

COMPTES ANNUELS

en euros

A.F.C. GENS DU VOYAGE - GADJE

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

Bilan au 31/12/2024

5 RUE DE LA PERILLEUSE
70000 VESOUL

SIRET : 40207845500050

NAF : 9499Z

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	16
Tableau des ressources 2024 par établissement	19
Etat des immobilisations	20
Etat des amortissements	21
Etat des provisions et dépréciations	22
Etat des créances et dettes	23
Charges à payer et produits à recevoir	24
Produits et charges constatés d'avance	25
Engagements financiers	26
Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation	27
Tableau des subventions d'investissement	28
Variation des fonds propres art. 431-5	29

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	8 975	7 124	1 851	3 572
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	24 745		24 745	24 745
Constructions	227 152	18 290	208 862	260 419
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 814	970	844	1 026
Autres immobilisations corporelles	193 324	118 261	75 063	95 238
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	293		293	343
TOTAL I	456 304	144 645	311 659	385 343
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	189 991		189 991	154 656
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000	50 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	127 846		127 846	106 872
Charges constatées d'avance	1 171		1 171	729
TOTAL III	369 008		369 008	312 257
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	825 312	144 645	680 667	697 599

Bilan Passif

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		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	332 765	321 392
Autres réserves		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	-14 015	11 373
Situation nette	318 749	332 765
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	81 450	88 384
Provisions réglementées		
TOTAL I	400 199	421 149
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 635	9 113
TOTAL IV	6 635	9 113
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94 434	97 986
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 116	17 001
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	103 261	67 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		6 000
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	61 021	78 764
TOTAL V	273 832	267 337
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	680 667	697 599

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	4 732	4 663
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	15 538	24 298
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	798 146	672 364
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	109 746	92 261
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 727	8 300
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 353	1 897
TOTAL I	943 242	803 783
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	138 604	130 880
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	33 171	24 384
Salaires et traitements	494 290	405 422
Charges sociales	141 170	108 930
Dotations aux amortissements et dépréciations	40 953	33 462
Dotations aux provisions	6 635	9 113
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	111 641	92 794
TOTAL II	966 464	804 985
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-23 222	-1 202
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	4 031	3 683
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	4 031	3 683
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 469	1 890
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	3 469	1 890
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	561	1 792
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-22 660	590

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	48 217	10 782
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	48 217	10 782
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	39 523	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50	
TOTAL VI	39 573	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 645	10 782
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	995 490	818 248
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 009 506	806 875
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-14 015	11 373

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan 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	1 850.94	3 571.58	-1 720.64	-48.18
2050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMIL.	8 974.80	8 974.80		
28050000 AMORT. CONCESS° ET DROITS	-7 123.86	-5 403.22	-1 720.64	-31.85
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	24 745.38	24 745.38		
21100000 Terrains	24 745.38	24 745.38		
Constructions	208 862.41	260 419.44	-51 557.03	-19.80
21310000 BATIMENT ECOLE VALENTIN	222 708.44	222 708.44		
21350000 BATIMENT	4 444.00	59 811.84	-55 367.84	-92.57
28131000 Amort.batiments	-17 662.01	-6 526.59	-11 135.42	-170.60
28135000 AMORT. DES CONSTRUCTIONS	-628.02	-15 574.25	14 946.23	95.97
Installations tech., matériel et outillages industriels	844.06	1 025.50	-181.44	-17.74
21500000 MATERIELS	1 814.40	1 814.40		
28150000 AMORT. MATERIEL	-970.34	-788.90	-181.44	-22.94
Autres immobilisations corporelles	75 063.38	95 237.61	-20 174.23	-21.18
21810000 AMENAGEMENT ECOLE VALENTIN	37 986.80	35 686.80	2 300.00	6.44
21810390 AMENAGEMENT LOCAUX DOLE	1 482.75		1 482.75	-
21820000 MATERIEL TRANSPORT	119 786.76	119 786.76		
21830000 MATERIEL DE BUEAU ET MATERIEL	34 067.85	32 230.31	1 837.54	5.70
28181000 Amort.aai divers	-4 878.40	-636.74	-4 241.66	-665.78
28181039 Amort.aai divers	-51.48		-51.48	-
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-86 557.09	-67 417.23	-19 139.86	-28.39
28183000 AMORT. INSTALL TECHNIQUES	-26 773.81	-24 412.29	-2 361.52	-9.68
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	293.00	343.00	-50.00	-14.58
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	293.00	343.00	-50.00	-14.58
TOTAL I	311 659.17	385 342.51	-73 683.34	-19.12
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Autres	189 991.03	154 656.07	35 334.96	22.85
40100000 Fournisseurs	2 882.34	815.64	2 066.70	253.19
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		298.44	-298.44	-100.00
43870000 IJSS NETTES SUBROGATION	-68.50	-217.47	148.97	68.20
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	187 177.19	153 759.46	33 417.73	21.73
Valeurs mobilières de placement	50 000.00	50 000.00		
50810000 Autres valeurs mobilières CAT NANTISSEMENTS PRET	50 000.00	50 000.00		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	127 845.75	106 871.97	20 973.78	19.63
51200000 CM	6 543.84	47 396.13	-40 852.29	-86.19
51210000 LIVRET BLEU	117 112.59	57 060.81	60 051.78	105.24
51870000 Interets cour. a recevoir	3 539.95	1 621.81	1 918.14	118.25
53125000 CAISSE DU DOUBS	156.74	59.64	97.10	161.67
53139000 CAISSE DU JURA	177.72	102.20	75.52	74.51
53158000 CAISSE NIEVRE	78.71	308.87	-230.16	-74.43
53170000 CAISSE DE HAUTE SAONE	236.20	322.51	-86.31	-26.93
Charges constatées d'avance	1 170.75	728.83	441.92	60.63
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 170.75	728.83	441.92	60.63
TOTAL III	369 007.53	312 256.87	56 750.66	18.17
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	680 666.70	697 599.38	-16 932.68	-2.43

Bilan Passif détaillé

Bilan 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				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	332 764.63	321 392.07	11 372.56	3.54
10680000 AUTRES RESERVES	332 764.63	321 392.07	11 372.56	3.54
Autres réserves				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-14 015.27	11 372.56	-25 387.83	-223.24
Situation nette	318 749.36	332 764.63	-14 015.27	-4.21
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	81 450.00	88 384.46	-6 934.46	-7.85
13100000 SUBVENTION INVESTISSMT 25 et siège	59 899.72	64 191.43	-4 291.71	-6.68
13100100 SUBVENTION INVESTISSMT ARS	9 983.28	9 228.57	754.71	8.17
13103900 SUBVENTION INVESTISSMT JURA	5 050.00	5 050.00		
13105800 SUBVENTION INVESTISSMT NIEVRE	19 392.82	19 392.82		
13107000 SUBVENTION INVESTISSMT 70	14 235.42	14 235.42		
13900000 SUBVENTION EQUIP. INSC. AU RES	-7 739.71	-10 505.01	2 765.30	26.32
13903900 AMORTISSEMENT SUBVENTION	-3 097.33	-2 087.33	-1 010.00	-48.39
13905800 AMORTISSEMENT SUBVENTION	-12 557.78	-8 679.22	-3 878.56	-44.69
13907000 Subv.inves.insc.cpt.resul Vesoul	-3 716.42	-2 442.22	-1 274.20	-52.17
Provisions réglementées				
TOTAL I	400 199.36	421 149.09	-20 949.73	-4.97
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL III				
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6 635.00	9 113.00	-2 478.00	-27.19
15300000 PROVISION PENSIONS ET OBLIGATI	6 635.00	9 113.00	-2 478.00	-27.19
TOTAL IV	6 635.00	9 113.00	-2 478.00	-27.19
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94 434.16	97 986.18	-3 552.02	-3.63
16410000 PRET 22190307 100000.00	94 434.16	97 986.18	-3 552.02	-3.63
Emprunts et dettes financières diverses				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 115.51	17 000.55	-1 885.04	-11.09
40100000 Fournisseurs	7 337.54	8 630.60	-1 293.06	-14.98
40810000 FOURNISSEURS FNP	7 777.97	8 369.95	-591.98	-7.07
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	103 261.20	67 586.96	35 674.24	52.78
42820000 PROVISION CONGES ET RTT APAYER	36 393.94	22 659.27	13 734.67	60.62
43100000 URSSAF	17 658.90	11 735.33	5 923.57	50.48
43702000 PREVOYANCE HUMANIS	3 927.36	2 063.80	1 863.56	90.26
43703000 RETRAITE MALKOFF	4 939.15	3 401.35	1 537.80	45.22
43708000 FINANCEMENT PARITARISME		400.01	-400.01	-100.00
43708999 UNIFORMATION	6 793.74		6 793.74	-
43790000 MUTUELLE GENERALI		2 317.35	-2 317.35	-100.00
43800000 TAXE APPRENTISSAGE	788.43	360.04	428.39	118.89
43810000 TAXE FORMATION		6 200.28	-6 200.28	-100.00
43820000 Charg.soc./conges a payer	13 765.24	7 445.36	6 319.88	84.89
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	267.87	530.20	-262.33	-49.43
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	18 726.57	10 473.97	8 252.60	78.80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		6 000.00	-6 000.00	-100.00
46750000 AVANCE FONDATION ABBE PIERRE		6 000.00	-6 000.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	61 021.47	78 763.60	-17 742.13	-22.53
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	61 021.47	78 763.60	-17 742.13	-22.53
TOTAL V	273 832.34	267 337.29	6 495.05	2.43
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	680 666.70	697 599.38	-16 932.68	-2.43

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	4 732.00	4 663.00	69.00	1.48
75610025 ADHESIONS 25	1 890.00	1 870.00	20.00	1.07
75610039 ADHESIONS 39	510.00	620.00	-110.00	-17.74
75610058 ADHESIONS 58	230.00	150.00	80.00	53.33
75610070 ADHESIONS 70	2 102.00	2 023.00	79.00	3.91
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	15 537.62	24 297.50	-8 759.88	-36.05
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES (SIEGE)	8 263.88	15 797.50	-7 533.62	-47.69
70610025 REEXPEDITION 25	740.00	490.00	250.00	51.02
70610039 REEXPEDITION 39	210.00	405.00	-195.00	-48.15
70610070 REEXPEDITION 70	552.37	420.00	132.37	31.43
70620025 SUIVI MICRO 25	1 345.00	1 595.00	-250.00	-15.67
70620039 SUIVI MICRO 39	830.00	1 280.00	-450.00	-35.16
70620070 SUIVI MICRO 70	3 596.37	4 310.00	-713.63	-16.57
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	798 146.13	672 364.20	125 781.93	18.71
74100000 SUBVENTION CAF SIEGE	80 764.77	73 694.00	7 070.77	9.60
74100025 SUB CAF 25 EVS	57 242.92	49 310.40	7 932.52	16.09
74100030 SUBVENTION DREETS	37 000.00	37 000.00		
74100031 SUBVENTIONS POSTES FONJEP	7 107.00	7 107.00		
74100032 SUBVENTION DREETS POLITIQUE DE LA VILLE	15 000.00	15 000.00		
74100033 SUBVENTIONS ARS	130 001.00	74 405.00	55 596.00	74.72
74100035 SUBVENTION DDETSPP NIEVRE	8 000.00	15 000.00	-7 000.00	-46.67
74100039 SUB CAF JURA	27 020.46	24 655.20	2 365.26	9.59
74100040 SUBVENTION MSA 39	4 000.00		4 000.00	-
74100058 CAF NIEVRE	54 040.92	49 310.40	4 730.52	9.59
74100060 SUB ETAT/FDVA JURA		2 500.00	-2 500.00	-100.00
74100072 Subvention FSE Haute-saone	25 000.00	5 572.00	19 428.00	348.67
74100701 CCP LURE	5 000.00	2 500.00	2 500.00	100.00
74100702 CCP LUXEUIL	5 000.00	2 500.00	2 500.00	100.00
74101000 SUBVENTION ETAT / DILCRAH	1 000.00		1 000.00	-
74125000 SUBVENTIONS DOUBS CG DIFS PDI	70 600.00	70 600.00		
74125003 DDETSPP 25 DOMICILATION	15 000.00	11 314.00	3 686.00	32.58
74125020 SUBVENTIONS GRAND BESANCON	4 500.00	4 400.00	100.00	2.27
74125030 SUBVENTIONS DOUBS MONTBELIARD	1 500.00	1 500.00		
74139000 SUBVENTIONS JURA CD DSSD	39 000.00	39 000.00		
74139013 SUB GRAND DOLE	10 000.00	10 000.00		
74139020 DDETSPP 39	15 000.00	4 000.00	11 000.00	275.00
74139140 SUBVENTION JURA DVPT AUTONOMIE	18 900.00	18 000.00	900.00	5.00
74158000 SUBVENTION CD NIEVRE	15 750.00	15 000.00	750.00	5.00
74158021 NEVERS AGGLOMERATION	10 000.00	6 500.00	3 500.00	53.85
74158022 AGGLOMERATION HNYY	6 000.00	6 000.00		
74158023 AGGLOMERATION LES BERTRANGES	4 500.00	4 500.00		
74158024 AGGLOMERATION COEUR DE LOIRE	4 750.00	4 750.00		
74170001 SUBVENTION CD 70	59 000.00	59 000.00		
74170008 SUBVENTION CAF ACF 70	27 020.46	24 655.20	2 365.26	9.59
74170011 SUBVENTION CAF 70		3 000.00	-3 000.00	-100.00
74170012 CAF 70 ANCRAGE TERRITORIAL	23 682.00	11 841.00	11 841.00	100.00
74170030 DDETSPP 70 DOMICILIATION	16 766.60	12 750.00	4 016.60	31.51

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
74170034 DDETSPP 70		7 000.00	-7 000.00	-100.00
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	109 746.00	92 261.00	17 485.00	18.95
75500000 PARTICIPATION DES ANTENNES	109 746.00	92 261.00	17 485.00	18.95
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 726.89	8 300.00	5 426.89	65.39
78150000 REPRISE PROVISION IFC	9 113.00	8 300.00	813.00	9.80
79101000 TRANSFERT DE CHARGES SIEGE	1 550.00		1 550.00	-
79103900 TRANSFERT DE CHARGES DOLE	2 538.05		2 538.05	-
79107000 TRANSFERT DE CHARGES VESOUL	525.84		525.84	-
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 353.47	1 896.99	-543.52	-28.68
75800000 PROD. DIVERS DE GEST. COUR. DIRECTION	342.54	1 896.99	-1 554.45	-81.92
75805800 Prod.divers de gest.cour. NEVERS	85.22		85.22	-
75807000 Prod.divers de gest.cour. VESOUL	925.71		925.71	-
TOTAL I	943 242.11	803 782.69	139 459.42	17.35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	138 603.67	130 880.29	7 723.38	5.90
60402500 ANIMATIONS DOUBS	498.82	213.07	285.75	134.27
60403900 ANIMATIONS JURA	348.95	1 861.64	-1 512.69	-81.26
60405800 ANIMATIONS NIEVRE	716.32	477.47	238.85	50.10
60407000 ANIMATION HAUTE SAONE	806.50	24.99	781.51	+1 000.00
60610000 EDF ECOLE VALENTIN (4/7 25 - 1/7 ars - 2/7 SIEGE)	5 104.70	585.76	4 518.94	771.16
60610250 EDF DOUBS	1 349.03	3 552.87	-2 203.84	-62.03
60610390 EDF JURA	365.24	456.49	-91.25	-19.96
60610700 EDF VESOUL	548.27	645.60	-97.33	-15.17
60611000 EAU ECOLE VALENTIN 4/7=25 1/7 ARS 2/7 SIEGE	1 368.64		1 368.64	-
60611250 EAU BEURE	561.24	-260.30	821.54	-315.77
60611390 N P U EX EAU JURA	474.23	366.12	108.11	29.51
60620000 CARBURANT VEHICULE SIEGE	2 281.36	4 042.31	-1 760.95	-43.57
60620100 CARBURANT ARS	3 885.87	2 878.59	1 007.28	34.98
60620250 CARBURANT DOUBS	1 428.25	1 524.10	-95.85	-6.30
60620390 CARBURANT JURA	746.81	796.47	-49.66	-6.16
60620580 CARBURANT NIEVRE	3 321.64	3 390.25	-68.61	-2.01
60620700 CARBURANT VESOUL	1 045.44	264.43	781.01	295.83
60630100 ENTRETIEN&PETITS EQUIP ARS	208.89	595.24	-386.35	-64.87
60630250 ENTRETIEN&PETITS EQUIP DOUBS	6 849.26	715.48	6 133.78	857.90
60630390 ENTRETIEN&PETITS EQUIP JURA	1 995.31	1 553.20	442.11	28.46
60630580 ENTRETIEN&PETITS EQUIP NIEVRE	410.16	494.54	-84.38	-17.17
60630700 ENTRETIEN&PETITS EQUIP VESOUL	624.62	538.21	86.41	16.17
60630710 ENTRETIEN&PETITS EQUIP SIEGE	1 365.09	564.43	800.66	142.02
60640000 FOURNITURES BUREAU SIEGE	2 483.64	1 706.21	777.43	45.60
60640100 FOURN BUREAU ARS		7.90	-7.90	-100.00
60640250 FOURN BUREAU DOUBS	2 707.92	1 765.61	942.31	53.34
60640390 FOURN BUREAUX DOLE	1 624.02	1 066.01	558.01	52.35
60640580 FOURN BUREAU NIEVRE	185.17	436.95	-251.78	-57.67
60640700 FOURN BUREAU VESOUL	1 580.90	603.03	977.87	162.19
61303900 LOYER JURA	5 466.98	5 799.34	-332.36	-5.73
61305800 LOYER NIEVRE	3 828.00		3 828.00	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
61307000 LOYER 70	4 066.38	2 719.63	1 346.75	49.49
61307010 LOYER VESOUL SIEGE	1 006.32	746.12	260.20	34.85
61320000 Locations ARS		900.00	-900.00	-100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO 25	2 357.59		2 357.59	-
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATION VESOUL	766.35	2 395.87	-1 629.52	-68.03
61501000 ENTRETIEN ET REPARATION ARS	1 044.50	1 214.82	-170.32	-13.99
61502500 ENTRETIEN ET REPARATION DOUBS	880.29	4 258.44	-3 378.15	-79.33
61503900 ENTRETIENS ET REPARATIONS JURA	411.36	788.01	-376.65	-47.84
61505800 ENTRETIEN ET REPARATION NIEVRE	861.27	1 034.18	-172.91	-16.73
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION SIEGE	966.00	1 313.58	-347.58	-26.48
61560000 MAINTENANCE SIEGE	1 696.80	1 696.80		
61600000 ASSURANCES	2 676.94	2 165.87	511.07	23.59
61610000 ASSURANCES VEHICULES	8 697.61	6 712.94	1 984.67	29.57
61800000 FORMATION PERSONNEL	3 662.00	4 207.50	-545.50	-12.98
61810000 DOCUMENTATION	962.40	925.00	37.40	4.00
62260000 HONORAIRES	21 982.43	22 323.60	-341.17	-1.53
62270000 FRAIS D'ACTES	1 794.00	5 010.00	-3 216.00	-64.19
62300000 PUBLICATIONS	1 015.97	1 368.80	-352.83	-25.79
62380000 DONS, POURBOIRES	5.00		5.00	-
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	143.78		143.78	-
62510100 MISSIONS RECEPTIONS ARS	1 221.26	886.18	335.08	37.81
62510250 MISSIONS RECEPTIONS DOUBS	2 057.70	1 216.71	840.99	69.10
62510390 MISSIONS RECEPTIONS DOLE	1 431.13	2 443.04	-1 011.91	-41.42
62510580 MISSIONS RECEPTIONS NIEVRE	2 773.62	2 638.94	134.68	5.12
62510700 MISSIONS RECEPTIONS VESOUL	890.94	2 012.03	-1 121.09	-55.72
62510710 MISSIONS RECEPTIONS SIEGE	5 366.12	6 226.16	-860.04	-13.81
62525000 FRAIS DE DEPLACEMENTS 25	1 268.92	514.21	754.71	146.89
62539000 FRAIS DE DEPLACEMENTS 39	106.75	1 267.74	-1 160.99	-91.56
62558000 FRAIS DE DEPLACEMENTS 58		327.10	-327.10	-100.00
62570000 FRAIS DE DEPLACEMENTS 70+ARS+SIEGE	1 039.59	2 977.16	-1 937.57	-65.07
62601010 TELEPHONE PORT ARS	321.88	317.32	4.56	1.58
62601025 TELEPHONE PORT DOUBS		1 017.12	-1 017.12	-100.00
62601039 TELEPHONE PORT JURA		882.89	-882.89	-100.00
62601058 TELEPHONE PORT NIEVRE		543.05	-543.05	-100.00
62601070 TELEPHONE PORT VESOUL		1 123.56	-1 123.56	-100.00
62601170 TELEPHONE PORT (2/13 CS - 1/13 ARS- 3/13 25 -2/13 39- 2/13 5...	5 180.79	954.98	4 225.81	442.51
62601390 TÉLÉPHONE PORTABLE DOLE		27.07	-27.07	-100.00
62602500 TELEPHONE FIXE DOUBS	989.05	1 804.40	-815.35	-45.18
62603900 TELEPHONE FIXE JURA	630.25	1 388.08	-757.83	-54.61
62607000 TELEPHONE FIXE VESOUL	630.26	1 388.13	-757.87	-54.61
62607010 TELEPHONE FIXE (1/3 70 - 1/3 39 - 1/3 25)	2 837.13		2 837.13	-
62610000 TIMBRES SIEGE	780.08	1 023.83	-243.75	-23.83
62610250 TIMBRES DOUBS	146.98	307.48	-160.50	-52.12
62610390 TIMBRES JURA	165.37	246.25	-80.88	-32.93
62610700 TIMBRES VESOUL	67.84	41.93	25.91	61.90
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	390.75	255.76	134.99	52.73
62720000 FRAIS EMISSION EMPRUNT		150.00	-150.00	-100.00
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 129.00	2 452.00	-1 323.00	-53.96
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	33 170.70	24 383.59	8 787.11	36.04
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	18 726.15	10 473.97	8 252.18	78.79
63120025 TAXE D APPRENTISSAGE 25	647.60	553.00	94.60	17.18
63120039 TAXE D APPRENTISSAGE 39	323.48	467.00	-143.52	-30.84
63120058 TAXE D APPRENTISSAGE 58	394.84	324.99	69.85	21.54
63120070 TAXE D APPRENTISSAGE 70+ARS+SIEGE	1 871.64	1 491.41	380.23	25.55
63130000 PARTICIPATION FORMATION PROF U		1 308.51	-1 308.51	-100.00
63330025 FORMATION CONTINUE CDI 25	1 604.19	1 990.71	-386.52	-19.44

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
63330039 FORMATION CONTINUE CDI 39	801.31	1 767.86	-966.55	-54.69
63330058 FORMATION CONTINUE CDI 58	978.08	1 086.17	-108.09	-9.94
63330070 FORMATION CONTINUE CDI 70 +ARS+SIEGE	4 636.30	4 066.14	570.16	14.02
63512000 TAXES FONCIERES ECOLE VALENTIN	2 478.06	572.00	1 906.06	333.22
63513000 AUTRES IMPOTS	512.00	103.00	409.00	397.09
63580250 ORDURES MENAGERES DOUBS	197.05	178.83	18.22	10.06
Salaires et traitements	494 290.32	405 421.52	88 868.80	21.92
64112500 SALAIRES 25	95 082.84	87 838.35	7 244.49	8.25
64113900 SALAIRES 39	64 500.93	67 421.81	-2 920.88	-4.33
64115800 SALAIRES 58	57 972.94	51 722.84	6 250.10	12.08
64117000 SALAIRES 70+ARS+SIEGE	257 775.31	191 656.87	66 118.44	34.50
64120000 CONGÉS PAYES	13 734.67	6 072.13	7 662.54	126.20
64140000 INDEMNITÉS REPAS ET TRANSPORT	5 001.72	709.52	4 292.20	604.51
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE	221.91		221.91	-
Charges sociales	141 170.04	108 930.39	32 239.65	29.60
64512500 COTISATIONS URSSAF 25	11 462.20	9 138.68	2 323.52	25.42
64513900 COTISATIONS URSSAF 39	12 468.03	7 996.44	4 471.59	55.93
64515800 COTISATIONS URSSAF 58	10 153.76	6 669.32	3 484.44	52.26
64517000 COTISATIONS URSSAF 70+ARS+SIEGE	53 913.34	39 405.16	14 508.18	36.82
64522500 COTISATIONS MUTUELLES 25	2 614.59	2 472.43	142.16	5.78
64523900 COTISATIONS MUTUELLES 39	1 773.63	1 563.01	210.62	13.50
64525800 COTISATIONS MUTUELLES 58	1 594.12	1 461.10	133.02	9.10
64527000 COTISATIONS MUTUELLES 70+ARS+SIEGE	7 107.61	3 638.00	3 469.61	95.38
64532500 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE 25	5 729.83	4 175.51	1 554.32	37.21
64533900 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE 39	3 886.88	4 659.49	-772.61	-16.57
64535800 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE 58	3 493.49	3 103.50	389.99	12.53
64537000 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITES 70+ARS+SIEGE	15 567.82	18 269.42	-2 701.60	-14.78
64580000 FINANCEMENT PARITARISME	933.26		933.26	-
64581000 CH SOCIALES/CONGES PAYES	6 319.88	2 391.32	3 928.56	164.32
64582500 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES 25		87.98	-87.98	-100.00
64583900 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES 39		74.28	-74.28	-100.00
64585800 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES 58		51.69	-51.69	-100.00
64587000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES 70+ARS+SIEGE		186.06	-186.06	-100.00
64800000 MED TRAVAIL HAUTE SAONE	848.40	594.00	254.40	42.76
64801000 MED TRAVAIL ARS	121.20		121.20	-
64802500 MEDECINE TRAVAIL DOUBS	676.80	715.20	-38.40	-5.31
64803900 MEDECINE TRAVAIL JURA	484.80	594.00	-109.20	-18.35
64805800 MEDECINE TRAVAIL NIEVRE	320.40	298.80	21.60	7.02
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 700.00	1 385.00	315.00	22.74
Dotations aux amortissements et dépréciations	40 952.61	33 461.64	7 490.97	22.39
68111000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INCORP	1 720.64	1 913.76	-193.12	-10.08
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CORPO	39 231.97	31 547.88	7 684.09	24.36
Dotations aux provisions	6 635.00	9 113.00	-2 478.00	-27.19
68150000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	6 635.00	9 113.00	-2 478.00	-27.19
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	111 641.31	92 794.19	18 847.12	20.31
65500000 PARTICIPATION FRAIS DU SIÈGE	109 746.00	92 261.00	17 485.00	18.95
65800000 Charges diverses de gestion courante SIEGE	255.07	533.19	-278.12	-52.16
65802500 Charges div.gest.courante DOUBS	347.45		347.45	-
65803900 Charges div.gest.courante JURA	726.43		726.43	-
65805800 Charges div.gest.courante NEVERS	115.49		115.49	-
65807000 Charges div.gest.courante VESOUL	450.87		450.87	-
TOTAL II	966 463.65	804 984.62	161 479.03	20.06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-23 221.54	-1 201.93	-22 019.61	1 832.02

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 030.73	3 682.62	348.11	9.45
76800000 PRODUITS FINANCIERS	4 030.73	3 682.62	348.11	9.45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	4 030.73	3 682.62	348.11	9.45
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	3 469.30	1 890.44	1 578.86	83.54
66110000 Charges d'interets	3 469.30	1 890.44	1 578.86	83.54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	3 469.30	1 890.44	1 578.86	83.52
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	561.43	1 792.18	-1 230.75	-68.67
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-22 660.11	590.25	-23 250.36	-3 939.07
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	48 217.46	10 782.31	37 435.15	347.20
77520000 VENTE LOCAUX BEURE	36 000.00		36 000.00	-
77700000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT	12 217.46	10 782.31	1 435.15	13.31
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	48 217.46	10 782.31	37 435.15	347.19
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	39 522.62		39 522.62	-
67520000 VCEAC immob. corp.	39 522.62		39 522.62	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	50.00		50.00	-
68710000 Dot. amort. excep. des immob.	50.00		50.00	-
TOTAL VI	39 572.62		39 572.62	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	8 644.84	10 782.31	-2 137.47	-19.82
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	995 490.30	818 247.62	177 242.68	21.66
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 009 505.57	806 875.06	202 630.51	25.11
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	-14 015.27	11 372.56	-25 387.83	-223.24

Annexe

Règles et méthodes comptables

Objet social :

L'association a pour but :

- D'améliorer les conditions de vie des Gens du Voyage
- De remédier à l'analphabétisme
- De se pencher sur tous les problèmes que pose le stationnement
- D'informer le maximum de personnes sur l'originalité des Gens du Voyage, leurs langues, leurs coutumes et surtout leur mode de vie qui, trop souvent ignorés du public, soulèvent de nombreux problèmes
- De réaliser tout ce qui s'attache aux objectifs de l'Association présentée ci-dessus, en s'interdisant cependant toute activité politique, confessionnelle ou lucrative.

Nature et périmètre d'activité :

Les champs d'actions sont les suivants :

- Accueil
 - o Service courrier.
 - o L'accueil sur chaque antenne.
 - o L'écoute, le conseil, l'orientation.
 - o Coordination sociale sur les différentes aires d'accueil des gens du voyage.
- Enfance, Jeunesse
 - o Activités d'éveil et de loisirs.
 - o Développement d'actions en partenariat.
 - o Former des gens du voyage à devenir des animateurs socio-culturels.
- Famille
 - o Groupes d'écoutes et de parole.
 - o Organisation de sorties ludiques parents/enfants.

- Scolarisation
 - o Accompagnement à la scolarisation.
 - o Interventions de médiateurs scolaires dans les collèges accueillant les enfants inscrits au CNED.
 - o Aides aux devoirs, ateliers lecture-écriture.
 - o Recherches d'orientations et de découvertes d'activités professionnelles.
- Prévention santé
 - o Accompagnement dans les démarches d'accès aux soins et soutien dans les différentes étapes du parcours de soin.
 - o Montage d'actions de prévention.
 - o Mise en place de partenariats avec les acteurs de la santé.
- Professionnalisation
 - o Suivi du contrat d'accompagnement et dans les démarches d'ouverture de micro-entreprises ou dans la création de celles-ci.
 - o Suivi administratif et social des entrepreneurs tout au long de leurs activités professionnelles ;
 - o Aides à l'emploi (liaison Pôle Emploi, rédaction de CV, lettre de motivation...)

Description des moyens mis en œuvre :

Les principaux moyens mis en œuvre par l'Association afin de réaliser les activités décrites au paragraphe précédent sont les suivants :

- Moyens financiers : L'association bénéficie de subventions de fonctionnement.
- Ressources humaines : l'effectif 2024 est de 16 ETP (Equivalent temps plein)

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 680 667 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -14 015 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.

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

Faits caractéristiques

Rien à signaler

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Rien à signaler

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Logiciels 4 à 5 ans,
Constructions 20 ans,
Agencements et aménagements 10 ans,
Mobilier de bureau et informatique 3 ans,
Matériel de transport 5 ans
Mobilier 5 ans

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

Provision pour risques et charges

Une provision pour risques et charges a été constituée à la clôture de l'exercice à hauteur de 6635 euros.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés sous forme de provision.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 64 ans en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de l'entité (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques de l'entité (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.77%.

Le montant ainsi obtenu, majoré des charges patronales, s'élève à 6635 euros.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 0 €

Emprunts

Au cours de l'exercice, l'entité n'a pas souscrit d'emprunt.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 0 heures.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Rémunérations versées à certains dirigeants

Aucune rémunération est versée aux dirigeants (président, conseil d'administration) de l'association.

Tableau des ressources 2024 par établissement

Haute-Saône	187 425 €
Doubs	182 706 €
Jura	135 697 €
Nièvre	103 891 €
Siège	203 843 €
ARS	131 677 €
Total	945 239 €

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 975		
TOTAL	8 975		
Terrains	24 745		
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui	222 708		
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers	59 812 1 814 35 687		3 783
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	119 787 32 230		3 059
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	496 784		6 841
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	343		
TOTAL	343		
TOTAL GÉNÉRAL	506 102		6 841

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			8 975	
TOTAL			8 975	
Terrains			24 745	
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui			222 708	
Installations : - Gales, agenct et aménagt. const. - Techniques, matériel et outillage - Gales, agenct et aménagt. divers		55 368	4 444 1 814 39 470	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier		1 222	119 787 34 068	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL		56 589	447 036	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		50	293	
TOTAL		50	293	
TOTAL GÉNÉRAL		56 639	456 304	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				5 403	1 721		7 124
TOTAL				5 403	1 721		7 124
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				6 527	11 135		17 662
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				15 574	899	15 845	628
Installations techniques, matériel et outillage industriel				789	181		970
Installations générales, agencements et aménagements divers				637	4 293		4 930
Matériel de transport				67 417	19 140		86 557
Matériel de bureau et informatique, mobilier				24 412	3 583	1 222	26 774
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				115 356	39 232	17 067	137 521
TOTAL GÉNÉRAL				120 759	40 953	17 067	144 645

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none">- Reconstitution des gisements- Investissements- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Risques et charges				
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none">- Litiges- Garanties données aux clients- Pertes sur marché à terme- Amendes et pénalités- Pertes de change- Pensions et obligations- Impôts- Renouvellement des immobilisations- Gros entretien et grandes révisions- Charges sociales et fiscales sur congés à payer	9 113	6 635	9 113	6 635
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II	9 113	6 635	9 113	6 635

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : <ul style="list-style-type: none">- Incorporelles- Corporelles- Biens reçus par legs ou donations- Titres mis en équivalence- Titres de participation- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	9 113	6 635	9 113	6 635
<i>- D'exploitation</i>		6 635	9 113	
<i>Dont dotations et reprises : - Financières</i>				
<i>- Exceptionnelles</i>				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	293		293
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-68	-68	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	190 060	190 060	
Charges constatées d'avance	1 171	1 171	
TOTAL	191 455	191 162	293

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances 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	94 434	3 682	16 126	74 626
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 116	15 116		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	36 394	36 394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 873	47 873		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	18 994	18 994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	61 021	61 021		
TOTAL	273 832	183 080	16 126	74 626

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 778	8 370
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	69 674	47 139
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	77 452	55 509

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	187 109	153 542
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	3 540	1 622
TOTAL	190 649	155 164

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	61 021	78 764
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		61 021	78 764

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	1 171	729
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		1 171	729

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	50 000
TOTAL	50 000

DAT (compte 5081000) pour 50.000 € pour le nantissement du prêt bancaire de 100 000 euros sur 20 ans dans le cadre de l'achat du bâtiment à Ecole Valentin en mai 2023.

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
TOTAL							

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif

(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Tableau des subventions d'investissement

Subventions d'investissement	Montant à l'ouverture de l'exercice	Variations de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		Augmentations	Diminutions	
Montant nominal	112 098	5 283	8 820	108 561
Quotes-parts virées au résultat	23 714	12 217	8 820	27 111

Commentaires : néant

Variation des fonds propres art. 431-5
(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

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					
Écarts de réévaluation					
Réserves	321 392		11 373		332 765
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	11 373				-14 015
Situation nette	332 765		11 373		318 749
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	88 384		34 103	41 037	81 450
Provisions réglementées					
TOTAL	421 149		45 476	41 037	400 199

Commentaires : néant