres dettes		
467100 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS		2 599,68
		2 599,68
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	339 396,44	194 240,20
	339 396,44	194 240,20
Total IV	433 398,91	293 126,45
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	427 253,85	327 904,48

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
756000 - COTISATIONS DES ADHÉRENTS	5 520,00	1,02	5 900,00	1,41	-380,00	-6,44
	5 520,00	1,02	5 900,00	1,41	-380,00	-6,44
Ventes de biens et de services	64 069,62		64 469,85		-400,23	-0,62
Ventes de biens						
707100 - VENTES CARTES ESN	19 146,55	3,52	16 817,90	4,01	2 328,65	13,85
707200 - VENTES VETEMENTS ESN	6 793,78	1,25			6 793,78	
	25 940,33	4,77	16 817,90	4,01	9 122,43	54,24
Ventes de prestations services						
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	38 129,29	7,02	47 651,95	11,35	-9 522,66	-19,98
	38 129,29	7,02	47 651,95	11,35	-9 522,66	-19,98
Produits de tiers financeurs	473 778,99		349 532,81		124 246,18	35,55
Concours publics et subventions d'exploitation						
740100 - SUBVENTION MENESR	50 000,00	9,20	50 000,00	11,91		
740200 - SUBVENTION FDVA	11 350,00	2,09	14 350,00	3,42	-3 000,00	-20,91
740210 - SUBVENTION REGION ILE DE FRAN	19 680,76	3,62			19 680,76	
740220 - SUBVENTION MAIRIE DE PARIS	8 000,00	1,47	8 000,00	1,91		
740230 - SUBVENTION FONJEP	37 314,00	6,87	44 858,25	10,68	-7 544,25	-16,82
740240 - SUBVENTION DJEPVA	20 000,00	3,68	23 000,00	5,48	-3 000,00	-13,04
740250 - SUBVENTION MEAE	40 000,00	7,36	25 000,00	5,95	15 000,00	60,00
740400 - SUBVENTION PARTENARIATS PRIV	11 200,00	2,06	15 000,00	3,57	-3 800,00	-25,33
740500 - SUBVENTION ERASMUS +	240 960,20	44,35	155 864,56	37,12	85 095,64	54,60
740600 - SUBVENTIONS DIVERS	26 831,22	4,94	13 460,00	3,21	13 371,22	99,34
	465 336,18	85,64	349 532,81	83,24	115 803,37	33,13
Ressources liées à la générosité du public						
754120 - ABANDON FRAIS DES BENEVOLES	8 442,81	1,55			8 442,81	
	8 442,81	1,55			8 442,81	
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch						
781500 - REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHA			41 000,00	9,76	-41 000,00	-100,00
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	1 074,75	0,20	22 571,59	5,38	-21 496,84	-95,24
	1 074,75	0,20	63 571,59	15,14	-62 496,84	-98,31
Utilisation des fonds dédiés						
789400 - REPORT SUR SUBVENTIONS ATTRI	81 775,04	15,05			81 775,04	
	81 775,04	15,05			81 775,04	
Autres produits						
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	150,33	0,03	196,46	0,05	-46,13	-23,48
758100 - DONS MANUELS NON AFFECTÉS	30,00	0,01	310,00	0,07	-280,00	-90,32
	180,33	0,03	506,46	0,12	-326,13	-64,39
Total I	626 398,73	115,28	483 980,71	115,26	142 418,02	29,43
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	3 011,56	0,55			3 011,56	
	3 011,56	0,55			3 011,56	
Autres achats et charges externes						
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIO	329,31	0,06	1 141,13	0,27	-811,82	-71,14
606100 - ACHATS FOURNITURES NON STOC	15 980,00	2,94	19 890,00	4,74	-3 910,00	-19,66
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	752,16	0,14	2 399,85	0,57	-1 647,69	-68,66
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST			803,71	0,19	-803,71	-100,00
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	22 270,00	4,10	20 102,00	4,79	2 168,00	10,78
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	324,00	0,06	179,86	0,04	144,14	80,14
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	497,54	0,09	472,07	0,11	25,47	5,40

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
621400 - PERSONNEL PRÊTÉ À L'ASSOCIATI			659,60	0,16	-659,60	-100,00
622600 - HONORAIRES	6 336,00	1,17	4 356,00	1,04	1 980,00	45,45
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	85,16	0,02	441,62	0,11	-356,46	-80,72
622800 - REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIR	3 156,00	0,58			3 156,00	
623600 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS	320,00	0,06	1 322,37	0,31	-1 002,37	-75,80
623710 - HEBERGEMENT SITE INTERNET/NOM	2 528,03	0,47	2 425,74	0,58	102,29	4,22
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	26 974,80	4,96	25 041,94	5,96	1 932,86	7,72
625600 - MISSIONS	5 756,39	1,06	28 913,68	6,89	-23 157,29	-80,09
626300 - AFFRANCHISSEMENTS	60,75	0,01	667,23	0,16	-606,48	-90,90
626500 - TÉLÉPHONE	1 043,84	0,19	1 153,82	0,27	-109,98	-9,53
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC	377,72	0,07	306,30	0,07	71,42	23,32
628100 - COTISATIONS	650,00	0,12	485,00	0,12	165,00	34,02
628110 - COTISATION CNEA	296,00	0,05			296,00	
628120 - COTISATION MEF	200,00	0,04			200,00	
	87 937,70	16,18	110 761,92	26,38	-22 824,22	-20,61
Aides financières						
657000 - SUBVENTIONS VERSÉES	14 533,76	2,67	54 165,14	12,90	-39 631,38	-73,17
657005 - SUBVENTIONS VERS+êES EIS	37 892,40	6,97			37 892,40	
657010 - SUBVENTIONS VERS+êES BIM	18 940,00	3,49			18 940,00	
657020 - SUBVENTIONS VERS+êES E+ SOM	43 724,00	8,05			43 724,00	
657030 - SUBVENTIONS VERS+êES Z+ SBIM	55 103,20	10,14			55 103,20	
	170 193,36	31,32	54 165,14	12,90	116 028,22	214,21
Impôts, taxes et versements assimilés						
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	3 857,00	0,71	4 275,00	1,02	-418,00	-9,78
	3 857,00	0,71	4 275,00	1,02	-418,00	-9,78
Salaires et traitements						
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS COMM	228 652,79	42,08	259 123,60	61,71	-30 470,81	-11,76
641200 - CONGÉS PAYÉS	6 578,55	1,21			6 578,55	
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS			3 487,08	0,83	-3 487,08	-100,00
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVE	5 113,97	0,94	4 989,56	1,19	124,41	2,49
641410 - REMB TRANSPORT	2 998,56	0,55			2 998,56	
641600 - SERVICE CIVIQUE	1 659,00	0,31	940,00	0,22	719,00	76,49
	245 002,87	45,09	268 540,24	63,95	-23 537,37	-8,76
Charges sociales						
645100 - COTISATIONS PATRONALES	66 974,09	12,33	79 820,20	19,01	-12 846,11	-16,09
645120 - CHARGES S/CONGES PAYES	1 825,28	0,34			1 825,28	
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARM	1 218,00	0,22	1 051,70	0,25	166,30	15,81
	70 017,37	12,89	80 871,90	19,26	-10 854,53	-13,42
Dotations aux amortissements et aux dépréciati						
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	439,81	0,08	287,50	0,07	152,31	52,98
	439,81	0,08	287,50	0,07	152,31	52,98
Reports en fonds dédiés						
689400 - A RÉALISER SUR SUBVENTIONS	89 986,60	16,56	81 775,04	19,47	8 211,56	10,04
	89 986,60	16,56	81 775,04	19,47	8 211,56	10,04
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	308,77	0,06			308,77	
658600 - COTISATIONS (LIÉES VIE STATUTA	4 761,00	0,88	4 410,00	1,05	351,00	7,96
	5 069,77	0,93	4 410,00	1,05	659,77	14,96
Total II	675 516,04	124,32	605 086,74	144,10	70 429,30	11,64
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-49 117,31	-9,04	-121 106,03	-28,84	71 988,72	-59,44
PRODUITS FINANCIERS						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Autres intérêts et produits assimilés						
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	617,66	0,11	123,27	0,03	494,39	401,06
	617,66	0,11	123,27	0,03	494,39	401,06
Total III	617,66	0,11	123,27	0,03	494,39	401,06
CHARGES FINANCIERES						
Total IV						
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	617,66	0,11	123,27	0,03	494,39	401,06
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II)	-48 499,65	-8,93	-120 982,76	-28,81	72 483,11	-59,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Total V						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	635,00	0,12	4 244,00	1,01	-3 609,00	-85,04
	635,00	0,12	4 244,00	1,01	-3 609,00	-85,04
Total VI	635,00	0,12	4 244,00	1,01	-3 609,00	-85,04
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-635,00	-0,12	-4 244,00	-1,01	3 609,00	-85,04
Total des produits (I + III + V)	627 016,39	115,39	484 103,98	115,29	142 912,41	29,52
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI)	676 151,04	124,44	609 330,74	145,11	66 820,30	10,97
EXCEDENT OU DEFICIT	-49 134,65	-9,04	-125 226,76	-29,82	76 092,11	-60,76
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA						
Dons en nature						
870000 - BÉNÉVOLAT	211 301,02		201 600,00		9 701,02	4,81
	211 301,02		201 600,00		9 701,02	4,81
Prestations en nature						
871000 - PRESTATIONS EN NATURE	52 410,00		42 494,00		9 916,00	23,34
	52 410,00		42 494,00		9 916,00	23,34
TOTAL	263 711,02		244 094,00		19 617,02	8,04
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO						
Mise à disposition gratuite						
861000 - MISE À DISPOSITION GRATUITE BI	52 410,00		42 494,00		9 916,00	23,34
	52 410,00		42 494,00		9 916,00	23,34
Personnel bénévole						
864000 - PERSONNEL BÉNÉVOLE	211 301,02		201 600,00		9 701,02	4,81
	211 301,02		201 600,00		9 701,02	4,81
TOTAL	263 711,02		244 094,00		19 617,02	8,04