

CARI
RUE DU COURREAU
34380 VIOLS LE FORT

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'entreprise : ASSOCIATION LOI 1901

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à MONTPELLIER
Le 11/03/2025

Laëtitia JALABERT
Expert Comptable Signataire

JCE CULTURE
120 RUE ADRIEN PROBY

34090 MONTPELLIER
04.89.51.95.59

COMPTES ANNUELS au 31/12/2024

	Pages
- Rapport de présentation	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Soldes intermédiaires de gestion	6
- Détail bilan	7 et 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	12 à 14
- Equilibre financier	15
- Annexe	16 à 27
- Etat des Immobilisations	28 et 29

JCE CULTURE
120 RUE ADRIEN PROBY

34090 MONTPELLIER
04.89.51.95.59

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

**CARI
RUE DU COURREAU
34380 VIOLS LE FORT**

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.

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

- Total du bilan,	1 680 666 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	33 364 Euros
- Résultat net comptable,	12 059 Euros

**Fait à MONTPELLIER
Le 21/02/2025**

**Laëtitia JALABERT
Expert Comptable Signataire**

CARI

RUE DU COURREAU

34380 VIOLS LE FORT

COMPTES ANNUELS

JCE CULTURE
120 RUE ADRIEN PROBY

34090 MONTPELLIER
04.89.51.95.59

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...	7 900	1 580	6 320	7 900	1 580	20.00
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	18 444	2 319	16 125	0	16 125	NS
	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						
	Prêts						
	Autres	905		905	305	600	196.72
	Total I	27 249	3 899	23 350	8 205	15 145	184.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	8 393	8 393				
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 364		11 364	5 000	6 364	127.28
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	785 974		785 974	1 116 780	330 805	29.62
	Valeurs mobilières de placement	31 125		31 125	30 531	595	1.95
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	815 519		815 519	715 386	100 133	14.00
	Charges constatées d'avance (2)	13 333		13 333	6 115	7 219	118.05
	Total II	1 665 709	8 393	1 657 316	1 873 811	216 494	11.55
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 692 958	12 292	1 680 666	1 882 016	201 350	10.70

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12 31/12/2023	12 Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	263 424	221 794	41 630	18.77
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	12 059	41 630	29 571	71.03
	Situation nette (sous total)	275 483	263 424	12 059	4.58
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
PROVISIONS	Total I	275 483	263 424	12 059	4.58
	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
	Provisions pour risques		39 200	39 200	100.00
	Provisions pour charges				
	Total III		39 200	39 200	100.00
DETTES (I)					
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		9	9	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	13 937	21 550	7 613	35.33
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	48 034	31 424	16 609	52.85
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 514	387	1 127	291.38
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (V)					
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	1 341 699	1 526 022	184 323	12.08
	Total IV	1 405 183	1 579 392	174 209	11.03
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+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)						
Cotisations		328		392	64	16.33
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		33 364		6 825	26 539	388.86
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		639 193		898 218	259 025	28.84
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public		1 066		2 408	1 342	55.75
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières		70 010		91 846	21 835	23.77
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		8 438		5 937	2 501	42.13
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits		8		798	790	99.00
Total I		752 407		1 006 423	254 016	25.24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		348 411		584 094	235 683	40.35
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		1 732		2 897	1 166	40.23
Salaires et traitements		302 227		298 615	3 612	1.21
Charges sociales		88 318		86 635	1 682	1.94
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		2 699			2 699	
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		57		450	392	87.27
Total II		743 444		972 691	229 247	23.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		8 963		33 732	24 769	73.43

(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	31/12/2023	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	15 282	5 138	10 144	197.42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change	21	558	537	96.20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	15 304	5 696	9 607	168.66
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées		5	5	100.00
Différences négatives de change	67	30	37	124.64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	67	35	32	92.50
2. Résultat financier (III-IV)	15 237	5 662	9 575	169.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	24 199	39 393	15 194	38.57
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	39 200	3 400	35 800	NS
Total V	39 200	3 400	35 800	NS
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	48 105	1 163	46 942	NS
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	48 105	1 163	46 942	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	8 905	2 237	11 142	498.16
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 235		3 235	
Total des produits (I+III+V)	806 911	1 015 519	208 609	20.54
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	794 851	973 890	179 038	18.38
5. EXCEDENT OU DEFICIT	12 059	41 630	29 571	71.03

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	33 364	100.00		6 825	100.00		26 539	388.86
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	33 364	100.00		6 825	100.00		26 539	388.86
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	33 364	100.00		6 825	100.00		26 539	388.86
- Matières premières, approvisionnements consommés				2	0.02		2	100.00
- Sous traitance directe	194 807	583.88		355 843	NS		161 036	45.25
Marge brute de production	161 443	483.88		349 017	NS		187 574	53.74
Marge brute globale	161 443	483.88		349 017	NS		187 574	53.74
- Autres achats + charges externes	153 604	460.39		228 253	NS		74 649	32.70
Valeur ajoutée	315 047	944.27		577 270	NS		262 223	45.42
+ Subventions d'exploitation	639 193	NS		898 218	NS		259 025	28.84
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 732	5.19		2 897	42.45		1 166	40.23
- Salaires du personnel	302 227	905.85		298 615	NS		3 612	1.21
- Charges sociales du personnel	88 318	264.71		86 635	NS		1 682	1.94
Excédent brut d'exploitation	68 131	204.20		67 199	984.63		931	1.39
+ Autres produits de gestion courante	1 402	4.20		3 598	52.72		2 196	61.04
- Autres charges de gestion courante	57	0.17		450	6.59		392	87.27
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	8 438	25.29		5 937	86.99		2 501	42.13
- Dotations aux amortissements	2 699	8.09					2 699	
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	61 047	182.97		58 114	851.51		2 933	5.05
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	70 010	209.84		91 846	NS		21 835	23.77
+ Produits financiers	15 304	45.87		5 696	83.46		9 607	168.66
- Charges financières	67	0.20		35	0.51		32	92.50
Résultat courant	24 199	72.53		39 393	577.21		15 194	38.57
+ Produits exceptionnels	39 200	117.49		3 400	49.82		35 800	NS
- Charges exceptionnelles	48 105	144.18		1 163	17.05		46 942	NS
Résultat exceptionnel	8 905	26.69		2 237	32.77		11 142	498.16
- Impôt sur les bénéfices	3 235	9.70					3 235	
- Participation des salariés								
Résultat NET	12 059	36.14		41 630	609.98		29 571	71.03

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	6 320	7 900	1 580	20.00
20510000 SITE INTERNET	7 900	7 900		
28051000 AMORT SITE INTERNET	1 580		1 580	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	16 125	0	16 125	NS
21810000 INSTALLATION AGENCEMENT AMENA	15 227		15 227	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 216	1 200	2 017	168.12
28181000 AMORT AMENAGEMENT AGENCEMENT	787		787	
28183000 AMORT. MAT. INFORMATIQUE	1 532	1 200	332	27.70
AUTRES	905	305	600	196.72
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	905	305	600	196.72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 350	8 205	15 145	184.58
STOCKS ET EN COURS				
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	8 393	8 393		
39700000 PROVISION DEPRECIATION STOKCS	8 393	8 393		
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	11 364	5 000	6 364	127.28
41100000 CLIENTS	11 364	5 000	6 364	127.28
AUTRES	785 974	1 116 780	330 805	29.62
40100000 FOURNISSEURS	54	29	25	87.05
42120000 SALAIRES NETS DERKIMBA		87	87	100.00
42155000 SALAIRES ALBAGNAC		33	33	100.00
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	6		6	
44100000 SUBVENTIONS	785 914	1 116 517	330 602	29.61
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		114	114	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	31 125	30 531	595	1.95
50810000 AUTRES VMP	31 125	30 531	595	1.95
DISPONIBILITES	815 519	715 386	100 133	14.00
51210000 CREDIT COOPERATIF	6 188	80 425	74 237	92.31
51210100 CREDIT COOP CPTE A TERME 2 ANS	25 000		25 000	
51210200 CREDIT COOP CPTE A TERME 3 ANS	25 000		25 000	
51220000 LIVRET A	82 047	79 657	2 390	3.00
51250000 CREDIT AGRICOLE CPTE 728	19 672	123 361	103 689	84.05
51260000 CREDIT AGRICOLE CPTE 112	1 802	2 349	547	23.29
51280000 CREDIT AGRICOLE LIVRET CSL ASS	652 970	425 694	227 276	53.39
51810000 INTERETS COURUS SUR DAT	1 509		1 509	
53000000 CAISSE DEVICES	666	250	415	166.01
53100000 CAISSE	665	3 649	2 984	81.77
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 333	6 115	7 219	118.05
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 333	6 115	7 219	118.05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 657 316	1 873 811	216 494	11.55
TOTAL GENERAL	1 680 666	1 882 016	201 350	10.70

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	263 424	221 794	41 630	18.77
10100000 FONDS ASSOCIATIF	263 424	221 794	41 630	18.77
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	12 059	41 630	29 571	71.03
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	275 483	263 424	12 059	4.58
TOTAL FONDS PROPRES	275 483	263 424	12 059	4.58
TOTAL FONDS DEDIES				
PROVISIONS POUR RISQUES		39 200	39 200	100.00
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		39 200	39 200	100.00
TOTAL PROVISIONS		39 200	39 200	100.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		9	9	100.00
51110000 CHEQUES A L'ENCAISSEMENT		9	9	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	13 937	21 550	7 613	35.33
40100000 FOURNISSEURS	4 452	13 129	8 678	66.09
40810000 FOURNISSEURS FNP	9 485	8 421	1 065	12.64
DETTES FISCALES ET SOCIALES	48 034	31 424	16 609	52.85
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		10	10	100.00
42165000 SALAIRES NETS RIGAL	8		8	
42820000 DETTES CP	22 598	13 298	9 300	69.93
43100000 URSSAF	9 305	8 498	807	9.50
43720000 RETRAITE KLESIA	2 082	1 898	184	9.70
43721000 PREVOYANCE UNMI	1 212	904	308	34.09
43820000 CHARGES /CP	7 306	4 371	2 936	67.17
43860000 ADREA AESIO AIPALS	2 340	1 947	393	20.16
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	597	497	99	19.95
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 586		2 586	
AUTRES DETTES	1 514	387	1 127	291.38
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	898	316	582	184.18
46704000 NF BURGER	447		447	
46706000 NF BROSSE		22	22	100.00
46717000 NF DERKIMBA	169	20	148	734.65
46725000 NF ALBAGNAC		28	28	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 341 699	1 526 022	184 323	12.08
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 341 699	1 526 022	184 323	12.08
TOTAL DETTES	1 405 183	1 579 392	174 209	11.03
TOTAL GENERAL	1 680 666	1 882 016	201 350	10.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS		328		392	64	16.33
75610000 ADHESIONS ANNUELLES		328		392	64	16.33
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		33 364		6 825	26 539	388.86
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		33 364		6 764	26 600	393.23
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				60	60	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		639 193		898 218	259 025	28.84
74110000 SUBVENTIONS FAO				202 059	202 059	100.00
74120000 SUBVENTION FFEM				155 190	155 190	100.00
74130000 SUBVENTIONS REGION OCCITANIE		24 659		19 996	4 663	23.32
74131000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL 34		5 330		5 200	130	2.50
74155000 SUBVENTION AFD		337 605		182 994	154 612	84.49
74156000 PROGRAMME FRANCE VOLONTAIRES		21 811			21 811	
74165000 SUBVENTIONS GIZ				83 472	83 472	100.00
74194000 SUBVENTIONS MAE		40 000		30 000	10 000	33.33
74194100 SUBVENTIONS TRANSITION ECOLO		60 000		60 000		
74199700 SUBVENTIONS UE		149 788		159 307	9 520	5.98
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		1 066		2 408	1 342	55.75
75400000 DONS ADHERENTS		1 066		2 408	1 342	55.75
CONTRIBUTIONS FINANCIERES		70 010		91 846	21 835	23.77
75510000 PSEAU		10 000		12 000	2 000	16.67
75513000 AVSF		13 139		9 535	3 604	37.80
75515000 FONDATION DE FRANCE		30 069			30 069	
75517000 FONDATION MIROVA		14 805		68 314	53 509	78.33
75518000 GRET PROF DEV SOLIDAIRE		1 997		1 997		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		8 438		5 937	2 501	42.13
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES		8 438		5 937	2 501	42.13
AUTRES PRODUITS		8		798	790	99.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		8		798	790	99.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		752 407		1 006 423	254 016	25.24
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		348 411		584 094	235 683	40.35
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST. SERVIC		82 090		105 140	23 050	21.92
60420000 PRESTATION FORMATION		7 692		8 992	1 300	14.46
60421000 PRESTATION INTERPRETARIAT		5 025		13 374	8 349	62.42
60430000 REVERSEMENTS CONVENTIONS		100 000		216 808	116 808	53.88
60431000 FRAIS ACTIVITES PARTENAIRES				11 530	11 530	100.00
60610000 EAU, ELECTRICITE		2 653		1 921	732	38.10
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU		360		1 058	698	65.97
60631000 MATERIEL INFORMATIQUE		1 903		2 000	97	4.85
60632000 ACHATS SPECIFIQUES PROJETS				20 355	20 355	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		861		648	212	32.73
60910000 RABAIS RISTOURNE				2	2	100.00
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 720		1 885	166	8.78
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		12 402		11 979	423	3.53
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES PONCTUE		30		793	763	96.22
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		6 798		5 220	1 578	30.24
61510000 ENTRETIEN REPARATION				15	15	100.00
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		5 238		4 763	475	9.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2024	12	31/12/2023	12
61600000	PRIMES D'ASSURANCE		30	437	407	93.13
61610000	MULTIRISQUES		1 042	959	83	8.69
61810000	DOCUMENTATION		231	259	28	10.80
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			300	300	100.00
62212000	HONORAIRES AUDIT			4 000	4 000	100.00
62260100	HONORAIRES CAC		5 808	5 369	439	8.18
62261000	HONORAIRES EC		4 565	6 486	1 922	29.63
62265000	HONORAIRE LABO ANALYSES		216	76	140	183.39
62300000	PHOTOCOPIES		725	2 358	1 633	69.26
62310000	CATALOGUES, PLAQUETTES		2 321	1 922	399	20.76
62330000	OUTILS DE COMMUNICATION		3 255	5 236	1 981	37.83
62370000	PUBLICATION			1 885	1 885	100.00
62380000	DIVERS/POURBOIRES DONNS COURANT			151	151	100.00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		36 630	57 785	21 155	36.61
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENT / CARI		19 325	18 159	1 167	6.42
62560000	AUTRES FRAIS DE MISSIONS		13 416	31 736	18 320	57.73
62561000	AUTRES FRAIS DE MISSIONS /CARI		6 644	6 815	172	2.52
62565000	PERDIEMS		5 682	5 302	380	7.16
62565100	PERDIEM / CARI		4 749	4 940	191	3.86
62570000	RECEPTIONS		3 679	5 087	1 408	27.68
62610000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		365	670	306	45.61
62620000	FRAIS DE TELECOM		1 361	2 742	1 381	50.36
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE		3 116	4 223	1 107	26.21
62810000	COTISATIONS		7 291	6 774	517	7.63
62840000	FRAIS VISAS		1 189	3 944	2 755	69.86
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			1 732	2 897	1 166	40.23
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C		1 653	2 399	747	31.12
63513000	AUTRES IMPOTS LOCAUX		79	498	419	84.14
SALAIRES ET TRAITEMENTS			302 227	298 615	3 612	1.21
64110000	SALAIRES BRUTS		263 763	281 223	17 460	6.21
64113000	PRIMES ET GRATIFICATION		7 826		7 826	
64120000	INDEMNITES STAGIAIRES			6 974	6 974	100.00
64130000	PROVISION CONGES PAYES		9 300	2 757	6 543	237.36
64140000	INDEMNITES VOLONTAIRES		21 339	4 061	17 278	425.47
64148000	PRIME PARTAGE			3 600	3 600	100.00
CHARGES SOCIALES			88 318	86 635	1 682	1.94
64510000	COTISATIONS URSSAF		49 749	52 906	3 157	5.97
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		13 135	13 905	770	5.54
64531000	COTISATIONS PREVOYANCE		4 742	3 946	796	20.18
64533000	COTISATIONS MUTUELLE		6 307	5 922	384	6.49
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI		9 425	9 746	321	3.29
64560000	CHARGES SUR CP		2 936	1 258	1 678	133.39
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		1 357	1 619	262	16.16
64910000	PRISE EN CHARGE APPRENTIS		667	2 667	3 333	125.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS			2 699		2 699	
68111000	DOT. IMMOS INCORPORELLES		1 580		1 580	
68112000	DOT. IMMOS. CORPORELLES		1 119		1 119	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	57		450		392	87.27
65800000 AUTRES CHARGES	57		450		392	87.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	743	444	972	691	229	247
RESULTAT D'EXPLOITATION	8	963	33	732	24	769
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	15	282	5	138	10	144
76400000 REVENUS DES VMP	15	282	5	138	10	144
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	21		558		537	96.20
76600000 GAINS DE CHANGE	21		558		537	96.20
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	15	304	5	696	9	607
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			5		5	100.00
66100000 CHARGES D'INTERETS			5		5	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	67		30		37	124.64
66600000 PERTE DE CHANGE	67		30		37	124.64
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	67		35		32	92.50
RESULTAT FINANCIER	15	237	5	662	9	575
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24	199	39	393	15	194
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	39	200	3	400	35	800
78750000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	39	200	3	400	35	800
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	39	200	3	400	35	800
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	48	105	1	163	46	942
67120000 PENALITES AMENDES FISC PENALES			35		35	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. /OP GES	48	105	1	128	46	977
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	48	105	1	163	46	942
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8	905	2	237	11	142
IMPOTS SUR LES BENEFICES	3	235			3	235
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES RCM/DO	3	235			3	235
TOTAL DES PRODUITS	806	911	1	015	208	609
TOTAL DES CHARGES	794	851	973	890	179	038
EXCEDENT OU DEFICIT	12	059	41	630	29	571

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	33 364	100.00		6 825	100.00	26 539	388.86
PRODUCTION VENDUE	33 364	100.00		6 825	100.00	26 539	388.86
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	33 364	100.00		6 764	99.11	26 600	393.23
70810000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES				60	0.89	60	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	33 364	100.00		6 825	100.00	26 539	388.86
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES				2	0.02	2	100.00
60910000 RABAIS RISTOURNE				2	0.02	2	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	194 807	583.88		355 843	NS	161 036	45.25
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST. SERVIC	82 090	246.04		105 140	NS	23 050	21.92
60420000 PRESTATION FORMATION	7 692	23.05		8 992	131.75	1 300	14.46
60421000 PRESTATION INTERPRETARIAT	5 025	15.06		13 374	195.96	8 349	62.42
60430000 REVERSEMENTS CONVENTIONS	100 000	299.72		216 808	NS	116 808	53.88
60431000 FRAIS ACTIVITES PARTENAIRES				11 530	168.94	11 530	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	161 443	483.88		349 017	NS	187 574	53.74
MARGE BRUTE GLOBALE	161 443	483.88		349 017	NS	187 574	53.74
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	153 604	460.39		228 253	NS	74 649	32.70
60610000 EAU, ELECTRICITE	2 653	7.95		1 921	28.15	732	38.10
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	360	1.08		1 058	15.50	698	65.97
60631000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 903	5.70		2 000	29.30	97	4.85
60632000 ACHATS SPECIFIQUES PROJETS				20 355	298.25	20 355	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	861	2.58		648	9.50	212	32.73
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 720	5.15		1 885	27.62	166	8.78
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 402	37.17		11 979	175.52	423	3.53
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES PONCTUE	30	0.09		793	11.62	763	96.22
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	6 798	20.37		5 220	76.48	1 578	30.24
61510000 ENTRETIEN REPARATION				15	0.22	15	100.00
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 238	15.70		4 763	69.79	475	9.98
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	30	0.09		437	6.40	407	93.13
61610000 MULTIRISQUES	1 042	3.12		959	14.05	83	8.69
61810000 DOCUMENTATION	231	0.69		259	3.79	28	10.80
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO				300	4.40	300	100.00
62212000 HONORAIRES AUDIT				4 000	58.60	4 000	100.00
62260100 HONORAIRES CAC	5 808	17.41		5 369	78.67	439	8.18
62261000 HONORAIRES EC	4 565	13.68		6 486	95.04	1 922	29.63
62265000 HONORAIRE LABO ANALYSES	216	0.65		76	1.12	140	183.39
62300000 PHOTOCOPIES	725	2.17		2 358	34.55	1 633	69.26
62310000 CATALOGUES, PLAQUETTES	2 321	6.96		1 922	28.16	399	20.76
62330000 OUTILS DE COMMUNICATION	3 255	9.76		5 236	76.73	1 981	37.83
62370000 PUBLICATION				1 885	27.62	1 885	100.00
62380000 DIVERS/POURBOIRES DONS COURANT				151	2.21	151	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	36 630	109.79		57 785	846.69	21 155	36.61
62511000 VOYAGES ET DEPLACEMENT / CARI	19 325	57.92		18 159	266.07	1 167	6.42
62560000 AUTRES FRAIS DE MISSIONS	13 416	40.21		31 736	465.01	18 320	57.73
62561000 AUTRES FRAIS DE MISSIONS /CARI	6 644	19.91		6 815	99.86	172	2.52
62565000 PERDIEMS	5 682	17.03		5 302	77.69	380	7.16
62565100 PERDIEM / CARI	4 749	14.23		4 940	72.38	191	3.86
62570000 RECEPTIONS	3 679	11.03		5 087	74.54	1 408	27.68
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	365	1.09		670	9.82	306	45.61

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62620000 FRAIS DE TELECOM	1 361	4.08	2 742	40.18	1 381	50.36
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 116	9.34	4 223	61.88	1 107	26.21
62810000 COTISATIONS	7 291	21.85	6 774	99.26	517	7.63
62840000 FRAIS VISAS	1 189	3.56	3 944	57.79	2 755	69.86
VALEUR AJOUTEE	315 047	944.27	577 270	NS	262 223	45.42
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	639 193	NS	898 218	NS	259 025	28.84
74110000 SUBVENTIONS FAO			202 059	NS	202 059	100.00
74120000 SUBVENTION FFEM			155 190	NS	155 190	100.00
74130000 SUBVENTIONS REGION OCCITANIE	24 659	73.91	19 996	293.00	4 663	23.32
74131000 SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL 34	5 330	15.98	5 200	76.19	130	2.50
74155000 SUBVENTION AFD	337 605	NS	182 994	NS	154 612	84.49
74156000 PROGRAMME FRANCE VOLONTAIRES	21 811	65.37			21 811	
74165000 SUBVENTIONS GIZ			83 472	NS	83 472	100.00
74194000 SUBVENTIONS MAE	40 000	119.89	30 000	439.57	10 000	33.33
74194100 SUBVENTIONS TRANSITION ECOLO	60 000	179.83	60 000	879.15		
74199700 SUBVENTIONS UE	149 788	448.95	159 307	NS	9 520	5.98
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 732	5.19	2 897	42.45	1 166	40.23
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	1 653	4.95	2 399	35.16	747	31.12
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	79	0.24	498	7.30	419	84.14
SALAIRES DU PERSONNEL	302 227	905.85	298 615	NS	3 612	1.21
64110000 SALAIRES BRUTS	263 763	790.56	281 223	NS	17 460	6.21
64113000 PRIMES ET GRATIFICATION	7 826	23.46			7 826	
64120000 INDEMNITES STAGIAIRES			6 974	102.19	6 974	100.00
64130000 PROVISION CONGES PAYES	9 300	27.87	2 757	40.39	6 543	237.36
64140000 INDEMNITES VOLONTAIRES	21 339	63.96	4 061	59.50	17 278	425.47
64148000 PRIME PARTAGE			3 600	52.75	3 600	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	88 318	264.71	86 635	NS	1 682	1.94
64510000 COTISATIONS URSSAF	49 749	149.11	52 906	775.20	3 157	5.97
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	13 135	39.37	13 905	203.75	770	5.54
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE	4 742	14.21	3 946	57.82	796	20.18
64533000 COTISATIONS MUTUELLE	6 307	18.90	5 922	86.78	384	6.49
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	9 425	28.25	9 746	142.80	321	3.29
64560000 CHARGES SUR CP	2 936	8.80	1 258	18.43	1 678	133.39
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 357	4.07	1 619	23.72	262	16.16
64910000 PRISE EN CHARGE APPRENTIS	667	2.00	2 667	39.07	3 333	125.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	68 131	204.20	67 199	984.63	931	1.39
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 402	4.20	3 598	52.72	2 196	61.04
75400000 DONS ADHERENTS	1 066	3.19	2 408	35.28	1 342	55.75
75610000 ADHESIONS ANNUELLES	328	0.98	392	5.74	64	16.33
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	8	0.02	798	11.69	790	99.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57	0.17	450	6.59	392	87.27
65800000 AUTRES CHARGES	57	0.17	450	6.59	392	87.27

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES						
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	8 438	25.29	5 937	86.99	2 501	42.13
	8 438	25.29	5 937	86.99	2 501	42.13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 699	8.09			2 699	
68111000 DOT. IMMOS INCORPORELLES	1 580	4.74			1 580	
68112000 DOT. IMMOS. CORPORELLES	1 119	3.35			1 119	
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 047	182.97	58 114	851.51	2 933	5.05
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN	70 010	209.84	91 846	NS	21 835	23.77
75510000 PSEAU	10 000	29.97	12 000	175.83	2 000	16.67
75513000 AVSF	13 139	39.38	9 535	139.71	3 604	37.80
75515000 FONDATION DE FRANCE	30 069	90.13			30 069	
75517000 FONDATION MIROVA	14 805	44.37	68 314	NS	53 509	78.33
75518000 GRET PROF DEV SOLIDAIRE	1 997	5.98	1 997	29.26		
PRODUITS FINANCIERS	15 304	45.87	5 696	83.46	9 607	168.66
76400000 REVENUS DES VMP	15 282	45.80	5 138	75.29	10 144	197.42
76600000 GAINS DE CHANGE	21	0.06	558	8.18	537	96.20
CHARGES FINANCIERES	67	0.20	35	0.51	32	92.50
66100000 CHARGES D'INTERETS			5	0.07	5	100.00
66600000 PERTE DE CHANGE	67	0.20	30	0.44	37	124.64
RESULTAT COURANT	24 199	72.53	39 393	577.21	15 194	38.57
PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 200	117.49	3 400	49.82	35 800	NS
78750000 REPRISE PROVISION POUR RISQUES	39 200	117.49	3 400	49.82	35 800	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 105	144.18	1 163	17.05	46 942	NS
67120000 PENALITES AMENDES FISC PENALES			35	0.52	35	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. /OP GES	48 105	144.18	1 128	16.53	46 977	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 905	26.69	2 237	32.77	11 142	498.16
IMPOT SUR LES BENEFICES	3 235	9.70			3 235	
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES RCM/DO	3 235	9.70			3 235	
RESULTAT NET	12 059	36.14	41 630	609.98	29 571	71.03

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	Nbj CA	31/12/2023	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Fonds associatifs et réserves	263 424	NS		221 794	NS		41 630	18.77
Résultat de l'exercice	12 059	130.12		41 630	NS		29 571	71.03
Provisions réglementées et subventions								
FONDS PROPRES	275 483	NS		263 424	NS		12 059	4.58
Provisions pour risques et charges				39 200	NS		39 200	100.00
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés								
CAPITAUX PERMANENTS	275 483	NS		302 624	NS		27 141	8.97
Actif net immobilisé	23 350	251.94		8 205	432.81		15 145	184.58
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	252 134	NS		294 419	NS		42 285	14.36
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours								
Créances usagers et comptes rattachés	11 364	122.62		5 000	263.74		6 364	127.28
Autres créances	785 974	NS		1 116 780	NS		330 805	29.62
Comptes de régularisation	13 333	143.87		6 115	322.54		7 219	118.05
ACTIF CIRCULANT	810 672	NS		1 127 894	NS		317 222	28.13
Fournisseurs et comptes rattachés	13 937	150.38		21 550	NS		7 613	35.33
Autres dettes	49 547	534.62		31 811	NS		17 736	55.75
Comptes de régularisation	1 341 699	NS		1 526 022	NS		184 323	12.08
DETTES D'EXPLOITATION	1 405 183	NS		1 579 383	NS		174 200	11.03
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	594 511	NS		451 488	NS		143 022	31.68
Disponibilités	846 644	NS		745 916	NS		100 728	13.50
Concours bancaires courants				9	0.47		9	100.00
TRESORERIE NETTE	846 644	NS		745 907	NS		100 737	13.51

CARI

RUE DU COURREAU

34380 VIOLS LE FORT

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

JCE CULTURE
120 RUE ADRIEN PROBY

34090 MONTPELLIER
04.89.51.95.59

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 680 665.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 752 407.08 Euros et dégageant un excédent de 12 059.14 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

la date d'arrêté des comptes par le trésorier les états financiers de 2024 de l'entité la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- 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.

PROJET ASSOCIATIF DE L'ASSOCIATION :

L'association a pour objectif :

- L'élaboration, l'expérimentation, la mise en oeuvre de techniques, pratiques et idées destinées à protéger le patrimoine naturel, le restaurer là où il est dégradé, l'utiliser au mieux des capacités humaines en vue d'assurer le développement des populations.
- L'échange et la diffusion de ces techniques, pratiques et idées, en vue de les améliorer et les mettre à la disposition du plus grand nombre.

ANNEXE

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

- La création de liens de solidarité et d'entraide entre ses membres de toutes origines et de tous pays.

Nature du périmètre des activités ou missions :

Depuis 1998, le CARI intervient en faveur des populations des zones arides notamment en Afrique. Il met en oeuvre des projets de développement agricole visant la sécurité alimentaire des populations à travers l'emploi de méthodes alliant environnement et rentabilité. Aujourd'hui, l'intervention du CARI se définit autour de 3 axes :

1) Favoriser le développement territorial en Afrique sèche : Le CARI s'engage auprès des populations rurales en zones sèches, à l'échelle territoriale en et en les accompagnant pour plus de résilience face à un environnement changeant (crises sécuritaires, démocratiques, sanitaires, environnementales, économiques.). En collaboration avec des organisations locales, le CARI s'engage (notamment dans le cadre de ses actions avec le ReSaD (Réseau Sahel Désertification)).

2) Sauvegarder les Oasis : Le CARI accompagne la concertation entre associations oasiennes et contribue au partage d'expériences. Il porte, avec les oasiens, un plaidoyer national et international pour favoriser la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel que représente les oasis.

3) Accompagner les acteurs français du développement: Le CARI accompagne et facilite les échanges entre des associations, collectivités locales, scientifiques et entreprises, à travers différents réseaux.

Les moyens et les actions mis en oeuvre :

Le CARI reçoit des subventions publiques et privées pour mettre en oeuvre ses activités.

1)) Favoriser le développement territorial en Afrique sèche : Le CARI coordonne le Réseau Sahel Désertification (ReSaD) qui regroupe les organisations françaises du Groupe de Travail Désertification (GTD) et les plateformes d'ONG sahéliennes du Niger, Mali et Burkina Faso. Les différents projets sur cette thématique comme ARUTAE - KILIMO ENDELVU ARUSHA et PASS LCD sont soutenus par l'Agence Française de Développement, la Fondation de France, la Fondation MIROVA et la Région Occitanie. Ce projet est soutenu par l'Agence Française de Développement et la Fondation de France.

2) Sauvegarder les Oasis : Le CARI anime le Réseau Associatif de Développement Durable des Oasis (RADDO) et contribue à plusieurs projets en Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie. Les différents projets comme NATAE et PAOMA sur cette thématique sont soutenus par l'Agence Française de Développement, l'Union Européenne, la GIZ, la Fondation de France et la Région Occitanie.

3) Accompagner les acteurs français du développement: Le CARI a fondé le Groupe de Travail Désertification afin de poursuivre quatre objectifs :- capitaliser et produire une analyse collective sur les enjeux liés à la désertification,- renforcer les compétences des membres dans le montage et le déploiement de leur projet de gestion durable des terres,- influencer les politiques touchant les zones arides dans le souci d'améliorer conditions de vie des populations,- sensibiliser les citoyens au changement climatique à travers la porte d'entrée Désertification. Ce groupe de travail est soutenu par le ministère des Affaires Etrangères et le Ministère de la Transition écologique. Le CARI

ANNEXE

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

anime également l'activité du PS-Eau au niveau du Maroc et de la région Occitanie. Le CARI dans cette animation cherche à développer une meilleure gestion de la ressource en eau, notamment dans les zones arides, en répondant aux besoins des populations sur les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement, en faisant le lien avec les autres usages comme pour l'agriculture. Cette action est financée par le Programme Solidarité Eau.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 900		
Installations générales agencements aménagements divers			15 313
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 200		2 017
TOTAL	1 200		17 330
Prêts, autres immobilisations financières	305		600
TOTAL	305		600
TOTAL GENERAL	9 405		17 930

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			7 900	
Installations générales agencements aménagements divers		86	15 227	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 216	
TOTAL		86	18 444	
Prêts, autres immobilisations financières			905	905
TOTAL			905	905
TOTAL GENERAL		86	27 249	905

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			1 580		1 580
Installations générales agencements aménagements divers			787		787
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 200	332		1 532
TOTAL		1 200	1 119		2 319
TOTAL GENERAL		1 200	2 699		3 899
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 580				
Instal.générales agenc.aménag.divers	787				
Matériel de bureau informatique mobilier	332				
TOTAL	1 119				
TOTAL GENERAL	2 699				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres
ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	221 794		41 630		263 424
Report à nouveau			41 630	41 630	
Excédent ou déficit de l'exercice	41 630		29 571-		12 059
Situation nette	263 424		53 689	41 630	275 483
TOTAL I	263 424		53 689	41 630	275 483

Tableau de variation des fonds propres - générosité du public

ANC 2018-06 : Art. 432-22

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	221 794			41 630				263 424
Report à nouveau				41 630		41 630		
Excédent ou déficit de l'exercice	41 630			29 571-				12 059
TOTAL	263 424			53 689		41 630		275 483

ANNEXE

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

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 :

Néant

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
Autres provisions pour risques et charges	39 200		39 200		
TOTAL	39 200		39 200		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	8 393				8 393
TOTAL	8 393				8 393
TOTAL GENERAL	47 593		39 200		8 393

Dont dotations et reprises exceptionnelles			39 200		
--	--	--	--------	--	--

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	905	905	
Autres créances clients	11 364	11 364	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6	6	
Divers état et autres collectivités publiques	785 914	785 914	
Débiteurs divers	54	54	
Charges constatées d'avance	13 333	13 333	
TOTAL	811 577	811 577	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	13 937	13 937		
Personnel et comptes rattachés	22 606	22 606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 245	22 245		
Autres impôts taxes et assimilés	3 183	3 183		
Autres dettes	1 514	1 514		
Produits constatés d'avance	1 341 699	1 341 699		
TOTAL	1 405 183	1 405 183		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 16	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	16	1
Permanence ou changement de méthodes	18	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	18	1
Etat des amortissements	19	1
Tableau de variation des fonds propres	20	
Tableau de variation des fonds propres-générosité du public	21	
Tableau de variation des fonds dédiés	23	
Etat des provisions	24	1
Etat des échéances des créances et des dettes	24	1
Evaluation des immobilisations corporelles	24	1
Evaluation des créances et des dettes	24	1
Evaluation des valeurs mobilières de placement	24	2
Produits à recevoir	25	2
Charges à payer	25	1
Charges et produits constatés d'avance	25	1
Détail des produits constatés d'avance	26	
Subventions d'équipement		2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT		
Ventilation des subventions	26	1
Rémunération des dirigeants		1
Ventilation de l'effectif moyen	26	
Valorisation des contributions volontaires	26	1
Honoraires des commissaires aux comptes		1
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Dettes garanties par des sûretés réelles		2
Montant des engagements financiers		2
Informations en matière de crédit bail		2
Engagement en matière de pensions et retraites	27	2

NA = Non Applicable NS = Non significative

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
Autres créances	785 920
Total	785 920

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 485
Dettes fiscales et sociales	34 830
Total	44 316

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	13 333
Total	13 333
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 341 699
Total	1 341 699

ANNEXE

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

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PAOMA REGION OCCITANIE	54 930		
PAOMA / AFD	497 612		
PAOMA / FONDATION FRANCE	64 930		
UE / NATAE	324 774		
ARUTAE / AFD	41 056		
ARUTAE / FOND MIROVA	25 663		
ARUTAE / REG° OCCITANIE	24 284		
PROFOB / UE	19 250		
PASS LCD / FOND FRANCE	30 000		
GMV FRANCE VOLONTAIRE	1 973		
AFD / PASS LCD AFD	261 771		
GMV2 FRANCE VOLONTAIRE	4 666		
Total	1 350 909		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
FRANCE VOLONTAIRES	21 811
SUBVENTIONS UE	149 787
SUBV TRANSITION ECOLO	60 000
SUBVENTION MAE	40 000
SUBV AFD	328 393
SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL	5 330
SUBV REGION OCCITANIE	24 659
Total	629 980

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Agents de maîtrise et techniciens	7
Total	9

L'effectif moyen est de 9 personnes.

Informations sur les rémunérations des deux plus hauts cadres salariés (loi du 23/05/2006). En application de la loi du 23 mai 2006, nous vous informons que la rémunération des cadres dirigeants salariés totalise la somme de 86 382

Valorisation des contributions volontaires

Les contributions volontaires sont calculées sur la base :

- du temps passé de M. BURGER PATRICE x son coût horaire,

Le montant des contribution est de 16 071 euros

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	64
45 à 54 ans	11 à 20 ans	12 063
35 à 44 ans	21 à 30 ans	4 951
moins de 35 ans	plus de 30 ans	4 122
Engagement total		21 200

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 64 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible : 3%
- taux d'inflation : 3%
- taux d'actualisation : 1.5

la valeur actuelle probable des indemnités de retraite à verser est de 21 200 € soit une dette actuarielle de 5401 €

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 SITE INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	SITE INTERNET DMAD REFONTE Date de mise en service : 01/01/2024	7 900.00	041223	L 20,00		1 580.00	1 580.00	6 320.00	
Totaux compte : 20510000		7 900.00				1 580.00	1 580.00	6 320.00	

Compte : 21810000 INSTALLATION AGENCEMENT AMENA

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	DECOPLUS	2 970.00	100624	L 10,00		165.83	165.83	2 804.17	
01000000	FOURNISSEURS DIVERS								
00011 000	DECOPLUS	2 200.00	260624	L 10,00		113.06	113.06	2 086.94	
01000000	FOURNISSEURS DIVERS								
00013 000	DECORPLUS MEUBLES	1 173.70	050724	L 10,00		57.38	57.38	1 116.32	
01000000	FOURNISSEURS DIVERS								
00014 000	MAISON DU MONDE	719.66	030724	L 10,00		35.58	35.58	684.08	
01000000	FOURNISSEURS DIVERS								
00015 000	IKEA FACTURE + AVOIR	4 504.71	020724	L 10,00		223.98	223.98	4 280.73	
01000000	FOURNISSEURS DIVERS								
00016 000	DECORPLUS SOLDE	2 420.00	180724	L 10,00		109.57	109.57	2 310.43	
01000000	FOURNISSEURS DIVERS								
00017 000	NDF NINO LEROY MERLIN PEINTURE	51.90	300624	L 10,00		2.61	2.61	49.29	
00018 000	AMAZON	12.79	020724	L 10,00		0.64	0.64	12.15	
00019 000	MAISON DU MONDE	73.15	020724	L 10,00		3.64	3.64	69.51	
00020 000	SWEEK	74.98	030724	L 10,00		3.71	3.71	71.27	
00021 000	CASTORAMA	141.40	030724	L 10,00		6.99	6.99	134.41	
00022 000	ATMOSPHERA FACTURE +AVOIR	410.85	040724	L 10,00		20.20	20.20	390.65	
00023 000	AMAZON PASSE CABLE	21.98	120724	L 10,00		1.03	1.03	20.95	
00026 000	NDF NINO 2404 ikea + leroy merlin	112.25	020824	L 20,00		9.29	9.29	102.96	
00027 000	JARDINDECO.COM	339.80	030724	L 20,00		33.60	33.60	306.20	
01000000	FOURNISSEURS DIVERS								
Totaux compte : 21810000		15 227.17				787.11	787.11	14 440.06	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ldcl portable asur	664.80	281016	L 33,33	664.80		664.80		
00006 000	pc dell portable	534.79	161115	L 33,33	534.79		534.79		
00012 000	AMAZON CAM VIDEO CONF	1 337.76	030724	L 33,33		220.48	220.48	1 117.28	
01000000	FOURNISSEURS DIVERS								
00024 000	AMAZON VERMEGREEN ACER / AMAZON	403.99	020724	L 33,33		66.96	66.96	337.03	
00025 000	AMAZON TELELED	275.00	050724	L 33,33		44.81	44.81	230.19	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux compte : 21830000		3 216.34			1 199.59	332.25	1 531.84	1 684.50	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
9 099.59		17 243.92		17 243.92				26 343.51

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
1 199.59	2 699.36			2 699.36		3 898.95		