

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 435	1 435				
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	47 297	40 698	6 599	1,88	7 577	2,58
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 481		2 481	0,71	2 374	0,81
TOTAL (I)	51 214	42 133	9 080	2,58	9 952	3,39
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 952		2 952	0,84	90	0,03
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					3 155	1,08
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	323		323	0,09	18 803	6,41
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	335 113		335 113	95,38	260 950	89,00
Charges constatées d'avance	3 867		3 867	1,10	266	0,09
TOTAL (II)	342 256		342 256	97,42	283 264	96,61
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	393 469	42 133	351 336	100,00	293 216	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles	177 432	50,50	139 719	47,65
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	4 818	1,37	37 713	12,86
Situation nette (sous total)	182 250	51,87	177 432	60,51
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182 250	51,87	177 432	60,51
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	71 094	20,24	93 760	31,98
TOTAL (II)	71 094	20,24	93 760	31,98
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3 106	0,88	2 254	0,77
TOTAL (III)	3 106	0,88	2 254	0,77
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	13 496	3,84	5 399	1,84
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	70 344	20,02	13 576	4,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31	0,01	795	0,27
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	11 016	3,14		
TOTAL (IV)	94 887	27,01	19 770	6,74
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	351 336	100,00	293 216	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		2 400				2 731				-331		-12,11	
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		258 385				260 882				-2 497		-0,95	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières		1 245				8 181				-6 936		-84,77	
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges						2 539				-2 539		-100,00	
Utilisations des fonds dédiés		29 965				48 695				-18 730		-38,45	
Autres produits		6				108				-102		-94,43	
Total des produits d'exploitation (I)		292 001				323 136				-31 135		-9,63	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		84 637				82 644				1 993		2,41	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		810				-4 890				5 700		116,56	
Salaires et traitements		156 902				133 108				23 794		17,88	
Charges sociales		32 811				25 700				7 111		27,67	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		5 672				5 293				379		7,16	
Dotations aux provisions		852				2 254				-1 402		-62,19	
Reports en fonds dédiés		7 299				41 613				-34 314		-82,45	
Autres charges		5				90				-85		-94,43	
Total des charges d'exploitation (II)		288 988				285 810				3 178			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		3 012				37 325				-34 313		-91,92	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations						30				-30		-100,00	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		2 113				438				1 675		382,42	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
Total des produits financiers (III)		2 113				468				1 645		351,50	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						5				-5		-100,00	
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
Total des charges financières (IV)						5				-5		-100,00	
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		2 113				463				1 650		356,37	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	5 126	37 788	-32 662	-86,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	308	75	233	310,67
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	308	75	233	310,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-308	-75	-233	-310,66
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	294 114	323 603	-29 489	-9,10
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	289 296	285 890	3 406	1,19
EXCEDENT OU DEFICIT	4 818	37 713	-32 895	-87,21
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	53 400	53 400		
Prestations en nature	18 000	18 000		
Bénévolat				
TOTAL	71 400	71 400		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	18 000	18 000		
Prestations				
Personnel bénévole	53 400	53 400		
TOTAL	71 400	71 400		

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	1 435	1 435				
205300 Site internet	1 435		1 435	0,41	1 435	0,49
280500 AMORT CONCESS DRT SI		1 435	-1 435	-0,40	-1 435	-0,48
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	47 297	40 698	6 599	1,88	7 577	2,58
218180 TRAV.AGTS D/LOCAUX L	8 521		8 521	2,43	8 521	2,91
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	15 572		15 572	4,43	15 572	5,31
218300 MAT.BUREAU & INFORMA	21 465		21 465	6,11	16 771	5,72
218410 MOBILIER	1 739		1 739	0,49	1 739	0,59
281818 AMT TR AGT D/LOCAUX		8 521	-8 521	-2,42	-7 459	-2,53
281820 AMT MATERIEL TRANSPO		14 219	-14 219	-4,04	-12 414	-4,22
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		16 219	-16 219	-4,61	-13 733	-4,67
281841 AMT MOBILIER		1 739	-1 739	-0,48	-1 420	-0,47
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	2 481		2 481	0,71	2 374	0,81
275510 caution sci bd chambaudouin	620		620	0,18	620	0,21
275520 caution cabinet sauvage	1 861		1 861	0,53	1 754	0,60
TOTAL (I)	51 214	42 133	9 080	2,58	9 952	3,39
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 952		2 952	0,84	90	0,03
409100 FOURN.AVANCES S/COMM	2 952		2 952	0,84	90	0,03
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					3 155	1,08
418100 Factures à établir					3 155	1,08
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	323		323	0,09	18 803	6,41
401000 FOURNISSEURS					480	0,16
448700 ETAT PRODUITS A RECE					18 000	6,14
467200 DEBITEURS DIVERS	323		323	0,09	323	0,11
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	335 113		335 113	95,38	260 950	89,00
512100 BANQUE aftc	260 205		260 205	74,06	187 795	64,05
517810 LIVRET D EPARGNE	72 561		72 561	20,65	70 448	24,03
531000 Caisse GEM 27					2	0,00
531200 caisse Habitats inclusifs	11		11	0,00	17	0,01

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
531300 Caisse Milieu Carceral	7		7	0,00	7	0,00
531500 Caisse GEM 76	30		30	0,01	37	0,01
531600 Caisse DANSE ADAPTEE	8		8	0,00	22	0,01
531700 Caisse AFTC	2 047		2 047	0,58	2 378	0,81
531800 Caisse SEJOUR	243		243	0,07	243	0,08
Charges constatées d'avance	3 867		3 867	1,10	266	0,09
486000 CHARGES CONST.AVANCE	3 867		3 867	1,10	266	0,09
TOTAL (II)	342 256		342 256	97,42	283 264	96,61
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	393 469	42 133	351 336	100,00	293 216	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles	177 432	50,50	139 719	47,65
106300 RESERVE STATUT OU CO	177 432	50,50	139 719	47,65
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	4 818	1,37	37 713	12,86
Situation nette (sous total)	182 250	51,87	177 432	60,51
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182 250	51,87	177 432	60,51
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	71 094	20,24	93 760	31,98
194000 FONDS DEDIES	71 094	20,24	93 760	31,98
TOTAL (II)	71 094	20,24	93 760	31,98
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3 106	0,88	2 254	0,77
153100 PROV.INDEMN.DEP.RETR	3 106	0,88	2 254	0,77
TOTAL (III)	3 106	0,88	2 254	0,77
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	13 496	3,84	5 399	1,84
401000 FOURNISSEURS	6 362	1,81	1 082	0,37
408100 FOURN.FTS NON PARVEN	7 134	2,03	4 317	1,47
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	70 344	20,02	13 576	4,63
421000 PERSONNEL REMUNERAT.	1 500	0,43		
428230 DETTE PROV.CONGES A	8 138	2,32	5 978	2,04
428600 PERSON AUTR CHARG A	40 310	11,47		
431100 URSSAF	5 733	1,63	3 300	1,13
437310 CAISSE RETR.PREV.SAL	4 276	1,22	2 745	0,94
437500 mutuelle integrance	115	0,03	109	0,04
438200 CH.SOC.DETTE CONG.A	1 702	0,48	1 389	0,47
438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A	8 453	2,41		
442100 Prélèvement à la source	117	0,03	55	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31	0,01	795	0,27
467100 Frais Présidente	31	0,01	795	0,27
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	11 016	3,14		
487100 Subvention perçues d'avance	11 016	3,14		
TOTAL (IV)	94 887	27,01	19 770	6,74
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	351 336	100,00	293 216	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations		2 400				2 731				-331		-12,11	
756000 Cotisations adhérents AFTC		1 765				1 631				134		8,22	
756040 Cotisations atelier danse		635				1 100				-465		-42,26	
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services													
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		258 385				260 882				-2 497		-0,95	
741310 Subvention Mairie Evreux AFTC		800				800						0,00	
741316 Subvention L'ADAPT		9 685				16 082				-6 397		-39,77	
741317 Subvention dépar. Eure-Région		49 900				45 000				4 900		10,89	
741340 Subvention ARS 27		99 000				83 000				16 000		19,28	
741341 Subvention ARS 76		99 000				83 000				16 000		19,28	
741343 Subvention GEM ITINERANT						23 000				-23 000		-100,00	
741344 Subvention milieu carceral						10 000				-10 000		-100,00	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières		1 245				8 181				-6 936		-84,77	
755200 Quote-parts de générosité reçu		1 245				8 181				-6 936		-84,77	
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges						2 539				-2 539		-100,00	
781546 REP.PROV.INDEM.DEP.R						1 851				-1 851		-100,00	
791000 transfert de charges d'exploit						688				-688		-100,00	
Utilisations des fonds dédiés		29 965				48 695				-18 730		-38,45	
789400 Reprise fonds dédié		29 965				48 695				-18 730		-38,45	
Autres produits		6				108				-102		-94,43	
758800 AUT.PROD.DIV.GEST CO		6				108				-102		-94,43	
Total des produits d'exploitation (I)		292 001				323 136				-31 135		-9,63	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		84 637				82 644				1 993		2,41	
604100 Animation GEM 27		1 175				539				636		118,00	
604101 Animation GEM 76		530				69				461		668,12	
604102 Animation habitat inclusif		540								540		N/S	
606110 EAU ET ASSAINISSEMENT		94				5				89		N/S	
606120 ENERGIE ELECTRICITE		184				2 550				-2 366		-92,77	
606140 CARBURANT		314				452				-138		-30,52	
606141 Carburant GEM 76		1 284				1 477				-193		-13,06	
606142 Carburant habit inclusif						80				-80		-100,00	
606144 CARBURANT DANSE ADAPTEE		330				510				-180		-35,28	
606145 Carburant séjour						170				-170		-100,00	
606230 ALIMENTATION GEM 27		3 437				2 555				882		34,52	
606231 ALIMENTATION 76		682				842				-160		-18,99	
606232 ALIMENTATION HABITAT INCUSIF		296				309				-13		-4,20	
606234 ALIMENTATION DANSES		449				360				89		24,72	
606235 ALIMENTATION SEJOUR						346				-346		-100,00	
606300 FOURN.ATEL.PET.MAT.O		1 256				4 261				-3 005		-70,51	
606301 Fournitures ent&petit eq GEM76		268				773				-505		-65,32	
606302 Fournitures ent&petit HABITAT		163				733				-570		-77,75	

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
606304 Fournitures en&pet equi Danse	30	533	-503	-94,36
606305 Fournitures en&pet equi SEJOUR		35	-35	-100,00
606400 FOURN.BUR.INFORMATIQ	981	1 489	-508	-34,11
606401 Fournitures bureau GEM 76	377	385	-8	-2,07
606402 Fournitures bureau HABITAT	136	363	-227	-62,52
606404 Fournitures bureau DANSE ADAPT	233	5	228	N/S
606710 FOURN.ACCOMP EDUCATGEM 27	1 140	2 008	-868	-43,22
606711 FOURN accomp gem 76	961	936	25	2,67
606712 FOURN.et ACCOM EDUC HABITAT IN	210	330	-120	-36,35
606714 FOURN ACCOMP DANSE ADAPTEE	470	290	180	62,07
606715 FOURN ACC SEJOUR		44	-44	-100,00
611220 VACANCE SORTIE LOIS.	453	425	28	6,59
611222 SORTIES LOISIRS A L'	839	1 034	-195	-18,85
611223 SORTIES LOISIRS GEM76	1 228	614	614	100,00
611224 SORTIES LOISIRS HABITAT	512	182	330	181,32
611225 SORTIES LOISIRS SEJOUR		79	-79	-100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	8 184	7 822	362	4,63
613201 Location GEM 76	7 674	8 302	-628	-7,55
613800 Locations diverses	216	457	-241	-52,73
613801 locations diverse GEM 76	694		694	N/S
613804 Locations diverses danses	1 350	1 300	50	3,85
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP	1 339	1 317	22	1,67
614001 Charges loc GEM 76	10 496	8 714	1 782	20,45
615200 ENT.REPAR.S/BIENS IM	1 368		1 368	N/S
615204 Entretien Habitat inclusif	502		502	N/S
615500 ENT.REPAR.S/BIENS MO		14	-14	-100,00
615504 Entretien bien mobilier DANSE	25	25		0,00
615510 ENT.REP.MAT.OUTIL.ME	82		82	N/S
615520 ENT.REPAR.MAT.TRANSP	5 049	1 177	3 872	328,97
615521 Ent véhicule GEM76	61		61	N/S
615522 Entretien véhicule HI	188	30	158	526,67
615600 MAINTENANCE	1 440	1 440		0,00
616100 ASSUR.MULTIRISQUES	460	456	4	0,88
616300 ASSUR.TRANSPORT	3 342	3 217	125	3,89
618200 DOCUMENTATION	63	2	61	N/S
618500 FRAIS SEMIN.CONF.CON GEM 27	24		24	N/S
618501 FRAIS SEMIN.CONF.CON GEM 76	24		24	N/S
622620 HONOR.EXPERT COMPTAB	5 736	5 329	407	7,64
622630 HONOR.COMMISSAIRE CO	1 980	1 980		0,00
623300 EXPOSITIONS	20	61	-41	-67,20
623400 CADEAUX	640	603	37	6,14
623600 BROCHURES DEPLIANTS		35	-35	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	10 106	10 202	-96	-0,93
625101 FRAIS DEPLACEMENT GEM 76	472	354	118	33,33
625102 FRAIS DEPLACEMENT HABITAT	63	85	-22	-25,87
625104 FRAIS DEPLACEMENT DANSE	83	120	-37	-30,82
625105 FRAIS DEPLACEMENT SEJOUR		83	-83	-100,00
625600 MISSIONS RECEPTIONS	317	102	215	210,78
626300 AFFRANCHISSEMENTS	90	62	28	45,16
626302 Affranchissement Habitat inclu		38	-38	-100,00
626500 TELEPHONE	331	1 187	-856	-72,10
626501 Téléphone 76	240	240		0,00
626510 INTERNET	2 352	2 036	316	15,52
627800 AUTRES FR.COMMIS.BAN	111	79	32	40,51
627810 FRAIS DE RECOURVREMEN	103		103	N/S
628100 Concours divers (cotisations..	476	630	-154	-24,43
628101 Cotisation GEM 76	100	100		0,00
628104 Cotisation danse	266	266		0,00
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	810	-4 890	5 700	116,56

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE		-765	765	-100,00
633300 FORM.PROFESS.CONTINU	810	-4 125	4 935	119,64
Salaires et traitements	156 902	133 108	23 794	17,88
641100 SALAIRES Adm.Coordination GEM	34 150	29 565	4 585	15,51
641120 SALAIRES Animation GEM	100 606	96 819	3 787	3,91
641200 Congés payés	2 160	-839	2 999	357,45
641300 PRIMES ET GRATIFICATION	1 772	7 563	-5 791	-76,56
641310 Prime de Ségur	14 464		14 464	N/S
641400 Indemnités et avantages divers	3 750		3 750	N/S
Charges sociales	32 811	25 700	7 111	27,67
645100 COTISATIONS A L'URSS	21 228	19 031	2 197	11,54
645310 COT.RETR.CPLT ET PRE	3 941	3 420	521	15,23
645500 mutuelle intégrance	687	653	34	5,21
645510 Prévoyance Malakoff	2 371	2 224	147	6,61
645800 Charges s/CP	3 002	-321	3 323	N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	531	693	-162	-23,37
647501 Médecine trav/ pharmacie 76	1 050		1 050	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 672	5 293	379	7,16
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE	5 672	5 293	379	7,16
Dotations aux provisions	852	2 254	-1 402	-62,19
681546 DOT.PROV.INDEM.DEP.R	852	2 254	-1 402	-62,19
Reports en fonds dédiés	7 299	41 613	-34 314	-82,45
689400 ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBVE	7 299	41 613	-34 314	-82,45
Autres charges	5	90	-85	-94,43
658000 Frais divers de gestion		90	-90	-100,00
658800 AUTR.CHARG DIV.GEST.	5		5	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	288 988	285 810	3 178	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 012	37 325	-34 313	-91,92
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations		30	-30	-100,00
761000 PRODUITS DE PARTICIP		30	-30	-100,00
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	2 113	438	1 675	382,42
768000 AUTRES PRODUITS FINA	2 113	438	1 675	382,42
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	2 113	468	1 645	351,50
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées		5	-5	-100,00
661810 Intérêts dettes commerciales		5	-5	-100,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)		5	-5	-100,00
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 113	463	1 650	356,37
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	5 126	37 788	-32 662	-86,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	308	75	233	310,67
671200 PENAL.FISCAL PENAL.C	308	75	233	310,67
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	308	75	233	310,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-308	-75	-233	-310,66
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	294 114	323 603	-29 489	-9,10
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	289 296	285 890	3 406	1,19
EXCEDENT OU DEFICIT	4 818	37 713	-32 895	-87,21
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	53 400	53 400		
Prestations en nature	18 000	18 000		
Bénévolat				
TOTAL	71 400	71 400		
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	18 000	18 000		
Prestations				
Personnel bénévole	53 400	53 400		
TOTAL	71 400	71 400		