

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						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	87 971	55 312	32 659	34 034	1 375-	4. 04-
	Immobilisations en cours						
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	32 770		32 770	31 793	977	3. 07
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Comptes de Régularisation	Total I	120 741	55 312	65 429	65 827	398-	0. 61-
	Comptes de liaison Total II						
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 088		7 088	6 870	218	3. 17
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	6 330		6 330	3 471	2 859	82. 39
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	34 846		34 846	62 402	27 556-	44. 16-
	Charges constatées d'avance (3)	4 246		4 246	11 885	7 639-	64. 28-
	Total III	52 510		52 510	84 628	32 118-	37. 95-
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		173 251	55 312	117 939	150 456	32 517-	21. 61-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	121	037	141	924	20 888-	14. 72-
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	30	683-	20	888-	9 795-	46. 89-
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	90	354	121	037	30 683-	25. 35-
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1	458	1	813	355-	19. 61-
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5	979	8	208	2 228-	27. 15-
	Dettes fiscales et sociales	20	009	19	110	899	4. 70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance		140		289	149-	51. 56-
	Total IV	27	586	29	419	1 834-	6. 23-
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	117	939	150	456	32 517-	21. 61-

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

27 446
1 458

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

27 606
1 813

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	6	121	7	283	1 163-	15. 96-
Production vendue de Biens et Services	25	184	30	621	5 437-	17. 76-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	126	700	126	700		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	6	215	391		5 825	NS
Collectes						
Cotisations	8	120	8	335	215-	2. 58-
Autres produits	21	797	22	585	788-	3. 49-
Total I	194	137	195	914	1 777-	0. 91-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4	842	4	953	111-	2. 25-
Variation de stock (marchandises)	218-		486-		269	55. 22
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	81	275	91	008	9 733-	10. 69-
Impôts, taxes et versements assimilés	1	135	1	081	54	4. 95
Salaires et traitements	104	429	96	314	8 115	8. 43
Charges sociales	33	814	24	567	9 247	37. 64
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1	375	1	577	202-	12. 78-
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	41		25		16	65. 40
Total II	226	693	219	038	7 655	3. 49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	32	556-	23	124-	9 432-	40. 79-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	1 847		2 440		593-	24. 32-
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 847		2 440		593-	24. 32-
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	1 847		2 440		593-	24. 32-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 709-		20 683-		10 025-	48. 47-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26		285		259-	90. 88-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	26		285		259-	90. 88-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			489		489-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII			489		489-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	26		204-		230	112. 72
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	196 010		198 640		2 630-	1. 32-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	226 693		219 528		7 165	3. 26
Solde intermédiaire	30 683-		20 888-		9 795-	46. 89-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	30 683-		20 888-		9 795-	46. 89-

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	9 358	9 358		
Bénévolat				
TOTAL	9 358	9 358		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	6 000	6 000		
Prestations en nature	3 358	3 358		
Personnel bénévole				
TOTAL	9 358	9 358		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 659	34 034	1 375-	4. 04-
21810000	INSTALLATIONS GENERALES AGCTS	23 609	23 609		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	5 583	5 583		
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	11 662	11 662		
21840000	MOBILIER	15 541	15 541		
21841000	EMAUX ACAFEL	31 576	31 576		
28181000	AMORT INSTAL.GALES AGENCEMENTS	23 609-	23 609-		
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT	5 583-	5 583-		
28183000	AMORT MATERIEL BUR.ET INFORMAT	10 805-	9 883-	921-	9. 32-
28184000	AMORT MOBILIER	15 315-	14 861-	454-	3. 06-
AUTRES PARTICIPATIONS		32 770	31 793	977	3. 07
26100000	PARTS SOCIALES B CREDIT MUTUEL	32 755	31 778	977	3. 07
26110000	PARTS SOCIALES A CREDIT MUTUEL	15	15		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		65 429	65 827	398-	0. 61-
MARCHANDISES		7 088	6 870	218	3. 17
37000000	STOCK BOUTIQUE	7 088	6 870	218	3. 17
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		6 330	3 471	2 859	82. 39
41810000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	5 700	1 200	4 500	375. 00
41811000	ADHESIONS ET DONS ENT.BIENF.AR		80	80-	100. 00-
41812000	DIVERS PDTS A RECEVOIR	630	2 191	1 561-	71. 24-
DISPONIBILITES		34 846	62 402	27 556-	44. 16-
51220000	CREDIT AGRICOLE	4 457	4 242	215	5. 07
51250000	COMPTE SUR LIVRET CCM	29 967	55 978	26 011-	46. 47-
51870000	INT AR SUR LIVRET		1 820	1 820-	100. 00-
53100000	CAISSE	422	363	59	16. 33
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 246	11 885	7 639-	64. 28-
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	4 246	11 885	7 639-	64. 28-
TOTAL ACTIF CIRCULANT		52 510	84 628	32 118-	37. 95-
TOTAL GENERAL		117 939	150 456	32 517-	21. 61-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	121 037	141 924	20 888-	14. 72-
10100000 FONDS ASSOCIATIF	89 461	110 349	20 888-	18. 93-
10250000 DEVOLUTION ACAFEL	31 576	31 576		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	30 683-	20 888-	9 795-	46. 89-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	90 354	121 037	30 683-	25. 35-
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 458	1 813	355-	19. 61-
51210000 CREDIT MUTUEL	1 458	1 813	355-	19. 61-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 979	8 208	2 228-	27. 15-
40800000 FRS FACTURES NON PARVENUES	5 979	8 208	2 228-	27. 15-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	20 009	19 110	899	4. 70
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	162		162	
42820000 CONGES PAYES	9 304	8 984	321	3. 57
43710000 URSSAF	4 311	4 153	158	3. 80
43720000 MUTEX / ACORIS	429	383	46	12. 02
43730000 MALAKOFF	979	944	35	3. 76
43740000 MUTUELLE	82	82		
43860000 CHARGES SUR CONGES PAYES	4 129	3 992	137	3. 42
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	613	572	41	7. 14
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	140	289	149-	51. 56-
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	140	289	149-	51. 56-
TOTAL DETTES	27 586	29 419	1 834-	6. 23-
TOTAL GENERAL	117 939	150 456	32 517-	21. 61-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	6 121	7 283	1 163-	15. 96-
70710000 VENTES BOUTIQUE	4 720	6 153	1 433-	23. 29-
70720000 BILLETERIE	1 289	884	405	45. 84
70721000 VENTES CARTES POSTALES	112	247	135-	54. 80-
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	25 184	30 621	5 437-	17. 76-
70620000 VISITES MUSEE FERS A REPASSER	524	1 078	554-	51. 39-
70621000 VISITES GUIDEES FORTIFICATIONS	1 470	1 523	53-	3. 48-
70622000 VISITES GUIDEES VITRAUX	3 910	3 751	159	4. 24
70625000 VG FORTIFS + VITRAUX	78		78	
70629100 VG EMAUX	164		164	
70640000 VISITES GUIDEES GROUPEES	11 962	14 107	2 145-	15. 21-
70640500 VISITES GUIDEES A THEME	955	225	730	324. 44
70650000 RECETTES BROCANTE	3 909	3 832	76	2. 00
70660000 RECETTES SALON T.T.TRANSFRONTALI	1 560	1 680	120-	7. 14-
70670000 CONVENTIONS ACCUEIL VELO		400	400-	100. 00-
70680000 PREST.SOLUTIONS WIDJI	244	3 600	3 356-	93. 23-
70810000 COMMISSIONS TGL	249	205	44	21. 59
70880000 PARTICIPATIONS / PDTS DIVERS	160	220	60-	27. 27-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	126 700	126 700		
74010000 SUBV. FONCTIONNEMENT CAL	120 000	120 000		
74050000 SUBV. GESTION MUSEE FERS	3 000	3 000		
74080000 SUBV. CCPHVA FEST.FILM IT	1 200	1 200		
74095000 SUBV. VILLE MONT-SAINT-MARTIN	1 000	1 000		
74097000 SUBV. CCPHVA VALO SITES TOURIS	1 500	1 500		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 215	391	5 825	NS
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	6 215	391	5 825	NS
COTISATIONS	8 120	8 335	215-	2. 58-
75600000 COTISATIONS ADH PARTICULIERS	1 815	1 640	175	10. 67
75610000 COSTISATIONS ADH COMMUNES	2 310	2 420	110-	4. 55-
75620000 COTISATIONS ADH ASSOCIATIONS	1 160	1 260	100-	7. 94-
75630000 COTISATIONS ADH HOTELS RESTOS	1 735	2 135	400-	18. 74-
75640000 COTISATIONS ADH COMMERCES AUTR	1 100	880	220	25. 00
AUTRES PRODUITS	21 797	22 585	788-	3. 49-
75800000 PRODUITS DIVERS	505	1 035	530-	51. 19-
75850000 ENTREPRISES BIENFAITRICES	21 292	21 550	258-	1. 20-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	194 137	195 914	1 777-	0. 91-
ACHATS DE MARCHANDISES	4 842	4 953	111-	2. 25-
60710000 ACHATS POUR BOUTIQUE	3 576	4 059	483-	11. 90-
60720000 ACHATS BILLETERIE	1 266	884	382	43. 20
60730000 ACHATS CARTES POSTALES		10	10-	100. 00-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	218-	486-	269	55. 22
60370000 VAR.STOCK BOUTIQUE	218-	486-	269	55. 22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	81 275	91 008	9 733-	10. 69-
60420000 ACHATS VG A THEME	644	616	27	4. 39
60420500 ACHATS VG FERS A REPASSER		660	660-	100. 00-
60421000 ACHATS POUR VG FORTIFICATIONS		1 032	1 032-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12
				Euros	%
60422000	ACHATS VISITES GUIDEES VITRAUX		1 456	1 456-	100. 00-
60424000	ACHATS POUR RUE ARTISTES	1 357	1 917	560-	29. 23-
60425000	ACHATS POUR BROCANTE/M.TERROIR	291	875	585-	66. 80-
60426000	ACHATS JOURNEES DU PATRIMOINE		36	36-	100. 00-
60427000	ACHATS P/LABEL TOURISME HANDIC	835	832	3	0. 33
60428000	ACHATS ACCUEIL VELO		728	728-	100. 00-
60438000	ACHATS VISITES GUIDEES GROUPEE	9 346	11 123	1 778-	15. 98-
60610000	ELECTRICITE	2 871	2 089	781	37. 40
60630000	PETIT EQUIPEMENT	404		404	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	1 787	2 921	1 135-	38. 84-
60680000	ACHATS DIVERS	2 895	745	2 150	288. 65
61100000	TELESURVEILLANCE	2 372	2 341	31	1. 32
61310100	SOLUTION WIDJI	106	1 272	1 166-	91. 67-
61310200	APPLICATION ET FTURES HENOO	1 440	3 398	1 958-	57. 62-
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS		928	928-	100. 00-
61560000	MAINTENANCE COPIEUR	6 142	4 994	1 148	22. 99
61561000	MAINT.INFORMATIQUES DIVERSES	5 761	4 323	1 439	33. 28
61562000	MAINT.VG VIRTUELLES		180	180-	100. 00-
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	5 643	5 068	574	11. 33
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		432	432-	100. 00-
62260000	HONORAIRES	2 880	2 880		
62261000	HONORAIRES CAC	2 830	2 760	70	2. 54
62320000	MAINT ET HEBERGEMENT SITE INTE	2 592	2 592		
62330000	PARTICIPATION SALONS		372	372-	100. 00-
62330100	PARTICIPATION SALON T.TRANSFRO	1 526	728	798	109. 53
62340000	CADEAUX DIVERS	643	952	309-	32. 44-
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 931	3 298	367-	11. 13-
62370000	PUBLICATIONS DE L'OTPL	3 456	6 479	3 023-	46. 66-
62510000	DEPLACEMENTS ET MISSIONS ELUS	7 591	7 617	25-	0. 33-
62520000	DEPLACTS ET MISSIONS PERM.	999	1 160	161-	13. 85-
62560000	MISSIONS ELUS	269		269	
62570000	RECEPTIONS	3 460	4 637	1 177-	25. 38-
62571000	RECEPT.AG/ENT.BIENF./LANCT DIV	2 253	1 522	731	48. 07
62600000	FRAIS POSTAUX	963	1 035	72-	6. 98-
62620000	TELEPHONE, FAX, INTERNET	3 884	4 024	140-	3. 47-
62700000	SERVICES BANCAIRES	1 052	798	254	31. 85
62810000	COTISATIONS	2 054	1 984	70	3. 53
62880000	LOTS POUR CONCOURS		203	203-	100. 00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 135	1 081	54	4. 95
63130000	CONTRIBUTION FORMATION	1 135	1 081	54	4. 95
SALAIRES ET TRAITEMENTS		104 429	96 314	8 115	8. 43
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	104 108	96 639	7 469	7. 73
64120000	CONGES PAYES	321	375-	696	185. 43
64130000	INDEMNITES STAGES		50	50-	100. 00-
CHARGES SOCIALES		33 814	24 567	9 247	37. 64
64510000	URSSAF	20 148	17 840	2 308	12. 94
64520000	PREVOYANCE NON CADRES	1 645	1 421	224	15. 79
64530000	MALAKOFF RETRAITE	4 538	4 012	526	13. 11
64531000	MUTUELLE	492	575	82-	14. 29-
64580000	CHARGES SUR CONGES PAYES	137	266-	403	151. 38
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	439	415	24	5. 78
64780000	FORMATION PROFESSIONNELLE (FRA	6 415	571	5 845	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS CORP. AUTRES CHARGES 65800000 CHARGES DIVERSES	1 375	1 577	202-	12. 78-
	1 375	1 577	202-	12. 78-
	41	25	16	65. 40
	41	25	16	65. 40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	226 693	219 038	7 655	3. 49
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 556-	23 124-	9 432-	40. 79-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76800000 PRODUITS FINANCIERS	1 847	2 440	593-	24. 32-
	1 847	2 440	593-	24. 32-
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 847	2 440	593-	24. 32-
RESULTAT FINANCIER	1 847	2 440	593-	24. 32-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	30 709-	20 683-	10 025-	48. 47-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 PRODUITS EXCEPT.GESTION 77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	26	285	259-	90. 88-
	26	285	26	285-
		285	285-	100. 00-
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	26	285	259-	90. 88-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU		489	489-	100. 00-
		489	489-	100. 00-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		489	489-	100. 00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26	204-	230	112. 72
TOTAL PRODUITS	196 010	198 640	2 630-	1. 32-
TOTAL DES CHARGES	226 693	219 528	7 165	3. 26
SOLDE INTERMEDIAIRE	30 683-	20 888-	9 795-	46. 89-
EXCEDENTS OU DEFICITS	30 683-	20 888-	9 795-	46. 89-