

2024

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2024

FAF-LR

420 Allée Henri II de Montmoren

34000 MONTPELLIER

Code APE : 8559B

SIRET : 35209443700030

Sommaire

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Détail de l' Actif	6
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	11

Compte Rendu de travaux de l'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FAF-LR** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 4 599 920 euros

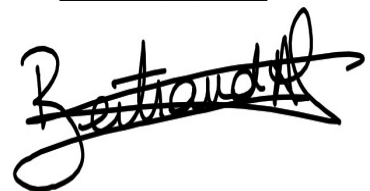
Chiffre d'affaires : 88 725 euros

Résultat net comptable : 67 348 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Montpellier,
Le 08 Mars 2024

Anne-Laure BERTRAND



Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	113 514,31	107 974,50	5 539,81	4 922,91
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	450 360,00		450 360,00	450 360,00
	Constructions	1 448 195,29	864 412,87	583 782,42	599 633,47
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	13 600,00	13 600,00		
	Autres immobilisations corporelles	955 104,29	812 764,42	142 339,87	173 094,30
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	999,00		999,00	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 777,50		3 777,50	3 147,50
	TOTAL (I)	2 985 550,39	1 798 751,79	1 186 798,60	1 231 158,18
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	60 876,33		60 876,33	11 413,77
	Créances reçues par legs ou donations	38 264,63		38 264,63	
	Autres créances	32 611,20		32 611,20	119 696,89
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 130 681,60		2 130 681,60	2 097 718,43
	DISPONIBILITES	1 142 149,71		1 142 149,71	1 143 819,60
	Charges constatées d'avance	8 537,85		8 537,85	7 596,18
	TOTAL (II)	3 413 121,32		3 413 121,32	3 380 244,87
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	6 398 671,71	1 798 751,79	4 599 919,92	4 611 403,05
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 777,50	
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	92 322,05	92 322,05
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	1 063 467,77	792 655,00
	Autres		
	Report à nouveau	996 592,81	980 918,95
Fonds reportés et dédiés	Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	47 772,93	136 125,55
	Excédent ou déficit de l'exercice	67 348,06	198 134,01
	Total des fonds propres (situation nette)	2 267 503,62	2 200 155,56
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	507 418,60	463 414,80
	Total des autres fonds propres	507 418,60	463 414,80
	Total des fonds propres	2 774 922,22	2 663 570,36
	Fonds reportés liés aux legs ou donations	17 732,21	
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	979 503,00	1 036 164,78
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	50 206,69	53 624,69
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	1 047 441,90	1 089 789,47
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	420 322,08	542 401,19
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 648,82	28 831,97
	Dettes des legs ou donations	20 532,42	
	Dettes fiscales et sociales	265 962,75	234 052,25
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999,00	36 400,00
TOTAL PASSIF	Autres dettes	22 090,73	16 357,81
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	777 555,80	858 043,22
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 599 919,92	4 611 403,05
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	67 348,06	198 134,01
	(1) Dont à moins d'un an	777 555,80	849 383,60
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	411 642,38	526 008,55

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	9 462,00	9 154,00
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	150,77	98,00
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	88 574,16	94 315,08
	dont parrainages	16 178,49	17 537,21
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 825 751,24	2 831 885,18
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	24 046,30	189 333,32
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie	17 732,21	
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	816,33	9 088,80
	Utilisations des fonds dédiés	225 340,85	54 006,08
	Autres produits	7 993,14	11 515,85
Total des produits d'exploitation		3 199 867,00	3 199 396,31
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	1 252,02	2 318,11
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	526 170,55	467 674,37
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	214 927,47	207 633,58
	Salaires et traitements	1 523 981,13	1 441 712,35
	Charges sociales	591 866,95	548 213,32
	Dotation aux amortissements et dépréciations	122 998,40	110 520,90
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	182 993,28	227 478,00
	Autres charges	763,75	4 745,16
Total des charges d'exploitation		3 164 953,55	3 010 295,79
RESULTAT D'EXPLOITATION		34 913,45	189 100,52

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		34 913,45	189 100,52
PRODUITS FINANCIERS	De participation	10 834,63	6 554,56
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	70 792,10	3 670,25
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	81 626,73	10 224,81
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	451,14	726,32
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		451,14	726,32
RESULTAT FINANCIER		81 175,59	9 498,49
RESULTAT COURANT avant impôts		116 089,04	198 599,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	6 000,00	36 885,00
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		6 000,00	36 885,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		465,00
	Sur opérations en capital	407,62	17 022,38
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	44 003,80	19 862,62
	Total des charges exceptionnelles	44 411,42	37 350,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(38 411,42)	(465,00)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		10 329,56	
TOTAL DES PRODUITS		3 287 493,73	3 246 506,12
TOTAL DES CHARGES		3 220 145,67	3 048 372,11
EXCEDENT ou DEFICIT		67 348,06	198 134,01
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		45 612,85	49 197,00
TOTAL		45 612,85	49 197,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		45 612,85	49 197,00
TOTAL		45 612,85	49 197,00

Détail de l' Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	1 186 798,60	25,80	1 231 158,18	26,70	(44 359,58)	-3,60
Autres immobilisations incorporelles	5 539,81	0,12	4 922,91	0,11	616,90	12,53
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 514,31	2,47	109 999,51	2,39	3 514,80	3,20
28080000 AMORT AUTRES IMMOS INCORPORELLES	(107 974,50)	-2,35	(105 076,60)	-2,28	(2 897,90)	-2,76
Terrains	450 360,00	9,79	450 360,00	9,77		
21100000 TERRAINS	450 360,00	9,79	450 360,00	9,77		
Constructions	583 782,42	12,69	599 633,47	13,00	(15 851,05)	-2,64
21300000 STRUCTURE DE BASE HENRI II	562 793,62	12,23	562 793,62	12,20		
21350000 AAI BAT HENRI II	491 651,93	10,69	491 651,93	10,66		
21350100 AMENAGEMENT A I DIVERS	373 749,74	8,13	340 421,74	7,38	33 328,00	9,79
21360000 AAI SALLE INFORMATIQUE	20 000,00	0,43	20 000,00	0,43		
28130000 AMORT STRUCTURE DE BASE HENRI II	(262 366,01)	-5,70	(248 296,18)	-5,38	(14 069,83)	-5,67
28135000 AMORTISSEMENTS AAI BAT HENRI II	(482 235,53)	-10,48	(475 273,35)	-10,31	(6 962,18)	-1,46
28135100 AMORT AMENAGEMENT A I DIVERS	(101 453,00)	-2,21	(74 305,96)	-1,61	(27 147,04)	-36,53
28136000 AMORT AAI SALLE INFORMATIQUE	(18 358,33)	-0,40	(17 358,33)	-0,38	(1 000,00)	-5,76
Installations techniques, matériel et outillage						
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	13 600,00	0,30	13 600,00	0,29		
28154000 INSTALL. TECH., MAT. & OUTILL. INDUST. (CF V	(13 600,00)	-0,30	(13 600,00)	-0,29		
Autres immobilisations corporelles	142 339,87	3,09	173 094,30	3,75	(30 754,43)	-17,77
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	223 835,14	4,87	206 422,60	4,48	17 412,54	8,44
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	568 564,32	12,36	558 989,68	12,12	9 574,64	1,71
21830100 MATERIEL OUVEILLAN 2015	2 650,50	0,06	2 650,50	0,06		
21830200 MATERIEL LIONS CLUB 2016	1 242,10	0,03	1 242,10	0,03		
21830300 MATERIEL CAISSE EPARGNE E FAF PARIS 2016	8 301,12	0,18	8 301,12	0,18		
21830400 MATERIEL COURSE DU SOLEIL 2016	956,27	0,02	956,27	0,02		
21830800 MATERIEL LES SORCES 2014	2 265,00	0,05	2 265,00	0,05		
21831000 MATERIEL DE BUREAU PRETE	23 458,28	0,51	23 458,28	0,51		
21832000 MATERIEL PELS	4 971,35	0,11	4 971,35	0,11		
21833000 MATERIEL MAC DO	9 981,27	0,22	9 981,27	0,22		
21834000 MATERIEL OUVEILLAN	9 402,59	0,20	9 402,59	0,20		
21834100 MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 2012E2013	1 915,41	0,04	1 915,41	0,04		
21834200 MATERIEL OUVEILLAN 2014	5 108,27	0,11	5 108,27	0,11		
21835000 MATERIEL INERWHEEL	1 333,30	0,03	1 333,30	0,03		
21836000 MATERIEL LIONS CLUB 2014	4 463,87	0,10	4 463,87	0,10		
21837000 MATERIEL LIONS CLUB BEZIERS	1 231,95	0,03	1 231,95	0,03		
21838000 MATERIEL SUB FAF EMBOSSEUSE 2015	3 136,50	0,07	3 136,50	0,07		
21839000 MATERIEL SUB LIONS CLUB BZ 2015	2 314,50	0,05	2 314,50	0,05		
21840000 MOBILIER	78 656,95	1,71	78 656,95	1,71		
21841000 MOBILIER ATTACHE VIE ASSOCIATIVE	1 315,60	0,03	1 315,60	0,03		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(125 180,54)	-2,72	(101 351,90)	-2,20	(23 828,64)	-23,51
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	(536 125,99)	-11,66	(507 735,02)	-11,01	(28 390,97)	-5,59
28183010 AMORTISSEMENT MATERIEL OUVEILLAN 2015	(2 650,50)	-0,06	(2 650,50)	-0,06		
28183020 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2016	(1 242,10)	-0,03	(1 242,10)	-0,03		
28183030 AMORTISSEMENT MATERIEL CAISSE EPARGNE E	(8 301,12)	-0,18	(8 301,12)	-0,18		
28183040 AMORTISSEMENT MATERIEL COURSE DU SOLEI	(956,27)	-0,02	(956,27)	-0,02		
28183080 AMORTISSEMENT MATERIEL LES SORCES 2014	(2 265,00)	-0,05	(2 265,00)	-0,05		
28183100 AMORT MATERIEL BUREAU PRETE	(23 458,28)	-0,51	(23 458,28)	-0,51		
28183200 AMORT MATERIEL PELS	(4 971,35)	-0,11	(4 971,35)	-0,11		
28183300 AMORTISSEMENTS MATERIEL MAC DO	(9 981,27)	-0,22	(9 981,27)	-0,22		
28183400 AMORT MATERIEL OUVEILLAN	(9 402,59)	-0,20	(9 402,59)	-0,20		
28183410 AMORT MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 12E13	(1 915,41)	-0,04	(1 915,41)	-0,04		
28183420 AMORT MATERIEL OUVEILLAN 2014	(5 108,27)	-0,11	(5 108,27)	-0,11		
28183500 AMORTISSEMENT MATERIEL INERWHEEL	(1 333,30)	-0,03	(1 333,30)	-0,03		
28183600 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2014	(4 463,87)	-0,10	(4 463,87)	-0,10		
28183700 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB BEZIE	(1 231,95)	-0,03	(1 231,95)	-0,03		
28183800 AMORTISSEMENT MATERIEL FAF EMBOSSEUSE	(3 136,50)	-0,07	(3 136,50)	-0,07		

Détail de l' Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
28183900	AMORTISSEMENT MATERIEL SUB LIONS CLUB B	(2 314,50)	-0,05	(2 314,50)	-0,05		
28184000	AMORT MOBILIER DE BUREAU	(67 410,01)	-1,47	(61 888,01)	-1,34	(5 522,00)	-8,92
28184100	AMORT MOBILIER VIE ASSO	(1 315,60)	-0,03	(1 315,60)	-0,03		
Autres participations		999,00	0,02			999,00	
26100000	PARTICIPATION CAPITAL DEFI DEFICIENTS VISU	999,00	0,02			999,00	
Autres immobilisations financières		3 777,50	0,08	3 147,50	0,07	630,00	20,02
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 777,50	0,08	3 147,50	0,07	630,00	20,02
TOTAL II - Actif circulant NET		3 413 121,32	74,20	3 380 244,87	73,30	32 876,45	0,97
Créances clients, usagers et comptes rattachés		60 876,33	1,32	11 413,77	0,25	49 462,56	433,36
41100000	CLIENTS	60 876,33	1,32	11 413,77	0,25	49 462,56	433,36
Créances reçues par legs ou donations		38 264,63	0,83			38 264,63	
46100000	CREANCES RECUES PAR LEGS OU DONATIONS	38 264,63	0,83			38 264,63	
Autres créances		32 611,20	0,71	119 696,89	2,60	(87 085,69)	-72,76
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS			695,00	0,02	(695,00)	-100,00
43780000	FORMATION PROFESSIONNELLE	22 205,81	0,48	9 237,49	0,20	12 968,32	140,39
45110000	DEFI DEFICIENTS VISUELS	1 528,29	0,03			1 528,29	
46200000	CREANCES/CESSIONS IMMOBIL			36 885,00	0,80	(36 885,00)	-100,00
46700000	AVANCE TRESORERIE	1 147,10	0,02	1 147,10	0,02		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	7 730,00	0,17	71 732,30	1,56	(64 002,30)	-89,22
Valeurs mobilières de placement		2 130 681,60	46,32	2 097 718,43	45,49	32 963,17	1,57
50810000	LIVRET CAISSE EPARGNE	94 157,03	2,05	91 414,59	1,98	2 742,44	3,00
50830000	CSL LIVRET ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE	5 440,31	0,12	5 341,49	0,12	98,82	1,85
50831000	CSL ASSO SOCIETE GENERALE	2 229,55	0,05	322 253,55	6,99	(320 024,00)	-99,31
50831100	CAT SOCIETE GENERALE	330 000,00	7,17			330 000,00	
50832000	CSL ASSOCIATIS SAAAS	10 192,85	0,22	10 007,71	0,22	185,14	1,85
50833000	CSL ASSOCIATIS SAMSAH ARS	10 192,85	0,22	10 007,71	0,22	185,14	1,85
50834000	CSL ASSOCIATIS SAMSAH CD	10 192,85	0,22	10 007,71	0,22	185,14	1,85
50835000	CSL ASSOCIATIS SERVICES ANNEXES	20 385,71	0,44	20 015,42	0,43	370,29	1,85
50836000	CAT SAAAS	1 140 000,00	24,78	1 140 000,00	24,72		
50837000	CAT SAMSAH ARS	90 000,00	1,96	90 000,00	1,95		
50838000	CAT SAMSAH CD	105 000,00	2,28	105 000,00	2,28		
50839000	CAT SERVICES ANNEXES	296 000,00	6,43	290 000,00	6,29	6 000,00	2,07
50880001	INTERETS COURUS SUR COMPTES A TERME	16 890,45	0,37	3 670,25	0,08	13 220,20	360,20
Disponibilités		1 142 149,71	24,83	1 143 819,60	24,80	(1 669,89)	-0,15
51250100	CAISSE D'EPARGNE SAMSAH	92 519,89	2,01	95 452,64	2,07	(2 932,75)	-3,07
51250200	CAISSE D'EPARGNE SAAAS	916 773,68	19,93	901 928,45	19,56	14 845,23	1,65
51250300	CAISSE D'EPARGNE SERVICES ANNEXES	81 387,84	1,77	58 938,96	1,28	22 448,88	38,09
51250400	CAISSE D'EPARGNE SAMSAH ARS	18 402,09	0,40	40 830,95	0,89	(22 428,86)	-54,93
51250500	CAISSE D'EPARGNE SAVS	12 612,60	0,27	19 490,24	0,42	(6 877,64)	-35,29
51250600	BANQUES CREDIT MUNICIPAL	1 085,20	0,02	1 155,90	0,03	(70,70)	-6,12
51250700	BANQUES SOCIÚTÚ GÚNÚRALE	18 864,12	0,41	25 891,41	0,56	(7 027,29)	-27,14
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	504,29	0,01	131,05		373,24	284,81
Charges constatées d'avance		8 537,85	0,19	7 596,18	0,16	941,67	12,40
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 537,85	0,19	7 596,18	0,16	941,67	12,40
TOTAL DU BILAN ACTIF		4 599 919,92	100,00	4 611 403,05	100,00	(11 483,13)	-0,25

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	2 774 922,22	60,33	2 663 570,36	57,76	111 351,86	4,18
Total des fonds propres (situation nette)	2 267 503,62	49,29	2 200 155,56	47,71	67 348,06	3,06
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	92 322,05	2,01	92 322,05	2,00		
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	92 322,05	2,01	92 322,05	2,00		
Réserves pour projet de l'entité	1 063 467,77	23,12	792 655,00	17,19	270 812,77	34,17
10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	499 770,31	10,86	366 840,31	7,96	132 930,00	36,24
10685500 EXCEDENTS AFFECTES A LA COUVERTURE DU BF	109 712,02	2,39	209 712,02	4,55	(100 000,00)	-47,68
10685600 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS	195 805,94	4,26	195 805,94	4,25		
10685700 RESERVE DE COMPENSATION DES CHARGES A	258 179,50	5,61	20 296,73	0,44	237 882,77	N/S
Report à nouveau	996 592,81	21,67	980 918,95	21,27	15 673,86	1,60
11000000 REPORT A NOUVEAU - HORS ACTIVITE MEDICO-	1 060 803,10	23,06	1 025 101,77	22,23	35 701,33	3,48
11050000 RAN ACTIVITES MEDICO-SOC. HORS GESTION	1 807,80	0,04	1 807,80	0,04		
11950000 RAN ACTIVITES SOC. MEDICO-SOC. HORS GEST	(66 018,09)	-1,44	(45 990,62)	-1,00	(20 027,47)	-43,55
Excédent ou déficit de l'exercice	67 348,06	1,46	198 134,01	4,30	(130 785,95)	-66,01
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	47 772,93	1,04	136 125,55	2,95	(88 352,62)	-64,91
11501018 RAN EN APPLICATION DU B) DU 1 ^{er} DE L'ART R.	1 336,66	0,03	1 336,66	0,03		
11501019 RAN 2019 APPLICATION DU B) DU 1 ^{er} DE L'ART	4 277,03	0,09	4 277,03	0,09		
11501020 RAN CREDITEUR 2020 ACTIVITES MS AUTRES ET	5 216,51	0,11	130 005,53	2,82	(124 789,02)	-95,99
11501023 RAN CREDITEUR 2023 ACTIVITES MS AUTRES E	(5 555,94)	-0,12			(5 555,94)	
11503000 RAN AFFECTE AU FINANCEMENT DE MESURES D	156 686,78	3,41	125 863,52	2,73	30 823,26	24,49
11590222 RAN DEBITEUR 2022 ACTIVITES MS AUTRES ET	(2 311,06)	-0,05	(2 311,06)	-0,05		
11590223 RAN DEBITEUR 2023 ACTIVITES MS AUTRES ET	(1 789,70)	-0,04			(1 789,70)	
11591200 AUTRES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU I ART L	(373,92)	-0,01	(20 401,39)	-0,44	20 027,47	98,17
11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES	(109 713,43)	-2,39	(102 644,74)	-2,23	(7 068,69)	-6,89
Total des autres fonds propres	507 418,60	11,03	463 414,80	10,05	44 003,80	9,50
Provisions réglementées	507 418,60	11,03	463 414,80	10,05	44 003,80	9,50
14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES AFFERENTES AUX P	463 414,80	10,07	463 414,80	10,05		
14862000 PROVISIONS REGLEMENTEES PV NETTES ACTIC	44 003,80	0,96			44 003,80	
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	1 047 441,90	22,77	1 089 789,47	23,63	(42 347,57)	-3,89
Fonds reportés liés aux legs ou donations	17 732,21	0,39			17 732,21	
19100000 FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIO	17 732,21	0,39			17 732,21	
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	979 503,00	21,29	1 036 164,78	22,47	(56 661,78)	-5,47
19212011 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	20 000,00	0,43	20 000,00	0,43		
19212012 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT			36 000,00	0,78	(36 000,00)	-100,00
19212014 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT			40 000,00	0,87	(40 000,00)	-100,00
19212017 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	2 486,68	0,05	2 600,68	0,06	(114,00)	-4,38
19212018 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	12 990,64	0,28	13 309,18	0,29	(318,54)	-2,39
19212019 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT	140 000,00	3,04	140 000,00	3,04		
19212020 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2020	1 080,90	0,02	3 036,30	0,07	(1 955,40)	-64,40
19212021 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2021	50 431,28	1,10	51 715,64	1,12	(1 284,36)	-2,48
19212022 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2022	115 659,06	2,51	128 541,86	2,79	(12 882,80)	-10,02
19212023 FONDS DEDIES INVESTISSEMENTS 2023	10 434,71	0,23	11 605,00	0,25	(1 170,29)	-10,08
19212024 FONDS DEDIES INVESTISSEMENTS 2024	135 000,00	2,93			135 000,00	
19220000 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION	50 566,11	1,10	50 566,11	1,10		
19222013 FONDS DEDIES 2013 A L'EXPLOITATION			37 286,00	0,81	(37 286,00)	-100,00
19222015 FONDS DEDIES 2015 A L'EXPLOITATION	83 939,22	1,82	90 332,82	1,96	(6 393,60)	-7,08

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
19222017	FONDS DEDIES 2017 A L'EXPLOITATION			854,82	0,02	(854,82)	-100,00
19222019	FONDS DEDIES EXPLOITATION 2019	54 374,08	1,18	61 029,42	1,32	(6 655,34)	-10,91
19222020	FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2020	34 175,31	0,74	34 733,52	0,75	(558,21)	-1,61
19222021	FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2021	14 767,77	0,32	21 550,34	0,47	(6 782,57)	-31,47
19222022	FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2022	12 672,70	0,28	13 730,00	0,30	(1 057,30)	-7,70
19222023	FONDS DEDIES EXPLOITATION 2023	61 913,44	1,35	79 415,00	1,72	(17 501,56)	-22,04
19222024	FONDS DEDIES EXPLOITATION 2024	15 000,00	0,33			15 000,00	
19402015	FONDS DEDIES 2015			38 218,00	0,83	(38 218,00)	-100,00
19412023	FONDS DEDIES INVESTISSEMENT 2023	120 000,00	2,61	120 000,00	2,60		
19412025	FONDS DEDIES INVEST 2025	19 021,90	0,41			19 021,90	
19420172	FOND DEDIE SUB OUVEILLAN 2017 5.5K€			4 379,90	0,09	(4 379,90)	-100,00
19420181	FONDS DEDIE PROJET AINES 2018	4 219,28	0,09	9 559,00	0,21	(5 339,72)	-55,86
19420183	FONDS DEDIE OUVEILLAN 2018	1 764,69	0,04	2 814,49	0,06	(1 049,80)	-37,30
19420190	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2019	799,70	0,02	1 253,03	0,03	(453,33)	-36,18
19420203	FONDS DEDIES EXPL AGEFIPH			462,99	0,01	(462,99)	-100,00
19420210	FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITA	3 175,06	0,07	4 620,43	0,10	(1 445,37)	-31,28
19420221	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2022	5 672,18	0,12	6 207,01	0,13	(534,83)	-8,62
19420222	FONDS DEDIES JO 2024			2 792,02	0,06	(2 792,02)	-100,00
19420223	FONDS DEDIES 2023 SHOWDOWN	1 568,05	0,03	2 080,05	0,05	(512,00)	-24,61
19420231	FONDS DEDIES INNER WHEEL 2023	529,17	0,01	829,17	0,02	(300,00)	-36,18
19420232	FONDS DEDIES OUVEILLAN 2023			6 642,00	0,14	(6 642,00)	-100,00
19420241	FONDS DEDIES REGION 2024	1 268,00	0,03			1 268,00	
19420242	FONDS DEDIES CUISINE DANS TOUS LES SENS	5 020,18	0,11			5 020,18	
19420243	FONDS DEDIES BIEN ETRE ET LUTTE CONTRE LA	972,89	0,02			972,89	
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes		50 206,69	1,09	53 624,69	1,16	(3 418,00)	-6,37
19500000	FONDS DEDIES FAF NVX LOCAUX	42 705,56	0,93	44 705,56	0,97	(2 000,00)	-4,47
19502020	FONDS DEDIES 2020CONTRIBUTIONS FINANCI	4 663,39	0,10	4 663,39	0,10		
19502022	FONDS DEDIES INVEST 2022 AGEFIPH	2 837,74	0,06	4 255,74	0,09	(1 418,00)	-33,32
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		777 555,80	16,90	858 043,22	18,61	(80 487,42)	-9,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		420 322,08	9,14	542 401,19	11,76	(122 079,11)	-22,51
16440000	PRET 500 000 CAISEE EPARGNE	8 657,76	0,19	16 352,85	0,35	(7 695,09)	-47,06
16884000	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	21,94		39,79		(17,85)	-44,86
51250000	CAISSE EPARGNE SIEGE	411 642,38	8,95	526 008,55	11,41	(114 366,17)	-21,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		47 648,82	1,04	28 831,97	0,63	18 816,85	65,26
40100000	FOURNISSEURS	15 936,05	0,35	14 106,24	0,31	1 829,81	12,97
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	31 712,77	0,69	14 725,73	0,32	16 987,04	115,36
Dettes des legs ou donations		20 532,42	0,45			20 532,42	
46600000	DETTES DES LEGS OU DONATIONS	20 532,42	0,45			20 532,42	
Dettes fiscales et sociales		265 962,75	5,78	234 052,25	5,08	31 910,50	13,63
42200000	OEUVRES SOCIALES	3 179,02	0,07	4 867,08	0,11	(1 688,06)	-34,68
42800000	PERSONNEL - CHARGES A PAYER ET PRODUITS	4 073,55	0,09	4 073,55	0,09		
42820000	DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYE	88 452,67	1,92	83 750,55	1,82	4 702,12	5,61
43100000	URSSAF	61 748,00	1,34	59 012,00	1,28	2 736,00	4,64
43702000	MALAKOFF MEDERIC	17 709,33	0,38	16 786,93	0,36	922,40	5,49
43730000	GROUPE MORNAY	17 377,18	0,38	15 319,08	0,33	2 058,10	13,43
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 848,00	0,04	1 669,50	0,04	178,50	10,69
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	35 958,15	0,78	33 474,44	0,73	2 483,71	7,42
43860000	AUTRES CHARGES A PAYER	314,73	0,01			314,73	
44210000	ETAT PAS	3 739,64	0,08	3 599,02	0,08	140,62	3,91
44400000	IMPOTS SOCIETES A PAYER	10 329,56	0,22			10 329,56	
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	10 464,00	0,23	1 105,96	0,02	9 358,04	846,15
44820000	CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER	10 768,92	0,23	10 394,14	0,23	374,78	3,61

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	999,00	<i>0,02</i>	36 400,00	<i>0,79</i>	(35 401,00)	<i>-97,26</i>
26900000 PARTICIPATION CAPITAL DEFI DEFICIENTS APP	999,00	<i>0,02</i>			999,00	
40410000 FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBILISATIONS			36 400,00	<i>0,79</i>	(36 400,00)	<i>-100,00</i>
Autres dettes	22 090,73	<i>0,48</i>	16 357,81	<i>0,35</i>	5 732,92	<i>35,05</i>
46782000 FORMATION PROFESSIONELLE UNIFAF	15 058,00	<i>0,33</i>	14 343,00	<i>0,31</i>	715,00	<i>4,99</i>
46788000 INDEMNITES JOURNALIERES	3 952,73	<i>0,09</i>	1 885,31	<i>0,04</i>	2 067,42	<i>109,66</i>
46788100 IJSS E PREVOYANCE THORY			129,50		(129,50)	<i>-100,00</i>
46860000 CHARGES A PAYER	3 080,00	<i>0,07</i>			3 080,00	
Total du passif	4 599 919,92	<i>100,00</i>	4 611 403,05	<i>100,00</i>	(11 483,13)	<i>-0,25</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 199 867,00	100,00	3 199 396,31	100,00	470,69	0,01
Cotisations	9 462,00	0,30	9 154,00	0,29	308,00	3,36
75610000 COTISATIONS SYMPATHISANTS	9 462,00	0,30	9 154,00	0,29	308,00	3,36
Ventes de biens et services	88 724,93	2,77	94 413,08	2,95	(5 688,15)	-6,02
Ventes de biens	150,77		98,00		52,77	53,85
70700000 VENTES DE PETIT MATERIEL	114,77		72,00		42,77	59,40
70710000 VENTES DE MARCHANDISES VENTE DE PETIT MA	36,00		26,00		10,00	38,46
Ventes de prestations de service	88 574,16	2,77	94 315,08	2,95	(5 740,92)	-6,09
70600000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			120,00		(120,00)	-100,00
70611000 PRESTATIONS DE SERVICES	300,00	0,01	30,00		270,00	900,00
70611103 PRESTATIONS AUTRES			2 000,00	0,06	(2 000,00)	-100,00
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES PRESTATION REED	4 312,20	0,13	4 540,30	0,14	(228,10)	-5,02
70630000 PRESTATIONS DE SERVICES FORMATION SENSIB	16 178,49	0,51	17 537,21	0,55	(1 358,72)	-7,75
70650000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP	18 554,00	0,58	17 924,00	0,56	630,00	3,51
70660000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP	23 916,44	0,75	18 390,77	0,57	5 525,67	30,05
70680000 PRESTATION EMPLOI ACCOMPAGNE	22 290,00	0,70	18 887,93	0,59	3 402,07	18,01
70810000 AGEFIPH LOCATION PRET MATERIEL	3 023,03	0,09	14 884,87	0,47	(11 861,84)	-79,69
Produits de tiers financeurs	2 867 529,75	89,61	3 021 218,50	94,43	(153 688,75)	-5,09
Concours publics et subventions	2 825 751,24	88,31	2 831 885,18	88,51	(6 133,94)	-0,22
73121000 DOTATION GLOBALE	2 255 883,09	70,50	2 273 900,62	71,07	(18 017,53)	-0,79
73321100 DOTATION GLOBALE CD	368 227,36	11,51	367 964,62	11,50	262,74	0,07
74110100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FAF	25 634,00	0,80	28 857,60	0,90	(3 223,60)	-11,17
74120100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COLLECTIVI	21 250,00	0,66	20 450,00	0,64	800,00	3,91
74130100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VILLE MONT	6 000,00	0,19	6 000,00	0,19		
74210010 PPS	128 156,79	4,01	114 112,34	3,57	14 044,45	12,31
74240000 SUBVENTIONS CD SAPPA 30	20 600,00	0,64	20 600,00	0,64		
Ressources générosité du public - Dons manuels	24 046,30	0,75	189 333,32	5,92	(165 287,02)	-87,30
75411000 DONS MANUELS	24 046,30	0,75	189 333,32	5,92	(165 287,02)	-87,30
Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie	17 732,21	0,55			17 732,21	
75430000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 732,21	0,55			17 732,21	
Autres produits d'exploitation	234 150,32	7,32	74 610,73	2,33	159 539,59	213,83
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	816,33	0,03	9 088,80	0,28	(8 272,47)	-91,02
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	816,33	0,03	4 858,80	0,15	(4 042,47)	-83,20
79164100 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL			4 230,00	0,13	(4 230,00)	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	225 340,85	7,04	54 006,08	1,69	171 334,77	317,25
78920000 UTILISAT° FONDS DEDIES CONTRIBUT° FINANC	170 814,79	5,34	29 634,38	0,93	141 180,41	476,41
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	51 108,06	1,60	20 953,70	0,65	30 154,36	143,91
78950000 UTILISATION FONDS DEDIES / CONTRIB FI AUT	3 418,00	0,11	3 418,00	0,11		
Autres produits	7 993,14	0,25	11 515,85	0,36	(3 522,71)	-30,59
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 606,14	0,05	180,08	0,01	1 426,06	791,90
75810000 PARTICIPATION SORTIES ACTIVITE	6 387,00	0,20	10 935,60	0,34	(4 548,60)	-41,59
75823900 OPERATION VIN 2023			400,17	0,01	(400,17)	-100,00
Total des charges d'exploitation	3 164 953,55	98,91	3 010 295,79	94,09	154 657,76	5,14

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Achats de marchandises		1 252,02	0,04	2 318,11	0,07	(1 066,09)	-45,99
60710000	ACHATS CANNES EMBOUTS BOITIERS	1 252,02	0,04	2 318,11	0,07	(1 066,09)	-45,99
Autres achats et charges externes		526 170,55	16,44	467 674,37	14,62	58 496,18	12,51
60600000	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURN	421,15	0,01	(722,83)	-0,02	1 143,98	158,26
60610000	ELECTRICITE	8 849,25	0,28	7 515,45	0,23	1 333,80	17,75
60623000	FOURNITURES D'ATELIER	1 909,84	0,06	1 642,13	0,05	267,71	16,30
60625000	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE L	534,61	0,02	3 335,94	0,10	(2 801,33)	-83,97
60626000	CARBURANT	29 826,14	0,93	34 251,55	1,07	(4 425,41)	-12,92
60627000	FOURNITURES PHARMACEUTIQUES			75,60		(75,60)	-100,00
60628000	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 999,57	0,44	3 384,18	0,11	10 615,39	313,68
60631000	FOURNITURES ENTRETIEN	398,54	0,01	606,80	0,02	(208,26)	-34,32
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	7 381,19	0,23	8 531,85	0,27	(1 150,66)	-13,49
60642000	FOURNITURES INFORMATIQUE	2 900,40	0,09	4 299,82	0,13	(1 399,42)	-32,55
60671000	ACHATS LIVRE BRAILLE	6 782,57	0,21	9 147,02	0,29	(2 364,45)	-25,85
61110000	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	2 712,00	0,08	2 488,50	0,08	223,50	8,98
61120000	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	3 428,57	0,11	2 732,03	0,09	696,54	25,50
61122000	ACTIVITES LOISIRS SORTIES	9 841,19	0,31	20 658,27	0,65	(10 817,08)	-52,36
61180000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	200,00	0,01			200,00	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	35 408,26	1,11	30 594,00	0,96	4 814,26	15,74
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	17 772,62	0,56	17 429,10	0,54	343,52	1,97
61351000	LOC MOBILIERES PHOTOCOPIEUR	5 612,40	0,18	4 946,95	0,15	665,45	13,45
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	25 099,50	0,78	16 579,46	0,52	8 520,04	51,39
61520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOB	4 785,85	0,15	4 068,29	0,13	717,56	17,64
61550000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 654,67	0,08	1 560,00	0,05	1 094,67	70,17
61552000	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VEHICULES S	12 242,93	0,38	9 473,50	0,30	2 769,43	29,23
61554000	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL I	735,01	0,02	439,00	0,01	296,01	67,43
61560000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	7 094,05	0,22	7 974,16	0,25	(880,11)	-11,04
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	12 041,93	0,38	13 633,64	0,43	(1 591,71)	-11,67
61563000	MAINTENANCE AUTRES	3 949,60	0,12	3 538,49	0,11	411,11	11,62
61610000	ASSURANCES P COMMUNES	7 424,84	0,23	6 715,24	0,21	709,60	10,57
61630000	ASSURANCE DE TRANSPORT.	20 561,02	0,64	15 946,25	0,50	4 614,77	28,94
61810000	COTISATIONS	1 988,72	0,06	2 074,80	0,06	(86,08)	-4,15
61811000	COTISATIONS FAF	2 624,00	0,08	2 200,00	0,07	424,00	19,27
61820000	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	451,32	0,01	553,70	0,02	(102,38)	-18,49
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	3 009,80	0,09	5 568,67	0,17	(2 558,87)	-45,95
61850100	FORMATIONS	2 395,00	0,07			2 395,00	
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT.	30 758,50	0,96	24 765,02	0,77	5 993,48	24,20
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	24 793,23	0,77	7 969,36	0,25	16 823,87	211,11
62260000	HONORAIRES	38 266,90	1,20	6 830,40	0,21	31 436,50	460,24
62262000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	15 816,00	0,49	12 222,01	0,38	3 593,99	29,41
62263000	HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	7 132,97	0,22	6 924,02	0,22	208,95	3,02
62266000	HONORAIRES PAIE RH	21 804,00	0,68	19 717,20	0,62	2 086,80	10,58
62267000	HONORAIRES EVALUATION EXTERNE			17 880,00	0,56	(17 880,00)	-100,00
62268000	HONORAIRES CAPSTAN AVOCATS	11 642,40	0,36	11 088,00	0,35	554,40	5,00
62300000	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLI	1 305,80	0,04	1 650,98	0,05	(345,18)	-20,91
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	180,00	0,01			180,00	
62420000	TRANSPORTS D'USAGERS.	4 219,00	0,13	4 000,01	0,13	218,99	5,47
62510000	DEPLACEMENTS	48 215,53	1,51	59 608,72	1,86	(11 393,19)	-19,11
62530000	SORTIES ATELIERS FETES AG	2 435,83	0,08	1 578,56	0,05	857,27	54,31
62560000	MISSIONS	8 633,41	0,27	10 963,08	0,34	(2 329,67)	-21,25
62570000	RECEPTIONS	4 934,26	0,15	1 234,07	0,04	3 700,19	299,84
62630000	FRAIS POSTAUX	1 376,26	0,04	1 876,92	0,06	(500,66)	-26,67
62650000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	20 144,90	0,63	14 108,84	0,44	6 036,06	42,78
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 606,24	0,05	988,04	0,03	618,20	62,57
62830000	NETTOYAGE PAR EXTERIEUR	27 868,78	0,87	23 027,58	0,72	4 841,20	21,02
Impôts, taxes et versements assimilés		214 927,47	6,72	207 633,58	6,49	7 293,89	3,51
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	114 288,18	3,57	112 168,96	3,51	2 119,22	1,89
63320000	TAXE SUR TRANSPORTS	30 326,75	0,95	28 714,67	0,90	1 612,08	5,61
63330000	FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	35 836,76	1,12	33 487,48	1,05	2 349,28	7,02

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
63382000	CHARGES FISCALES / CP	374,78	0,01	628,47	0,02	(253,69)	-40,37
63512000	TAXES FONCIERES	16 540,00	0,52	15 594,00	0,49	946,00	6,07
63513000	TAXE HABITATION	17 561,00	0,55	17 040,00	0,53	521,00	3,06
Salaires et traitements		1 523 981,13	47,63	1 441 712,35	45,06	82 268,78	5,71
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDIC	1 483 434,56	46,36	1 409 259,70	44,05	74 174,86	5,26
64116000	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	2 947,54	0,09			2 947,54	
64120000	CONGES PAYES	4 702,12	0,15	5 986,85	0,19	(1 284,73)	-21,46
64200000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	32 896,91	1,03	26 465,80	0,83	6 431,11	24,30
Charges sociales		591 866,95	18,50	548 213,32	17,13	43 653,63	7,96
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	414 006,96	12,94	382 476,28	11,95	31 530,68	8,24
64530000	COTISATION AUX CAISSES DE RETRAITE	111 110,95	3,47	104 069,88	3,25	7 041,07	6,77
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	37 360,01	1,17	35 838,46	1,12	1 521,55	4,25
64582000	CHARGES SOCIALES / CP	2 483,71	0,08	1 824,22	0,06	659,49	36,15
64720000	VERSEMENT OEUVRES SOCIALES	18 406,59	0,58	17 499,60	0,55	906,99	5,18
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	8 184,00	0,26	7 346,40	0,23	837,60	11,40
64880000	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	314,73	0,01	(841,52)	-0,03	1 156,25	137,40
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		122 998,40	3,84	110 520,90	3,45	12 477,50	11,29
68110000	DOTATIONS AMORT. IMMOB. INCORPORELLES	122 998,40	3,84	110 520,90	3,45	12 477,50	11,29
Reports en fonds dédiés		182 993,28	5,72	227 478,00	7,11	(44 484,72)	-19,56
68910000	REPORTS EN FONDS REPORTES	17 732,21	0,55			17 732,21	
68920000	REPORT EN FONDS DEDIES / CONCOURS PUBLIC	150 000,00	4,69	216 418,00	6,76	(66 418,00)	-30,69
68940000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS	15 261,07	0,48	11 060,00	0,35	4 201,07	37,98
Autres charges		763,75	0,02	4 745,16	0,15	(3 981,41)	-83,90
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA			4 320,00	0,14	(4 320,00)	-100,00
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	763,75	0,02	425,16	0,01	338,59	79,64
Résultat d'exploitation		34 913,45	1,09	189 100,52	5,91	(154 187,07)	-81,54
Total des produits financiers		81 626,73	2,55	10 224,81	0,32	71 401,92	698,32
Produits financiers de participations		10 834,63	0,34	6 554,56	0,20	4 280,07	65,30
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	10 834,63	0,34	6 554,56	0,20	4 280,07	65,30
Autres intérêts et produits assimilés		70 792,10	2,21	3 670,25	0,11	67 121,85	N/S
76400000	PRODUITS FINANCIERS COUPONS OBLIGATION	70 792,10	2,21	3 670,25	0,11	67 121,85	N/S
Total des charges financières		451,14	0,01	726,32	0,02	(275,18)	-37,89
Intérêts et charges assimilées		451,14	0,01	726,32	0,02	(275,18)	-37,89
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	451,14	0,01	726,32	0,02	(275,18)	-37,89
Résultat financier		81 175,59	2,54	9 498,49	0,30	71 677,10	754,62
Résultat courant avant impôts		116 089,04	3,63	198 599,01	6,21	(82 509,97)	-41,55
Total des produits exceptionnels		6 000,00	0,19	36 885,00	1,15	(30 885,00)	-83,73
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 000,00	0,19	36 885,00	1,15	(30 885,00)	-83,73
77500000	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	6 000,00	0,19	36 885,00	1,15	(30 885,00)	-83,73

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	44 411,42	1,39	37 350,00	1,17	7 061,42	18,91
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			465,00	0,01	(465,00)	-100,00
67120000 PENALITES, ET AMENDES			465,00	0,01	(465,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	407,62	0,01	17 022,38	0,53	(16 614,76)	-97,61
67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF	407,62	0,01	17 022,38	0,53	(16 614,76)	-97,61
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	44 003,80	1,38	19 862,62	0,62	24 141,18	121,54
68746100 DOT.PROV.REGLEMENTEES SUR CESSION			19 862,62	0,62	(19 862,62)	-100,00
68746200 DOTATIONS PROV REGLEMENTEES PV NETTES A	44 003,80	1,38			44 003,80	
Résultat exceptionnel	(38 411,42)	-1,20	(465,00)	-0,01	(37 946,42)	N/S
Impôts sur les bénéfices	10 329,56	0,32			10 329,56	
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	10 329,56	0,32			10 329,56	
Excédent ou déficit de l'exercice	67 348,06	2,10	198 134,01	6,19	(130 785,95)	-66,01
Contributions volontaires en nature	45 612,85	1,43	49 197,00	1,54	(3 584,15)	-7,29
Bénévolat	45 612,85	1,43	49 197,00	1,54	(3 584,15)	-7,29
87500000 CONTRIBUTION VOLONTAIRE BENEVOLAT	45 612,85	1,43	49 197,00	1,54	(3 584,15)	-7,29
Charges des contributions volontaires en nature	45 612,85	1,43	49 197,00	1,54	(3 584,15)	-7,29
Personnel bénévole	45 612,85	1,43	49 197,00	1,54	(3 584,15)	-7,29
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	45 612,85	1,43	49 197,00	1,54	(3 584,15)	-7,29