

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD MOB'IN CENTRE VAL DE LOIRE
FEDERATION REGIONALE DES ACTEURS DE LA M
ZA CHEMIN DE MONTIFAULT

18800 BAUGY

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

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE BLOIS A
4 rue Galilee
CS 4305 LA CHAUSSEE ST VICTOR
41000 BLOIS
0254504400

ASSD MOB'IN CENTRE VAL DE LOIRE
ZA CHEMIN DE MONTIFAULT

18800 BAUGY

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE BLOIS A
4 rue Galilee
CS 4305 LA CHAUSSEE ST VICTOR
41000 BLOIS
0254504400

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSD MOB'IN CENTRE VAL DE LOIRE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	63 823,35 euros
- Produits d'exploitation :	45 676,50 euros
- Déficit :	-6 651,76 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BLOIS
Le 02/06/2025

Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

Alexandre DUPORT
Directeur d'agence

ASSD MOB'IN CENTRE VAL DE LOIRE
ZA CHEMIN DE MONTIFAULT

18800 BAUGY

COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres	650	650		152
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total	650	650		152
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	20 000		20 000	9 100
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	43 823		43 823	45 078
Charges constatées d'avance				117
Total	63 823		63 823	54 295
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	64 474	650	63 823	54 447

	Net au 31/12/2024	Net au 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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
Report à nouveau	33 338	25 168
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-6 652	8 170
Situation nette (sous-total)	26 687	33 338
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	26 687	33 338
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	33 364	
Total	33 364	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
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	3 523	859
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	250	250
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		20 000
Total	3 773	21 109
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	63 823	54 447

	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	du au	01/01/2023 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations		3 000	6,57		3 500	10,92	-500	-14,29
Ventes de biens et services :								
- ventes de biens								
<i>dont ventes de dons en nature</i>								
- ventes de prestations de services		2 677	5,86		314	0,98	2 363	753,07
<i>dont parrainages</i>								
Produits de tiers financeurs :								
- Concours publics et subventions		40 000	87,57		28 241	88,09	11 760	41,64
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable								
- Ressources liées à la générosité du public :								
Dons manuels								
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges								
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits					5	0,01	-5	-100,00
Total		45 677	100,00		32 059	100,00	13 618	42,48
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Autres achats et charges externes		18 812	41,18		16 199	50,53	2 613	16,13
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés					38	0,12	-38	-100,00
Salaires					5 927	18,49	-5 927	-100,00
Cotisations sociales					1 500	4,68	-1 500	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		152	0,33		217	0,68	-64	-29,72
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés		33 364	73,04				33 364	#####
Autres charges					8	0,03	-8	-100,00
Total		52 328	114,56		23 889	74,51	28 440	119,05
Résultat d'exploitation		-6 652	-14,56		8 170	25,49	-14 822	-181,41
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P.								
Total								
CHARGES FINANCIERES								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total								
Résultat financier								

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-6 652	-14,56	8 170	25,49	-14 822	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	45 677		32 059		13 618	42,48
TOTAL DES CHARGES	52 328		23 889		28 440	119,05
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 652	-14,56	8 170	25,49	-14 822	#####
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						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024

Durée : 12 mois

1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

Objet :

Activités ou missions :

Moyens mis en oeuvre :

Effectifs :

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'activité
- 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.

4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externe de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Dont frais de développement						
Dont fond commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	L	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles						

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

Frais de constitution.....
Frais de premier établissement.....

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de développement :

Frais de développement.....

Valeur nette

Taux amortissement

Fonds commercial :

Eléments achetés.....
Eléments réévalués.....
Eléments reçus en apport.....

Valeur nette

Taux amortissement

Actif immobilisé :

Valeurs brutes

Immobilisations incorporelles.....
Immobilisations corporelles.....
Biens reçus par legs ou donations et
destinés à être cédés
Immobilisations financières.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

650

650

Total.....**650****650****Amortissements et dépréciations**

Immobilisations incorporelles.....
Immobilisations corporelles.....
Biens reçus par legs ou donations et
destinés à être cédés
Immobilisations financières.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

498

152

650

Total.....**498****152****650**

Créances représentées par des effets de commerce :

Usagers.....
Autres créances.....

Etat des créances :

Actif immobilisé.....
Actif circulant et charges constatées d'avance.

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an

20 000

20 000

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Participations et créances rattachées.....
Immobilisations financières.....
Usagers et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent		8 170

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	8 170	
Total des affectations	8 170	

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....				
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....	25 168	8 170		33 338
Résultat de l'exercice.....	8 170	-6 652	8 170	-6 652
Situation nette	33 338	1 519	8 170	26 687
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....				
Provisions réglementées.....				
Total.....	33 338	1 519	8 170	26 687

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
Total (1)				
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités.....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
Total (3)				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....				

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Total				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture			
	A		B	Montant global		Dont remboursement aux tiers	D	Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
Subventions d'exploitation									
Sous-total									
Contributions financières d'autres organismes									
Sous-total									
Ressources liées à la générosité du public									
Sous-total									
Total									

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	3 523	3 523		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	250	250		
Produits constatés d'avance				
Total :	3 773	3 773		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....

Fournisseurs.....

Autres dettes.....

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Fournisseurs.....

Dettes fiscales et sociales.....

Autres dettes

Produits constatés d'avance :

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DES VENTES DE BIENS ET SERVICES

Par catégorie	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
ACTIVITES ANNEXES	2 677	314	100,00	100,00
Total	2 677	314	100,00	100,00

Par secteur géographique	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Total				

VENTILATION DES RESSOURCES HORS VENTES DE BIENS ET SERVICES

	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Cotisations	3 000	3 500	6,98	11,03
Subventions d'exploitation	40 000	28 241	93,02	88,97
Concours publics				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs et donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Ventes de dons en nature				
Parrainages				
Autres ressources				
Total	43 000	31 741	100,00	100,00

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)***MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*****Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique "Legs, donations"	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
Total des produits	

Charges

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reports en fonds reportés liés aux legs et donations	
Total des charges	

FRAIS DE DEVELOPPEMENT

Frais de développement comptabilisés en charge au cours de l'exercice

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**Honoraires des commissaires aux comptes**

	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes		
Honoraires afférents aux services autres que la certification		
Total		

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements reçus :

Dons en nature destinés à être cédés.....
 Garanties, cautions obtenues.....
 Autorisation de découvert
 Autres engagements

Engagements donnés :

Avals et cautions.....
 Autres engagements

Dettes garanties par des sûretés réelles

Montant garanti

Engagements pris en matière de pensions, retraites et indemnités assimilées :

Exercice en cours		Exercice précédent	
Provisionné	Non provis.	Provisionné	Non provis.

Régimes à prestations définies

Régimes additifs en droits

Régimes chapeaux

--	--	--	--

Indemnités de fin de carrière

--	--	--	--

Méthodes et hypothèses utilisées :

8 - ENGAGEMENTS FINANCIERS (suite)

Engagements

de crédit bail :

Terrains
Constructions
Inst. techn., mat. & out.
Autres immo. corp.
Immo. en cours

Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix achat résiduel (1)
Exercice	Cumulées	jusqu'à 1 an	+1 à 5 ans	+ 5 ans	Tot. à payer	

Totaux

--	--	--	--	--	--	--

(1) Selon contrat

AUTRES ENGAGEMENTS

ASSD MOB'IN CENTRE VAL DE LOIRE
ZA CHEMIN DE MONTIFAULT

18800 BAUGY

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATI	650		650	650
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMA		650	-650	-498
. Autres	650	650		152
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total	650	650		152
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
441000 SUBVENTION A RECEVOIR	20 000		20 000	9 100
. Autres	20 000		20 000	9 100
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 BANQUE	43 823		43 823	45 078
Disponibilités	43 823		43 823	45 078
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN				117
Charges constatées d'avance				117
Total	63 823		63 823	54 295
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
TOTAL ACTIF	64 474	650	63 823	54 447

	Net au 31/12/2024	Net au 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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
. Réserves statutaires ou contractuelles		
. Réserves pour projet de l'entité		
. Autres		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	33 338	25 168
Report à nouveau	33 338	25 168
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-6 652	8 170
Situation nette (sous-total)	26 687	33 338
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	26 687	33 338
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194000 FONDS DEDIES/SUBV EXPLOITATION	33 364	
Fonds dédiés	33 364	
Total	33 364	
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	3 523	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES		859
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 523	859
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
411000 USAGERS	250	250
Autres dettes	250	250
Instruments de trésorerie		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		20 000
Produits constatés d'avance		20 000

.../... 26...1

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Total	3 773	21 109
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	63 823	54 447

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
756000 COTISATIONS	3 000	6,57	3 500	10,92	-500	-14,29
Cotisations	3 000	6,57	3 500	10,92	-500	-14,29
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
708000 PRODUITS ACTIVITES ANN	2 677	5,86	314	0,98	2 363	753,07
- ventes de prestations de services	2 677	5,86	314	0,98	2 363	753,07
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
740100 SUBVENTION ETAT	40 000	87,57	10 000	31,19	30 000	300,00
740110 SUBVENTION REGION			4 333	13,52	-4 333	#####
740120 SUBVENTION FDVA			5 000	15,60	-5 000	#####
740200 SUBV MOB IN FRANCE			8 908	27,78	-8 908	#####
- Concours publics et subventions	40 000	87,57	28 241	88,09	11 760	41,64
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
758000 PRODUITS DE GESTION CO			5	0,01	-5	#####
Autres produits			5	0,01	-5	#####
Total	45 677	100,00	32 059	100,00	13 618	42,48
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ			35	0,11	-35	#####
611000 SOUS-TRAITANCE GENERA	1 145	2,51	1 554	4,85	-409	-26,30
616000 PRIMES D'ASSURANCES	117	0,26	116	0,36	1	0,82
622600 HONORAIRES	131	0,29	-1 050	-3,28	1 181	112,43
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS			157	0,49	-157	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			514	1,60	-514	#####
625200 FRAIS KMS			667	2,08	-667	#####
625700 RECEPTIONS			2 235	6,97	-2 235	#####
626200 TELEPHONE			44	0,14	-44	#####
627000 SERVICES BANCAIRES & A	57	0,12	69	0,22	-13	-18,28
628100 COTISATIONS	17 363	38,01	11 859	36,99	5 504	46,41
Autres achats et charges externes	18 812	41,18	16 199	50,53	2 613	16,13
Aides financières						
633301 CONTRIBUTION LEGALE FO			38	0,12	-38	#####
Impôts, taxes et versements assimilés			38	0,12	-38	#####
641100 SALAIRES APPOINTEMENT			6 999	21,83	-6 999	#####
641200 CONGES PAYES			-1 072	-3,34	1 072	100,00

	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	du au	01/01/2023 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
Salaires					5 927	18,49	-5 927	#####
645100 COTISATIONS A L'URSSAF					1 140	3,56	-1 140	#####
645200 COTISATIONS MUTUELLES					41	0,13	-41	#####
645360 COTISATIONS RETRAITE U					300	0,94	-300	#####
645400 COTISATIONS POLE EMPLO					213	0,66	-213	#####
645820 CHARGES SOC. / CONGES					-276	-0,86	276	100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PH					83	0,26	-83	#####
Cotisations sociales					1 500	4,68	-1 500	#####
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR		152	0,33		217	0,68	-64	-29,72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		152	0,33		217	0,68	-64	-29,72
Dotations aux provisions								
689400 REPORTS EN FDS DEDIES/		33 364	73,04				33 364	#####
Reports en fonds dédiés		33 364	73,04				33 364	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTI					8	0,03	-8	#####
Autres charges					8	0,03	-8	#####
Total		52 328	114,56		23 889	74,51	28 440	119,05
Résultat d'exploitation		-6 652	-14,56		8 170	25,49	-14 822	#####
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P.								
Total								
CHARGES FINANCIERES								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total								
Résultat financier								

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-6 652	-14,56	8 170	25,49	-14 822	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	45 677		32 059		13 618	42,48
TOTAL DES CHARGES	52 328		23 889		28 440	119,05
EXCEDENT OU DEFICIT	-6 652	-14,56	8 170	25,49	-14 822	#####
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						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						