

PROJET

Experts et partenaires
des acteurs
d'une économie
plus humaine

Association MJC CS LA
FABRIQUE

Comptes annuels arrêtés
au 31/12/2024

98 rue de Paris

59200 TOURCOING

Siret : 35130347400024

HarmOnium
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sommaire

Bilan et Compte de Résultat

1

PROJET

Bilan et Compte de Résultat

PROJET

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				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	17 477	13 579	3 899	7 744
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus	8 473	8 224	249	541
	Autres immobilisations corporelles	176 922	156 465	20 457	44 836
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	202 873	178 268	24 605	53 121
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 100	2 132	23 968	52 263
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	211 626	3 845	207 781	212 534
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	86 656		86 656	16 189
	Charges constatées d'avance	8 488		8 488	2 327
	TOTAL (II)	332 870	5 977	326 893	283 313
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	535 743	184 245	351 498	336 434
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		32 000
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	(148 149)	(181 871)
Fonds reportés et dédiés	Excédent ou déficit de l'exercice	44 127	1 722
	Total des fonds propres (situation nette)	(104 022)	(148 149)
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	48 289	69 336
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	48 289	69 336
	Total des fonds propres	(55 733)	(78 813)
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	123 891	158 582
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 036	131 206
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	100 381	125 459
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 923	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	407 231	415 247
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		351 498	336 434
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		44 127,22	1 722,17
(1) Dont à moins d'un an		375 089	383 105
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			26 330

PROJET

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	6 360	6 030
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	612 902	588 985
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	489 118	451 452
	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	5 212	23 683
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	239	8 523
Total des produits d'exploitation		1 113 831	1 078 673
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	347 540	366 997
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	13 974	15 383
	Salaires et traitements	483 559	543 245
	Charges sociales	127 819	137 550
	Dotation aux amortissements et dépréciations	34 493	34 025
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	70 225	8 752
Total des charges d'exploitation		1 077 610	1 105 952
RESULTAT D'EXPLOITATION		36 221	(27 279)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		36 221	(27 279)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 270	3
	Total des produits financiers	1 270	3
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	295	810
	Total des charges financières	295	810
RESULTAT FINANCIER		975	(807)
RESULTAT COURANT avant impôts		37 196	(28 086)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	800 18 622	15 908 18 860
	Total des produits exceptionnels	19 422	34 767
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 490	4 959
	Total des charges exceptionnelles	12 490	4 959
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 932	29 808
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		1 134 523	1 113 443
TOTAL DES CHARGES		1 090 395	1 111 721
EXCEDENT ou DEFICIT		44 127	1 722
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		144 534	144 534
Prestations en nature		76 422	57 423
Bénévolat			
TOTAL		220 956	201 957
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature		144 534	144 534
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations		76 422	57 423
Personnel bénévole			
TOTAL		220 956	201 957

Détail de l' Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	24 605	7,00	53 121	15,79	(28 516)	-53,68
Concessions brevets et droits similaires	3 899	1,11	7 744	2,30	(3 845)	-49,65
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	17 477	4,97	17 477	5,19		
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(13 579)	-3,86	(9 733)	-2,89	(3 845)	-39,51
Installations techniques, matériel et outillage	249	0,07	541	0,16	(292)	-54,00
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	8 473	2,41	8 473	2,52		
281540 AMORT MAT INDUSTRIEL	(8 224)	-2,34	(7 932)	-2,36	(292)	-3,68
Autres immobilisations corporelles	20 457	5,82	44 836	13,33	(24 379)	-54,37
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV	1 150	0,33	1 150	0,34		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	1 500	0,43	1 500	0,45		
218230 MATERIEL COUTURE	840	0,24	840	0,25		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	51 172	14,56	51 993	15,45	(821)	-1,58
218310 MATERIEL AUDIO ET VIDEO	31 187	8,87	31 504	9,36	(317)	-1,01
218320 MATERIEL PEDAGOGIQUE	17 113	4,87	17 113	5,09		
218400 MOBILIER	50 412	14,34	51 499	15,31	(1 087)	-2,17
218410 MOBILIER DE CUISINE	23 548	6,70	23 593	7,07	(45)	-0,19
281810 AMORT MAT ET AGENCEMENTS	(1 150)	-0,33	(1 150)	-0,34		
281821 MATERIEL DE TRANSPORT	(1 500)	-0,43	(1 500)	-0,45		
281823 MATERIEL DE CUISINE	(840)	-0,24	(840)	-0,25		
281830 AMORT MAT DE BUREAU	(45 963)	-13,08	(39 179)	-11,65	(6 784)	-17,32
281831 AMORT MAT AUDIO ET VIDEO	(29 110)	-8,28	(26 281)	-7,81	(2 829)	-10,76
281832 AMORTS MATERIEL PEDAGOGIQUE	(15 078)	-4,29	(12 270)	-3,65	(2 808)	-22,89
281840 AMORT MOBILIER	(43 896)	-12,49	(38 918)	-11,57	(4 978)	-12,79
281841 AMORT MAT DE CUISINE	(18 928)	-5,38	(14 218)	-4,23	(4 710)	-33,13
TOTAL II - Actif circulant NET	326 893	93,00	283 313	84,21	43 580	15,38
Créances clients, usagers et comptes rattachés	23 968	6,82	52 263	15,53	(28 296)	-54,14
041D Collectif clients débiteurs	23 968	6,82	9 324	2,77	14 644	157,06
411200 Compte n°411200	2 132	0,61	4 905	1,46	(2 773)	-56,53
418110 FACTURES A ETABLIR			38 035	11,31	(38 035)	-100,00
491000 PROVIS. POUR DEPREC. CPTES CLIE	(2 132)	-0,61			(2 132)	
Autres créances	207 781	59,11	212 534	63,17	(4 753)	-2,24
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 332	0,38	523	0,16	808	154,48
421 000 NET A PAYER			1 450	0,43	(1 450)	-100,00
438710 CPAM	834	0,24	1 406	0,42	(572)	-40,68
438720 UNIFORMATION REMBOURSEMENT	1 656	0,47	4 579	1,36	(2 923)	-63,84
438730 REMBOURSEMENT VAUBAN HUMANIS			818	0,24	(818)	-100,00
441702 SUBV CAF PRESTATIONS	109 705	31,21	95 344	28,34	14 361	15,06
441705 PREFECTURE REGION	22 500	6,40	33 500	9,96	(11 000)	-32,84
441710 SUBV VILLE TOURCOING	73 929	21,03	46 412	13,80	27 517	59,29
441712 ETAT SUBVENTIONS	500	0,14	15 514	4,61	(15 014)	-96,78
441910 SUBV POLE EMPLOI			12 988	3,86	(12 988)	-100,00
447110 TAXE SUR SALAIRE	1 171	0,33			1 171	
496700 AUTRES COMPTES DEBITEURS	(3 845)	-1,09			(3 845)	
Disponibilités	86 656	24,65	16 189	4,81	70 467	435,27
513101 CREDIT COOPERATIF LIVRET A	7 679	2,18	109	0,03	7 570	N/S
513100 CREDIT COOPERATIF	34 380	9,78			34 380	
514000 CHEQUES POSTAUX	11 480	3,27	2 583	0,77	8 896	344,37
514100 CHEQUES POSTAUX FONCTIONNEME	24 185	6,88	5 487	1,63	18 697	340,74
530000 53000	8 827	2,51	7 903	2,35	923	11,68
531110 CAISSE DEBORAH	39	0,01	39	0,01		
531500 CAISSE LALP (C14)	68	0,02	68	0,02		
Charges constatées d'avance	8 488	2,41	2 327	0,69	6 162	264,83

Détail de l' Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 488	2,47	2 327	0,69	6 162	264,83
TOTAL DU BILAN ACTIF		351 498	100,00	336 434	100,00	15 064	4,48

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 propres	(55 733)	-15,86	(78 813)	-23,43	23 080	29,28
Total des fonds propres (situation nette)	(104 022)	-29,59	(148 149)	-44,04	44 127	29,79
Réserves pour projet de l'entité			32 000	9,51	(32 000)	-100,00
106820 RESERVE DEPART A LA RETRAITE			7 000	2,08	(7 000)	-100,00
106830 RESERVE POUR INVESTISSEMENT			25 000	7,43	(25 000)	-100,00
Report à nouveau	(148 149)	-42,15	(181 871)	-54,06	33 722	18,54
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT)	(148 149)	-42,15	(181 871)	-54,06	33 722	18,54
Excédent ou déficit de l'exercice	44 127	12,55	1 722	0,51	42 405	N/S
Total des autres fonds propres	48 289	13,74	69 336	20,61	(21 047)	-30,36
Subventions d'investissement	48 289	13,74	69 336	20,61	(21 047)	-30,36
131200 REGIONS	32 500	9,25	32 500	9,66		
131801 SUBV INVESTISSEMENT AGEFIPH	1 093	0,31	1 093	0,32		
131802 SUBVENTION INVESTISSEMENT CAF	17 157	4,88	17 157	5,10		
131803 SUBV INVEST MCR POLE NUMERIQUE	11 800	3,36	11 800	3,51		
131805 SUBV INVESTISSEMENT CAF2021	29 490	8,39	31 916	9,49	(2 425)	-7,60
131806 SUBV INVESTISSEMENT OUTITECK V	14 500	4,13	14 500	4,31		
131807 SUBVENTION INVESTISSEMENT MEL	6 000	1,71	6 000	1,78		
131808 SUBV INVESTISSEMENT FONDATION	4 894	1,39	4 894	1,45		
139200 SUBV INV REGION ESAC	(7 057)	-2,01	(5 130)	-1,52	(1 927)	-37,56
139800 AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTIS.	(4 616)	-1,31	(3 675)	-1,09	(941)	-25,62
139801 AMORT SUBV INVESTISSEMENT AGEF	(1 093)	-0,31	(1 093)	-0,32		
139803 AMORT SUBV INVEST VILLE	(10 149)	-2,89	(7 629)	-2,27	(2 520)	-33,03
139805 SUBV INV CAF 2021	(33 583)	-9,55	(24 831)	-7,38	(8 751)	-35,24
139806 SUBV INVES VILLE OUTITECQUE	(8 069)	-2,30	(5 042)	-1,50	(3 027)	-60,03
139807 SUBV INVESTI MEL	(4 578)	-1,30	(3 123)	-0,93	(1 456)	-46,61
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	407 231	115,86	415 247	123,43	(8 016)	-1,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	123 891	35,25	158 582	47,14	(34 691)	-21,88
164100 PRET PGE	43 891	12,49	52 252	15,53	(8 361)	-16,00
164200 PRET NORD ACTIF	80 000	22,76	80 000	23,78		
513100 CREDIT COOPERATIF			26 330	7,83	(26 330)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 036	47,24	131 206	39,00	34 830	26,55
040C Collectif fournisseurs créditeurs	144 584	41,13	101 618	30,20	42 967	42,28
408110 FACTURES NON PARVENUES	21 452	6,10	29 589	8,79	(8 137)	-27,50
Dettes fiscales et sociales	100 381	28,56	125 459	37,29	(25 078)	-19,99
421 000 NET A PAYER	7 026	2,00			7 026	
421100 PERSONNEL RBT FRAIS			25	0,01	(25)	-100,00
422100 COS CHEQUES CADHOC	690	0,20	1 162	0,35	(472)	-40,63
428200 DETTES PROVISO. POUR CONGES P	18 944	5,39	29 093	8,65	(10 149)	-34,89
431000 URSSAF	41 119	11,70	42 709	12,69	(1 591)	-3,72
437201 V.HUMANIS PREVOYANCE	1 750	0,50	5 957	1,77	(4 208)	-70,63
437301 RETRAITE HUMANIS	17 658	5,02	18 174	5,40	(516)	-2,84
437800 MEDECINE DU TRAVAIL			1 173	0,35	(1 173)	-100,00
437810 UNIFORMATION	4 612	1,31	5 011	1,49	(399)	-7,96

Détail du Passif

		01/01/2024	12	01/01/2023	12		
		31/12/2024	mois	31/12/2023	mois	Variations	%
438200	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	7 561	2,15	10 899	3,24	(3 338)	-30,63
441703	SUBV ASP	454	0,13	4 471	1,33	(4 017)	-89,84
447000	AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. ASSI	568	0,16	262	0,08	306	116,77
447110	TAXE SUR SALAIRE			6 522	1,94	(6 522)	-100,00
Autres dettes		16 923	4,81			16 923	
041C	Collectif clients créditeurs	6 156	1,75			6 156	
468600	CHARGES A PAYER	10 767	3,06			10 767	
Total du passif		351 498	100,00	336 434	100,00	15 064	4,48

PROJET

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	1 113 831	100,00	1 078 673	100,00	35 158	3,26
Cotisations	6 360	0,57	6 030	0,56	330	5,47
756000 COTISATIONS	6 360	0,57	6 030	0,56	330	5,47
Ventes de biens et services	612 902	55,03	588 985	54,60	23 917	4,06
Ventes de biens					-100,00	
701000 VENTES DE PRODUITS FINIS					-100,00	
Ventes de prestations de service	612 902	55,03	588 985	54,60	23 917	4,06
706000 70600 PRESTATIONS DE SERVICES	143 978	12,93	129 439	12,00	14 540	11,23
706100 PRESTATION SERVICE CAF	256 666	23,04	245 471	22,76	11 195	4,56
706200 PRESTATION DE SERVICE VILLE	207 742	18,65	207 742	19,26		
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	4 515	0,41	6 333	0,59	(1 818)	-28,71
Produits de tiers financeurs	489 118	43,97	451 452	41,85	37 665	8,34
Concours publics et subventions	489 118	43,97	451 452	41,85	37 665	8,34
740030 SUBVENTIONS CNASEA (ASP)			8 912	0,83	(8 912)	-100,00
740031 AIDE SERVICES CIVIQUES	4 017	0,36	9 946	0,92	(5 930)	-59,62
740040 AIDE EMPLOI FRANC	3 766	0,34	15 441	1,43	(11 675)	-75,61
744000 SUBVENTIONS VILLE	171 881	15,43	143 927	13,34	27 954	19,42
744100 SUBVENTIONS ETAT	117 655	10,56	108 393	10,05	9 262	8,54
744200 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	61 844	5,55	61 844	5,73		
744500 SUBVENTIONS REGION	6 000	0,54	5 083	0,47	917	18,03
744710 SUBV L'OREAL			3 000	0,28	(3 000)	-100,00
745101 SUBVENTIONS CAF	123 955	11,13	94 906	8,80	29 049	30,61
Autres produits d'exploitation	5 451	0,49	32 206	2,99	(26 755)	-83,07
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	5 212	0,47	23 683	2,20	(18 471)	-77,99
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.	3 932	0,35	22 127	2,05	(18 195)	-82,23
791240 REMBOURSEMENT HUMANIS N	1 280	0,11	1 556	0,14	(276)	-17,71
Autres produits	239	0,02	8 523	0,79	(8 284)	-97,19
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURA	239	0,02	8 523	0,79	(8 284)	-97,19
Total des charges d'exploitation	1 077 610	96,75	1 105 952	102,53	(28 342)	-2,56
Autres achats et charges externes	347 540	31,20	366 997	34,02	(19 457)	-5,30
604300 PRESTATIONS DIVERSES	59 853	5,37	68 095	6,31	(8 241)	-12,10
604700 PRESTATION DE SEJOUR/HEBERGEM	20 160	1,87	31 790	2,95	(11 631)	-36,59
604800 PRESTATIONS TRANSPORT	17 156	1,54	14 379	1,33	2 777	19,32
606110 EAUX	1 018	0,09	1 695	0,16	(678)	-39,97
606120 ELECTRICITE	13 410	1,20	20 432	1,89	(7 022)	-34,37
606140 CARBURANTS	1 360	0,12	817	0,08	543	66,40
606300 FURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	4 138	0,37	2 127	0,20	2 011	94,57
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 075	0,55	1 634	0,15	4 441	271,85
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	577	0,05	1 388	0,13	(811)	-58,41
606810 FOURNITURES ACTIVITES	7 171	0,64	6 175	0,57	996	16,12
606811 ALIMENTATION	14 583	1,37	14 731	1,37	(148)	-1,00
611100 SERV INFORMATIQUES	2 251	0,20	2 946	0,27	(695)	-23,60
611200 RESTAURATION	35 653	3,20	37 046	3,43	(1 393)	-3,76
613000 LOCATIONS	6 592	0,59	2 327	0,22	4 265	183,27
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 795	0,16	1 397	0,13	398	28,48
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	498	0,04	2 362	0,22	(1 864)	-78,90

PROJET

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
615520	ENTRETIEN REP SUR MAT TRANSPORT			60	0,01	(60)	-100,00
615600	MAINTENANCE	4 959	0,45	5 588	0,52	(629)	-11,25
616100	MULTIRISQUES	8 084	0,73	8 365	0,78	(281)	-3,36
618100	DOCUMENTATION GENERALE			5 470	0,51	(5 470)	-100,00
618600	FRAIS DE FORMATION	6 182	0,56	2 790	0,26	3 392	121,58
621150	POSTE DE DIRECTION	90 847	8,16	88 609	8,21	2 238	2,53
622600	HONORAIRES	27 649	2,48	23 115	2,14	4 534	19,61
622630	HONORAIRE AVOCAT	1 500	0,13	4 141	0,38	(2 641)	-63,78
622640	HONORAIRES MANDATAIRE JUDICIA	3 000	0,27			3 000	
622800	DIVERS			1 250	0,12	(1 250)	-100,00
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	600	0,05			600	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	65	0,01	150	0,01	(85)	-56,77
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	18		18			
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 128	0,10	1 610	0,15	(482)	-29,91
625700	RECEPTIONS	2 652	0,24	2 388	0,22	264	11,07
626050	AFFRANCHISSEMENTS	243	0,02	127	0,01	116	90,77
626100	TELEPHONE	4 341	0,39	5 641	0,52	(1 300)	-23,05
627800	AUTRES FRAIS & COMM. PREST. SERV.	3 218	0,29	6 384	0,59	(3 166)	-49,59
628100	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...	687	0,06	1 578	0,15	(891)	-56,47
628200	LICENCE			216	0,02	(216)	-100,00
628800	FRAIS ANCV	78	0,01	157	0,01	(79)	-50,24
Impôts, taxes et versements assimilés		13 974	1,25	15 383	1,43	(1 409)	-9,16
631100	TAXE SUR SALAIRE	6 735	0,60	10 367	0,96	(3 632)	-35,03
631800	AUTRES	2 627	0,24	5		2 622	N/S
633300	FORMATION CONTINUE	4 612	0,41	5 011	0,46	(399)	-7,96
Salaires et traitements		483 559	43,41	543 245	50,36	(59 686)	-10,99
641000	GRATIFICATION SERVICES CIVIQUES	4 802	0,43	9 689	0,90	(4 887)	-50,44
641100	SALAIRES APPOINT.	485 906	43,62	525 759	48,74	(39 853)	-7,58
641200	CONGES PAYES	(10 149)	-0,91	1 967	0,18	(12 116)	-615,92
641310	INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET RC	3 000	0,27	5 830	0,54	(2 830)	-48,54
Charges sociales		127 819	11,48	137 550	12,75	(9 731)	-7,07
645100	COTISATIONS URSSAF	84 336	7,57	86 826	8,05	(2 490)	-2,87
645300	COTISATIONS RETRAITE	29 715	2,67	30 624	2,84	(909)	-2,97
645302	COTIS. PREVOY. CM	10 328	0,93	10 952	1,02	(624)	-5,70
645810	CHARGES SUR CONGES PAYES	(3 338)	-0,30	1 282	0,12	(4 620)	-360,38
647400	VERSEMENTS AUX OEUVRES SOCIAL	6 046	0,54	6 693	0,62	(647)	-9,67
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	732	0,07	1 173	0,11	(441)	-37,59
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		34 493	3,10	34 025	3,15	468	1,38
681110	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 701	0,44	(4 701)	-100,00
681120	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 516	2,56	29 324	2,72	(808)	-2,76
681700	DOTAT. AUX PROV. DEPREC. ACTIFS	5 977	0,54			5 977	
Autres charges		70 225	6,30	8 752	0,81	61 474	702,43
651600	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCT	237	0,02	308	0,03	(71)	-23,14
654000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	178	0,02			178	
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COUR	69 811	6,27	8 443	0,78	61 367	726,80
Résultat d'exploitation		36 221	3,25	(27 279)	-2,53	63 500	232,78
Total des produits financiers		1 270	0,11	3		1 267	N/S
Autres intérêts et produits assimilés		1 270	0,11	3		1 267	N/S
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 270	0,11	3		1 267	N/S

PROJET

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 financières	295	0,03	810	0,08	(514)	-63,50
Intérêts et charges assimilées	295	0,03	810	0,08	(514)	-63,50
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	295	0,03	810	0,08	(514)	-63,50
Résultat financier	975	0,09	(807)	-0,07	1 781	220,87
Résultat courant avant impôts	37 196	3,34	(28 086)	-2,60	65 281	232,44
Total des produits exceptionnels	19 422	1,74	34 767	3,22	(15 345)	-44,14
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	800	0,07	15 908	1,47	(15 108)	-94,97
771300 LIBERALITES PERCUES	800	0,07			800	
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEU			15 908	1,47	(15 908)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	18 622	1,67	18 860	1,75	(238)	-1,26
777000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. EXER	18 622	1,67	18 860	1,75	(238)	-1,26
Total des charges exceptionnelles	12 490	1,12	4 959	0,46	7 531	151,85
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	12 490	1,12	4 959	0,46	7 531	151,85
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GEST	10 767	0,97	1 051	0,10	9 716	924,03
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENAL	1 723	0,15	2 643	0,24	(919)	-34,78
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			1 196	0,11	(1 196)	-100,00
672170 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			70	0,01	(70)	-100,00
Résultat exceptionnel	6 932	0,62	29 808	2,76	(22 876)	-76,75
Excédent ou déficit de l'exercice	44 127	3,96	1 722	0,16	42 405	N/S
Contributions volontaires en nature	220 956	19,84	201 957	18,72	18 999	9,47
Prestations en nature	144 534	12,98	144 534	13,40		
871000 PRESTATIONS EN NATURE	144 534	12,98	144 534	13,40		
Bénévolat	76 422	6,86	57 423	5,32	18 999	33,09
875000 BENEVOLAT	76 422	6,86	57 423	5,32	18 999	33,09
Charges des contributions volontaires en nature	220 956	19,84	201 957	18,72	18 999	9,47
Mise à disposition gratuite biens	144 534	12,98	144 534	13,40		
861000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE	144 534	12,98	144 534	13,40		
Personnel bénévole	76 422	6,86	57 423	5,32	18 999	33,09
864000 PERSONNEL BENEVOLE	76 422	6,86	57 423	5,32	18 999	33,09