

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSO MFR TAMPON

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1 Euro

ACTIF

	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au	Variation N / N-1 en valeur en %
Autres créances (3)	101 360,70	570 536,94		-469 176,24 -82
FOURNISSEURS	6 042,72	26 323,60		-20 280,88 -77
FRS D'IMMOBILISATIONS		39 214,25		-39 214,25 -100
RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	2 023,86	2 023,86		
AVANCES AU PERSONNEL	839,99	810,91		29,08 4
ERASMUS		7 675,04		-7 675,04 -100
SUBV FSE		411 638,09		-411 638,09 -100
SUBV REGION CAF VE	810,00	810,00		
CFA	105 500,26	109 897,32		-4 397,06 -4
SUIVI ACPTES SUR VE	900,00	900,00		
- OPE AIDES AUX APPRENTIS	2 000,00			2 000,00
PRET MFR EST	1 239,65	4 539,65		-3 300,00 -73
PRODUITS A RECEVOIR	24 980,00	12 980,00		12 000,00 92
DEPREC CPTES DEBITEURS DIVERS	-736,75	-4 036,75		3 300,00 82
DEPRECIATION CFA	-42 239,03	-42 239,03		
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	8 498,80	8 498,80		
AUT VAL MOB CREANCES A	8 498,80	8 498,80		
Disponibilités	728 443,01	297 742,24		430 700,77 145
CHÈQUES À ENCAISSER		348,00		-348,00 -100
CA 001 C/C	726 689,89	296 092,82		430 597,07 145
CA3 DAV 726	754,20	975,20		-221,00 -23
CA4 DAV NANTI 355	64,33	64,33		
BFC 1	3,99	3,99		
CAISSE	930,60	257,90		672,70 261
TOTAL	1 206 939,30	1 322 175,27		-115 235,97 -9
TOTAL GÉNÉRAL	3 542 160,38	3 535 392,56		6 767,82

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSO MFR TAMPON

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1 Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au	Variation N / N-1 en valeur en %
CAPITAUX PROPRES				
Réserves				
Autres réserves	219 981,87	219 981,87		
AUTRES RESERVES	219 981,87	219 981,87		
Report à nouveau	1 671 776,18	1 688 195,37	-16 419,19	-1
RÉPORT A NOUVEAU(SOLDE CREDITE	1 671 776,18	1 688 195,37	-16 419,19	-1
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-63 045,76	-16 419,19	-46 626,57	-284
SITUATION NETTE	1 828 712,29	1 891 758,05	-63 045,76	-3
Subventions d'investissement	622 294,45	648 720,66	-26 426,21	-4
DEPARTEMENTS	356 292,00	356 292,00		
SUBV EQUIPEMENT	356 292,00	356 292,00		
AMORT SUBV REGION-DEPARTEMENT	-90 289,55	-63 863,34	-26 426,21	-41
TOTAL	2 451 006,74	2 540 478,71	-89 471,97	-4
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL Bis				
PROVISIONS				
TOTAL				
DETTES (1)				
Emprts/dettes aup. des établiss. de crédit (2)	491 897,73	476 776,16	15 121,57	3
PRET CA 852	491 897,73	476 776,16	15 121,57	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 381,20	8 381,20		
MF EST	7 656,00	7 656,00		
MF OUEST	725,20	725,20		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	252 974,61	250 887,79	2 086,82	1
FOURNISSEURS	180 295,23	179 390,83	904,40	1
FAC NON PARV FOURNISSEUR	72 679,38	71 496,96	1 182,42	2
Dettes fiscales et sociales	188 986,90	127 107,46	61 879,44	49
SALAIRES NETS	1 286,74	2 629,00	-1 342,26	-51
DETTES POUR CONGES PAYES	19 092,00	16 834,00	2 258,00	13
URSSAF	33 222,09	30 864,74	2 357,35	8
AGRR MUTUELLE	7 005,60	6 283,00	722,60	12
AGRR PREVOYANCE	5 221,75	4 511,96	709,79	16
CRRC	9 577,24	9 178,54	398,70	4
DETTES PROVISIONNEES CP	7 003,00	6 323,10	679,90	11
CHARGES A PAYER	11 619,66	11 306,00	313,66	3
ERASMUS	2 910,16		2 910,16	
SUBV FONCT CAF	78 796,76	33 377,82	45 418,94	136
SUBV FONCT DIVERSES	6 500,00		6 500,00	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	912,57	470,11	442,46	94
SUIVI BOURSES ELEVES	5 839,33	5 329,19	510,14	10
Autres dettes	120 985,32	129 798,20	-8 812,88	-7
CLIENTS CENTRAL	87 012,02	93 993,79	-6 981,77	-7
USAGERS CREANCES DOUTEUSES	19,43	19,43		
RRR A ACCORD. AVR A ETABL	9 391,91	4 992,06	4 399,85	88
AUTRES COMPTES DÉBIT. OU CRÉD.	4 015,80	4 191,08	-175,28	-4
COMPTE DIRECTEUR	296,83	296,83		
RANGARADJOU		0,01	-0,01	-100
FD /OCAPIAT	20 249,33	19 166,00	1 083,33	6
CHARGES A PAYER		7 139,00	-7 139,00	-100

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSO MFR TAMPON

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1 Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au	Variation N / N-1 en valeur en %
Produits constatés d'avance	27 927,88	1 963,04		25 964,84
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	27 927,88	1 963,04		25 964,84
TOTAL	1 091 153,64	994 913,85		96 239,79 10
TOTAL GÉNÉRAL	3 542 160,38	3 535 392,56		6 767,82
(1) Dont à plus d'un an	466 916,99	476 776,16		
(1) Dont à moins d'un an	624 236,65	518 137,69	445 826,97	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO MFR TAMPON

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1 Euro

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	01/01/23 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 (*) en valeur en %
roduits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)		625 219,64		597 944,48		27 275,16 5
. SCOLARITE ex 70625		229 462,08		224 018,88		5 443,20 2
. FORMATION APPRENTISSAGE		2 304,29		252 315,63		-250 011,34 -99
FORMATION APPRENTISSAGE TRANSF		334 772,54				334 772,54
. AUTRES PART APPRENTISSAGE				54 721,84		-54 721,84 -100
. RESTAURATION				53,14		-53,14 -100
. RESTAURATION - APPRENTIS		1 150,52		4 740,58		-3 590,06 -76
. RESTAURATION - STAGE F PRO		59,50		73,20		-13,70 -19
. HEBERGEMENT - APPRENTIS				3 000,00		-3 000,00 -100
AUTRES PARTICIPATIONS		1 584,00		1 880,00		-296,00 -16
. MOBILITE INTERNATIO (hors VE		1 900,00		6 063,17		-4 163,17 -69
. MOBILITE ELEVES - APPRENTIS				500,00		-500,00 -100
. REPAS FACTURES AU PERSONNEL		1 307,74		1 431,95		-124,21 -9
. LOCATIONS DIVERSES				916,67		-916,67 -100
. ACCUEIL GROUPES - REPAS		48 782,00		31 765,00		17 017,00 54
. MISE A DISPO PERS-FORMATION				8 534,32		-8 534,32 -100
. CESSION DE FOURNITURES				10,00		-10,00 -100
. AUTRES PROD ACTIV ANNEXES		730,00		1 635,46		-905,46 -55
. RECETTES DIV ACTIONS		3 166,97		6 284,64		-3 117,67 -50
Montant net du chiffre d'affaires		625 219,64		597 944,48		27 275,16 5
Subventions d'exploitation		944 981,00		816 883,42		128 097,58 16
. SUBV minagri FONCT		852 318,00		777 617,00		74 701,00 10
. SUBV REGION - AUTRES				736,96		-736,96 -100
AIDE A LA MOBILITE - SCOLAIR		67 293,00		37 559,00		29 734,00 79
SUBV AUTRES ORGANISMES		25 370,00				25 370,00
. SUBV AUTRE ORGANISME PUBLIC				970,46		-970,46 -100
Reprises sur provisions (amorts), transferts		89 837,43		90 303,36		-465,93 -1
REP. PROV. RISQUES CHGES EXPL.				29 135,00		-29 135,00 -100
. REP / PROV P/DEPREC CREANCES		12 357,29		4 280,33		8 076,96 189
. TRANSFERTS FC EQUIPM		25 500,00		15 000,00		10 500,00 70
. REMB FRAS FORM PERSONNEL		12 000,00		12 980,00		-980,00 -8
. REMB DE SALAIRES		37 579,72		23 515,58		14 064,14 60
. REMB DES INDEM JOURNAL		2 400,42		5 392,45		-2 992,03 -55
Autres produits		22 471,93		14 340,33		8 131,60 57
. TAXE APPRENTISSAGE 13%		9 994,39		1 648,21		8 346,18 506
. COTISATION ELEVES		4 048,00		4 077,00		-29,00 -1
. ADHESIONS ELEVES		8 096,00		8 234,00		-138,00 -2
. COTISATIONS MEMBRES - CA		315,00		372,00		-57,00 -15
. PROD DIV GESTION COURANTE		18,54		9,12		9,42 103
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		1 682 510,00		1 519 471,59		163 038,41 11
harges d'exploitation (2)						
Achats de matières premières, autres approv.		117 934,30		97 746,52		20 187,78 21
. ACHATS ALIMENTATION		108 990,13		89 173,26		19 816,87 22
. PETIT MAT CUISINE		8 944,17		8 573,26		370,91 4
Autres achats et charges externes		388 228,41		334 338,97		53 889,44 16
. ACHAT FORM SST - FI		1 008,00		4 850,00		-3 842,00 -79
. ACHAT FORM SST - FC				16 286,50		-16 286,50 -100
. ACHAT FORM SST - APPRENT		9 199,19		1 920,00		7 279,19 379
. ELECTRICITE		15 329,31		8 295,82		7 033,49 85
. EAU		14 790,81		18 698,48		-3 907,67 -21
. EAU BONBONNES		825,94		710,16		115,78 16
. GAZ		1 199,50		2 247,30		-1 047,80 -47
. CARBURANT AUTO		2 723,26		3 152,39		-429,13 -14
. PETIT EQUIPEMENT		5 966,94		4 429,05		1 537,89 35

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO MFR TAMPON

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1 Euro

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	01/01/23 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 (*) en valeur en %
. FOURN ADMINISTRATIVES		1 962,84		334,28		1 628,56 487
. FOURN ET MAT PEDAG - FI		8 725,69		9 310,57		-584,88 -6
. FOURN ET MAT PEDAG - FC		489,36		181,07		308,29 170
. MATERIEL DE SPORT		288,97		740,18		-451,21 -61
. FOURN DE PHARMACIE		175,31		206,61		-31,30 -15
. LOCATION MOB - MAT PEDAGO		2 190,62		3 064,42		-873,80 -29
. LOCATION MOB - SECURITE		872,69		796,18		76,51 10
. LOCATION MOB - AUTRES		3 617,96		2 619,98		997,98 38
. LOC MOB - CHOFO SOLAIRE		1 847,16		1 871,16		-24,00 -1
. ENTRET REP / BIENS IMMOB		6 910,32		1 386,19		5 524,13 399
. ENTRET SUR BIENS MOBILIERS		9 109,14		6 099,42		3 009,72 49
. ENTRET / ALARME - SECURITE		2 537,28		69,44		2 467,84
. ENTRET REP / AUTO		2 029,80		2 687,72		-657,92 -24
. ENTRET REP / COPIEURS		152,57				152,57
. ENTRET REP/ FOURN MAT JARDIN		6,54		239,30		-232,76 -97
. ENTRET - BLANCHISSAGE		132,00				132,00
. MAINT - ALARME ET SECURITE		568,15		288,10		280,05 97
. MAINT INFORMATIQUE		2 621,28		2 130,48		490,80 23
. MAINTENANCE - AUTRES		1 708,89		1 708,89		
. ASSURANCE DES IMMEUBLES		4 356,07		4 271,77		84,30 2
. ASSURANCE AUTO		2 129,14		2 037,44		91,70 5
. ASSURANCE ELEVES		2 768,47		3 099,58		-331,11 -11
. ASSURANCES - AUTRES		136,00		129,97		6,03 5
. DOCUMENTATION TECHNIQUE		25,00				25,00
. PERSONNEL DETACHE - FI		3 265,81				3 265,81
. HONOR PERSONNEL - FC				340,00		-340,00 -100
. HONORAIRES - CAC		15 081,50		15 732,50		-651,00 -4
. HONORAIRES - EC		11 392,44		11 440,37		-47,93
. HONORAIRES - PAIE		7 945,57		7 567,93		377,64 5
. FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX				11 525,50		-11 525,50 -100
. HONOR DIVERS (controle,labo		3 675,76		1 628,56		2 047,20 126
. ANNONCES INSERTIONS		1 088,78		995,73		93,05 9
. RELATION PUBLIQUE obj kdo				810,50		-810,50 -100
. CATALOGUES ET IMPRIMES		1 097,03		851,73		245,30 29
. DIVERS DONS CADEAUX		8 736,84		8 409,57		327,27 4
. TRANSPORT ELEVES - FI		6 996,20		4 107,67		2 888,53 70
. DEPLACEMENT DU PERSONNEL		1 153,43		1 308,68		-155,25 -12
. DEPLACEMENT ADMINISTRATEURS		6 370,00		4 375,00		1 995,00 46
. DEPLAC MEMBRES JURY		1 000,00		800,00		200,00 25
. FRAIS MISSION RESTO hors MFR		1 562,75		1 347,90		214,85 16
. FRAIS AG MFR				23,00		-23,00 -100
. FRAIS AG UNION		4 793,44		2 520,43		2 273,01 90
. FRAIS RECEPTION A LA MFR		1 121,50		676,48		445,02 66
. DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS		20,00				20,00
. JOURNEE DU PERSONNEL		4 600,16		10 075,45		-5 475,29 -54
. JOURNEE PORTES OUVERTES		4 770,10				4 770,10
. FRAIS POSTAUX		721,05		548,44		172,61 31
. FRAIS TELECOM FIXE		3 840,25		5 838,61		-1 998,36 -34
. FRAIS D INTERNET		778,70		850,53		-71,83 -8
. FRAIS DE GSM		1 610,46		1 660,83		-50,37 -3
. SERVICES BANCAIRES		2 111,50		3 044,45		-932,95 -31
. COTISATION FEDERATION		66 387,36		57 320,39		9 066,97 16
. COTISATION UNION		11 690,00		11 514,00		176,00 2
. COTISATIONS DIVERSES (udaf..		57,90		55,50		2,40 4
. FORMATION DES PERSONNELS		6 749,40				6 749,40
. FORMATION DU PERSONNEL		27 831,80		18 388,60		9 443,20 51
. HEBERG EXT ELEVES		1 606,50		722,00		884,50 123
. HEBERG EXT DU PERSONNEL		102,00		2 970,96		-2 868,96 -97
. RESTAUR EXT ELEVES		1 152,06		2 070,40		-918,34 -44
. RESTAUR EXT DU PERSONNEL		207,41				207,41
. VE - MOBILITE - FI		69 134,38		39 054,91		30 079,47 77
. ACTIV PEDAGOGIQUES .. visite		1 529,49		1 699,90		-170,41 -10
. ACTIV VIE RESIDENTIELLE anlm		1 642,64		200,00		1 442,64 721

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO MFR TAMPON

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1 Euro

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	01/01/23 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 (*) en valeur en %
Impôts, taxes et versements assimilés		17 366,13		16 478,16		887,97 5
TAXE SUR SALAIRES		361,00				361,00
FORMATION CONTINUE		8 294,97		7 514,83		780,14 10
. CONTRIB CPLT FORM CONT		6 283,80		5 970,00		313,80 5
. CONTRIBUTION AUTRES				618,97		-618,97 -100
. TAXES FONCIERES		92,00		40,00		52,00 130
. AUTRES IMPOTS LOCAUX .. team		2 334,36		2 334,36		
Salaires et traitements		795 300,10		743 307,44		51 992,66 7
. SALAIRES BRUTS GLOBAUX		785 458,99		746 267,73		39 191,26 5
. PROV / CONGES PAYES		2 258,00		-7 447,30		9 705,30 -130
. INDEMNITES ET AVANTAGES		6 549,46		4 487,01		2 062,45 46
INDEMNITES EMPLOI CIVIQUES		1 033,65				1 033,65
Charges sociales		292 838,47		281 078,98		11 759,49 4
. COTIS CGSS		202 328,45		196 161,18		6 167,27 3
. COTIS AGRR MUTUELLE		15 890,48		14 531,43		1 359,05 9
. COTIS AGRR PREVOYANCE		16 720,12		15 335,68		1 384,44 9
. COTIS CRRC		53 163,94		54 282,09		-1 118,15 -2
. MEDECINE DU TRAVAIL		2 515,58		2 278,50		237,08 10
. PROV CHARGES SOC / CP		679,90		-2 874,90		3 554,80 -124
. PRIMES GRATIFICATION (stage.		1 540,00		1 365,00		175,00 13
Autres charges de personnel (Charges sociales)						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur Immobilisations : dotations aux amortis.		108 038,37		72 556,89		35 481,48 49
DOT AMORT IMMO CORPOREL		108 038,37		72 556,89		35 481,48 49
Sur actif circulant : dotations aux dépréc.		17 584,06		34 303,50		-16 719,44 -49
DOT PROV CREANCES DOUTEUSES		17 584,06		34 303,50		-16 719,44 -49
Autres charges		145,34		34,67		110,67 319
. CHARGES DIV DE GESTION		145,34		34,67		110,67 319
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		1 737 435,18		1 579 845,13		157 590,05 10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-54 925,18		-60 373,54		5 448,36 -9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		81,79		122,93		-41,14 -33
. AUTRES PROD FINANCIERS		81,79		122,93		-41,14 -33
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		81,79		122,93		-41,14 -33
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)		18 830,67		8 496,60		10 334,07 122
. INTERETS DES EMPRUNTS		18 830,67		8 496,60		10 334,07 122
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		18 830,67		8 496,60		10 334,07 122
RÉSULTAT FINANCIER		-18 748,88		-8 373,67		-10 375,21 124
RÉSULTAT COURANT avant impôts		-73 674,06		-68 747,21		-4 926,85 7

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSO MFR TAMPON

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

1 Euro

	Du Au	01/01/24 31/12/24	Du Au	01/01/23 31/12/23	Du Au	Variation N / N-1 (*) en valeur en %
roduits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		42 333,52		50 633,80		-8 300,28 -16
PROD EXCEPT S OPER GEST		42 333,52		50 633,80		-8 300,28 -16
Sur opérations en capital		26 426,21		32 426,21		-6 000,00 -19
PROD CESSIONS ELEMENTS A				6 000,00		-6 000,00 -100
QUOTE PART DES SUBVENTIO D INVES		26 426,21		26 426,21		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		68 759,73		83 060,01		-14 300,28 -17
harges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		58 131,43		30 731,99		27 399,44 89
. CHARGES EXCEPT DE GESTION		58 062,93		30 731,99		27 330,94 89
. PENALITE, AMENDE FISC-PENALE		68,50				68,50
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		58 131,43		30 731,99		27 399,44 89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		10 628,30		52 328,02		-41 699,72 -80
TOTAL DES PRODUITS		1 751 351,52		1 602 654,53		148 696,99 9
TOTAL DES CHARGES		1 814 397,28		1 619 073,72		195 323,56 12
Bénéfice ou Perte		-63 045,76		-16 419,19		-46 626,57 284

