



ASSOC FACE HERAULT

101 Rue Robert FABRE

34080 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS

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

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				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	16 937	15 941	995	1 298
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	750		750	750	
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 280		3 280	3 280	
TOTAL (I)		20 967	15 941	5 025	5 328
ACTIF CIRCULANT	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 usagers et comptes rattachés	30 617		30 617	53 751
	Autres créances	305 371		305 371	344 961
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	246 134		246 134	296 328	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	14 110		14 110	15 123
	TOTAL (II)	596 232		596 232	710 164
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		617 198	15 941	601 257	715 492
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				3 280	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	153 382	153 382
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	84 533	64 020
	Résultat de l'exercice	21 571	20 514
	Total des fonds propres	259 486	237 915
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	259 486	237 915
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	71 532	48 758
	Total des provisions	71 532	48 758
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 395	77 217
	Dettes fiscales et sociales	146 420	161 093
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 207
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	80 424	186 301
	Total des dettes	270 239	428 818
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		601 257	715 492
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		21 570,95	20 513,82
(1) Dont à moins d'un an		270 239	428 818
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

		31/12/2024	31/12/2023		
		12 mois	12 mois		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués				
	Prestations de services	174 658	151 385		
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	928 949	922 730		
	Dons	23 425	42 800		
	Cotisations	53 100	49 450		
	Legs et donations	76 444	34 703		
	Autres produits de gestion courante	1 854	256		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	38 306	34 555		
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	1 296 737	1 235 880		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats			
Variation de stock					
Autres achats et charges externes		238 167	262 593		
Impôts, taxes et versements assimilés		49 697	46 664		
Rémunération du personnel		747 725	706 977		
Charges sociales		218 685	189 979		
Subventions accordées par l'association					
Dotation aux amortissements et dépréciations		302	1 465		
Dotation aux provisions		22 774	21 758		
Autres charges		884	64		
Total des charges d'exploitation		1 278 234	1 229 500		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		18 503	6 380		
Produits financiers		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Intérêts et produits financiers	3 068	2 243		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations				
	Intérêts et charges financières		75		
	2 - RESULTAT FINANCIER		3 068	2 168	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		21 571	8 548	
	Charges financières	Produits exceptionnels			
		Charges exceptionnelles		44	
		4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			(44)
		Impôts sur les sociétés			
		(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		12 010	
		(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
		TOTAL DES PRODUITS	1 299 805	1 250 133	
TOTAL DES CHARGES		1 278 234	1 229 619		
EXCEDENT ou DEFICIT		21 571	20 514		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		PRODUITS	193 926	206 224	
		Bénévolat	155 760	178 050	
		Prestations en nature	27 159	23 671	
		Dons en nature	11 007	4 503	
	CHARGES	193 926	206 224		
	Secours en nature				
	Mise à disposition gratuite de biens et services	38 166	28 174		
	Personnel bénévole	155 760	178 050		

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 025	0,84	5 328	0,74	(302)	-5,67
Autres immobilisations corporelles	995	0,17	1 298	0,18	(302)	-23,29
INSTALL. GENE. - AGENCEMENTS	11 031	1,83	11 031	1,54		
MAT.BUREAU ET INFORMATIQUE	3 906	0,65	3 906	0,55		
MOBILIER ALCO	2 000	0,33	2 000	0,28		
INSTALL.GENE. AGENCEMENTS	(10 035)	-1,67	(9 733)	-1,36	(302)	-3,10
AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT	(3 906)	-0,65	(3 906)	-0,55		
AMORT.MOBILIER ALCO	(2 000)	-0,33	(2 000)	-0,28		
Autres titres immobilisés	750	0,12	750	0,10		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	750	0,12	750	0,10		
Autres immobilisations financières	3 280	0,55	3 280	0,46		
DEPOTS CAUTIONS VERSES	1 530	0,25	1 530	0,21		
DEPOT ET CAUTIONNEMENT ALCO	1 750	0,29	1 750	0,24		
TOTAL III - Actif Circulant NET	596 232	99,16	710 164	99,26	(113 932)	-16,04
Créances clients, usagers et comptes rattachés	30 617	5,09	53 751	7,51	(23 134)	-43,04
Collectif clients débiteurs	27 492	4,57	49 251	6,88	(21 759)	-44,18
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 125	0,52	4 500	0,63	(1 375)	-30,56
Autres créances	305 371	50,79	344 961	48,21	(39 590)	-11,48
FOUR RRR A OBTENIR			1 615	0,23	(1 615)	-100,00
PERSONNEL AVANCES ET AC.	1 400	0,23	450	0,06	950	211,11
ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS	2 959	0,49	4 926	0,69	(1 967)	-39,94
SUBVENTIONS DEPARTEMENT	53 988	8,98	52 824	7,38	1 164	2,20
SUBVENTIONS REGION OCCITANIE	97 699	16,25	88 987	12,44	8 712	9,79
SUBVENTIONS ENTREPRISES	40 042	6,66	25 500	3,56	14 542	57,03
SUBVENTIONS AGGLOMERATION LODEVE			300	0,04	(300)	-100,00
SUBVENTIONS FACE NATIONAL	50 983	8,48	93 673	13,09	(42 690)	-45,57
SUBVENTIONS ANACT	23 744	3,95	41 552	5,81	(17 808)	-42,86
SUBVENTIONS ETAT - DDETS	15 190	2,53	13 500	1,89	1 690	12,52
SUBVENTIONS METROPOLE 3M	9 000	1,50	4 800	0,67	4 200	87,50
VILLE DE LUNEL			600	0,08	(600)	-100,00
PDT.S.A RECEVOIR	10 367	1,72	16 234	2,27	(5 868)	-36,14
Disponibilités	246 134	40,94	296 328	41,42	(50 195)	-16,94
CAISSE D'EPARGNE	24 071	4,00	22 527	3,15	1 544	6,85
BNP PARIBAS	41 316	6,87	71 116	9,94	(29 800)	-41,90
BNP LIVRET	77 097	12,82	10		77 087	N/S
LIVRET A-CAISSE D'EPARGNE						
CSL ASSOS - CAISSE EPARGNE	103 615	17,23	202 633	28,32	(99 019)	-48,87
CAISSE ESPECE	35	0,01	41	0,01	(6)	-15,30
Charges constatées d'avance	14 110	2,35	15 123	2,11	(1 013)	-6,70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 110	2,35	15 123	2,11	(1 013)	-6,70
TOTAL DUBILAN ACTIF	601 257	100,00	715 492	100,00	(114 234)	-15,97

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds associatifs	259 486	43,16	237 915	33,25	21 571	9,07
Total des fonds propres	259 486	43,16	237 915	33,25	21 571	9,07
Fonds associatif sans droit de reprise	153 382	25,51	153 382	21,44		
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT D	94 403	15,70	94 403	13,19		
APPORT AU FONDS ASSOCIATIF SAN	58 978	9,81	58 978	8,24		
Report à nouveau	84 533	14,06	64 020	8,95	20 514	32,04
REPORT A N SOLDE CREDIT.	84 533	14,06	64 020	8,95	20 514	32,04
Excédent ou déficit de l'exercice	21 571	3,59	20 514	2,87	1 057	5,15
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions	71 532	11,90	48 758	6,81	22 774	46,71
Provisions pour risques	71 532	11,90	48 758	6,81	22 774	46,71
PROVISIONS POUR RISQUES	71 532	11,90	48 758	6,81	22 774	46,71
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	270 239	44,95	428 818	59,93	(158 579)	-36,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 395	7,22	77 217	10,79	(33 822)	-43,80
Collectif fournisseurs crédateurs	31 920	5,31	39 731	5,55	(7 810)	-19,66
FOURN.ACHAT S BIENS PREST .SERV	11 475	1,91	37 486	5,24	(26 012)	-69,39
Dettes fiscales et sociales	146 420	24,35	161 093	22,51	(14 673)	-9,11
PERSONNEL REMU.DUES			27		(27)	-100,00
FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES	675	0,11	105	0,01	570	542,59
FRAIS DEPL DIVERS	82	0,01	117	0,02	(36)	-30,37
DETTES PROVIO.POUR CP.	56 244	9,35	65 947	9,22	(9 704)	-14,71
COMPTE EPARGNE TEMPS BRUT	594	0,10			594	
AUTRES CHARGES A PAYER	5 781	0,96	10 531	1,47	(4 750)	-45,10
URSSAF	25 343	4,22	25 382	3,55	(39)	-0,16
MALAKOFF - HUMANIS RETRAITE	6 934	1,15	5 823	0,81	1 111	19,09
AGRR PREVOYANCE	5 222	0,87	4 845	0,68	377	7,78
VIASANTE MUTUELLE	6 788	1,13	6 758	0,94	30	0,45
CH.SOCIALES SUR CP.	22 498	3,74	26 379	3,69	(3 881)	-14,71
COMPTE EPARGNE TEMPS CHARGES	237	0,04			237	
AUTRES CHARGES A PAYER.	855	0,14	4 780	0,67	(3 925)	-82,12
IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	644	0,11	878	0,12	(234)	-26,69
TAXE SUR LES SALAIRES	14 524	2,42	9 520	1,33	5 004	52,56
Autres dettes			4 207	0,59	(4 207)	-100,00
CLIENTS-AVOIRS A ETABLIR			175	0,02	(175)	-100,00
CREDITEURS DIVERS ASP			4 032	0,56	(4 032)	-100,00
Produits constatés d'avance	80 424	13,38	186 301	26,04	(105 877)	-56,83
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	80 424	13,38	186 301	26,04	(105 877)	-56,83
Total du passif	601 257	100,00	715 492	100,00	(114 234)	-15,97

Détail du compte de résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 296 737	100,00	1 235 880	100,00	60 857	4,92
Prestations de services	174 658	13,47	151 385	12,25	23 273	15,37
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	135 223	10,43	122 470	9,91	12 753	10,41
706100 PRESTATIONS FORMATIONS	39 435	3,04	28 916	2,34	10 519	36,38
Subventions d'exploitation	928 949	71,64	922 730	74,66	6 219	0,67
740000 SUBVENTIONS SALAIRES/REPARTITIO						-50,00
740212 SUBVENTIONS APPRENTIS	3 500	0,27	12 500	1,01	(9 000)	-72,00
740213 SUBVENTIONS CAE/CUI			1 962	0,16	(1 962)	-100,00
740214 SUBVENTIONS CONSEILLER NUMERIQ	15 000	1,16	12 445	1,01	2 555	20,53
740215 SUBVENTIONS AIDES EMPLOI PME			1 725	0,14	(1 725)	-100,00
740216 SUBVENTIONS ADULTE RELAIS	63 797	4,92	60 635	4,91	3 162	5,21
740217 ASP AIDE SERVICE CIVIQUE	2 203	0,17	1 120	0,09	1 083	96,73
740220 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	194 386	14,99	167 464	13,55	26 921	16,08
740224 SUBVENTIONS DRDFE	2 000	0,15	2 000	0,16		
740226 SUBVENTIONS ETAT AUTRES			2 000	0,16	(2 000)	-100,00
740227 SUBVENTIONS DREETS	33 625	2,59	72 150	5,84	(38 525)	-53,40
740232 SUBVENTIONS CPAM	12 000	0,93	13 200	1,07	(1 200)	-9,09
740250 SUBVENTION COMM PAYS DE LUNEL	1 000	0,08			1 000	
740260 SUBVENTIONS METROPOLE 3M	46 500	3,59	37 000	2,99	9 500	25,68
740261 SUBVENTIONS CC AGGLO BEZIERS			4 000	0,32	(4 000)	-100,00
740263 SUBVENTIONS CC AGGLO AGDE	3 000	0,23	3 000	0,24		
740310 SUBVENTIONS FACE NATIONAL	90 581	6,99	63 017	5,10	27 564	43,74
740320 SUBVENTIONS ENTREPRISES	65 972	5,09	63 000	5,10	2 972	4,72
740324 SUBVENTIONS CAF			2 000	0,16	(2 000)	-100,00
740325 SUBVENTIONS MBS	24 000	1,85	24 000	1,94		
740331 SUBVENTIONS PREFECTURE	40 000	3,08	35 000	2,83	5 000	14,29
740711 SUBVENTIONS REGION OCCITANIE	60 378	4,66	69 178	5,60	(8 801)	-12,72
740728 SUBVENTIONS DDETS	237 892	18,35	240 389	19,45	(2 498)	-1,04
740732 SUBVENTION ANACT	29 680	2,29	29 680	2,40		
740741 X			600	0,05	(600)	-100,00
740743 SUBVENTIONS VILLE DE MONTPELLI	3 000	0,23	3 500	0,28	(500)	-14,29
740744 SUBVENTIONS COMMUNAUTE COMMU			1 000	0,08	(1 000)	-100,00
740745 SUBVENTION VILLE DE LUNEL	436	0,03	164	0,01	272	165,85
Dons	23 425	1,81	42 800	3,46	(19 375)	-45,27
754200 MECENAT	23 425	1,81	42 800	3,46	(19 375)	-45,27
Cotisations	53 100	4,09	49 450	4,00	3 650	7,38
756000 COTISATIONS	53 100	4,09	49 450	4,00	3 650	7,38
Legs et donations	76 444	5,90	34 703	2,81	41 741	120,28
758500 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	7 759	0,60	2 070	0,17	5 689	274,83
758501 CONTRIBUTIONS TAXE APPRENTISSA	68 685	5,30	32 633	2,64	36 052	110,48
Autres produits de gestion courante	1 854	0,14	256	0,02	1 598	624,62
758502 VENTE CARTE PHOTOCOPIE	269	0,02	246	0,02	23	9,15
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1 585	0,12	10		1 576	N/S
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	38 306	2,95	34 555	2,80	3 750	10,85
781500 REPRISE PROV. RISQUES ET CHARGE			20 625	1,67	(20 625)	-100,00
791000 REMBOURSEMENT INDEMNITES SS	28 188	2,17	8 441	0,68	19 747	233,95
790000 INDEMNITE JOURNALIERE/REPARTIT						-250,00
791001 REMB AGRR IND. T. SS COMPL.	6 840	0,53	1 878	0,15	4 962	264,24
791110 REMBOURSEMENTS DE FRAIS DIVERS	2 079	0,16	1 411	0,11	668	47,34
791112 FRAIS REMBOURSEMENT FORMATION	730	0,06	658	0,05	72	10,95
791120 REMB GROUPE DE TRAVAIL	469	0,04	693	0,06	(223)	-32,24
791800 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS			851	0,07	(851)	-100,00

Détail du compte de résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	1 278 234	98,57	1 229 500	99,48	48 734	3,96
Autres achats et charges externes	238 167	18,37	262 593	21,25	(24 426)	-9,30
604000 SOUS TRAITANCE GENERALE	62 793	4,84	96 432	7,80	(33 639)	-34,88
604001 SOUS TRAITANCE ADECCO	17 227	1,33	998	0,08	16 229	N/S
606111 EDF BZ	1 878	0,14	2 760	0,22	(882)	-31,95
606112 EDF ALCO	5 363	0,41	5 670	0,46	(306)	-5,40
606120 EAU	1 434	0,11	1 091	0,09	343	31,41
606140 ACHAT CARBURANT	1 266	0,10	1 519	0,12	(253)	-16,63
606300 FOURNITURES DIVERSES	5 265	0,41	2 341	0,19	2 924	124,90
606400 FOURNIT. ADMINI.	1 586	0,12	1 461	0,12	125	8,59
606800 AUTRES FOURNITURES DIVERSES			1 681	0,14	(1 681)	-100,00
613201 LOCATIONS BEZIERS	8 400	0,65	8 400	0,68		
613210 LOCATIONS IMMOBILIERES DIV	1 614	0,12			1 614	
613510 LOCATION VEHICULE	4 465	0,34	3 784	0,31	680	17,98
613511 LOCATION MODULAUTO	60		697	0,06	(637)	-91,40
613520 LOCATION COPIEUR - MODEM ROUTE	197	0,02	197	0,02		
613530 LOCATION COPIEUR + AVM LIGNE TEL	12 822	0,99	12 822	1,04		
613560 LOCATIONS INFORMATIQUES	3 195	0,25	3 266	0,26	(71)	-2,18
613600 LOC MICROSOFT	118	0,01	154	0,01	(36)	-23,53
614001 CHARGES LOCATIVE MTP ALCO	634	0,05	830	0,07	(196)	-23,59
615200 ENTRET. REPAR. SUR BIENS IMMOB.	6 014	0,46	6 166	0,50	(152)	-2,46
615201 ENTRETIEN S. IMMO BEZIERS	1 208	0,09	1 957	0,16	(749)	-38,28
615202 ENTRETIEN HDPI/EUROFEU	767	0,06	941	0,08	(174)	-18,49
615203 ENTRET. ET REPAR BIENS IMMO ALC	1 769	0,14	3 324	0,27	(1 555)	-46,79
615204 ENTRETIEN EPS	639	0,05	574	0,05	65	11,26
615500 ENTRET. REPAR. SUR BIENS MOBIL.	289	0,02	(1 000)	-0,08	1 289	128,94
615600 MAINTENANCE	389	0,03	1 016	0,08	(627)	-61,71
615601 MAINTENANCE ABNT ADSL FACSIMILE	727	0,06	727	0,06		
615602 MAINTENANCE FACSIMILE BEZIERS CO	954	0,07	763	0,06	191	25,00
615603 MAINTENANCE FAC SIMILE	5 074	0,39	4 606	0,37	467	10,15
615604 MAINTENANCE SITE INTERNET	685	0,05	295	0,02	390	132,18
616000 PRIMES D'ASSURANCE	5 386	0,42	4 189	0,34	1 196	28,55
618100 DOCUMENTATION GENERALE	686	0,05	591	0,05	95	16,07
618400 FRAIS DE FORMATION	3 358	0,26	1 635	0,13	1 723	105,40
618500 FRAIS COLL. SEMIN. CONFERENCES	775	0,06	1 081	0,09	(306)	-28,31
622600 HONORAIRES SAUVEPLANE	12 413	0,96	16 205	1,31	(3 792)	-23,40
622601 HONORAIRES INTERVENANTS EXTERI	570	0,04			570	
622603 HONORAIRES PAYFIT	10 192	0,79	9 013	0,73	1 179	13,08
622610 HONORAIRES CAC	4 620	0,36	4 862	0,39	(242)	-4,97
622620 HONORAIRES DIVERS	2 930	0,23	2 340	0,19	590	25,21
622630 HONORAIRES COMMUNICATION	3 921	0,30	1 000	0,08	2 921	292,06
623300 MANIFESTATIONS COMMUNICATIONS	600	0,05			600	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	1 861	0,14	2 590	0,21	(729)	-28,15
623800 DIVERS (POUBOIRES, DONS COURANT)	4 734	0,37	4 388	0,36	346	7,88
623810 CHALLENGES - PRIX	2 400	0,19	1 742	0,14	658	37,77
624400 FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 280	0,18	960	0,08	1 320	137,50
625000 FRAIS DE DEPLACEMENTS DIVERS	2 186	0,17	3 108	0,25	(922)	-29,67
625120 FRAIS DEPL MALLET FLORIANNE	12		113	0,01	(101)	-89,26
625121 FRAIS DEPL SADIKI HALIMA	103	0,01	30		74	247,47
625137 FRAIS DEPL CHEIKH NADIA	221	0,02	189	0,02	31	16,59
625150 FRAIS DEPL FIGUERAS SANDRINE	203	0,02	268	0,02	(65)	-24,15
625151 FRAIS DEPL FAY OLIVIER	1 014	0,08	1 935	0,16	(921)	-47,60
625169 FRAIS DEPL GAUTHE SARAH	352	0,03	207	0,02	145	70,03
625170 FRAIS DEPL ZOUBAI IMANE	402	0,03	330	0,03	72	21,78
625182 FRAIS DEPL DELAMARE PASCALE	189	0,01	177	0,01	12	6,82
625193 FRAIS DEPL ANDRE FABIEN	341	0,03	324	0,03	18	5,42
625194 FRAIS DEPL CAZI CAROLINE	1 903	0,15	1 982	0,16	(78)	-3,94
625195 FRAIS DEPL LUNES DYLAN	253	0,02	438	0,04	(184)	-42,08
625196 FRAIS DEPL CARON ISABELLE	341	0,03	221	0,02	120	54,41
625197 FRAIS DEPL CANO CHRISTELLE	488	0,04	236	0,02	252	107,00
625198 FRAIS DEPL KESSAL AISSA			480	0,04	(480)	-100,00

Détail du compte de résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
625199	FRAIS DEPL AYMERICH LAETITIA	200	0,02	213	0,02	(13)	-6,04
625700	RECEPTIONS	15 957	1,23	29 542	2,39	(13 586)	-45,99
626000	FRAIS POST AUX	262	0,02	62	0,01	200	319,97
626136	ORANGE 04.99.47.28.58 BZ BEJART	852	0,07	852	0,07		
626315	PORTABLE FAY OLIVIER	83	0,01	49		34	69,38
626316	PORTABLE CHEIKH NADIA	96	0,01	88	0,01	8	9,09
626317	PORTABLE ANDRE FABIEN	107	0,01	96	0,01	11	11,60
626319	SFR LIGNE INTERNET BOX 4G	438	0,03	420	0,03	18	4,28
626320	FIBRE OVEA	1 872	0,14	1 872	0,15		
626401	SENDINBLUE BREVO	326	0,03	274	0,02	53	19,30
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSI.	1 446	0,11	1 365	0,11	81	5,95
628100	CONCOURS DIVERS COTISATIONS	2 160	0,17	755	0,06	1 405	186,10
628200	COTISATIONS FACE NATIONAL	2 800	0,22	2 900	0,23	(100)	-3,45
Impôts, taxes, versements assimilés		49 697	3,83	46 664	3,78	3 033	6,50
631000	Compte n°631000						
631100	TAXE SUR LES SALAIRES.	38 862	3,00	36 831	2,98	2 030	5,51
633300	PART.EMPL.FORM.PROF.CONTINUE	9 403	0,73	8 435	0,68	968	11,48
635120	TAXE FONCIERE	1 380	0,11	1 397	0,11	(17)	-1,22
635400	DROITS D'ENREGISTREMENT & DE TI	48				48	
635800	AUTRES IMPOTS ET TAXES	4				4	
Rémunération du personnel		747 725	57,66	706 977	57,20	40 748	5,76
641000	SALAIRES BRUTS/ AFFECT. ANALYTIQ						
641100	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	686 959	52,98	656 689	53,14	30 270	4,61
641200	CONGES PAYES	(9 704)	-0,75	6 840	0,55	(16 543)	-241,87
641250	COMPTE EPARGNE TEMPS	594	0,05			594	
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 314	1,34	14 950	1,21	2 363	15,81
641310	PRIME PART AGE DE VALEURS	4 656	0,36	9 211	0,75	(4 555)	-49,45
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 117	0,86	9 689	0,78	1 429	14,75
641410	INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES	30 070	2,32	8 283	0,67	21 787	263,03
641420	INDEMNITES DES ST AGIAIRES	2 105	0,16			2 105	
641430	GRATIFICATION VOLONTAIRES SERVIC	4 614	0,36	1 315	0,11	3 299	250,94
Charges sociales		218 685	16,86	189 979	15,37	28 706	15,11
645000	CHARGES SOCIALES/AFFECT.ANALYT						
645100	COTISATION URSSAF	131 271	10,12	123 723	10,01	7 547	6,10
645200	CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	(3 881)	-0,30	2 736	0,22	(6 617)	-241,87
645250	CHARGE COMPTE EPARGNE TEMPS	237	0,02			237	
645300	COTISATION RETRAITE	27 168	2,10	25 945	2,10	1 224	4,72
645320	COTISATION PREVOYANCE	15 289	1,18	13 862	1,12	1 428	10,30
645360	COTISATIONS MUTUELLE	20 689	1,60	19 672	1,59	1 017	5,17
645500	CHARGES SOCIALES S/PRIMES A PA	(612)	-0,05	387	0,03	(999)	-258,14
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 332	0,33	3 654	0,30	678	18,56
647600	CHARGES TITRES RESTAURANT	24 192	1,87			24 192	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		302	0,02	1 465	0,12	(1 163)	-79,37
681120	DOT.AMORT.IMMOB. CORPORELLES.	302	0,02	1 465	0,12	(1 163)	-79,37
Dotations aux provisions		22 774	1,76	21 758	1,76	1 015	4,67
681500	DOT.AUX PROVISIONS POUR RISQUE	22 774	1,76	21 758	1,76	1 015	4,67
Autres charges		884	0,07	64	0,01	820	N/S
651600	DROITS D'AUTEUR	230	0,02			230	
658000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	626	0,05	64	0,01	562	874,18
658100	REGULARISATION NET A PAYER - M	28				28	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		18 503	1,43	6 380	0,52	12 122	189,99
RESULTAT FINANCIER		3 068	0,24	2 168	0,18	901	41,55

Détail du compte de résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Intérêts et produits financiers	3 068	<i>0,24</i>	2 243	<i>0,18</i>	826	<i>36,81</i>
768000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	3 068	<i>0,24</i>	2 243	<i>0,18</i>	826	<i>36,81</i>
Intérêts et charges financières			75	<i>0,01</i>	(75)	<i>-100,00</i>
661600 AGIOS BANCAIRES			75	<i>0,01</i>	(75)	<i>-100,00</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	21 571	<i>1,66</i>	8 548	<i>0,69</i>	13 023	<i>152,35</i>
Charges exceptionnelles			44		(44)	<i>-100,00</i>
671200 PENALITES ET AMENDES			6		(6)	<i>-100,00</i>
675600 IMMO FINANCIERES			38		(38)	<i>-100,00</i>
Résultat exceptionnel			(44)		44	<i>100,00</i>
Report des ressources non utilisées des exercices antér			12 010	<i>0,97</i>	(12 010)	<i>-100,00</i>
789400 UTILISATIONS DE FONDS REPORTES E			12 010	<i>0,97</i>	(12 010)	<i>-100,00</i>
TOTAL DES PRODUITS	1 299 805	<i>100,24</i>	1 250 133	<i>101,15</i>	49 672	<i>3,97</i>
TOTAL DES CHARGES	1 278 234	<i>98,57</i>	1 229 619	<i>99,49</i>	48 615	<i>3,95</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	21 571	<i>1,66</i>	20 514	<i>1,66</i>	1 057	<i>5,15</i>
Contributions volontaires en nature	193 926	<i>14,95</i>	206 224	<i>16,69</i>	(12 299)	<i>-5,96</i>
Bénévolat	155 760	<i>12,01</i>	178 050	<i>14,41</i>	(22 290)	<i>-12,52</i>
870000 BENEVOLAT	155 760	<i>12,01</i>	178 050	<i>14,41</i>	(22 290)	<i>-12,52</i>
Prestations en nature	27 159	<i>2,09</i>	23 671	<i>1,92</i>	3 488	<i>14,73</i>
871000 PRESTATIONS EN NATURE	27 159	<i>2,09</i>	23 671	<i>1,92</i>	3 488	<i>14,73</i>
Dons en nature	11 007	<i>0,85</i>	4 503	<i>0,36</i>	6 504	<i>144,43</i>
875000 DONS EN NATURE	11 007	<i>0,85</i>	4 503	<i>0,36</i>	6 504	<i>144,43</i>
Charges des contributions volontaires en nature	193 926	<i>14,95</i>	206 224	<i>16,69</i>	(12 299)	<i>-5,96</i>
Mise à disposition gratuite biens et services	38 166	<i>2,94</i>	28 174	<i>2,28</i>	9 991	<i>35,46</i>
861000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE	11 007	<i>0,85</i>	4 503	<i>0,36</i>	6 504	<i>144,43</i>
862000 PRESTATIONS	27 159	<i>2,09</i>	23 671	<i>1,92</i>	3 488	<i>14,73</i>
Personnel bénévole	155 760	<i>12,01</i>	178 050	<i>14,41</i>	(22 290)	<i>-12,52</i>
864000 PERSONNEL BENEVOLE	155 760	<i>12,01</i>	178 050	<i>14,41</i>	(22 290)	<i>-12,52</i>