

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

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					
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets, licences, marques...					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>					
	Immobilisations financières (1)					
	Participations et Créances rattachées					
	Autres titres immobilisés	15		15	2 618	2 603 99.43
	Prêts					
	Autres					
	Total I	15		15	2 618	2 603 99.43
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours					
	Créances (2)					
	Créances clients, usagers et comptes rattachés					
	Créances reçues par legs ou donations					
	Autres	248		248	1 410	1 162 82.41
	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	18 999		18 999	12 650	6 350 50.20
	Charges constatées d'avance (2)	1 688		1 688	22	1 666 NS
	Total II	20 935		20 935	14 081	6 854 48.68
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		20 950		20 950	16 699	4 251 25.46

(1) Dont à moins d'un an
(2) 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 PROPRES	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						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	16 176		13 162		3 014	22.90
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 765		3 014		1 249	41.45
	Situation nette (sous total)	17 941		16 176		1 765	10.91
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	17 941		16 176		1 765	10.91
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 510				2 510	
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	500		523		23	4.36
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	3 010		523		2 487	475.67
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	20 950		16 699		4 251	25.46

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

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)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		78			78	
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		5 808		6 208	400	6.44
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						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
Total I		5 886		6 208	322	5.18
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		4 186		2 751	1 436	52.19
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total II		4 186		2 751	1 436	52.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		1 700		3 457	1 757	50.83

(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						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		65		57	8	13.70
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		65		57	8	13.70
Charges financières						
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						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		65		57	8	13.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		1 765		3 514	1 749	49.78
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				500	500	100.00
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI				500	500	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				500	500	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		5 951		6 265	314	5.01
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		4 186		3 251	936	28.78
5. EXCEDENT OU DEFICIT		1 765		3 014	1 249	41.45

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	2 618	2 603	99.43
27100000 TITRES IMMOBILISES PROPRIETE		2 618	2 618	100.00
27110000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	15		15	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15	2 618	2 603	99.43
AUTRES	248	1 410	1 162	82.41
40100000 FOURNISSEURS DIVERS		1 410	1 410	100.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	248	0	248	NS
DISPONIBILITES	18 999	12 650	6 350	50.20
51200000 BANQUE 21021728491		12 635	12 635	100.00
51210000 CREDIT MUTUEL 00023234701	18 999		18 999	
51230000 COMPTE LIVRET		15	15	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 688	22	1 666	NS
48600000 CHARGES CONSTATEES	1 688	22	1 666	NS
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 935	14 081	6 854	48.68
TOTAL GENERAL	20 950	16 699	4 251	25.46

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
REPORT A NOUVEAU	16 176	13 162	3 014	22.90
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	16 176	15 408	768	4.99
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEU		2 245	2 245	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 765	3 014	1 249	41.45
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	17 941	16 176	1 765	10.91
TOTAL FONDS PROPRES	17 941	16 176	1 765	10.91
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 510		2 510	
40100000 FOURNISSEURS DIVERS	2 510		2 510	
AUTRES DETTES	500	523	23	4.36
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	500	523	23	4.36
TOTAL DETTES	3 010	523	2 487	475.67
TOTAL GENERAL	20 950	16 699	4 251	25.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		78			78	
70884000 MANIF: DEFIS JEUNES TALENTS		78			78	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 808		6 208	400	6.44
74430000 QUOTE PART DEP ADHESIONS UNEC		5 560		5 704	144	2.52
74440000 RISTOURNE DEPART STAGES		248		504	256	50.79
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		5 886		6 208	322	5.18
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		4 186		2 751	1 436	52.19
61561000 MAINTENANCE DIVERSES		23		1	22	NS
61600000 Primes d'assurance		112		105	8	7.21
62120000 GESTION ADMIN ADHESIONS UNEC		1 540		1 860	320	17.20
62500001 Déplacements Réunion Bureau Ré				123	123	100.00
62560000 Missions		199		225	26	11.43
62563000 JOURNEES AG DES PRESIDENTS		1 709			1 709	
62564000 MANIFESTATIONS CONCOURS		283			283	
62600000 Frais postaux et de télécommun		168		139	29	20.74
62700000 Services bancaires		151		98	53	54.27
62810000 Cotisations et Commissions				200	200	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4 186		2 751	1 436	52.19
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 700		3 457	1 757	50.83
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		65		57	8	13.70
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		65		57	8	13.70
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		65		57	8	13.70
RESULTAT FINANCIER		65		57	8	13.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 765		3 514	1 749	49.78
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				500	500	100.00
67100000 Charges exceptionnelles				500	500	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				500	500	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL				500	500	100.00
TOTAL DES PRODUITS		5 951		6 265	314	5.01
TOTAL DES CHARGES		4 186		3 251	936	28.78
EXCEDENT OU DEFICIT		1 765		3 014	1 249	41.45