

BILAN - ACTIF

En Euro
(Clôture)

Dossier : 01 - Association de prévention Le Chemin

Aucune option

| | Exercice N 01/2024 - 12/2024 | | | Exercice N - 1 |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | Amortissements et dépréciations | NET | 01/2023 - 12/2023 |
| Capital souscrit non appelé | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Frais d'établissement | 7 923.00 | 7 923.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais recherche & développement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concessions, brevets, droits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fonds commercial (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres immob. incorporelles | 8 159.30 | 8 159.30 | 0.00 | 0.00 |
| Avances, acomptes/immob. incorp. | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Terrains | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Constructions | 323 462.57 | 124 153.22 | 199 309.35 | 223 580.50 |
| Install. techn., mat. indus. | 2 921.34 | 2 873.66 | 47.68 | 91.97 |
| Autres immob. corporelles | 140 691.81 | 120 055.64 | 20 636.17 | 23 108.37 |
| Immobilisations en cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avances et acomptes | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Créances rattachées à particip. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres titres immobilisés | 755.44 | 0.00 | 755.44 | 735.68 |
| Prêts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres immob. financières | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 690.00 |
| TOTAL (I) | 484 463.46 | 263 164.82 | 221 298.64 | 248 306.52 |
| Mat. premières, approvisionnements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| En cours de production de biens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| En cours de production services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Produits intermédiaires et finis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marchandises | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avances, acomptes sur commandes | 403.10 | | 403.10 | 0.00 |
| Clients & comptes rattachés (3) | 3 995.50 | 0.00 | 3 995.50 | 2 644.77 |
| Autres créances (3) | 3 864.40 | 0.00 | 3 864.40 | 3 745.20 |
| Capital souscrit non versé | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Disponibilités | 613 156.16 | 0.00 | 613 156.16 | 727 530.00 |
| Charges constatées d'avance (3) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (II) | 621 419.16 | 0.00 | 621 419.16 | 733 919.97 |
| Charges à rép./ plus. exercices | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Primes de remb. des obligations | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Ecarts de conversion actif | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 1 105 882.62 | 263 164.82 | 842 717.80 | 982 226.49 |

BILAN - PASSIFEn Euro
(Clôturé)

Dossier : 01 - Association de prévention Le Chemin

Aucune option

| | Exercice N 01/2024 - 12/2024 | Exercice N - 1 01/2023 - 12/2023 |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Capital (dont versé: | 121 141.74 | 121 141.74 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 0.00 | 0.00 |
| Ecarts de réévaluation (2) | 0.00 | 0.00 |
| Réserve légale (3) | 0.00 | 0.00 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 0.00 | 0.00 |
| Réserves réglementées (3) (4) | 0.00 | 0.00 |
| Autres réserves | 111 294.39 | 130 608.87 |
| Report à nouveau | -41 369.29 | 0.00 |
| Résultat de l'exercice | 541.15 | -60 683.77 |
| Subventions d'investissement | 3 356.00 | 5 034.00 |
| Provisions réglementées | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (I) | 194 963.99 | 196 100.84 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL (II) | 0.00 | 0.00 |
| Provisions pour risques | 142 204.92 | 131 129.48 |
| Provisions pour charges | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (III) | 142 204.92 | 131 129.48 |
| Emprunts obligataires convertibles | 0.00 | 0.00 |
| Autres emprunts obligataires | 0.00 | 0.00 |
| Emprunts et dettes auprès établisst de crédit (6) | 170 914.76 | 196 375.72 |
| Emprunts et dettes financières divers (7) | 0.00 | 0.00 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.78 | 22 088.48 |
| Dettes fiscales et sociales | 314 429.35 | 436 368.18 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0.00 | 0.00 |
| Autres dettes | 0.00 | 163.79 |
| Produits constatés d'avance (5) | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (IV) | 505 548.89 | 654 996.17 |
| Ecarts de conversion passif | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 842 717.80 | 982 226.49 |
| (1) Ecart de rééval. incorporé au capital | 0.00 | 0.00 |
| (2) Dont Réserve spéciale de rééval. (1959) | 0.00 | 0.00 |
| (2) Dont Ecart de réévaluation libre | 0.00 | 0.00 |
| (2) Dont Réserve de réévaluation (1976) | 0.00 | 0.00 |
| (3) Dont Réserves réglementées des plus values L.T. | 0.00 | 0.00 |
| (4) Dont Réserve relative à l'achat oeuvre | 0.00 | 0.00 |
| (5) Dettes et produits const. d'avance à -1 an | 0.00 | 0.00 |
| (6) Dont concours bancaires & soldes créd. bq. ccp | 0.00 | 0.00 |
| (7) Dont dettes financières | 0.00 | 0.00 |

Compte de Résultat des Associations et Fondations

Dossier : 01 - Association de prévention Le Chemin - Périodes de : 01/2024 à 12/2024

| PRODUITS | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et de services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestation de service | | 434.00 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 1 284 508.19 | 1 374 610.23 |
| <i>Dont des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlées</i> | 1 044 592.00 | 1 082 660.00 |
| Versements des fondateurs ou conso de la dot consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| <i>Dons manuels</i> | | |
| <i>Mécénats</i> | | |
| <i>Legs, donations et assurances-vie</i> | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 56 998.11 | 58 595.60 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 144.00 | 35.00 |
| TOTAL I | 1 341 650.30 | 1 433 674.83 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0.00 | 0.00 |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 185 098.38 | 266 703.06 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 024.83 | 68 586.16 |
| Salaires et traitements | 757 655.89 | 774 500.52 |
| Charges sociales | 303 681.84 | 315 918.73 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 53 163.90 | 77 701.63 |
| Report en fonds dédiés | | |
| Autres Charges | 448.07 | 272.32 |
| TOTAL II | 1 364 072.91 | 1 503 682.42 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -22 422.61 | -70 007.59 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | 11.60 |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 089.25 | 10 756.54 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 20 982.10 | |
| Différences positives de change | | |

Compte de Résultat des Associations et Fondations

Dossier : 01 - Association de prévention Le Chemin - Périodes de : 01/2024 à 12/2024

| PRODUITS | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|------------------|------------------|
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | 33 071.35 | 10 768.14 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 2 205.05 | 2 454.22 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 2 205.05 | 2 454.22 |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 2.RESULTAT FINANCIER (III-IV) | 30 866.30 | 8 313.92 |
| 3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) | 8 443.69 | -61 693.67 |

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 847.49 | |
| Sur opérations en capital | 1 678.00 | 2 330.00 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL V | 2 525.49 | 2 330.00 |

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 10 149.14 | 0.45 |
| Sur opérations en capital | 278.89 | 1 319.65 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 10 428.03 | 1 320.10 |

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -7 902.54 | 1 009.90 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Participation des salariés aux resultats (VII) | 0.00 | 0.00 |
| Impôts sur les benefices (VIII) | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Total des produits (I+III+V) | 1 377 247.14 | 1 446 772.97 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII) | 1 376 705.99 | 1 507 456.74 |

| | | |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| EXCEDENT OU DEFICIT | 541.15 | -60 683.77 |
|----------------------------|---------------|-------------------|

| | | |
|--|-------------|-------------|
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition de biens et services | | |
| Prestations | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |