

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 661	3 661		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	3 661	3 661		
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	54 727		54 727	30 943
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	174 629		174 629	62 309
Charges constatées d'avance	607		607	165
TOTAL III	229 962		229 962	93 417
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	233 624	3 661	229 962	93 417

Bilan Passif

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		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	40 038	52 502
Excédent ou déficit de l'exercice	102 455	-12 464
Situation nette	142 493	40 038
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	142 493	40 038
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	80 000	35 000
TOTAL III	80 000	35 000
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 221	11 072
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 818	6 686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 431	620
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	7 469	18 379
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	229 962	93 417

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations		
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	86 500	43 398
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	176 331	92 049
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	35 000	40 000
Autres produits	316	173
TOTAL I	298 147	175 620
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	140 073	118 801
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	22 616	27 921
Charges sociales	127	6 193
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	80 000	35 000
Autres charges	144	1 273
TOTAL II	242 959	189 189
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	55 188	-13 569
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 523	1 105
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	1 523	1 105
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 523	1 105
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	56 711	-12 464

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	45 744	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	45 744	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	45 744	
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	345 414	176 725
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	242 959	189 189
EXCÉDENT OU DÉFICIT	102 455	-12 464

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	35 350	
Prestations en nature	113 870	112 674
Bénévolat	60 405	52 739
TOTAL	209 624	165 413
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	35 350	
Prestations en nature	113 870	112 674
Personnel bénévole	60 405	52 739
TOTAL	209 624	165 413

Annexe

Règles et méthodes comptables

L'Association Innocence en Danger a pour objet la protection et la défense de l'enfant victime, dans le monde. Elle s'engage dans la protection juridique des victimes, dans l'aide et le soutien psychothérapeutique, la prévention et la recherche. Ses ressources proviennent essentiellement de subventions, dons et ressources au titre du mécénat.

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 229 962 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 102 455 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| - Logiciels | 5 ans, |
| - Mobilier de bureau et informatique | 3 ans, |
| - Mobilier | 3 ans. |

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir pour 47k€ décomposés comme suit :

La Fondation de France - 2ème année séjour de résilience (2024) : 7k€ restant à percevoir.

La Fondation de France (2025) : 40k€ restant à percevoir.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Honoraires du commissaire aux comptes

Les honoraires sur l'exercice se portent à 2 520€ TTC.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 80 000€

Effectif moyen : L'effectif moyen se porte à 1.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation de 5185 heures. La valorisation de ce bénévolat à un taux horaire moyen de 11,65 €/heure correspond à un montant de 60 405 euros.

Les dons et prestations en nature relatives aux abandons de factures et d'honoraires représentent un montant de 149 219€.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	3 661		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	3 661		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GÉNÉRAL	3 661		

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			3 661	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL			3 661	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			3 661	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 661			3 661
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 661			3 661
TOTAL GÉNÉRAL	3 661			3 661

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none">- Reconstitution des gisements- Investissements- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Risques et charges				
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none">- Litiges- Garanties données aux clients- Pertes sur marché à terme- Amendes et pénalités- Pertes de change- Pensions et obligations- Impôts- Renouvellement des immobilisations- Gros entretien et grandes révisions- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : <ul style="list-style-type: none">- Incorporelles- Corporelles- Biens reçus par legs ou donations- Titres mis en équivalence- Titres de participation- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				
<i>- D'exploitation</i>				
<i>Dont dotations et reprises : - Financières</i>				
<i>- Exceptionnelles</i>				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	25	25	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159	159	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	54 543	54 543	
Charges constatées d'avance	607	607	
TOTAL	55 334	55 334	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 221	4 221		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	543	543		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	1 275	1 275		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	1 431	1 431		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 469	7 469		

Tableau de subventions d'exploitations

Subventions	Accordées du 01/01/2024 au 31/12/2024 ①	Dont reçues du 01/01/2024 au 31/12/2024 ②	Comptabilisées ultérieurement ①-②
SUBV FONDATION DE FRANCE 2025	80 000	40 000	40 000
AIDE UNIQUE A L'EMBAUCHE	6 500	6 500	
TOTAL	86 500	46 500	40 000

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
LA FONDATION DE FRANCE	35 000		35 000				
LA FONDATION DE FRANCE					80 000	80 000	
TOTAL	35 000		35 000		80 000	80 000	
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL	35 000		35 000		80 000	80 000	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds propres art. 431-5
(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	52 502	-12 464			40 038
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 464	12 464	102 955		102 455
Situation nette	40 038		102 955		142 493
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	40 038		102 955		142 493

Commentaires : néant

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218300 Matériel de bureau et matériel informatique	3 661.34	3 661.34		
281830 Amort Matériel de bureau et matériel informatique	-3 661.34	-3 661.34		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I				
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	54 726.66	30 942.97	23 783.69	76.86
401100 Fns. achats de biens ou de ps		15.02	-15.02	-100.00
409000 Fournisseurs débiteurs	732.56	503.20	229.36	45.73
409100 Fournisseurs Avances et acomptes versés sur commandes		5 000.00	-5 000.00	-100.00
421000 Personnel Rémunérations dues	25.37		25.37	-
431000 Sécurité sociale	158.73		158.73	-
441000 Etat Subventions à recevoir		25 397.75	-25 397.75	-100.00
467010 Notes de frais		27.00	-27.00	-100.00
468700 Divers Produits à recevoir	53 810.00		53 810.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	174 628.85	62 308.95	112 319.90	180.26
512100 LCL	92 265.38	17 877.96	74 387.42	416.08
512150 LCL LIVRET A	77 542.14	39 019.00	38 523.14	98.73
512160 PAYPAL	4 821.33	5 411.99	-590.66	-10.92

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Charges constatées d'avance	606.85	164.99	441.86	267.88
486000 Charges constatées d'avance	606.85	164.99	441.86	267.88
TOTAL III	229 962.36	93 416.91	136 545.45	146.17
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	229 962.36	93 416.91	136 545.45	146.17

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	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				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	40 038.33	52 502.22	-12 463.89	-23.74
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	40 038.33	52 502.22	-12 463.89	-23.74
Excédent ou déficit de l'exercice	102 454.65	-12 463.89	114 918.54	-922.01
Situation nette	142 492.98	40 038.33	102 454.65	255.89
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	142 492.98	40 038.33	102 454.65	255.89
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	80 000.00	35 000.00	45 000.00	128.57
195000 Fonds déd. sur contrib. financières d'autres organismes	80 000.00	35 000.00	45 000.00	128.57
TOTAL III	80 000.00	35 000.00	45 000.00	128.57
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 221.04	11 072.10	-6 851.06	-61.88
401100 Fns. achats de biens ou de ps	1 701.04	9 310.10	-7 609.06	-81.73
408000 Fournisseurs Factures non parvenues	2 520.00	1 762.00	758.00	43.02
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	1 817.74	6 686.20	-4 868.46	-72.81
421000 Personnel Rémunérations dues		295.12	-295.12	-100.00
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	543.07		543.07	-
428600 Autres charges à payer		600.07	-600.07	-100.00
431000 Sécurité sociale		236.11	-236.11	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
431001 Sécurité sociale - Dette antérieure	1 126.00	5 542.00	-4 416.00	-79.68
437000 Autres organismes sociaux	12.90	12.90		
438200 Charges sociales sur congés à payer	135.77		135.77	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 430.60	620.28	810.32	130.81
419000 Clients créditeurs	400.00		400.00	-
467010 Notes de frais	284.38		284.38	-
467100 NDF Homyra Sellier	746.22	620.28	125.94	20.32
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL V	7 469.38	18 378.58	-10 909.20	-59.36
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	229 962.36	93 416.91	136 545.45	146.17

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
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	86 500.00	43 397.75	43 102.25	99.32
730001 Concours publics - Aide à l'embauche	6 500.00		6 500.00	-
740000 Subventions d'exploitation	80 000.00	43 397.75	36 602.25	84.34
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	176 330.64	92 048.72	84 281.92	91.56
754400 Ressources liées à la générosité du public	176 330.64	92 048.72	84 281.92	91.56
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés	35 000.00	40 000.00	-5 000.00	-12.50
789500 Utilisation fonds déd. contrib. fin. d'autres org.	35 000.00	40 000.00	-5 000.00	-12.50
Autres produits	316.34	173.25	143.09	82.66
751600 Droits d'auteur et de reproduction	36.03	58.55	-22.52	-38.98
758000 Produits divers de gestion courante	280.31	114.70	165.61	143.48
TOTAL I	298 146.98	175 619.72	122 527.26	69.77
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	140 072.62	118 800.68	21 271.94	17.91
604000 Achats d'études et prestations de services	90 233.80	13 877.17	76 356.63	550.24
606300 Achats Fournitures d'entretien et de petit équipement	172.12	322.56	-150.44	-46.75
613000 Locations	4 707.23		4 707.23	-
613300 Domiciliation	1 402.59	1 356.12	46.47	3.47
615600 Maintenance	7 800.00	1 225.00	6 575.00	536.73
616000 Primes d'assurances	139.00	448.29	-309.29	-68.97
618000 Divers	1 331.31	1 360.48	-29.17	-2.13
618100 Documentation générale	978.63	875.68	102.95	11.76
622600 Honoraires	13 959.00	13 892.84	66.16	0.48
623000 Publicité, publications, relations publiques	652.32	1 247.61	-595.29	-47.76
623800 Divers (pourboires, dons courants, ...)	73.00	459.88	-386.88	-84.13
625000 Déplacements, missions et réceptions	14 237.67	14 204.76	32.91	0.23
625010 Séjour Résilience Adulte		13 656.59	-13 656.59	-100.00
625020 Séjour Résilience Enfant	668.74	53 088.35	-52 419.61	-98.74
626000 Frais postaux et de télécommunications	2 696.73	1 992.90	703.83	35.32
627000 Services bancaires et assimilés	855.46	568.19	287.27	50.53
627800 Autres frais et commissions sur prestations de services	165.02	224.26	-59.24	-26.34
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	22 616.35	27 921.46	-5 305.11	-19.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
641000 Rémunérations du personnel	13 185.77	21 091.62	-7 905.85	-37.48
641200 Congés payés	678.84	-1 200.00	1 878.84	-156.58
641300 Primes et gratifications	8 751.74	8 029.84	721.90	8.99
Charges sociales	126.97	6 193.28	-6 066.31	-97.95
645000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	126.97	6 180.38	-6 053.41	-97.94
645800 Cotisations aux autres organismes sociaux		12.90	-12.90	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	80 000.00	35 000.00	45 000.00	128.57
689500 Reports en fonds déd. sur contrib. fin. d'autres org.	80 000.00	35 000.00	45 000.00	128.57
Autres charges	143.53	1 273.40	-1 129.87	-88.69
651100 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, lo...		1 173.50	-1 173.50	-100.00
658000 Charges diverses de gestion courante	143.53	99.90	43.63	44.00
TOTAL II	242 959.47	189 188.82	53 770.65	28.42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	55 187.51	-13 569.10	68 756.61	-506.71
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 523.14	1 105.21	417.93	37.83
764000 Revenus des valeurs mobilières de placement	1 523.14	1 105.21	417.93	37.83
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	1 523.14	1 105.21	417.93	37.81
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 523.14	1 105.21	417.93	37.81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	56 710.65	-12 463.89	69 174.54	-555.00
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	45 744.00		45 744.00	-
771800 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 194.00		11 194.00	-
771801 Vente aux enchères caritatives	34 550.00		34 550.00	-
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	45 744.00		45 744.00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	45 744.00		45 744.00	
Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	345 414.12	176 724.93	168 689.19	95.45
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	242 959.47	189 188.82	53 770.65	28.42
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	102 454.65	-12 463.89	114 918.54	-922.01