

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

18817 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE NATURE

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	5 566,25	5 566,25		283,59
21540000 MATERIELS	5 566,25		5 566,25	5 566,25
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL		5 566,25	-5 566,25	-5 282,66
Autres	17 609,24	14 448,63	3 160,61	4 812,97
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	17 609,24		17 609,24	17 609,24
28183000 AMORT MAT BUR INFORM		14 448,63	-14 448,63	-12 796,27
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	23 175,49	20 014,88	3 160,61	5 096,56
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	17 824,45	11 579,42	6 245,03	7 964,25
37000000 STOCK MARCHANDISES	17 824,45		17 824,45	22 056,13
39700000 PROV.DEPREC. STOCKS		11 579,42	-11 579,42	-14 091,88
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	18 812,42		18 812,42	12 836,28
Autres	299 511,19		299 511,19	87 887,00
46710000 DREAL	8 800,00		8 800,00	11 600,00
46720000 CRBFC	48 000,00		48 000,00	51 000,00
46730000 AESN	17 717,00		17 717,00	4 987,00
46740000 FEDER	208 200,76		208 200,76	
46750000 CD58	9 000,00		9 000,00	9 000,00
46770000 CD 21	5 000,00		5 000,00	9 000,00
46790000 CD89	2 793,43		2 793,43	2 300,00
Disponibilités	209 121,79		209 121,79	181 036,15
51210000 CREDIT MUTUEL	82 367,11		82 367,11	56 680,47
51211000 Livret Bleu Association	82 113,08		82 113,08	79 721,44
51211200 LIVRET ORANGE	44 271,85		44 271,85	44 227,63
53000000 CAISSE	369,75		369,75	406,61
Charges constatées d'avance	7 691,00		7 691,00	1 965,00
48600000 Charges constatées d'avance	7 691,00		7 691,00	1 965,00
TOTAL (II)	552 960,85	11 579,42	541 381,43	291 688,68
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	576 136,34	31 594,30	544 542,04	296 785,24

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

18817 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE NATURE

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

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	20 063,60	20 063,60
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	20 063,60	20 063,60
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	8 500,00	8 500,00
10300000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	8 500,00	8 500,00
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	159 445,97	126 868,77
10630000 Réserves statutaires ou contra	159 445,97	123 049,83
10631000 RESERVES CONV. DEPART SALARIES		3 818,94
Excédent ou déficit de l'exercice	-10 096,75	32 577,20
	<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>188 009,57</i>
Subventions d'investissement	3 160,61	4 642,02
13100000 Subventions d'investissement	7 407,03	7 407,03
13900000 Subventions d'investissement	-4 246,42	-2 765,01
TOTAL (I)	181 073,43	192 651,59
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	29 239,00	21 196,00
15180000 Autres provisions pour risques	29 239,00	21 196,00
TOTAL (III)	29 239,00	21 196,00
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 040,48	33 252,82
Dettes fiscales et sociales	13 818,80	10 224,33
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	3 610,00	1 227,00
43100000 U.R.S.S.A.F	3 015,00	4 453,02
43200000 CAISSE DE PREVOYANCE	263,78	194,78
43300000 CAISSE DE RETRAITE	3 552,39	2 367,05
43400000 MUTUELLE	360,61	233,70
43800000 ORG. SOCIAUX - CHARGE A PAYER	1 352,00	1 298,00
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	1 400,00	349,00
44211000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	254,02	90,78
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES	11,00	11,00
Produits constatés d'avance	286 370,33	39 460,50
48700000 PRODUIT CONSTATES AVANCE	286 370,33	39 460,50
TOTAL (IV)	334 229,61	82 937,65
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	544 542,04	296 785,24

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

18817 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE NATURE

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

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	190,00	110,00	80,00	72,73
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	190,00	110,00	80,00	72,73
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	26 086,00	54 236,68	-28 150,68	-51,90
70400000 VENTE PUBLICATIONS	15 172,34	9 489,60	5 682,74	59,88
70610000 VENTES ABONNEMENTS		16 320,00	-16 320,00	-100,00
70611000 VENTES ABONNEMENTS ANTERIEURS	3 507,00	19 963,50	-16 456,50	-82,43
70620000 PARTENARIAT		1 500,00	-1 500,00	-100,00
70800000 REFACTURATION DE FRAIS	4 111,66	4 719,58	-607,92	-12,88
70811000 VENIR AUX RENCONTRES	1 050,00	918,50	131,50	14,32
70812000 VOIR LES RENCONTRES	465,00		465,00	
70813000 DEJEUNER AUX RENCONTRES	1 780,00	1 325,50	454,50	34,29
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	14 091,88	10 703,26	3 388,62	31,66
78173000 REPR/PROV DEP ACT.CI STOCKS	14 091,88	10 703,26	3 388,62	31,66
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	217 077,29	182 196,59	34 880,70	19,14
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	12,36		12,36	
75800101 CD21 - SUBV DEDIEES	5 897,98	8 083,03	-2 185,05	-27,03
75800102 DREAL - SUBV DEDIEES	43 404,95	34 736,21	8 668,74	24,96
75800103 AESN - SUBV DEDIEES	1 309,13	12 821,88	-11 512,75	-89,79
75800104 CRBFC - SUBV DEDIEES	78 956,63	101 073,52	-22 116,89	-21,88
75800105 CD58 - SUBV DEDIEES	5 389,04	6 000,00	-610,96	-10,18
75800107 FEDER - SUBV DEDIEES	53 616,86		53 616,86	
75800108 OFB - SUBV DEDIEES	6 550,00	13 450,00	-6 900,00	-51,30
75800109 CD89 - SUBV DEDIEES	2 190,34	5 500,00	-3 309,66	-60,18
75800110 CRBFC-SUBV EXCEPTIONNELLES		531,95	-531,95	-100,00
75800111 CD21 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNE	4 600,00		4 600,00	
75800112 AESN - SUBVENTIONS EXCEPTIONNE	15 150,00		15 150,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	257 445,17	247 246,53	10 198,64	4,12
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises		77,00	-77,00	-100,00
60700000 ACHATS MARCHANDISES		77,00	-77,00	-100,00
Variation de stock	4 231,68	-5 414,99	9 646,67	178,15
60370000 VAR STOCK MARCHANDISES	4 231,68	-5 414,99	9 646,67	178,15
Autres achats et charges externes	131 347,93	109 697,26	21 650,67	19,74
60400000 SS TRAITANCE ILLUSTRAT.COMPO	50 627,32	48 311,32	2 316,00	4,79
60410000 TRAVAUX IMPRESSION	26 259,72	30 845,42	-4 585,70	-14,87
60630000 Fournitures d'entretien et de		574,18	-574,18	-100,00
60630010 FOURNITURES PTS EQUIP PROG	490,96	997,64	-506,68	-50,79
60640000 FOUR ADMINISTRATIVES BUREAUX	670,82	1 200,26	-529,44	-44,11
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	7 742,75	2 721,88	5 020,87	184,46
61560000 MAINTENANCE	1 844,50	1 059,75	784,75	74,05
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 515,00	1 067,94	447,06	41,86
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	49,00	14,00	35,00	250,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

18817 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE NATURE

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

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62140000 PERSONNEL DETACHE/PRETE ENTREP	15 968,38		15 968,38	
62260000 HONORAIRES	6 918,00	6 750,00	168,00	2,49
62300000 Publicité, publications, relat		1 533,00	-1 533,00	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19,70	86,07	-66,37	-77,11
62510010 FRAIS DEPLACTS PROG	3 285,19	3 029,14	256,05	8,45
62560000 Missions	627,67	691,44	-63,77	-9,22
62571000 RECEPTIONS TTC	4 344,34	2 421,28	1 923,06	79,42
62610000 FRAIS TELECOMUNICATION	711,58	672,60	38,98	5,80
62620000 FRAIS POSTAUX / STRUCTURE	2 503,23	548,16	1 955,07	356,66
62630000 FRAIS POSTAUX / PUBLICATIONS	7 429,25	6 991,58	437,67	6,26
62700000 SERVICES BANCAIRES	340,52	181,60	158,92	87,51
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	2 242,67	2 139,43	103,24	4,83
63130000 FORMATION PROF CONTINUE	2 242,67	2 139,43	103,24	4,83
Salaires et traitements	84 334,55	75 641,12	8 693,43	11,49
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	81 951,55	78 629,12	3 322,43	4,23
64120000 CONGES PAYES	2 383,00	-2 988,00	5 371,00	179,75
Charges sociales	27 147,42	20 895,45	6 251,97	29,92
64510000 COTISATION URSSAF	19 174,73	15 692,69	3 482,04	22,19
64520000 AGRR PREVOYANCE	411,36	415,30	-3,94	-0,95
64530000 COTISATION RETRAITE COMPL	5 401,27	4 663,37	737,90	15,82
64540000 CHARGES SOCIALES S/CP	1 051,00	-1 005,00	2 056,00	204,58
64550000 HARMONIE MUTUELLE	681,86	631,09	50,77	8,04
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	427,20	498,00	-70,80	-14,22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 515,37	16 269,47	-2 754,10	-16,93
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 935,95	2 177,59	-241,64	-11,10
68173000 DOT. PROV. DEPRECIATION STOCKS	11 579,42	14 091,88	-2 512,46	-17,83
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 009,82	528,28	481,54	91,15
65100000 Redevances pour concessions, b	150,00	150,00		
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	859,82	378,28	481,54	127,30
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	263 829,44	219 833,02	43 996,42	20,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 384,27	27 413,51	-33 797,78	-123,29
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 476,41	2 302,28	174,13	7,56
76800000 INTERETS	2 476,41	2 302,28	174,13	7,56
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 476,41	2 302,28	174,13	7,56
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 476,41	2 302,28	174,13	7,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-3 907,86	29 715,79	-33 623,65	-113,15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

18817 - BOURGOGNE FRANCHE COMTE NATURE

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

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	383,70	1 391,00	-1 007,30	-72,42
77130000 LIBERALITES RECUES	383,70	1 391,00	-1 007,30	-72,42
Sur opérations en capital	1 481,41	1 481,41		
77700000 Quote-part des subv. d'invest.	1 481,41	1 481,41		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 865,11	2 872,41	-1 007,30	-35,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	8 043,00		8 043,00	
68750000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES EXCEP	8 043,00		8 043,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	8 043,00		8 043,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-6 177,89	2 872,41	-9 050,30	-315,08
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	11,00	11,00		
69500000 Impôts sur les bénéfices	11,00	11,00		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	261 786,69	252 421,22	9 365,47	3,71
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	271 883,44	219 844,02	52 039,42	23,67
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-10 096,75	32 577,20	-42 673,95	-130,99
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature		23 252,39	-23 252,39	-100,00
87000000 BENEVOLAT		23 252,39	-23 252,39	-100,00
Prestations en nature		21 400,00	-21 400,00	-100,00
87100000 PRESTATIONS EN NATURE		21 400,00	-21 400,00	-100,00
Bénévolat				
TOTAL		44 652,39	-44 652,39	-100,00
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature		21 400,00	-21 400,00	-100,00
Personnel bénévole		23 252,39	-23 252,39	-100,00
86400000 BENEVOLAT		23 252,39	-23 252,39	-100,00
TOTAL		44 652,39	-44 652,39	-100,00
TOTAL	-10 096,75	32 577,20	-42 673,95	-130,99