

ASSOCIATION ASCDE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

BOULEVARD DE FRANCE

91000 EVRY

SIRET : 39926804400019

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des créances	8
Etat des dettes	9
Variation des fonds propres 431-5	10
Contributions volontaires en nature	11
Charges à payer et produits à recevoir	12
Produits et charges constatés d'avance	13

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18
Détail du résultat exceptionnel	21

Votre année
en résumé

ASCDE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

TOTAL RESSOURCES
-28 % Diminution de -252 K€

644 K€

RESULTAT
-13 % des ressources

-81 K€

FONDS DE ROULEMENT

226 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

44 K€

TRESORERIE

182 K€

FONDS PROPRES

226 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

-81 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association ASCDE relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	329 704 €
Produits d'exploitation :	643 883 €
Résultat net Comptable :	-81 259 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 Lisses

Le 10/04/2025

Guillaume REMY
Expert-comptable Associé

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Concessions, brevets et droits similaires			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL I			
Comptes de liaison			
II			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et encours	27 339		27 339
Créances			
Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 085		14 085
Créances reçues par legs ou donations			
Autres	13 243		13 243
Valeurs mobilières de placement			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	182 046		182 046
Charges constatées d'avance	92 991		92 991
TOTAL III	329 704		329 704
Frais d'émission des emprunts			
IV			
Primes de remboursement des obligations			
V			
Ecart de conversion actif			
VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	329 704		367 726

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
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	167 883	167 883
Autres réserves		
Report à nouveau	139 105	147 676
Excédent ou déficit de l'exercice	-81 259	-8 571
Situation nette	225 729	306 988
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	225 729	306 988
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 254	35 936
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	2 072	2 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		10 457
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	81 648	11 884
TOTAL V	103 974	60 738
Ecart de conversion passif		
VI		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	329 704	367 726

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	44 485	47 885
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	509 109	682 223
- dont ventes de dons en nature	18 580	1 523
Ventes de prestations de services		
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	90 000	165 000
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		461
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	289	250
TOTAL I	643 883	895 819
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	668 628	890 601
Variation de stocks	17 337	-23 580
Autres achats et charges externes	20 042	17 470
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	815	273
Salaires et traitements	13 843	12 394
Charges sociales	5 785	5 125
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	107	3 384
TOTAL II	726 558	905 667
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-82 674	-9 848
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 438	2 327
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 438	2 327
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 438	2 327
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	-80 236	-7 521

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 023	1 049
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	1 023	1 049
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 023	-1 049
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	646 322	898 146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	727 581	906 716
EXCEDENT OU DEFICIT	-81 259	-8 571
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	8 640	8 640
Bénévolat	2 132	2 045
TOTAL	10 772	10 685
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	8 640	8 640
Prestations en nature		
Personnel bénévole	2 132	2 045
TOTAL	10 772	10 685

Règles et méthodes comptables

Annexe

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 329 704 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de - 80 236 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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 140 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 11.88 €/heure correspond à un montant de 1 663 euros.

L'association bénéficie d'une mise à disposition gratuite de locaux par le Conseil Départemental de l'Essonne pour les besoins de fonctionnement de l'association évalué à 8 640 euros par an. Il a été considéré un loyer de 600 euros HT par mois pour 60 m².

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	14 085	14 085	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	12 500	12 500	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	743	743	
Charges constatées d'avance	92 991	92 991	
TOTAL	120 319	120 319	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 254	20 254		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 211	1 211		
Impôts sur les bénéfices	26	26		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	836	836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	81 648	81 648		
TOTAL	103 974	103 974		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	167 883				167 883
Report à nouveau	147 676	-8 571			139 105
Excédent ou déficit de l'exercice	-8 571	8 571		81 259	-81 259
Situation nette	306 988			81 259	225 729
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	306 988			81 259	225 729

Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	31/12/2024	31/12/2023
		Débit	Débit
860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)			
TOTAL			
861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)			
LOCAL		8 640	8 640
TOTAL			
		8 640	8 640
862 - Prestation			
TOTAL			
864 - Personnel bénévole			
BENEVOLAT		2 132	2 045
TOTAL			
		2 132	2 045
TOTAL GENERAL		10 772	10 685
	Répartition par nature de ressources	31/12/2024	31/12/2023
		Crédit	Crédit
870 - Dons en nature			
TOTAL			
871 - Prestation en nature			
LOCAL		8 640	8 640
TOTAL			
		8 640	8 640
875 - Bénévolat			
BENEVOLAT		2 132	2 045
TOTAL			
		2 132	2 045
TOTAL GENERAL		10 772	10 685

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 412	7 484
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	801	452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		10 457
Instruments de trésorerie		
TOTAL	8 213	18 393

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL		

Produits et charges constatés d'avance

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	81 648	11 884
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		81 648	11 884

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	92 991	11 610
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		92 991	11 610

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	27 339.44	44 675.99	-17 336.55	-38.81
311200 Stock cinema	3 527.50	12 212.80	-8 685.30	-71.11
311300 Stock entrees sport	258.00	1 705.00	-1 447.00	-84.87
311450 Stock parcs	22 225.54	28 209.69	-5 984.15	-21.21
311460 Stock musees	780.00	677.40	102.60	15.21
311470 Stock spectacles	548.40	1 871.10	-1 322.70	-70.71
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	14 085.07	1 286.34	12 798.73	995.26
411000 Adhérents	14 085.07	1 286.34	12 798.73	995.26
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	13 243.00	209.00	13 034.00	+1 000.00
409100 Fournisseurs - acomptes s/commandes	743.00	209.00	534.00	255.50
441000 Subventions à recevoir	12 500.00		12 500.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	182 045.76	309 944.94	-127 899.18	-41.27
512200 Credit mutuel	76 697.37	207 418.31	-130 720.94	-63.02
517100 Livrets bleu et orange	104 764.86	102 326.63	2 438.23	2.38
531000 Caisse ascde	583.53	200.00	383.53	192.00
Charges constatées d'avance	92 990.60	11 609.80	81 380.80	700.96
486004 Charges constatées d'avance	92 990.60	11 609.80	81 380.80	700.96

ACTIF	Solde			Variation
	Au		Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
TOTAL III	329 703.87	367 726.07	-38 022.20	-10.34
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	329 703.87	367 726.07	-38 022.20	-10.34

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
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	167 883.44	167 883.44			
106800 Reserve de trésorerie	107 883.44	107 883.44			
106810 Autres réserves	60 000.00	60 000.00			
Autres réserves					
Report à nouveau	139 105.00	147 675.63	-8 570.63	-5.80	
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	139 105.00	147 675.63	-8 570.63	-5.80	
Excédent ou déficit de l'exercice	-81 259.00	-8 570.63	-72 688.37	848.11	
Situation nette	225 729.44	306 988.44	-81 259.00	-26.47	
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	225 729.44	306 988.44	-81 259.00	-26.47	
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL IV					
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 254.02	35 936.25	-15 682.23	-43.64	
401000 Fournisseurs	12 842.46	28 452.09	-15 609.63	-54.86	
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	7 411.56	7 484.16	-72.60	-0.96	
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales	2 072.38	2 460.14	-387.76	-15.77	
421100 Personnel - rémunérations dues		859.00	-859.00	-100.00	
431000 Urssaf	531.83	502.23	29.60	5.98	
437300 Prévoyance	43.98	41.64	2.34	4.76	
437600 Retraite	634.86	565.98	68.88	12.19	
442100 Etat - impot recouv/tiers	34.37	13.56	20.81	142.86	
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	26.00	26.00			

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
448610 Etat taxe sur les salaire	801.34		801.34	-
448620 Formation continue a payer		451.73	-451.73	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		10 457.24	-10 457.24	-100.00
419800 Adhérent - aae		10 457.24	-10 457.24	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	81 648.03	11 884.00	69 764.03	587.04
487000 Produits constatés d'avance	81 648.03	11 884.00	69 764.03	587.04
TOTAL V	103 974.43	60 737.63	43 236.80	71.19
Ecarts de conversion passif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	329 703.87	367 726.07	-38 022.20	-10.34

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	44 485.00	47 885.00	-3 400.00	-7.10
756000 Cotisations ascde	24 700.00	20 660.00	4 040.00	19.55
756100 Cotisations sport	10 025.00	18 975.00	-8 950.00	-47.17
756200 Cotisations invites	9 760.00	8 250.00	1 510.00	18.30
Ventes de biens	509 109.37	682 223.48	-173 114.11	-25.37
707000 Produit photo video ventes	22.81	50.91	-28.10	-54.90
707200 Cinema	19 782.50	19 802.56	-20.06	-0.10
707250 Recettes spectacles parc	140 184.63	121 239.71	18 944.92	15.63
707300 Piscine patinoire	18 579.86	1 523.20	17 056.66	+1 000.00
707500 Ventes produits fins et produits divers	22 574.57	34 101.34	-11 526.77	-33.80
707501 ABONNEMENT DEEZER	480.00	4 020.00	-3 540.00	-88.06
707600 Voyages, sorties week end	18 184.50	23 031.00	-4 846.50	-21.04
707605 Voyages 2023 japon		74 580.00	-74 580.00	-100.00
707608 Séjours 2022 center parcs	11 750.00	13 451.00	-1 701.00	-12.65
707609 Voyages 2023 lacs italiens		48 262.00	-48 262.00	-100.00
707610 Voyages 2023 madère		31 244.00	-31 244.00	-100.00
707611 Voyages 2023 canada		77 081.00	-77 081.00	-100.00
707612 Voyages 2023 vietnam	1 500.00	159 202.76	-157 702.76	-99.06
707613 Voyages 2023 club med guadeloupe		53 074.00	-53 074.00	-100.00
707614 Séjours 2023 beaune		8 454.00	-8 454.00	-100.00
707615 Voyages 2023 center parcs	134.00		134.00	-
707616 Séjours 2023 week-end lot		13 106.00	-13 106.00	-100.00
707617 Séjours 2024 center parcs	7 112.00		7 112.00	-
707618 Voyages 2024 ecosse	62 125.00		62 125.00	-
707619 Voyages 2024 croatie	70 865.50		70 865.50	-
707620 Voyages 2024 guatemala	90 067.00		90 067.00	-
707622 Séjour 2024 - lot en haut quercy	9 640.00		9 640.00	-
707623 Voyages 2024 Lisbonne	27 520.00		27 520.00	-
707624 Séjour 2024 - Week-end Reims	8 587.00		8 587.00	-
- dont ventes de dons en nature	18 579.86	1 523.20	17 056.66	+1 000.00
707300 Piscine patinoire	18 579.86	1 523.20	17 056.66	+1 000.00
Ventes de prestations de services				
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	90 000.00	165 000.00	-75 000.00	-45.45
740000 Subvention departement	90 000.00	165 000.00	-75 000.00	-45.45
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible				
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		460.72	-460.72	-100.00
791000 Transfert de charges d'exploitation		460.72	-460.72	-100.00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	289.10	249.97	39.13	15.60
758000 Produits divers gestion courante	289.10	249.97	39.13	15.60
TOTAL I	643 883.47	895 819.17	-251 935.70	-28.12

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	668 628.37	890 600.98	-221 972.61	-24.92
607000 Travaux photos		161.40	-161.40	-100.00
607100 Achats videos et musique		5 611.68	-5 611.68	-100.00
607200 Achat spectacles ciné parc	223 730.43	254 412.50	-30 682.07	-12.06
607240 Musées	4 680.00		4 680.00	-
607300 Achats sport	42 934.80	16 325.00	26 609.80	163.00
607400 Achats de produits fins	930.35		930.35	-
607500 Achats produits fins et produits divers	21 976.22	24 589.13	-2 612.91	-10.63
607605 Voyages 2023 Japon		89 302.00	-89 302.00	-100.00
607609 Voyages 2023 Lacs italiens		56 710.00	-56 710.00	-100.00
607610 Voyages 2023 Madère		39 160.00	-39 160.00	-100.00
607611 Voyages 2023 Canada		89 031.58	-89 031.58	-100.00
607612 Voyages 2023 Vietnam	-250.00	178 824.77	-179 074.77	-100.14
607613 Voyages 2023 Guadeloupe		60 420.00	-60 420.00	-100.00
607614 Séjours 2023 Beaune		12 047.00	-12 047.00	-100.00
607615 Voyages 2023 Center Parcs		17 745.92	-17 745.92	-100.00
607616 Séjours 2023 Week-end Lot		18 286.00	-18 286.00	-100.00
607617 Séjours 2024 Center parcs	25 460.90		25 460.90	-
607618 Voyages 2024 Ecosse	70 556.00		70 556.00	-
607619 Voyages 2024 Croatie	77 177.82		77 177.82	-
607620 Voyages 2024 Guatemala	100 630.00		100 630.00	-
607622 Séjour 2024 Lot en haut Quercy	16 224.00		16 224.00	-
607623 Voyages 2024 Lisbonne	38 350.00		38 350.00	-
607624 Séjour 2024 Week-end Reims	7 840.00		7 840.00	-
607800 Sorties accompagnées	38 387.85	27 974.00	10 413.85	37.23
Variation de stocks	17 336.55	-23 580.26	40 916.81	-173.52
603700 Variat. stocks marchandises	17 336.55	-23 580.26	40 916.81	-173.52
Autres achats et charges externes	20 041.98	17 469.90	2 572.08	14.72
604100 Sous-traitance sports		50.00	-50.00	-100.00
606400 Fourniture bureau	458.44	89.46	368.98	414.61
606800 Autres matières et fournitures		42.75	-42.75	-100.00
613500 Location TPE	273.60	273.60		
613510 Location grenke	2 935.20	2 935.20		
613570 Location portail	602.40	662.40	-60.00	-9.06
615600 Maintenance	720.00	720.00		
616000 Primes d'assurance	995.00	936.00	59.00	6.30
622600 Honoraires	10 873.86	8 596.92	2 276.94	26.49
623410 Cadeaux		175.10	-175.10	-100.00
623800 Divers (pourboires, dons courants)	94.90		94.90	-
625600 Missions		153.20	-153.20	-100.00
625700 Réceptions	1 963.65	2 094.20	-130.55	-6.21
626000 Frais postaux et télécommunications		27.84	-27.84	-100.00
627000 Services bancaires assimil.	522.42	297.28	225.14	75.76
627100 Commissions cb	602.51	415.95	186.56	44.95
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	815.14	272.71	542.43	198.53
631100 Taxe sur les salaires	801.34		801.34	-
631300 Participation formation		272.71	-272.71	-100.00
633300 Formation continue (organisme)	13.80		13.80	-
Salaires et traitements	13 843.42	12 394.44	1 448.98	11.69
641100 Remunerations du personnel	13 843.42	12 394.44	1 448.98	11.69
Charges sociales	5 785.39	5 124.90	660.49	12.88
645100 Urssaf	4 316.53	3 813.46	503.07	13.22
645300 Prévoyance	78.89	70.59	8.30	11.27
645600 Retraite	1 389.97	1 240.85	149.12	12.01
Dotations aux amortissements et dépréciations				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	106.90	3 384.34	-3 277.44	-96.84
658000 Charges diverses gestion courante	106.90	3 384.34	-3 277.44	-96.84
TOTAL II	726 557.75	905 667.01	-179 109.26	-19.78
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-82 674.28	-9 847.84	-72 826.44	739.52
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 438.23	2 326.63	111.60	4.77
768000 Autres produits financiers	2 438.23	2 326.63	111.60	4.77
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	2 438.23	2 326.63	111.60	4.80
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 438.23	2 326.63	111.60	4.80
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-80 236.05	-7 521.21	-72 714.84	966.80
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 022.95	1 049.42	-26.47	-2.48
671800 Autres charges except. de gestion	1 022.95	1 049.42	-26.47	-2.48
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	1 022.95	1 049.42	-26.47	-2.52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-1 022.95	-1 049.42	26.47	-2.52
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	646 321.70	898 145.80	-251 824.10	-28.04
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	727 580.70	906 716.43	-179 135.73	-19.76
EXCEDENT OU DEFICIT	-81 259.00	-8 570.63	-72 688.37	848.11

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 022.95	1 049.42	-26.47	-2.48
671800 Autres charges except. de gestion	1 022.95	1 049.42	-26.47	-2.48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				

In Extenso

IN EXTENSO LISSES
20,rue du Bois Chaland
91056 Evry Cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés