

Association PREVENTION SPECIALISEE 34

912 rue de la Croix Verte

34090 MONTPELLIER

Bilan et compte de résultat établis
du 01/01/2024 au 31/12/2024

Association PREVENTION SPECIALISEE 34

912 rue de la Croix Verte

34090 MONTPELLIER

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

CAZES-GODDYN (SOFIREC)

500 Rue Léon Blum

Immeuble Le Thélème

34965 MONTPELLIER cedex 2

0467202020

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	14 377	10 284	4 092	5 128	1 036-	20. 20-
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	353 458	255 020	98 438	101 679	3 241-	3. 19-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	3 771		3 771	4 221	450-	10. 66-
	Total I	371 605	265 304	106 301	111 028	4 727-	4. 26-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	19 318	19 318		4 202	4 202-	100. 00-
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	309 444		309 444	283 437	26 007	9. 18
	Valeurs mobilières de placement	10 187		10 187	198	9 989	NS
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 621 457		1 621 457	2 508 649	887 192-	35. 37-
	Charges constatées d'avance (2)	5 874		5 874	5 795	79	1. 36
	Total II	1 966 280	19 318	1 946 962	2 802 281	855 319-	30. 52-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 337 885	284 622	2 053 263	2 913 309	860 046-	29. 52-

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	3 017	3 017		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	626 990	626 990		
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	51 276-	156 457-	105 181	67. 23
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	166 686-	73 196	239 882-	327. 73-
	Situation nette (sous total)	412 044	546 745	134 701-	24. 64-
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	45 500	45 500		
PROVISIONS	Total I	457 544	592 245	134 701-	22. 74-
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques	184 176	202 976	18 799-	9. 26-
	Provisions pour charges	11 170		11 170	
	Total III	195 346	202 976	7 629-	3. 76-
DETTES (1)					
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 349	33 745	10 397-	30. 81-
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	70 809	60 683	10 126	16. 69
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	387 248	332 366	54 882	16. 51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	449 706	507 915	58 209-	11. 46-
	Instruments de trésorerie				
Ecart de conversion passif (IV)	Produits constatés d'avance	469 261	1 183 378	714 118-	60. 35-
	Total IV	1 400 373	2 118 088	717 716-	33. 89-
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)					

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits d'exploitation ⁽¹⁾				
Cotisations	45	120	75-	62. 50-
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	3 272 105	3 295 839	23 734-	0. 72-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	122 341	148 660	26 320-	17. 70-
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	10 674	10 896	223-	2. 04-
Total I	3 405 164	3 455 515	50 351-	1. 46-
Charges d'exploitation ⁽²⁾				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	639 728	567 284	72 444	12. 77
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	190 096	186 573	3 524	1. 89
Salaires et traitements	1 854 858	1 738 873	115 985	6. 67
Charges sociales	790 380	719 896	70 484	9. 79
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	43 312	40 018	3 294	8. 23
Dotations aux provisions	53 156	123 772	70 616-	57. 05-
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	8 015	8 562	547-	6. 39-
Total II	3 579 545	3 384 977	194 568	5. 75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	174 381-	70 538	244 919-	347. 21-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	3 595	3 277	318	9. 71
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	3 595	3 277	318	9. 71
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	595	866	270-	31. 25-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	595	866	270-	31. 25-
2. Résultat financier (III-IV)	3 000	2 411	589	24. 41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	171 381-	72 950	244 331-	334. 93-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	108	2 044	1 936-	94. 72-
Sur opérations en capital	16 500		16 500	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	16 608	2 044	14 564	712. 70
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	532	230	301	130. 71
Sur opérations en capital	11 382	1 567	9 815	626. 24
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	11 913	1 798	10 116	562. 72
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	4 695	246	4 449	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	3 425 367	3 460 836	35 469-	1. 02-
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 592 053	3 387 640	204 413	6. 03
5. EXCEDENT OU DEFICIT	166 686-	73 196	239 882-	327. 73-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	10 441	11 187	746-	6. 67-
TOTAL	10 441	11 187	746-	6. 67-
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	10 441	11 187	746-	6. 67-
TOTAL	10 441	11 187	746-	6. 67-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	4 092	5 128	1 036-	20. 20-
20500000 BREVETS LOGICIELS SIEGE	14 288	58 585	44 297-	75. 61-
20500004 LOGICIELS PAARE	89	178	89-	50. 00-
20500006 BREVETS LICENCES LUNEL		89	89-	100. 00-
28050000 AMORT BREVET LOGICIEL SIEGE	10 195-	53 457-	43 261	80. 93
28050043 AMORT BREVET LOG RADICAL.	89-	89-		
28050044 AMORT BREVET & LOG PAARE		89-	89	100. 00
28050060 AMORT BREVETS LICENCES LUNEL		89-	89	100. 00
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	98 438	101 679	3 241-	3. 19-
21540010 MATERIEL LUNEL		67	67-	100. 00-
21540040 MATERIEL ET OUTILLAGE V.F	2 598	2 598		
21540100 MATERIEL SIEGE	2 316	2 316		
21810000 INSTAL GENE AGENCEMENT AMENAGE	5 836	5 836		
21820009 MATERIEL TRANSPORT MTP	82 746	84 759	2 013-	2. 38-
21820020 MATERIEL TRANSPORT BATAILLON	1 050		1 050	
21820040 MATERIEL TRANSPORT BEZIERS	37 038	37 837	799-	2. 11-
21820050 MATERIEL DE TRANSPORT LUNEL	55 495	54 773	722	1. 32
21820060 MATERIEL TRANSPORT SETE	22 870	22 870		
21820070 MATERIEL TRANSPORT MISSION	39 293	39 293		
21830000 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	9 491	9 105	386	4. 24
21830001 MAT BUREAU INFORM CHEF SCE	8 152	15 290	7 138-	46. 68-
21830002 MAT BUREAU INFORM COMPTA	4 008	4 247	239-	5. 62-
21830003 MAT BUREAU INFO DIRECTION	3 199	3 652	453-	12. 39-
21830004 MAT BUREAU INFO SECRETARIAT	4 911	5 149	239-	4. 64-
21830005 MATERIEL BUREAU INFO MISSION	31 676	31 676		
21830006 MAT BUREAU ET INFO JEUNES MAJE	1 877	2 972	1 095-	36. 84-
21830010 MATERIEL BUREAU CEVENNES	3 665	3 452	213	6. 16
21830011 MAT BUREAU-INFORMATIQUE CG	5 387	6 863	1 476-	21. 51-
21830020 MATERIEL BUREAU PRES ARENES	2 776	4 093	1 317-	32. 18-
21830030 MATERIEL BUREAU LA PAILLADE	3 665	3 591	74	2. 05
21830040 MATERIEL BUREAU VILL FRONT	6 717	5 586	1 131	20. 25
21830041 MATERIEL BUREAU V F S	845	1 711	866-	50. 61-
21830043 MAT BUREAU & INFORM. RADICALIS	1 462	2 199	737-	33. 51-
21830044 MAT BUREAU INFORMATIQUE PAARE		606	606-	100. 00-
21830045 MAT BUREAU&INFO RACC.SCOL.BEZI		845	845-	100. 00-
21830050 MATERIEL BUREAU BEZIERS	4 491	7 147	2 656-	37. 16-
21830060 MATERIEL BUREAU LUNEL	3 465	3 623	158-	4. 36-
21840000 MOBILIER DE BUREAU ADM	3 382	3 763	382-	10. 14-
21840010 MOBILIER CEVENNES	166	166		
21840040 MOBILIER FRONTIGNAN VILLENEUVE		180	180-	100. 00-
21840050 MOBILIER DE BUREAU BEZIERS		414	414-	100. 00-
21840070 MOBILIER MOSSON	723	723		
21840080 MOBILIER MISSION	2 861	2 861		
21840090 MOBILIER CDS	87	87		
21840100 MOBILIER CENTRE	1 210	83	1 127	NS
28154001 AMORT MATERIEL CCL		67-	67	100. 00
28154040 AMORT MATERIEL ET OUTIL VF	2 598-	2 598-		
28154041 AMORT MATERIEL SIEGE	2 316-	2 316-		
28181000 AMORT AMGTS ET AGCTS DIVERS	3 299-	2 791-	508-	18. 19-
28182005 AMORT VEHICULE TRANSPORT LUNEL	32 263-	26 562-	5 701-	21. 46-
28182006 AMORT MAT TRANSPORT SETE	22 870-	22 870-		
28182009 AMORT MAT TRANSPORT MTP	49 594-	75 800-	26 206	34. 57
28182010 AMORT MAT DE TRANSPORT MISSION	34 279-	26 014-	8 265-	31. 77-
28182040 AMORT MAT. TRANSPORT BEZIERS	29 613-	24 138-	5 474-	22. 68-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
28183000	AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	1 870-	5 390-	3 519	65. 30
28183001	AMORT MAT BUR CHEF SERV.MTP	7 688-	12 684-	4 996	39. 39
28183002	AMORT MAT BUR.INFOR.COMPTA	3 536-	3 277-	260-	7. 93-
28183003	AMORT BUR.INFO DIRECTION	2 052-	1 906-	147-	7. 69-
28183004	AMORT BUR.INFO SECRETARIAT	3 027-	3 404-	377	11. 07
28183005	AMORT MAT BUREAU ET INFO - MIS	31 821-	28 316-	3 504-	12. 38-
28183006	AMORT MAT BUREAU ET INFORM. SJ	2 940-	2 316-	624-	26. 94-
28183010	AMORT MATERIEL BUREAU CEVENNE	2 202-	1 955-	248-	12. 66-
28183011	AMORT MAT BUREAU & INFORM CG	4 241-	4 494-	253	5. 63
28183020	AMORT MAT.BUREAU PRES D ARENE	2 202-	2 596-	394	15. 17
28183030	AMORT MATERIEL BUREAU PAILLADE	2 202-	2 094-	109-	5. 18-
28183040	AMORT MAT BUREAU VILL FRONT	1 504-	2 513-	1 009	40. 15
28183041	AMORT MAT BUREAU SNCF	1 545-	1 545-		
28183043	AMORT MAT BUREAU & INFO DERADI	2 087-	1 599-	487-	30. 47-
28183044	AMORT MAT BUREAU & INFO PAARE		606-	606	100. 00
28183045	AMORT MAT BURINFOR RACCROC BZ		845-	845	100. 00
28183050	AMORT MATERIEL BUREAU BEZIERS	2 312-	4 195-	1 883	44. 89
28183060	AMORT MAT BUREAU LUNEL	2 891-	1 897-	994-	52. 43-
28184000	AMORT MOBILIER SIEGE	1 763-	1 844-	81	4. 41
28184010	AMORT MOBILIER CEVENNES	139-	106-	33-	31. 30-
28184040	AMORT MOBILIER VILL FRONT		180-	180	100. 00
28184050	AMORT MOBILIER BEZIERS		265-	265	100. 00
28184070	AMORT MOBILIER MOSSON	652-	507-	145-	28. 53-
28184080	AMORT MOBILIER MISSION	1 303-	952-	351-	36. 83-
28184090	AMORT MOBILIER CDS	79-	62-	17-	28. 26-
28184100	AMORT CENTRE	132-	53-	79-	149. 65-
AUTRES		3 771	4 221	450-	10. 66-
27500000	CAUTION BANCAIRE	2 701	2 701		
27510000	DEPOTS ET CAUTION. VERSES	1 070	1 520	450-	29. 61-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		106 301	111 028	4 727-	4. 26-
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES			4 202	4 202-	100. 00-
41100000	CLIENTS	19 318	23 520	4 202-	17. 87-
49100000	DEPRECIATION COMPTES DE TIERS	19 318-	19 318-		
AUTRES		309 444	283 437	26 007	9. 18
40100000	FOURNISSEURS	2 427	948	1 479	156. 04
40910000	AVANCES ET ACOMPTES VERSES		1 377	1 377-	100. 00-
42100000	SALAIRES		784	784-	100. 00-
42500001	ACOMPTE SUR SALAIRE	600		600	
42511000	REGIES	1 650	17 700	16 050-	90. 68-
42710000	OPPOSITIONS- SAISIES /SALAIRES		32	32-	100. 00-
43720000	PREVOYANCE CHORUM	33 349		33 349	
43870000	INDEMNITES CPAM A RECEVOIR	2 546	935	1 611	172. 37
43879000	IJ PREV A RECEVOIR	431		431	
44711000	TAXES/SALAIRES	14 523	7 019	7 504	106. 91
46700001	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	15 327	15 677	350-	2. 23-
46700029	FORMATION KHADDAR DIANE	1 290		1 290	
46700038	FORMATION GAURICHON C	1 051		1 051	
46700045	FORMATION LOU NEGREL		1 965	1 965-	100. 00-
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	236 249	237 000	751-	0. 32-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 187	198	9 989	NS
50800000 AUTRES VALEURS MOB PLACEMENT	10 187	198	9 989	NS
DISPONIBILITES	1 621 457	2 508 649	887 192-	35.37
51200000 CREDIT COOPERATIF 21028486304	826 322	1 509 735	683 413-	45.27-
51210000 CC OEUVRES SOCIALE 41020008200	1 571	10 914	9 344-	85.61-
51220000 CREDIT COOP. - PLAN DE RELANCE	664 046	859 730	195 683-	22.76-
51230000 LIVRET A - 87630316153	85 480	82 991	2 490	3.00
51240000 SOCIETE GENERALE 00037271653	11 477	13 866	2 389-	17.23-
51241000 LIVRET SG 00036718167	31 065	30 140	925	3.07
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 101	925	176	19.07
53000000 CAISSE	394	348	46	13.33
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 874	5 795	79	1.36
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE	5 874	5 795	79	1.36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 946 962	2 802 281	855 319-	30.52
TOTAL GENERAL	2 053 263	2 913 309	860 046-	29.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	3 017	3 017		
10200000 FOND PROPRE ASSOCIATION	3 017	3 017		
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	626 990	626 990		
10682100 EXCEDENT AFFECTE A INVESTISSEM	182 099	182 099		
10686200 RESERVE COMPENSATION DEFICITS	303 714	303 714		
10687000 EXC RES COMPENS/CH. EXPLOITA	62 700	62 700		
10688000 RESERVES DIVERSES	57 000	57 000		
10689000 RÉSERVES POUR PROJET DE L'ENTI	21 477	21 477		
REPORT A NOUVEAU	51 276-	156 457-	105 181	67. 23
11519011 RESULTAT - 2011 AFFECTE/2013	58 805-	58 805-		
11519012 RESULTAT ATTENUATION CHARGE 22	25 289-	74 649-	49 360	66. 12
11519013 RESULTAT 2013 AFFECTABLE 2015	22 301	22 301		
11519014 RESULTAT 2014 AFFECTABLE/2016	29 519	29 519		
11519015 RESULTA T 2015 AFFECTABLE/2017	41 305	41 305		
11519018 RESULTAT 2018 AFFECTABLE SUR 2	21 646	21 646		
11519019 ELTS EN INSTANCE D'AFFECTATION	17 160-	17 160-		
11519020 RESULTAT 2020 AFFECTABLE 2022	0	0		
11519021 RESULTAT 2021 AFFECTABLE /2023	90 000	90 000		
11519022 RESULTAT 2022 POUR 2024		261 996	261 996-	100. 00-
11519023 RESULTAT 2023 AFFECTABLE 2025	73 195		73 195	
11519024 RES.ATTEN.CH24.AFFECT26	49 528		49 528	
11519025 SOLD.RES22.ATTEN CH 24	155 020		155 020	
11520000 RESUL.AUTRES DISPOSITIFS	23 332		23 332	
11591020 RESULTAT 2020 DEP.REJETEES	258 345-	258 345-		
11620000 DEPENSES POUR CONGES PAYES	263 431-	248 187-	15 244-	6. 14-
11630000 DROITS ACQUIS PAR LES SALARIES	2 613	2 613		
11632000 PROV POUR RETRAITE>3ANS	78 574	50 043	28 531	57. 01
11632100 IDR DEPART + 1 AN AUTRES DISPO	36 449	32 994	3 455	10. 47
11640000 DEPENSES POUR LITIGES	51 728-	51 728-		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	166 686-	73 196	239 882-	327. 73-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	412 044	546 745	134 701-	24. 64-
PROVISIONS REGLEMENTEES	45 500	45 500		
14861000 AUTRES PROV REGLEMENT. EMPRUNT	45 500	45 500		
TOTAL FONDS PROPRES	457 544	592 245	134 701-	22. 74-
TOTAL FONDS DEDIES				
PROVISIONS POUR RISQUES	184 176	202 976	18 799-	9. 26-
15180000 AUTRE PROVISIONS POUR RISQUES	184 176	202 976	18 799-	9. 26-
PROVISIONS POUR CHARGES	11 170		11 170	
15320000 PROV RETRAITE<3ANS	11 170		11 170	
TOTAL PROVISIONS	195 346	202 976	7 629-	3. 76-
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	23 349	33 745	10 397-	30. 81-
16400000 PRET 07087980	6 196	11 489	5 293-	46. 07-
16400002 PRET 164592C MINIBUS	17 153	22 257	5 103-	22. 93-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	70 809	60 683	10 126	16.69
40100000 FOURNISSEURS	47 345	59 216	11 871-	20.05-
40810000 FOURN FACTURE NON PARVENUES	23 464	1 466	21 998	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES	387 248	332 366	54 882	16.51
42100000 SALAIRES	21 600		21 600	
42500000 ACOMPTE SUR SALAIRE		15 450	15 450-	100.00-
42710000 OPPOSITIONS- SAISIES /SALAIRES	71		71	
42820000 DETTE PROV CONGES PAYES	126 590	116 812	9 778	8.37
43100000 SECURITE SOCIALE	83 907	78 961	4 946	6.26
43702000 COMPTE NØ43702000	45 925		45 925	
43720000 PREVOYANCE CHORUM		11 140	11 140-	100.00-
43721000 MUTUELLE HARMONIE	3 707	9 736	6 029-	61.93-
43730000 RETRAITE	21 754	20 792	962	4.63
43780000 STOCK TICKETS RESTAURANT		99	99-	100.00-
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP	62 448	59 082	3 367	5.70
44210000 PRØLØVEMENT Ø LA SOURCE	3 054	3 435	381-	11.08-
44861000 FORMATION PROFESSIONNELLE	18 192	16 860	1 332	7.90
AUTRES DETTES	449 706	507 915	58 209-	11.46
46700000 OEUVRES SOCIALES	1 787	11 093	9 306-	83.89-
46711000 D/C DIVERS EQUIPES	3 238	2 613	626	23.95
46740000 FINANCTS A REMBOURSER	159 687	209 215	49 528-	23.67-
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	284 994	284 994		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	469 261	1 183 378	714 118-	60.35
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	469 261	1 183 378	714 118-	60.35-
TOTAL DETTES	1 400 373	2 118 088	717 716-	33.89
TOTAL GENERAL	2 053 263	2 913 309	860 046-	29.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	45	120	75-	62. 50-
75600000 ADHESION ASSOCIATION	45	120	75-	62. 50-
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 272 105	3 295 839	23 734-	0. 72-
73331000 DOTATION GLOBALE	1 976 149	2 154 952	178 803-	8. 30-
73331100 DOTATION GLOBALE (SEGUR)	49 528		49 528	
74000000 CGET CONTRAT DE VILLE	434 566		434 566	
74000008 SUBVENTION FIPDR	91 638	73 669	17 969	24. 39
74000010 CGET CONTRAT DE VILLE	3 675	499 815	496 140-	99. 26-
74000011 SUBVENTION CH SALARIALE EDUC M	150 000	225 000	75 000-	33. 33-
74000012 SUBVENTION SIJM	345 872	319 008	26 864	8. 42
74000013 SUBVENTION REGION	44 715	5 000	39 715	794. 30
74000014 SUBVENTIONS SECTEUR PRIVE	15 000		15 000	
74000015 SUBVENTION TIMS	132 069		132 069	
74100000 SUBVENTIONS MUNICIPALES	24 893	15 395	9 498	61. 70
74331000 CAF	4 000	3 000	1 000	33. 33
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	122 341	148 660	26 320-	17. 70-
78150000 REPRISE PROV /RISQUES& CHARGES	28 799	66 674	37 875-	56. 81-
79100000 PARTICIPATION FAMILLE	5 122	11 384	6 262-	55. 01-
79111108 AIDE CONTRAT ADULTE RELAIS	5 639	21 901	16 262-	74. 25-
79111109 AIDE CONTRAT D'APPRENTISSAGE	4 000	10 667	6 667-	62. 50-
79111111 AIDE TRANSITION PRO	41 327	14 606	26 721	182. 95
79111300 TRANSFERTS DE CHARGES DIVERSES	34 301	22 589	11 712	51. 85
79120000 IJ ATTENTE PLAN COMPTABLE	3 153	840	2 313	275. 20
AUTRES PRODUITS	10 674	10 896	223-	2. 04-
72600000 PRODUITS DIVERS	252	50	202	404. 28
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	422	470	49-	10. 37-
75830000 PARTICIPATION AUX CHANTIERS	10 000	10 376	376-	3. 62-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 405 164	3 455 515	50 351-	1. 46-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	639 728	567 284	72 444	12. 77
60230000 ALIMENTATION		42	42-	100. 00-
60610000 ELECTRICITE	3 758	3 623	135	3. 74
60611000 EAU	121	134	13-	9. 39-
60612000 CARBURANT	19 873	24 150	4 277-	17. 71-
60630000 FOURNITURES PETIT MATERIEL	13 460	11 073	2 387	21. 56
60631000 PDTS D'ENTRETIEN	1 775	1 338	436	32. 61
60632000 PDTS PHARMACEUTIQUES	44	134	90-	66. 91-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	9 251	10 634	1 383-	13. 00-
60642000 FOURNITURES EDUCATIVES	934	213	721	338. 79
61110000 ACTIVITES SUR PLACE		256	256-	100. 00-
61120000 ACTIVITES EXTERIEURES (SEJOURS	11 723	11 040	683	6. 18
61120001 ACTIVITES HORS SITE (JOURNEE)	45 928	33 185	12 744	38. 40
61122000 ACTIVITES EDUC.ATIVES CHANTIER	92 587	31 611	60 976	192. 90
61124000 ACCOMPAGNEMENT	4 809	9 157	4 348-	47. 48-
61124100 FRAISDE RENCONTRE	9 002	6 573	2 429	36. 96
61124200 REPAS>20H 13 EUROS	12 868	14 307	1 439-	10. 06-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	72 139	70 933	1 206	1. 70
61350000 LOCATIONS MAT TRANSPORT	33 002	34 691	1 689-	4. 87-
61351200 LOC SERVEUR TEL BNP LEASEGROUP	28 574	21 393	7 181	33. 57
61351500 LOC COPIEUR CCLS LEASING	22 488	21 492	996	4. 63
61352000 LOCATION LOGICIEL	1 200		1 200	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
61400000	CHARGES LOCATIVES	13 469	13 703	234-	1. 71-
61500000	ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 537	1 537-	100. 00-
61520000	ENTRETIEN ET R?PARATIONS SUR B	6 421	2 552	3 869	151. 59
61551000	MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	3 325	3 549	223-	6. 29-
61560000	ENTRETIEN VEHICULE DIVERS	9 101	8 442	659	7. 80
61561000	MAINTENANCE LOGICIEL	22 908	26 347	3 439-	13. 05-
61562000	RECYCLAGE PAPIER	540	517	23	4. 46
61600000	ASSURANCES	27 045	27 169	124-	0. 46-
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	245	423	178-	42. 04-
61820000	ABONNEMENTS	3 182	2 662	520	19. 53
61850000	FRAIS COLLOQUES-SEMINAIRES-CON		38	38-	100. 00-
62100000	PERSONNEL EXT. CHANTIERS	1 922	134	1 787	NS
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR	29 984	34 611	4 626-	13. 37-
62260000	EXPERT COMPTABLE	33 205	32 124	1 082	3. 37
62261000	COMMISSAIRE AUX COMPTES	10 157	8 400	1 757	20. 91
62262000	HONORAIRES AVOCAT	14 783	12 500	2 283	18. 27
62263000	HONORAIRES	7 220	4 520	2 700	59. 74
62272000	HONORAIRES ANALYSE PRATIQUE	21 000	21 350	350-	1. 64-
62280000	FRAIS DE FORMATIONS	353	2 362	2 009-	85. 05-
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	187		187	
62320000	DOCUMENTS APS 34	2 317	3 264	947-	29. 02-
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	10 551	7 398	3 153	42. 62
62520000	FRAIS DEPLACEMENT EDUC	10 830	12 518	1 687-	13. 48-
62530000	FRAIS ADMINISTRATEURS	1 007	1 819	812-	44. 64-
62570000	RECEPTIONS	5 332	5 346	15-	0. 27-
62571000	MISSIONS	972	1 861	888-	47. 75-
62600000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	788	2 608	1 820-	69. 79-
62620000	FRAIS DE TELEPHONE	1 242	5 071	3 829-	75. 51-
62700000	FRAIS BANCAIRES	2 988	2 535	452	17. 85
62810000	COTISATIONS	452	942	489-	51. 96-
62811000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	4 647	4 183	464	11. 10
62830000	COTISATIONS CNLAPS	5 730	6 840	1 110-	16. 23-
62830001	COTISATIONS URIOPS	1 782	1 957	175-	8. 96-
62840000	COTISATIONS NEXEM	2 496	2 025	471	23. 26
62880000	AUTRES PRESTATIONS	10		10	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		190 096	186 573	3 524	1. 89
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	141 402	135 952	5 451	4. 01
63130000	FORMATION PRO- COTIS UNIFAF	46 858	46 947	89-	0. 19-
63512000	TAXES FONCIERES	1 832	1 812	21	1. 15
63580000	AUTRES DROITS	4	1 863	1 859-	99. 80-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 854 858	1 738 873	115 985	6. 67
64110000	SALAIRES PERMANENTS CDI	1 827 704	1 736 588	91 116	5. 25
64113000	SCES CIVIQUES	3 838		3 838	
64120000	CONGES PAYES	9 778	2 285	7 492	327. 85
64140000	INDEM&AVANTAGES DIVERS	13 538		13 538	
CHARGES SOCIALES		790 380	719 896	70 484	9. 79
64510000	COTISATIONS A L URSSAF	524 495	504 552	19 943	3. 95
64520000	PREVOYANCE CHORUM	25 127	23 598	1 529	6. 48
64521000	MUTUELLE SANTE HARMONIE	29 548	25 020	4 528	18. 10
64530000	COTIS CAISSES DE RETRAITES	132 217	130 619	1 598	1. 22
64580000	CHARGES SLES SUR CP	3 367	3 237	129	4. 00
64700000	AUTRES CHARGES SOCIALES		328	328-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64720000 OEUVRES SOCIALES- CSE	9 139	8 683	456	5. 25
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 288	8 480	808	9. 52
64760000 TICKETS RESTAURANTS	48 249	46 121	2 128	4. 61
64781000 FRAIS DE TRANSPORTS	383	975	592-	60. 71-
64810000 FRAIS DE FORMATIONS	7 843	9 323	1 480-	15. 87-
64860000 CHARGES DE PERSONNEL A PAYER		41 553-	41 553	100. 00
64880000 AUTRES CHGS DIVERSES PERSONNEL	725	513	212	41. 39
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	43 312	40 018	3 294	8. 23
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	43 312	40 018	3 294	8. 23
DOTATIONS AUX PROVISIONS	53 156	123 772	70 616-	57. 05-
68150000 DOTATØ PROV.RISQUES & CHARGES	53 156	123 772	70 616-	57. 05-
AUTRES CHARGES	8 015	8 562	547-	6. 39-
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	36	259	223-	86. 27-
65880000 AIDES ET DEPANNAGES	6 001	5 412	588	10. 87
65881000 HEBERGEMENT D'URGENCE	1 979	2 891	912-	31. 55-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 579 545	3 384 977	194 568	5. 75
RESULTAT D'EXPLOITATION	174 381-	70 538	244 919-	347. 21-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 595	3 277	318	9. 71
76400000 PRODUITS FINANCIERS	3 595	3 277	318	9. 71
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 595	3 277	318	9. 71
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	595	866	270-	31. 25-
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	595	866	270-	31. 25-
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	595	866	270-	31. 25-
RESULTAT FINANCIER	3 000	2 411	589	24. 41
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	171 381-	72 950	244 331-	334. 93-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	108	2 044	1 936-	94. 72-
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	108	1 078	970-	89. 98-
77200000 PRODUITS/ EXERCICES ANTERIEURS		966	966-	100. 00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	16 500		16 500	
77520000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACT	16 500		16 500	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 608	2 044	14 564	712. 70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	532	230	301	130. 71
67120000 PENALITES/AMENDES FISC ET PENA	247	135	112	82. 96
67200000 CHARGES EXCEPT SUR EX ANT	285	95	189	198. 27
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	11 382	1 567	9 815	626. 24
67510000 VALEURS COMPTABLES ACTFS CEDES	11 382	1 468	9 914	675. 47
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		100	100-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 913	1 798	10 116	562. 72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 695	246	4 449	NS
TOTAL DES PRODUITS	3 425 367	3 460 836	35 469-	1. 02-
TOTAL DES CHARGES	3 592 053	3 387 640	204 413	6. 03
EXCEDENT OU DEFICIT	166 686-	73 196	239 882-	327. 73-