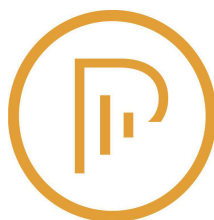


Jean-René BERNABE
André BRUNEL

*Experts-Comptables diplômés par l'Etat.
Inscrits au Tableau de l'Ordre de Marseille*

*Commissaires aux Comptes .
Inscrits près de la Cour d'Appel de Nîmes*



Pluri Expert
ROGIER ET ASSOCIÉS

CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE

ASSOCIATION LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

5 RUE ADRIEN MARCEL

84095 AVIGNON CEDEX 9

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

9, rue de la République - 84000 AVIGNON
Tél. 04.90.14.48.88

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOCIATION LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
5 RUE ADRIEN MARCEL
84095 AVIGNON CEDEX 9

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 766 514.06 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	517 545.73 Euros
- Résultat net comptable,	(82 878.89) Euros

Fait à AVIGNON
Le 02/05/2025

BERNABE JEAN RENE
EXPERT COMPTABLE

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						
	Concessions, Brevets et droits similaires	4 391.59	4 391.59				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles				51 160.94	51 160.94	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	549 905.71		549 905.71	549 905.71		
	Constructions	1 297 218.59	550 871.15	746 347.44	777 502.44	31 155.00	4.01
	Installations techniques Matériel et outillage	73 389.40	67 490.94	5 898.46	7 587.46	1 689.00	22.26
	Autres immobilisations corporelles	635 011.44	337 557.31	297 454.13	151 412.78	146 041.35	96.45
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	680.00		680.00	680.00		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	3 622.16		3 622.16	3 622.16		
Total I		2 564 218.89	960 310.99	1 603 907.90	1 541 871.49	62 036.41	4.02
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	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				3 467.72	3 467.72	100.00
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	223 733.19	21 476.03	202 257.16	149 659.24	52 597.92	35.15
	Autres créances	259 411.67		259 411.67	228 740.18	30 671.49	13.41
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	553 750.57		553 750.57	685 238.42	131 487.85	19.19
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	143 965.35		143 965.35	130 760.35	13 205.00	10.10
	Charges constatées d'avance (3)	3 221.41		3 221.41	2 236.55	984.86	44.03
	Total III	1 184 082.19	21 476.03	1 162 606.16	1 200 102.46	37 496.30	3.12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 748 301.08	981 787.02	2 766 514.06	2 741 973.95	24 540.11	0.89

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) 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 ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 944 497.81		2 944 497.81			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	820 875.05		663 030.15		157 844.90	23.81
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	82 878.89		157 844.90		74 966.01	47.49
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	258 475.00		268 825.00		10 350.00	3.85
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	2 299 218.87		2 392 447.76		93 228.89	3.90
	Comptes de liaison						
DETTE (I)	Total II						
	Provisions pour risques	20 000.00		32 913.20		12 913.20	39.23
	Provisions pour charges	11 396.92		7 476.22		3 920.70	52.44
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	64 500.00				64 500.00	
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Comptes de Régularisation	Total III	95 896.92		40 389.42		55 507.50	137.43
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	5 138.80		8 731.29		3 592.49	41.15
	Emprunts et dettes financières divers	18 312.41		4 015.22		14 297.19	356.07
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300.00		300.00	100.00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 102.65		89 101.14		70 001.51	78.56
	Dettes fiscales et sociales	62 402.50		59 415.39		2 987.11	5.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57 443.14		54 705.58		2 737.56	5.00
	Autres dettes	57 402.20		65 104.83		7 702.63	11.83
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance	11 596.57		27 763.32		16 166.75	58.23
	Total IV	371 398.27		309 136.77		62 261.50	20.14
	Ecarts de conversion passif (V)						

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)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	517 545.73		339 957.99		177 587.74	52.24
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	481 168.66		423 705.31		57 463.35	13.56
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	35 468.90		51 835.87		16 366.97	31.57
Collectes						
Cotisations	62 428.44		58 324.03		4 104.41	7.04
Autres produits	16 636.27		3 330.99		13 305.28	399.44
Total I	1 113 248.00		877 154.19		236 093.81	26.92
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	374 461.91		360 938.94		13 522.97	3.75
Impôts, taxes et versements assimilés	27 437.18		25 661.55		1 775.63	6.92
Salaires et traitements	487 758.37		445 856.10		41 902.27	9.40
Charges sociales	136 816.03		104 149.10		32 666.93	31.37
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	69 457.00		48 465.49		20 991.51	43.31
Sur immobilisations : dotations aux provisions			1 075.80		1 075.80	100.00
Sur actif circulant : dotations aux provisions			24 194.24		20 273.54	83.79
Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 920.70					
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	68 112.73		56 817.51		11 295.22	19.88
Total II	1 167 963.92		1 067 158.73		100 805.19	9.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	54 715.92		190 004.54		135 288.62	71.20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(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						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	24 487.49		17 877.99		6 609.50	36.97
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	24 487.49		17 877.99		6 609.50	36.97
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	56.71		89.32		32.61	36.51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	56.71		89.32		32.61	36.51
2. Résultat financier (V-VI)	24 430.78		17 788.67		6 642.11	37.34
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 285.14		172 215.87		141 930.73	82.41
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 840.00		5 956.81		883.19	14.83
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 350.00		5 805.00		4 545.00	78.29
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	17 190.00		11 761.81		5 428.19	46.15
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 835.75		5 602.84		2 767.09	49.39
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII	2 835.75		5 602.84		2 767.09	49.39
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 354.25		6 158.97		8 195.28	133.06
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 448.00		1 788.00		660.00	36.91
Total des produits (I+III+V+VII)	1 154 925.49		906 793.99		248 131.50	27.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 173 304.38		1 074 638.89		98 665.49	9.18
Solde intermédiaire	18 378.89		167 844.90		149 466.01	89.05
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			10 000.00		10 000.00	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	64 500.00				64 500.00	
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	82 878.89		157 844.90		74 966.01	47.49

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 LOGICIEL	4	391.59	4	391.59		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	4	391.59	4	391.59		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			51	160.94	51	160.94
23200000 IMMO EN COURS			51	160.94	51	160.94
TERRAINS	549	905.71	549	905.71		
21100500 TERRAIN 5 RUE ADRIEN MARC	549	905.71	549	905.71		
CONSTRUCTIONS	746	347.44	777	502.44	31	155.00
21300500 IMM. 5 RUE ADRIEN MARCEL	102	445.74	102	445.74		
21310200 IMM. SIEGE FOL 84	11	683.00	11	683.00		
21320000 IMMEUBLE SOU	50	000.00	50	000.00		
21350000 AAI DES CONSTRUCTIONS	3	348.80	3	348.80		
21410500 FOYER BEAUMES DE VENISE	130	819.49	130	819.49		
21450700 CENTRE MONT VENTOUX	998	921.56	998	921.56		
28130050 AMORT IMM. 5 RUE ADRIEN M	102	445.74	102	445.74		
28131020 AMORT IMM. SIEGE	11	683.00	11	683.00		
28132000 AMORTISSEMENT IMMEUBLE LE SOU	3	014.00	1	014.00	2	000.00
28135000 AMORT AAI VENTOUX	3	348.80	3	348.80		
28141050 AMORT FOYER BEAUMES	130	819.48	130	819.48		
28145070 AMORT CENTRE VENTOUX	299	560.13	270	405.13	29	155.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5	898.46	7	587.46	1	689.00
21500000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. IND	1	485.43	1	485.43		
21500400 MAT. AUDIO VISUEL SIEGE		691.97		691.97		
21500500 MATERIEL CUISINE FOL		758.89		758.89		
21500600 MAT. TECH CDR	1	365.96	1	365.96		
21500700 MAT. HEBERGEMENT VENTOUX	52	111.58	52	111.58		
21520000 IMMO COR SOU	8	444.48	8	444.48		
21541000 INSTALLATION PORTES	8	531.09	8	531.09		
28150000 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDU	1	485.43	1	485.43		
28150040 AMORT MAT.		692.00		692.00		
28150050 AMORT MAT CUISINE SIEGE		758.89		758.89		
28150060 AMORT MAT TECH CDR	1	365.96	1	365.96		
28150070 AMORT MAT. HEBEGT VENTOUX	52	111.57	52	111.57		
28152000 AMORT IMMO CORP LE SOU	2	546.00		857.00	1	689.00
28154100 DOTATION AMORT PORTAIL LIGUE	8	531.09	8	531.09		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	297	454.13	151	412.78	146	041.35
21800200 MAT INFORMATIQ	20	689.74	19	044.54	1	645.20
21810000 AMENAGEMENTS	29	581.71	29	581.71		
21810200 AAI DIVERS SIEGE	134	612.85	134	612.85		
21810500 AAI DIVERS BEAUMES VENISE	4	511.95	4	511.95		
21810700 AAI DIVERS VENTOUX	287	250.03	106	240.88	181	009.15
21810800 CUISINE VTX CELLULE REF.	2	287.35	2	287.35		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	44	692.00	44	692.00		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	29	757.10	29	757.10		
21830200 MATERIEL BUREAU ET INFO.	68	330.42	68	330.42		
21830400 MATERIEL SON ET LUMIERE FESTIV	2	638.00	2	638.00		
21830700 MATERIEL BUREAUX VENTOUX	6	976.77	6	976.77		
21840000 MOBILIER	3	683.52	3	683.52		
28180020 AMORT MAT INFORMATIQUE	19	087.54	16	400.54	2	687.00
28181000 AMORTISS AMENAGEMENTS	8	307.39	4	941.39	3	366.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
28181020 AMORT AAI SIEGE	77 150.94	67 662.94	9 488.00	14.02
28181050 AMORT AAI BEAUMES	4 511.94	4 511.94		
28181070 AMORT AAI VENTOUX	109 005.87	102 291.87	6 714.00	6.56
28181080 CUISINE VTS CELLULE FR	2 287.35	2 287.35		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	17 374.00	8 435.00	8 939.00	105.98
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	19 644.30	14 552.30	5 092.00	34.99
28183020 AMORT MAT. BUREAU/INF SIE	68 330.43	68 330.43		
28183040 AMORT MAT SON ET LUMIERE	2 638.00	2 638.00		
28183070 AMORT MAT BUREAU/INF VENT	6 976.78	6 976.78		
28184000 AMORT MOBILIER	2 242.77	1 915.77	327.00	17.07
AUTRES TITRES IMMOBILISES	680.00	680.00		
27180000 PARTS SOCIALES CASDEN	680.00	680.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 622.16	3 622.16		
27500100 FONDS DE GARANTIE CASDEN	1 549.56	1 549.56		
27500200 FONDS DE GARANTIE LFEFP	2 072.60	2 072.60		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 603 907.90	1 541 871.49	62 036.41	4.02
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		3 467.72	3 467.72	100.00
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM		3 467.72	3 467.72	100.00
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	202 257.16	149 659.24	52 597.92	35.15
41100000 CLIENT AFFILIATION	72 622.52	39 427.94	33 194.58	84.19
41120000 CLIENT APAC	32 322.53	31 650.90	671.63	2.12
41130000 CLIENT AUTRES PRESTATIONS	82 528.15	49 327.40	33 200.75	67.31
41600000 CLIENTS DOUTEUX	21 476.03	21 476.03		
41810000 USAGERS FACTURES A ETABL	14 783.96	29 253.00	14 469.04	49.46
49100000 DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX	21 476.03	21 476.03		
AUTRES CREANCES	259 411.67	228 740.18	30 671.49	13.41
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		12.20	12.20	100.00
42110000 REMUNERATION / SALAIRE A FAIRE		397.02	397.02	100.00
43300000 MUTEX PREVOYANCE		3 899.29	3 899.29	100.00
43720000 OEMM - EOVI MUTUELLE		219.50	219.50	100.00
44100000 LIGUE PACA	37 215.00		37 215.00	
44100020 REGION SUD SUBV ENERGETIQUE	74 873.39	187 173.39	112 300.00	60.00
44100300 DDCS 84		4 365.00	4 365.00	100.00
44100500 DRFIP	101 997.76		101 997.76	
44100900 CAF	9 964.26	8 000.00	1 964.26	24.55
44870000 Etat produits a rec	22 959.87	18 595.87	4 364.00	23.47
45110000 CONFEDERATION CLIENTS	2 345.00	2 345.00		
45411400 UFOLEP 84 COTISATION	2.00		2.00	
45411800 UFOLEP ADHES LIC PART REG A RE	5.10		5.10	
45461600 USEP A REVER. AFFL. PART DEPAR	943.20		943.20	
46700001 NOTAIRE SOU		854.16	854.16	100.00
46700004 FESTIVAL / COUR DU SPECTATEUR	126.00	126.00		
46721000 REMB FRAIS SIRETA	252.75	252.75		
46724000 FAIL 13/ VPT /URFOL	2 500.00	2 500.00		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 227.34		6 227.34	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	553 750.57	685 238.42	131 487.85	19.19
50300100 ACTIONS PARTS BPPC	16 000.00	16 000.00		
50300200 CASDEN	499.95	499.95		
50300500 LIVRET A ASSOC. BNP	37 250.62	68 738.47	31 487.85	45.81
50800000 COMPTE A TERME	500 000.00	600 000.00	100 000.00	16.67
DISPONIBILITES	143 965.35	130 760.35	13 205.00	10.10
51120000 REMISE DE CHEQUE	1 083.80		1 083.80	
51200100 BPPC P 08015012840	9 264.15	43 307.52	34 043.37	78.61
51201000 LIVRET FIDELIS ASS - 850128	115 455.43	75 862.21	39 593.22	52.19
51220000 BANQUE LE SOU		608.06	608.06	100.00
51400000 OEMM - CCP	94.03	124.03	30.00	24.19
51880000 ICNE CAT	16 775.00	10 303.32	6 471.68	62.81
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 231.38	555.21	676.17	121.79
53300000 CAISSE DAHUT	61.56		61.56	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 221.41	2 236.55	984.86	44.03
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 221.41	2 236.55	984.86	44.03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 162 606.16	1 200 102.46	37 496.30	3.12
TOTAL GENERAL	2 766 514.06	2 741 973.95	24 540.11	0.89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	2 944 497.81	2 944 497.81		
10210000 VALEUR DU PATRIMOINE I	578 651.69	578 651.69		
10420000 FUSION OEMM	1 779 192.11	1 779 192.11		
10421000 PRIME FUSION LE SOU	586 654.01	586 654.01		
REPORT A NOUVEAU	820 875.05	663 030.15	157 844.90	23.81
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	820 875.05	663 030.15	157 844.90	23.81
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	82 878.89	157 844.90	74 966.01	47.49
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	258 475.00	268 825.00	10 350.00	3.85
13100100 SUBV. INV. TRAVX VTX CR	254 000.00	254 000.00		
13100200 SUBV GMR MOBILITE	20 000.00	20 000.00		
13900100 AMORT SUBV INV TRVX VTX	9 525.00	3 175.00	6 350.00	200.00
13900200 AMORT SUBV GMR MOBILITE	6 000.00	2 000.00	4 000.00	200.00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 299 218.87	2 392 447.76	93 228.89	3.90
PROVISIONS POUR RISQUES	20 000.00	32 913.20	12 913.20	39.23
15110000 PROV LITIGE CHAABANE		12 913.20	12 913.20	100.00
15112000 PROV LITIGE TOUBON	20 000.00	20 000.00		
PROVISIONS POUR CHARGES	11 396.92	7 476.22	3 920.70	52.44
15821000 PROV .DEPART RETRAITE	11 396.92	7 476.22	3 920.70	52.44
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	64 500.00		64 500.00	
19400000 FONDS DEDIES	64 500.00		64 500.00	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	95 896.92	40 389.42	55 507.50	137.43
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 138.80	8 731.29	3 592.49	41.15
16410000 EMPRUNTS ETBS DE CREDIT	5 138.80	8 731.29	3 592.49	41.15
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	18 312.41	4 015.22	14 297.19	356.07
45140000 URFOL PACA FOURNISSEUR	4 015.22	4 015.22		
45411600 UFOLEP PART DEPART A REVERSER	223.08		223.08	
45411700 UFOLEP ADHES LIC PART NAT A RE	476.15		476.15	
45411900 UFOLEP ADHES LIC PART DEPART A	4 723.74		4 723.74	
45461400 USEP 84 COTISATIONS	198.20		198.20	
45461700 USEP LIC PART NAT A REVERSER	2 952.13		2 952.13	
45461900 USEP LIC PART DEPART A REVERSE	5 723.89		5 723.89	
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS		300.00	300.00	100.00
41910000 USAG. AV.ACPT RECUS/COMM.		300.00	300.00	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	159 102.65	89 101.14	70 001.51	78.56
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	153 222.65	83 601.14	69 621.51	83.28
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	5 880.00	5 500.00	380.00	6.91
DETTE FISCALES ET SOCIALES	62 402.50	59 415.39	2 987.11	5.03
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	7 046.42		7 046.42	
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	503.13	8 100.22	7 597.09	93.79
42700000 SAISIE OPPOSITION	79.19	79.19		
42820000 DETTE PROV./CONGES PAYES	15 631.71	9 800.28	5 831.43	59.50
43100000 URSSAF VAUCLUSE	11 425.15	11 414.00	11.15	0.10

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
43120000	POLE EMPLOI GUSO	184.04	3 178.12	2 994.08	94.21
43300000	MUTEX PREVOYANCE	2 957.78		2 957.78	
43300100	MEDERIC RETRAITE CADRE	3 334.94	2 023.46	1 311.48	64.81
43787000	MGEN FONCTIONNAIRE	2 870.49	318.80	2 551.69	800.40
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 768.65	3 395.48	2 373.17	69.89
43860000	ORG SOC - CHARGES A PAYER	4 695.28	6 840.00	2 144.72	31.36
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	386.06	120.51	265.55	220.36
44400000	ETAT - IS	2 448.00	1 788.00	660.00	36.91
44420000	ETAT - PAS	23.03		23.03	
44860000	ETAT - TAXE SUR SALAIRE	5 048.63	12 357.33	7 308.70	59.14
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		57 443.14	54 705.58	2 737.56	5.00
40400000	FOURNISSEURS D'IMMO	57 443.14	54 705.58	2 737.56	5.00
AUTRES DETTES		57 402.20	65 104.83	7 702.63	11.83
41100000	CLIENT AFFILIATION	4 354.48	1 307.17	3 047.31	233.12
41120000	CLIENT APAC	189.44	166.46	22.98	13.81
41952000	INDEMNITES IJ PREVOYANCE		494.32	494.32	100.00
46700000	ENV CEJ ACCESSIBILITE	2 720.00		2 720.00	
46700003	FIJ - FOND OPERATION 20 ANS	5 076.00	5 076.00		
46700023	FIJ 2023 - SUBV OBTENUE	5 305.80	5 305.80		
46700222	DISPOSITIF SESAME 2022		3 667.60	3 667.60	100.00
46702020	FIJ ACCORDES - ANNEE 2020	3 755.76	3 755.76		
46702021	FIJ ACCORDES - ANNEE 2021	4 421.15	4 421.15		
46702022	FIJ ACCORDES-ANNEE 2022	481.32	481.32		
46702023	FIJ 2023 ACCORDES	7 891.13	11 171.84	3 280.71	29.37
46702024	CDS 2024	7 988.11		7 988.11	
46702300	SESAME 2023	10 997.90	23 436.30	12 438.40	53.07
46710000	URFOL PACA	2 221.11	2 221.11		
46720000	CEJ ACCESSIBILITE - BOUGE TON		1 600.00	1 600.00	100.00
46721610	ENVELOPPE BAFA APPRO	2 000.00	2 000.00		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		11 596.57	27 763.32	16 166.75	58.23
48700000	PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		19 126.59	19 126.59	100.00
48720000	LIGUE PRODUIT AFFI PART NAT	1 720.50	2 331.00	610.50	26.19
48722000	LIGUE PRODUIT AFFI PART DEPART	1 159.65	1 389.40	229.75	16.54
48723000	LIGUE PRODUIT ADHESION PART NA	422.19	403.49	18.70	4.63
48725000	LIGUE PRODUIT ADHESION PART DE	7 355.98	3 566.68	3 789.30	106.24
48726000	LIGUE PRODUIT PART APAC TGA	938.25	946.16	7.91	0.84
TOTAL DETTES		371 398.27	309 136.77	62 261.50	20.14
TOTAL GENERAL		2 766 514.06	2 741 973.95	24 540.11	0.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	517 545.73		339 957.99		177 587.74	52.24
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	351 404.53		55 528.64		295 875.89	532.83
70600200 VENTES PART COUR DES SPECT			76 750.80		76 750.80	100.00
70604000 PRESTATIONS CONV MOYENS			7 140.00		7 140.00	100.00
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES			11 968.00		11 968.00	100.00
70620100 VTE SEJOURS VENTOUX	9 984.00		25 414.20		15 430.20	60.71
70620200 VTE SEJOURS CLASSES	2 500.00		9 840.00		7 340.00	74.59
70660000 FORMATION APPORTEE	33 032.68		42 619.74		9 587.06	22.49
70660100 STAGE BAFA	75 730.00		82 248.80		6 518.80	7.93
70663201 SERVICE CIVIQUE REFACTURE	44 894.52		28 447.81		16 446.71	57.81
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	481 168.66		423 705.31		57 463.35	13.56
74000500 SUBV MAIRIE AVIGNON	50 910.00		75 182.77		24 272.77	32.29
74000600 SUBVENTION PREFECTURE	56 204.85		45 243.83		10 961.02	24.23
74010000 SUBVENTION LFEFP	126 368.00		141 448.00		15 080.00	10.66
74020000 SUBVENTION CONSEIL RE	5 000.00				5 000.00	
74025000 PREFECTURE - SERV FDVA	4 000.00		6 436.00		2 436.00	37.85
74026000 SUBVENTIONS	22 500.00		7 498.19		15 001.81	200.07
74030000 SUBVENTION CONSEIL DEPT	85 154.72		81 745.28		3 409.44	4.17
74035000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	3 397.58		1 602.42		1 795.16	112.03
74040000 SUBVENTION DDJS			6 640.00		6 640.00	100.00
74040300 SUBVENTION FONJEP	21 302.00				21 302.00	
74040600 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			10 500.00		10 500.00	100.00
74050000 SUBVENTION CAF	33 446.38		37 092.84		3 646.46	9.83
74060000 SUBVENTION MSA	2 885.13		10 195.98		7 310.85	71.70
74095100 CFO URFOL	70 000.00				70 000.00	
74098000 SUBVENTIONS			120.00		120.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	35 468.90		51 835.87		16 366.97	31.57
78150000 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL	12 913.20				12 913.20	
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	16 158.10		36 670.35		20 512.25	55.94
79120000 TRANSFERT DE CHARGE CDS	6 088.00		13 409.72		7 321.72	54.60
79160000 an logement	309.60		1 755.80		1 446.20	82.37
COTISATIONS	62 428.44		58 324.03		4 104.41	7.04
75600000 COMMISSION / AFFILIATIONS			470.00		470.00	100.00
75620000 AFFILIATION LIGUE	8 520.00		5 131.50		3 388.50	66.03
75622000 LIGUE PRODUIT AFFIL PART DEPT	4 741.00		4 393.50		347.50	7.91
75623000 LIGUE PRODUIT ADHES PART NATIO	2 777.01		5 640.83		2 863.82	50.77
75625000 LIGUE - PROD ADH PART DEPARTEM	33 731.17		29 858.70		3 872.47	12.97
75626000 LIGUE PRODUIT PART APAC TGA	12 659.26		12 829.50		170.24	1.33
AUTRES PRODUITS	16 636.27		3 330.99		13 305.28	399.44
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1 656.01		3 155.99		1 499.98	47.53
75800200 ASSURANCE APAC			175.00		175.00	100.00
75820000 DONS	14 980.26				14 980.26	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 113 248.00		877 154.19		236 093.81	26.92
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	374 461.91		360 938.94		13 522.97	3.75
60400000 ALIMENTATION SEJOURS	23 956.37		27 879.23		3 922.86	14.07
60400200 SEJOURS VACANCES CLASSE	14 499.96				14 499.96	
60400700 ACHATS FESTIVAL AVIGNON	61 726.45		56 482.91		5 243.54	9.28
60400800 PREST° ANIMATION	40 026.28		13 472.24		26 554.04	197.10
60401200 PREST° FORMATIONS	16 170.79		18 123.51		1 952.72	10.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
60610100 ELECTRICITE	18	114.27	29	979.26	11 864.99	39.58
60610200 EAU	1	773.16	2	060.66	287.50	13.95
60610300 CARBURANT	3	267.66	1	658.78	1 608.88	96.99
60611200 EDF/EAU LE SOU		119.78			119.78	
60620100 ALIMENTATION DIVERS FOL	1	996.37		172.73	1 823.64	NS
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	4	948.70	13	652.45	8 703.75	63.75
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV	2	094.57	2	296.96	202.39	8.81
60650000 PHARMACIE		512.95			512.95	
60685000 ACHATS MATERIELS PEDAGOGI	3	793.99	4	397.32	603.33	13.72
61300000 LOCATIONS	1	210.21	8	160.63	6 950.42	85.17
61350100 LOCATION PHOTOCOPIEURS	9	776.50	8	881.31	895.19	10.08
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	12	563.98	17	628.97	5 064.99	28.73
61505000 MAINTENANCE IMMOBILIERE	3	408.87	3	678.63	269.76	7.33
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4	955.08	3	326.40	1 628.68	48.96
61550500 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS RBST				91.80	91.80	100.00
61560000 ENTRETIEN ET REPARATIONS				500.00	500.00	100.00
61560300 MAINT. INFORMATIQUE			1	686.00	1 686.00	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	9	368.56	6	399.85	2 968.71	46.39
61610000 MULTIRISQUES	2	148.24	1	825.33	322.91	17.69
61630000 ASSURANCE TRANSPORT	2	998.54		518.44	2 480.10	478.38
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	1	749.59	1	254.92	494.67	39.42
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		49.90	1	138.79	1 088.89	95.62
62120000 INDEMINTE SERVICE CIVIQUE	48	138.08	43	150.52	4 987.56	11.56
62130000 PRESTATIONS EXTERIEURES	2	920.00			2 920.00	
62260000 HONORAIRES	36	656.36	26	032.42	10 623.94	40.81
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX			1	049.28	1 049.28	100.00
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			7	405.57	7 405.57	100.00
62310000 ANNONCE ET INSERTIONS		220.00		90.00	130.00	144.44
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS				180.00	180.00	100.00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1	714.74		28.90	1 685.84	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	1	799.32	8	174.38	6 375.06	77.99
62500000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	6	425.85	27	653.29	21 227.44	76.76
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	7	698.07	2	448.90	5 249.17	214.35
62518500 FR DEPLACMT A RECUPERER DIVERS		231.10			231.10	
62530000 HEBERGEMENT	1	460.96			1 460.96	
62570000 RECEPTIONS				17.31	17.31	100.00
62610000 TELECOMMUNICATIONS	19	193.62	13	206.52	5 987.10	45.33
62620000 FRAIS POSTAUX	3	716.93	3	729.24	12.31	0.33
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS		610.93		479.63	131.30	27.38
62710000 COM CB / CDS		658.79		392.59	266.20	67.81
62800000 DIVERS	1	786.39	1	633.27	153.12	9.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	27	437.18	25	661.55	1 775.63	6.92
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	9	187.30	7	495.33	1 691.97	22.57
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		94.33			94.33	
63330000 PART EMPLOY A FORM	7	357.97	5	044.01	2 313.96	45.88
63512000 TAXES FONCIERES	9	021.24	11	909.21	2 887.97	24.25
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1	965.00			1 965.00	
63580000 AUTRES DROITS			1	213.00	1 213.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	487	758.37	445	856.10	41 902.27	9.40
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL			4	234.97	4 234.97	100.00
64100900 SALAIRES GUSO	3	794.12	5	598.29	1 804.17	32.23
64110000 SALAIRES APPOINT.COMM	470	455.44	442	940.50	27 514.94	6.21
64120000 CONGES PAYES	5	831.43		641.08	5 190.35	809.63

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	2	751.80	2	011.20	740.60	36.82
64170000 SALAIRES RUPTURES CONVENTIONNE	4	925.58	1	100.00	6 025.58	547.78
CHARGES SOCIALES	136	816.03	104	149.10	32 666.93	31.37
64500000 CH SOC - CONGES A PAYER	2	373.17		764.32	3 137.49	410.49
64501000 CHARGES SOCIAL - IRREGULARITE			2	465.10	2 465.10	100.00
64510000 COTISATIONS URSSAF	88	631.27	136	473.94	47 842.67	35.06
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRA	25	591.45	44	932.54	19 341.09	43.04
64530200 PREVOYANCE	11	770.03	10	579.18	1 190.85	11.26
64530300 CHARGES SOCIALES GUSO		452.11	2	349.88	1 897.77	80.76
64580000 COTISATIONS AUTRES CAISSE			90	200.36	90 200.36	100.00
64590000 MUTUELLE MGEN YSTIA				717.34	717.34	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2	705.00	2	526.00	179.00	7.09
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5	293.00			5 293.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	69	457.00	48	465.49	20 991.51	43.31
68112000 DOT IMMO CORP	69	457.00	48	465.49	20 991.51	43.31
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT			1	075.80	1 075.80	100.00
68174000 DOT PROV CLIENTS DOUTEUX			1	075.80	1 075.80	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3	920.70	24	194.24	20 273.54	83.79
68150000 PROV PR LITIGE SALARIE			21	880.70	21 880.70	100.00
68150100 PROV DEPART RETRAITE	3	920.70	2	313.54	1 607.16	69.47
AUTRES CHARGES	68	112.73	56	817.51	11 295.22	19.88
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUVR			7	500.00	7 500.00	100.00
65600000 REVERS CPO UFOLEP	9	924.00	8	183.84	1 740.16	21.26
65610000 REVERST CPO USEP	31	012.00	26	729.20	4 282.80	16.02
65620000 LIGUE REV CARTES	1	852.85	1	023.88	828.97	80.96
65630000 RVTS LIGUE NAT IEM/DROIT	11	178.75	8	606.07	2 572.68	29.89
65646500 APAC TGA	3	348.85	3	598.97	250.12	6.95
65647500 APAC TLE		560.96		577.44	16.48	2.85
65648000 APAC GAP	4	349.94	1	798.73	2 551.21	141.83
65648500 APAC GAP R5 46	4	876.54	3	292.87	1 583.67	48.09
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1	008.84		93.62	915.22	977.59
65900000 RRR OBTENUS S/ APAC			4	587.11	4 587.11	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1	167 963.92	1	067 158.73	100 805.19	9.45
RESULTAT D'EXPLOITATION	54	715.92	190	004.54	135 288.62	71.20
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	24	487.49	17	877.99	6 609.50	36.97
76000000 PRODUITS FINANCIERS	4	415.81	4	774.67	358.86	7.52
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	20	071.68	13	103.32	6 968.36	53.18
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	24	487.49	17	877.99	6 609.50	36.97
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	56	71	89	32	32.61	36.51
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	56	71	89	32	32.61	36.51
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	56	71	89	32	32.61	36.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
RESULTAT FINANCIER	24 430.78	17 788.67	6 642.11	37.34
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	30 285.14	172 215.87	141 930.73	82.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	6 840.00	5 956.81	883.19	14.83
77100000 PRODUITS EXCEPT / OPER. DE GES	6 840.00	5 956.81	883.19	14.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 350.00	5 805.00	4 545.00	78.29
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	10 350.00	5 175.00	5 175.00	100.00
77881000 FIJ PRESCRIT - ACCORD		630.00	630.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 190.00	11 761.81	5 428.19	46.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 835.75	5 602.84	2 767.09	49.39
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	2 835.75	5 602.84	2 767.09	49.39
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 835.75	5 602.84	2 767.09	49.39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 354.25	6 158.97	8 195.28	133.06
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 448.00	1 788.00	660.00	36.91
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETE	2 448.00	1 788.00	660.00	36.91
TOTAL PRODUITS	1 154 925.49	906 793.99	248 131.50	27.36
TOTAL DES CHARGES	1 173 304.38	1 074 638.89	98 665.49	9.18
SOLDE INTERMEDIAIRE	18 378.89	167 844.90	149 466.01	89.05
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		10 000.00	10 000.00	100.00
78950000 REPRISE SUR FOND DEDIES		10 000.00	10 000.00	100.00
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	64 500.00		64 500.00	
68940000 PROVISIONS POUR FONDS DEDIES	64 500.00		64 500.00	
EXCEDENTS OU DEFICITS	82 878.89	157 844.90	74 966.01	47.49

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 766 514.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 113 248.00 Euros et dégageant un déficit de 82 878.89- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice ont été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les fonds dédiés étaient comptabilisés en produits constatés d'avance. A compter de l'exercice 2024, ces fonds sont désormais comptabilisés en provisions pour fonds dédiés. Ce changement de méthode a été opéré afin de mieux refléter les obligations futures associés à ces fonds.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	55 553		103 323
TOTAL			
Terrains	549 906		
Constructions sur sol propre	164 129		
Constructions sur sol d'autrui	130 819		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 002 270		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	73 389		
Installations générales agencements aménagements divers	277 235		181 009
Matériel de transport	44 692		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	111 386		
Emballages récupérables et divers	19 045		1 645
TOTAL	2 372 871		182 654
Autres titres immobilisés	680		
Prêts, autres immobilisations financières	3 622		
TOTAL	4 302		
TOTAL GENERAL	2 432 725		285 978

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		154 484	4 392	4 392
TOTAL				
Terrains			549 906	549 906
Constructions sur sol propre			164 129	164 129
Constructions sur sol d'autrui			130 819	130 819
Installations générales agencements aménagements constr.			1 002 270	1 002 270
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			73 389	73 389
Installations générales agencements aménagements divers			458 244	458 244
Matériel de transport			44 692	44 692
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			111 386	111 386
Emballages récupérables et divers			20 690	20 690
TOTAL			2 555 525	2 555 525
Autres titres immobilisés			680	680
Prêts, autres immobilisations financières			3 622	3 622
TOTAL			4 302	4 302
TOTAL GENERAL		154 484	2 564 219	2 564 219

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		4 392			4 392
Constructions sur sol propre		115 143	2 000		117 143
Constructions sur sol d'autrui		130 819			130 819
Installations générales agencements aménagements constr.		273 754	29 155		302 909
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		65 802	1 689		67 491
Installations générales agencements aménagements divers		181 695	19 568		201 263
Matériel de transport		8 435	8 939		17 374
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		94 413	5 419		99 832
Emballages récupérables et divers		16 401	2 687		19 088
TOTAL		886 462	69 457		955 919
TOTAL GENERAL		890 854	69 457		960 311
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	2 000				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	29 155				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 689				
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 568				
Matériel de transport	8 939				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 419				
Emballages récupérables et divers	2 687				
TOTAL	69 457				
TOTAL GENERAL	69 457				

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation			33 000			64 500	64 500
URFOL PACA			20 000			50 000	50 000
REAAP			2 500			2 500	2 500
ACM			10 500			12 000	12 000
TOTAL			33 000			64 500	64 500

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	32 913		12 913		20 000
Charges sociales et fiscales congés à payer	7 476	3 921			11 397
TOTAL	40 389	3 921	12 913		31 397

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	21 476				21 476
TOTAL	21 476				21 476
TOTAL GENERAL	61 865	3 921	12 913		52 873
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 921	12 913		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 622	3 622	
Clients douteux ou litigieux	21 476	21 476	
Autres créances clients	202 257	202 257	
Divers état et autres collectivités publiques	247 010	247 010	
Groupe et associés	3 295	3 295	
Débiteurs divers	9 106	9 106	
Charges constatées d'avance	3 221	3 221	
TOTAL	489 988	489 988	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 139	5 139		
Fournisseurs et comptes rattachés	159 103	159 103		
Personnel et comptes rattachés	23 260	23 260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 236	31 236		
Impôts sur les bénéfices	2 471	2 471		
Autres impôts taxes et assimilés	5 435	5 435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57 443	57 443		
Groupe et associés	4 015	4 015		
Autres dettes	71 699	71 699		
Produits constatés d'avance	11 597	11 597		
TOTAL	371 398	371 398		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	57			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 649			

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	14 784
Autres créances	253 238
Disponibilités	16 775
Total	284 797

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 880
Dettes fiscales et sociales	31 144
Total	37 024