



Association AIAD SAONE MONT D'OR

54 RUE GAMBETTA

69270 FONTAINES SUR SAONE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de Association AIAD SAONE MONT D'OR, pour 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 se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	631 340	euros
Produits d'exploitation :	1 952 072	euros
Résultat net comptable :	-61 698	euros

Fait à Lyon,
Le 07/05/2025

BOUQUOT Frédéric
Expert-Comptable





T A L E N Z
A R E S

COMPTES ANNUELS

CAP OFFICE

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	18 824	18 824		36
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	75 414	60 712	14 702	27 974
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	20		20	20
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 712		2 712	2 712
	TOTAL (I)	96 970	79 536	17 434	30 742
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	186 144	3 389	182 754	189 587
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	148 354		148 354	185 763
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	84 341		84 341	81 884
	DISPONIBILITES	195 766		195 766	205 841
	Charges constatées d'avance	2 690		2 690	2 389
	TOTAL (II)	617 295	3 389	613 905	665 464
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	714 265	82 925	631 340	696 206
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				2 712	2 712
(3) dont à plus d'un an					

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	5 020	6 610
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 337 950	1 284 645
	dont parrainages	4 200	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	230 443	513 583
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		2 262
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières			
		77	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	156 354	168 810	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	222 304	3 653	
	Total des produits d'exploitation	1 952 072	1 979 640
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	76 897	86 316
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	158 498	183 280
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	86 865	105 084
	Salaires et traitements	1 190 532	1 134 644
	Charges sociales	338 591	327 497
	Dotation aux amortissements et dépréciations	14 393	15 504
	Dotation aux provisions	147 874	137 212
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	2 206	9 879
	Total des charges d'exploitation	2 015 855	1 999 417
RESULTAT D'EXPLOITATION		(63 784)	(19 777)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(63 784)	(19 777)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 457	2 321
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 457	2 321
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		2 457	2 321
RESULTAT COURANT avant impôts		(61 326)	(17 456)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	109	42 588
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		109	42 588
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	481	9 136
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	481	9 136
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(372)	33 452
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		1 954 638	2 024 549
TOTAL DES CHARGES		2 016 336	2 008 553
EXCEDENT ou DEFICIT		(61 698)	15 996
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			



TALENZ
ARES

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	17 434,29	2,76	30 742,30	4,42	(13 308,01)	-43,29
Concessions brevets et droits similaires			36,28	0,01	(36,28)	-100,00
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	18 824,43	2,98	18 824,43	2,70		
28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS .	(18 824,43)	-2,98	(18 788,15)	-2,70	(36,28)	-0,19
Autres immobilisations corporelles	14 702,29	2,33	27 974,02	4,02	(13 271,73)	-47,44
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 801,70	0,60	3 801,70	0,55		
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	65 756,63	10,42	65 756,63	9,44		
21840000 MOBILIER	5 855,48	0,93	5 855,48	0,84		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(3 418,91)	-0,54	(2 468,48)	-0,35	(950,43)	-38,50
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & IN	(51 831,12)	-8,21	(39 720,01)	-5,71	(12 111,11)	-30,49
28184000 AMORT. MOBILIER	(5 461,49)	-0,87	(5 251,30)	-0,75	(210,19)	-4,00
Autres participations	20,00		20,00			
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	20,00		20,00			
Autres immobilisations financières	2 712,00	0,43	2 712,00	0,39		
27500000 CAUTION PETIT FORESTIER	1 712,00	0,27	1 712,00	0,25		
27510000 CAUTION SATAS	500,00	0,08	500,00	0,07		
27520000 DEPOT FONDS GEIQ	500,00	0,08	500,00	0,07		
TOTAL II - Actif circulant NET	613 905,34	97,24	665 463,63	95,58	(51 558,29)	-7,75
Créances clients, usagers et comptes rattachés	182 754,30	28,95	189 587,31	27,23	(6 833,01)	-3,60
41100000 CLIENTS	182 249,14	28,87	189 202,66	27,18	(6 953,52)	-3,68
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	3 894,47	0,62	2 689,38	0,39	1 205,09	44,81
49100000 DEPRE. COMPTES DE CLIENTS	(3 389,31)	-0,54	(2 304,73)	-0,33	(1 084,58)	-47,06
Autres créances	148 353,71	23,50	185 763,10	26,68	(37 409,39)	-20,14
42100000 PERSONNEL - REM DUES	1 067,78	0,17			1 067,78	
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	14 856,15	2,35	10 556,91	1,52	4 299,24	40,72
43870000 CHARGES A RECEVOIR	2 667,00	0,42			2 667,00	
44100000 ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR			105 012,00	15,08	(105 012,00)	-100,00
44170000 SUBVENTION A RECEVOIR	12 910,29	2,04	12 206,70	1,75	703,59	5,76
44870000 ETAT PROD A RECEVOIR	72 075,39	11,42	20 296,29	2,92	51 779,10	255,12
46870000 IJ A RECEVOIR	12 000,00	1,90	12 000,00	1,72		
46871000 UNIFORMATION A RECEVOIR	32 777,10	5,19	25 691,20	3,69	7 085,90	27,58
Valeurs mobilières de placement	84 340,52	13,36	81 883,61	11,76	2 456,91	3,00
50830000 LIVRET A - CAISSE EPARGNE	84 340,52	13,36	81 883,61	11,76	2 456,91	3,00
Disponibilités	195 766,39	31,01	205 841,11	29,57	(10 074,72)	-4,89
51200000 CAISSE D'EPARGNE	194 647,85	30,83	204 579,12	29,38	(9 931,27)	-4,85
53000000 CAISSE	1 118,54	0,18	1 261,99	0,18	(143,45)	-11,37
Charges constatées d'avance	2 690,42	0,43	2 388,50	0,34	301,92	12,64
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 690,42	0,43	2 388,50	0,34	301,92	12,64
TOTAL DUBILAN ACTIF	631 339,63	100,00	696 205,93	100,00	(64 866,30)	-9,32

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	337 045,09	53,39	398 743,22	57,27	(61 698,13)	-15,47
Total des fonds propres	335 903,17	53,20	397 601,30	57,11	(61 698,13)	-15,52
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	397 601,30	62,98	381 605,12	54,81	15 996,18	4,19
10200000 FONDS STATUTAIRE SS DRT REPRIS	397 601,30	62,98	381 605,12	54,81	15 996,18	4,19
Excédent ou déficit de l'exercice	(61 698,13)	-9,77	15 996,18	2,30	(77 694,31)	-485,71
Total des autres fonds propres fonds associatifs	1 141,92	0,18	1 141,92	0,16		
Subventions d'investissement	1 141,92	0,18	1 141,92	0,16		
13110000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VELO	1 901,00	0,30	1 901,00	0,27		
13910000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - V	(759,08)	-0,12	(759,08)	-0,11		
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	294 294,54	46,61	297 462,71	42,73	(3 168,17)	-1,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 675,56	8,03	45 580,35	6,55	5 095,21	11,18
40100000 FOURNISSEURS	41 868,72	6,63	35 160,88	5,05	6 707,84	19,08
40810000 FOURNISSEURS - FACT A RECEVOIR	8 806,84	1,39	10 419,47	1,50	(1 612,63)	-15,48
Dettes fiscales et sociales	235 716,89	37,34	243 108,13	34,92	(7 391,24)	-3,04
42700000 PERSONNEL - SAISIE	553,40	0,09			553,40	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	126 892,18	20,10	112 501,65	16,16	14 390,53	12,79
43100000 URSSAF	39 763,01	6,30	61 671,07	8,86	(21 908,06)	-35,52
43720000 RETRAITE CHORUM	8 765,00	1,39	12 954,63	1,86	(4 189,63)	-32,34
43770000 CHORUM PREVOYANCE	7 307,54	1,16	7 423,61	1,07	(116,07)	-1,56
43790000 MUTUELLE ADREA	509,80	0,08	91,77	0,01	418,03	455,52
43800000 UNIFORMATION	10 045,00	1,59	9 661,00	1,39	384,00	3,97
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	34 845,85	5,52	24 709,88	3,55	10 135,97	41,02
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 815,11	0,29	1 915,52	0,28	(100,41)	-5,24
44710000 TAXE SUR SALAIRE	5 220,00	0,83	12 179,00	1,75	(6 959,00)	-57,14
Autres dettes	7 902,09	1,25	8 774,23	1,26	(872,14)	-9,94
46710000 COMPTE TRANSITION BUDGET ALIME	7 902,09	1,25	8 774,23	1,26	(872,14)	-9,94
Total du passif	631 339,63	100,00	696 205,93	100,00	(64 866,30)	-9,32

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 952 071,53	100,00	1 979 639,62	100,00	(27 568,09)	-1,39
Cotisations	5 020,00	0,26	6 610,00	0,33	(1 590,00)	-24,05
75610000 COTISATION USAGER	5 020,00	0,26	6 610,00	0,33	(1 590,00)	-24,05
Prestations de services	1 337 950,42	68,54	1 284 644,55	64,89	53 305,87	4,15
70600000 VENTE PRESTATION USAGERS	111 195,98	5,70	120 951,68	6,11	(9 755,70)	-8,07
70600001 VENTES PRESATION USAGERS CPOM	225 540,77	11,55	193 354,88	9,77	32 185,89	16,65
70600002 Ventes prestation usagers cnav	70 656,03	3,62	64 821,38	3,27	5 834,65	9,00
70600041 PORTAGE REPAS	133 073,53	6,82	154 076,94	7,78	(21 003,41)	-13,63
70611000 APA METROPOLE CPOM	310 774,05	15,92	362 153,77	18,29	(51 379,72)	-14,19
70611100 APA AUTRE CG	1 055,65	0,05	540,36	0,03	515,29	95,36
70611200 APA METROPOLE LIBRE	167 400,45	8,58	110 574,09	5,59	56 826,36	51,39
70611300 APA BONIFICATION CPOM	58 783,23	3,01	60 111,16	3,04	(1 327,93)	-2,21
70630000 CARSAT RHONE ALPES	55 291,56	2,83	62 159,98	3,14	(6 868,42)	-11,05
70631000 CNAV FONCT PUBLIQUE	799,71	0,04	248,63	0,01	551,08	221,65
70630100 CARSAT forfait coordination	4 200,00	0,22	2 600,00	0,13	1 600,00	61,54
70641000 MSA	595,54	0,03			595,54	
70642000 CNRCAL	5 808,90	0,30	4 321,40	0,22	1 487,50	34,42
70650600 IMA	1 613,70	0,08	2 558,08	0,13	(944,38)	-36,92
70650800 MONDIAL ASSISTANCE			112,00	0,01	(112,00)	-100,00
70662000 CPCAM DU RHONE	1 178,67	0,06	879,80	0,04	298,87	33,97
70681000 SOINS & SANTE	3 626,14	0,19	6 853,68	0,35	(3 227,54)	-47,09
70685000 RMA MGEN	1 143,41	0,06	1 405,90	0,07	(262,49)	-18,67
70687000 FIDELIA ASSISITANCE			775,48	0,04	(775,48)	-100,00
70688000 MUTUELLE ASSISTANCE	1 178,70	0,06	934,36	0,05	244,34	26,15
70689004 PCH BONIFICATION CPOM	20 241,79	1,04	11 405,36	0,58	8 836,43	77,48
70689902 AIDE SOCIALE METROPOLE	2 983,45	0,15	3 163,49	0,16	(180,04)	-5,69
70689903 PCH METROPOLE	156 429,25	8,01	115 003,98	5,81	41 425,27	36,02
70689907 RESSOURCES MUTUELLES ASSITANCE	1 192,64	0,06	4 041,54	0,20	(2 848,90)	-70,49
70689908 CENTRE LEON BERARD	2 664,60	0,14	682,08	0,03	1 982,52	290,66
70689911 AXA ASSISTANCE			531,92	0,03	(531,92)	-100,00
70689918 CAISSE MILITAIRE SS	522,67	0,03	382,61	0,02	140,06	36,61
Concours publics Autres produits	60,46		3 652,63	0,18	(3 592,17)	-98,34
73314100 APA TARIFICATION METROPOLE			2 165,29	0,11	(2 165,29)	-100,00
73314300 PCH TARIFICATION METROPOLE	60,46		1 304,61	0,07	(1 244,15)	-95,37
73314400 AS TARIFICATION METROPOLE			182,73	0,01	(182,73)	-100,00
Subventions d'exploitation	230 382,04	11,80	513 583,30	25,94	(283 201,26)	-55,14
74000000 SUBVENTIONS COMMUNALES	204 799,75	10,49	204 849,92	10,35	(50,17)	-0,02
74400010 SUBVENTION COMMUNALES PORT RE	12 082,29	0,62	11 378,70	0,57	703,59	6,18
74400030 SUBVENTION METROPOLE AVNT 43			185 176,00	9,35	(185 176,00)	-100,00
74820000 FOND INTERVENTION REGIONAL			105 012,00	5,30	(105 012,00)	-100,00
74880000 AIDE APPRENTIS	13 500,00	0,69	7 166,68	0,36	6 333,32	88,37
Autres produits Dons, legs et donations	222 285,35	11,39	2 262,00	0,11	220 023,35	N/S
75810000 VERSEMENT AUTRES ORGANISMES	222 285,35	11,39	2 262,00	0,11	220 023,35	N/S
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	156 354,47	8,01	168 810,34	8,53	(12 455,87)	-7,38
78150000 REP/PROV CONGE PAYE N-1	98 637,49	5,05	101 799,17	5,14	(3 161,68)	-3,11
78151000 REP/PROV CHARGE SOC CP N-1	24 709,88	1,27	26 576,09	1,34	(1 866,21)	-7,02
78174000 REPRISE PROV DEPRE CLIENTS			7 674,00	0,39	(7 674,00)	-100,00
79100020 REMBT UNIFORMATION	33 007,10	1,69	27 491,20	1,39	5 515,90	20,06
79100030 RBT TRANSITION PRO AUVERGNE RHA			5 269,88	0,27	(5 269,88)	-100,00
Autres produits	18,79		76,80		(58,01)	-75,53
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	18,79		76,80		(58,01)	-75,53

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	2 015 855,20	103,27	1 999 416,98	101,00	16 438,22	0,82
Achats de marchandises	76 896,63	3,94	86 316,19	4,36	(9 419,56)	-10,91
60700000 ACHAT REPAS RPC	76 603,75	3,92	85 815,86	4,33	(9 212,11)	-10,73
60710000 AUTRE ACHAT PORTAGE REPAS	292,88	0,02	500,33	0,03	(207,45)	-41,46
Autres achats et charges externes	158 498,35	8,12	183 280,42	9,26	(24 782,07)	-13,52
60618000 AUTRES ACHATS DIVERS	329,05	0,02	438,47	0,02	(109,42)	-24,95
60621000 CARBURATN PORTAGE REPAS	3 358,90	0,17	3 428,70	0,17	(69,80)	-2,04
60624000 FOURNITURE DE BUREAU	948,43	0,05	1 111,26	0,06	(162,83)	-14,65
60624100 MAILEVA COURRIER	2 218,16	0,11	2 541,40	0,13	(323,24)	-12,72
60628000 ACHAT PETIT EQUIPEMENTS	177,45	0,01	1 121,83	0,06	(944,38)	-84,18
60680000 ACHAT DIVERS	46,00		12,02		33,98	282,70
61320000 LOCATION AIAD	12 867,35	0,66	12 125,40	0,61	741,95	6,12
61351000 LOCATION GE CAPITAL - COPIEUR	7 321,04	0,38	2 891,25	0,15	4 429,79	153,21
61353000 LOCATION PETIT FORESTIER	13 758,61	0,70	12 817,58	0,65	941,03	7,34
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	108,00	0,01	175,00	0,01	(67,00)	-38,29
61561100 MAINTENANCE XEL YA	22 667,88	1,16	13 924,32	0,70	8 743,56	62,79
61561200 MAINTENANCE AIVS - INFORMATIQU	13 496,57	0,69	13 475,69	0,68	20,88	0,15
61561300 MAINTENANCE OVH - SITE INTERNE	67,34		60,37		6,97	11,55
61568200 MAINTENANCE NEOPOST MACHINE AF	1 409,23	0,07	1 136,41	0,06	272,82	24,01
61568210 MAIL VA SOUS TRAITANCE COURRIER	367,50	0,02	360,00	0,02	7,50	2,08
61568300 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR XER	1 697,24	0,09	1 462,16	0,07	235,08	16,08
61568400 MAINTENANCE DOMATEL	475,33	0,02	445,69	0,02	29,64	6,65
61630000 MAIF AUTO MISSION (FLOTTE)	3 827,25	0,20	3 748,41	0,19	78,84	2,10
61650000 MAIF RAQVAM (RC)	3 340,99	0,17	2 967,17	0,15	373,82	12,60
61680000 PRIME ASSURANCE DIVERSES	448,56	0,02			448,56	
61820000 ABONNEMENT DIVERS	287,88	0,01	287,88	0,01		
61841000 COTISATION UNA	6 135,89	0,31	6 724,19	0,34	(588,30)	-8,75
61841100 COTISATION GEIQ	253,75	0,01	300,00	0,02	(46,25)	-15,42
61850000 FRAIS DEPLACEMENT STRUCTURE	20,00		198,08	0,01	(178,08)	-89,90
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR			35 496,61	1,79	(35 496,61)	-100,00
62237000 HONORAIRE CONSULTANT QUALITE	3 252,35	0,17	4 423,80	0,22	(1 171,45)	-26,48
62238000 PRESTATION GYM SIEL BLEU	3 996,00	0,20	1 575,00	0,08	2 421,00	153,71
62239000 PRESTATION CYPRIAN SERVICE	1 645,00	0,08	2 650,00	0,13	(1 005,00)	-37,92
62260000 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE	3 500,00	0,18	3 300,00	0,17	200,00	6,06
62261000 HONORAIRE CABINET JURIDIQUE	3 144,00	0,16	6 178,52	0,31	(3 034,52)	-49,11
62262000 HONORAIRES CAC	5 260,00	0,27	5 010,00	0,25	250,00	4,99
62300000 ANNONCES & INSERTIONS	5 505,82	0,28	5 278,02	0,27	227,80	4,32
62360000 PLAQUETTES AIAD	447,60	0,02	412,80	0,02	34,80	8,43
62380000 DONS	25,00				25,00	
62420000 KMS DEP COURSES USAGERS	(646,42)	-0,03	(524,55)	-0,03	(121,87)	-23,23
62471000 KMS PERSONNEL INTERVENANTS	24 341,68	1,25	23 509,46	1,19	832,22	3,54
62471010 KMS INTERVENANTES ANIMATION	18,39				18,39	
62471100 KMS DEPLACEMENT P.A	706,85	0,04	613,45	0,03	93,40	15,23
62472000 INDEMNITES TCL	1 174,24	0,06	944,90	0,05	229,34	24,27
62560000 FRAIS FORMATION	19,76		936,66	0,05	(916,90)	-97,89
62561000 Frais Deplacement Structure	207,84	0,01			207,84	
62570000 FRAIS RECEPTIONS			1 384,88	0,07	(1 384,88)	-100,00
62610000 FRAIS POST AUX	3 420,61	0,18	3 249,72	0,16	170,89	5,26
62611000 FRAIS ABONNEMENT SFR BUSINESS	2 721,60	0,14	2 721,60	0,14		
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION	428,64	0,02	380,10	0,02	48,54	12,77
62621000 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	849,75	0,04	792,52	0,04	57,23	7,22
62622000 FRAIS INTERNET	603,60	0,03	599,34	0,03	4,26	0,71
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 129,19	0,11	2 299,97	0,12	(170,78)	-7,43
62710000 FRAIS CRCESU	118,45	0,01	294,34	0,01	(175,89)	-59,76
Impôts, taxes et versements assimilés	86 865,34	4,45	105 084,00	5,31	(18 218,66)	-17,34
63110000 TAXE SUR SALAIRE	69 037,00	3,54	79 814,00	4,03	(10 777,00)	-13,50
63330000 UNIFORMATION	12 870,00	0,66	25 270,00	1,28	(12 400,00)	-49,07
63331000 Formation Continue 1%	4 958,34	0,25			4 958,34	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	1 190 531,72	60,99	1 134 644,04	57,32	55 887,68	4,93
64110000 REMUNERATION PERSONNEL STRUCT	240 997,05	12,35	265 966,52	13,44	(24 969,47)	-9,39
64118100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	1 739,80	0,09			1 739,80	
64144100 Ind Licenciement P.A			593,29	0,03	(593,29)	-100,00
64190000 IJ CPAM PERSONNEL STRUCTURE	1 511,87	0,08	(978,19)	-0,05	2 490,06	254,56
64210000 REMUNERATION PERSONNEL INTERV	944 955,27	48,41	891 870,55	45,05	53 084,72	5,95
64244100 IND LICENCIEMENT P.I	98,20	0,01			98,20	
64244200 IN RUPTURE CONV P.I	10 584,40	0,54	260,19	0,01	10 324,21	N/S
64244300 TRANSACTION			4 250,00	0,21	(4 250,00)	-100,00
64290000 IJ CPAM PERSONNEL INTERVENTION	3 329,51	0,17	(10 169,93)	-0,51	13 499,44	132,74
64290001 IJ PREV CHORUM INTERVENANT	(12 684,38)	-0,65	(17 148,39)	-0,87	4 464,01	26,03
Charges sociales	338 590,81	17,35	327 497,36	16,54	11 093,45	3,39
64510000 COTISATIONS URSSAF	202 745,75	10,39	204 278,91	10,32	(1 533,16)	-0,75
64530000 COTISATION RETRAITE CHORUM	31 195,52	1,60	34 651,04	1,75	(3 455,52)	-9,97
64551000 COTISATION MUTUELLE ADREA	11 160,89	0,57	10 040,58	0,51	1 120,31	11,16
64554000 COTISATION PREVOYANCE CHORUM	42 926,91	2,20	41 489,57	2,10	1 437,34	3,46
64750000 MEDECINE TRAVAIL	7 618,48	0,39	7 533,60	0,38	84,88	1,13
64785000 CARTE CADEAUX PERSONNEL	5 383,50	0,28	4 597,56	0,23	785,94	17,09
64881000 ACHATS EPI	763,16	0,04	1 343,41	0,07	(580,25)	-43,19
64882000 FORMATION PERSONNEL INTERVENAN	18 751,22	0,96	22 469,86	1,14	(3 718,64)	-16,55
64882100 FORMATION PERSONNEL ADM.	16 866,87	0,86	26,60		16 840,27	N/S
64884000 INDEMNITE TRANSPORT	770,91	0,04	858,93	0,04	(88,02)	-10,25
64884100 AUTE CHARGES PERSONNEL RBT PM	407,60	0,02	207,30	0,01	200,30	96,62
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	14 392,59	0,74	15 504,49	0,78	(1 111,90)	-7,17
68110030 DOTATION MAT BUR & INFO	12 111,11	0,62	11 969,62	0,60	141,49	1,18
68110040 DOTATION MOBILIER BUREAU	210,19	0,01	196,51	0,01	13,68	6,96
68110050 DOTATION MATERIEL DE TRANSPORT	950,43	0,05	950,43	0,05		
68110200 DOTATION LOGICIEL	36,28		83,20		(46,92)	-56,39
68174000 DOTATION DEPRECIATION/CREANCES	1 084,58	0,06	2 304,73	0,12	(1 220,15)	-52,94
Dotations aux provisions	147 873,87	7,58	137 211,53	6,93	10 662,34	7,77
68150000 PROVISION CONGE PAYE	126 892,16	6,50	98 637,49	4,98	28 254,67	28,64
68151000 PROV CHARGES SOCIALE/CP	34 845,85	1,79	24 709,88	1,25	10 135,97	41,02
68152000 Regul Prov CP maladie	(13 864,14)	-0,71	13 864,16	0,70	(27 728,30)	-200,00
Autres charges	2 205,89	0,11	9 878,95	0,50	(7 673,06)	-77,67
65400000 PERTES /CREANCES IRRECOUVRABLE	2 188,77	0,11	9 866,72	0,50	(7 677,95)	-77,82
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	17,12		12,23		4,89	39,98
Résultat d'exploitation	(63 783,67)	-3,27	(19 777,36)	-1,00	(44 006,31)	-222,51
Total des produits financiers	2 457,46	0,13	2 321,14	0,12	136,32	5,87
Autres intérêts et produits assimilés	2 457,46	0,13	2 321,14	0,12	136,32	5,87
76410000 INTERET DIVERS SLE	0,55		0,55			
76430000 INTERETS LIVRET A - CE	2 456,91	0,13	2 320,59	0,12	136,32	5,87
Total des charges financières						
Résultat financier	2 457,46	0,13	2 321,14	0,12	136,32	5,87
Résultat courant avant impôts	(61 326,21)	-3,14	(17 456,22)	-0,88	(43 869,99)	-251,31
Total des produits exceptionnels	109,13	0,01	42 588,45	2,15	(42 479,32)	-99,74

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109,13	0,01	42 588,45	2,15	(42 479,32)	-99,74
77160000 PRODUITS EXCEPT. / PERSONNEL			374,64	0,02	(374,64)	-100,00
77180000 Prod.except./oper.gestion	63,00				63,00	
77182000 PRODUITS/EXERCICE ANTERIEUR	46,13		42 213,81	2,13	(42 167,68)	-99,89
Total des charges exceptionnelles	481,05	0,02	9 136,05	0,46	(8 655,00)	-94,73
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	481,05	0,02	9 136,05	0,46	(8 655,00)	-94,73
67100000 CHARGES EXCEP/OP GESTION			907,10	0,05	(907,10)	-100,00
67181000 CHARGES EXCEP/PERSONNEL	4,16		77,97		(73,81)	-94,66
67182000 CHARGES EXCEPT/EXERCICE ANTERI	476,89	0,02	8 150,98	0,41	(7 674,09)	-94,15
Résultat exceptionnel	(371,92)	-0,02	33 452,40	1,69	(33 824,32)	-101,11
Excédent ou déficit de l'exercice	(61 698,13)	-3,16	15 996,18	0,81	(77 694,31)	-485,71
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						



Association AIAD SAONE MONT D'OR

54 RUE GAMBETTA

69270 FONTAINES SUR SAONE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de Association AIAD SAONE MONT D'OR, pour 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 se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	631 340	euros
Produits d'exploitation :	1 952 072	euros
Résultat net comptable :	-61 698	euros

Fait à Lyon,
Le 07/05/2025

BOUQUOT Frédéric
Expert-Comptable





T A L E N Z
A R E S

COMPTES ANNUELS

CAP OFFICE

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	18 824	18 824		36
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	75 414	60 712	14 702	27 974
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	20		20	20
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 712		2 712	2 712
TOTAL (I)		96 970	79 536	17 434	30 742
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	186 144	3 389	182 754	189 587
	Créances reçues par legs ou donations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres créances	148 354		148 354	185 763
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	84 341		84 341	81 884
	DISPONIBILITES	195 766		195 766	205 841
	Charges constatées d'avance	2 690		2 690	2 389
	TOTAL (II)	617 295	3 389	613 905	665 464
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	714 265	82 925	631 340	696 206
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				2 712	2 712
(3) dont à plus d'un an					

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	5 020	6 610
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 337 950	1 284 645
	dont parrainages	4 200	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	230 443	513 583
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		2 262
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières			
		77	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	156 354	168 810	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	222 304	3 653	
	Total des produits d'exploitation	1 952 072	1 979 640
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	76 897	86 316
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	158 498	183 280
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	86 865	105 084
	Salaires et traitements	1 190 532	1 134 644
	Charges sociales	338 591	327 497
	Dotation aux amortissements et dépréciations	14 393	15 504
	Dotation aux provisions	161 738	137 212
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	2 206	9 879
	Total des charges d'exploitation	2 029 719	1 999 417
RESULTAT D'EXPLOITATION		(77 648)	(19 777)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(77 648)	(19 777)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 457	2 321
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 457	2 321
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		2 457	2 321
RESULTAT COURANT avant impôts		(75 190)	(17 456)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	109	42 588
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		109	42 588
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	481	9 136
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	481	9 136
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(372)	33 452
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		1 954 638	2 024 549
TOTAL DES CHARGES		2 030 200	2 008 553
EXCEDENT ou DEFICIT		(75 562)	15 996
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			



TALENZ
ARES

DÉTAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	17 434,29	2,76	30 742,30	4,42	(13 308,01)	-43,29
Concessions brevets et droits similaires			36,28	0,01	(36,28)	-100,00
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	18 824,43	2,98	18 824,43	2,70		
28050000 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS .	(18 824,43)	-2,98	(18 788,15)	-2,70	(36,28)	-0,19
Autres immobilisations corporelles	14 702,29	2,33	27 974,02	4,02	(13 271,73)	-47,44
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	3 801,70	0,60	3 801,70	0,55		
21830000 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	65 756,63	10,42	65 756,63	9,44		
21840000 MOBILIER	5 855,48	0,93	5 855,48	0,84		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(3 418,91)	-0,54	(2 468,48)	-0,35	(950,43)	-38,50
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & IN	(51 831,12)	-8,21	(39 720,01)	-5,71	(12 111,11)	-30,49
28184000 AMORT. MOBILIER	(5 461,49)	-0,87	(5 251,30)	-0,75	(210,19)	-4,00
Autres participations	20,00		20,00			
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	20,00		20,00			
Autres immobilisations financières	2 712,00	0,43	2 712,00	0,39		
27500000 CAUTION PETIT FORESTIER	1 712,00	0,27	1 712,00	0,25		
27510000 CAUTION SATAS	500,00	0,08	500,00	0,07		
27520000 DEPOT FONDS GEIQ	500,00	0,08	500,00	0,07		
TOTAL II - Actif circulant NET	613 905,34	97,24	665 463,63	95,58	(51 558,29)	-7,75
Créances clients, usagers et comptes rattachés	182 754,30	28,95	189 587,31	27,23	(6 833,01)	-3,60
41100000 CLIENTS	182 249,14	28,87	189 202,66	27,18	(6 953,52)	-3,68
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	3 894,47	0,62	2 689,38	0,39	1 205,09	44,81
49100000 DEPRE. COMPTES DE CLIENTS	(3 389,31)	-0,54	(2 304,73)	-0,33	(1 084,58)	-47,06
Autres créances	148 353,71	23,50	185 763,10	26,68	(37 409,39)	-20,14
42100000 PERSONNEL - REM DUES	1 067,78	0,17			1 067,78	
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	14 856,15	2,35	10 556,91	1,52	4 299,24	40,72
43870000 CHARGES A RECEVOIR	2 667,00	0,42			2 667,00	
44100000 ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR			105 012,00	15,08	(105 012,00)	-100,00
44170000 SUBVENTION A RECEVOIR	12 910,29	2,04	12 206,70	1,75	703,59	5,76
44870000 ETAT PROD A RECEVOIR	72 075,39	11,42	20 296,29	2,92	51 779,10	255,12
46870000 IJ A RECEVOIR	12 000,00	1,90	12 000,00	1,72		
46871000 UNIFORMATION A RECEVOIR	32 777,10	5,19	25 691,20	3,69	7 085,90	27,58
Valeurs mobilières de placement	84 340,52	13,36	81 883,61	11,76	2 456,91	3,00
50830000 LIVRET A - CAISSE EPARGNE	84 340,52	13,36	81 883,61	11,76	2 456,91	3,00
Disponibilités	195 766,39	31,01	205 841,11	29,57	(10 074,72)	-4,89
51200000 CAISSE D'EPARGNE	194 647,85	30,83	204 579,12	29,38	(9 931,27)	-4,85
53000000 CAISSE	1 118,54	0,18	1 261,99	0,18	(143,45)	-11,37
Charges constatées d'avance	2 690,42	0,43	2 388,50	0,34	301,92	12,64
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 690,42	0,43	2 388,50	0,34	301,92	12,64
TOTAL DUBILAN ACTIF	631 339,63	100,00	696 205,93	100,00	(64 866,30)	-9,32

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	323 180,95	51,19	398 743,22	57,27	(75 562,27)	-18,95
Total des fonds propres	322 039,03	51,01	397 601,30	57,11	(75 562,27)	-19,00
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	397 601,30	62,98	381 605,12	54,81	15 996,18	4,19
10200000 FONDS STATUTAIRE SS DRT REPRIS	397 601,30	62,98	381 605,12	54,81	15 996,18	4,19
Excédent ou déficit de l'exercice	(75 562,27)	-11,97	15 996,18	2,30	(91 558,45)	-572,38
Total des autres fonds propres fonds associatifs	1 141,92	0,18	1 141,92	0,16		
Subventions d'investissement	1 141,92	0,18	1 141,92	0,16		
13110000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VELO	1 901,00	0,30	1 901,00	0,27		
13910000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - V	(759,08)	-0,12	(759,08)	-0,11		
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	308 158,68	48,81	297 462,71	42,73	10 695,97	3,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 675,56	8,03	45 580,35	6,55	5 095,21	11,18
40100000 FOURNISSEURS	41 868,72	6,63	35 160,88	5,05	6 707,84	19,08
40810000 FOURNISSEURS - FACT A RECEVOIR	8 806,84	1,39	10 419,47	1,50	(1 612,63)	-15,48
Dettes fiscales et sociales	249 581,03	39,53	243 108,13	34,92	6 472,90	2,66
42700000 PERSONNEL - SAISIE	553,40	0,09			553,40	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	140 756,32	22,29	112 501,65	16,16	28 254,67	25,11
43100000 URSSAF	39 763,01	6,30	61 671,07	8,86	(21 908,06)	-35,52
43720000 RETRAITE CHORUM	8 765,00	1,39	12 954,63	1,86	(4 189,63)	-32,34
43770000 CHORUM PREVOYANCE	7 307,54	1,16	7 423,61	1,07	(116,07)	-1,56
43790000 MUTUELLE ADREA	509,80	0,08	91,77	0,01	418,03	455,52
43800000 UNIFORMATION	10 045,00	1,59	9 661,00	1,39	384,00	3,97
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	34 845,85	5,52	24 709,88	3,55	10 135,97	41,02
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 815,11	0,29	1 915,52	0,28	(100,41)	-5,24
44710000 TAXE SUR SALAIRE	5 220,00	0,83	12 179,00	1,75	(6 959,00)	-57,14
Autres dettes	7 902,09	1,25	8 774,23	1,26	(872,14)	-9,94
46710000 COMPTE TRANSITION BUDGET ALIME	7 902,09	1,25	8 774,23	1,26	(872,14)	-9,94
Total du passif	631 339,63	100,00	696 205,93	100,00	(64 866,30)	-9,32

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 952 071,53	100,00	1 979 639,62	100,00	(27 568,09)	-1,39
Cotisations	5 020,00	0,26	6 610,00	0,33	(1 590,00)	-24,05
75610000 COTISATION USAGER	5 020,00	0,26	6 610,00	0,33	(1 590,00)	-24,05
Prestations de services	1 337 950,42	68,54	1 284 644,55	64,89	53 305,87	4,15
70600000 VENTE PRESTATION USAGERS	111 195,98	5,70	120 951,68	6,11	(9 755,70)	-8,07
70600001 VENTES PRESATION USAGERS CPOM	225 540,77	11,55	193 354,88	9,77	32 185,89	16,65
70600002 Ventes prestation usagers cnav	70 656,03	3,62	64 821,38	3,27	5 834,65	9,00
70600041 PORTAGE REPAS	133 073,53	6,82	154 076,94	7,78	(21 003,41)	-13,63
70611000 APA METROPOLE CPOM	310 774,05	15,92	362 153,77	18,29	(51 379,72)	-14,19
70611100 APA AUTRE CG	1 055,65	0,05	540,36	0,03	515,29	95,36
70611200 APA METROPOLE LIBRE	167 400,45	8,58	110 574,09	5,59	56 826,36	51,39
70611300 APA BONIFICATION CPOM	58 783,23	3,01	60 111,16	3,04	(1 327,93)	-2,21
70630000 CARSAT RHONE ALPES	55 291,56	2,83	62 159,98	3,14	(6 868,42)	-11,05
70631000 CNAV FONCT PUBLIQUE	799,71	0,04	248,63	0,01	551,08	221,65
70630100 CARSAT forfait coordination	4 200,00	0,22	2 600,00	0,13	1 600,00	61,54
70641000 MSA	595,54	0,03			595,54	
70642000 CNRCAL	5 808,90	0,30	4 321,40	0,22	1 487,50	34,42
70650600 IMA	1 613,70	0,08	2 558,08	0,13	(944,38)	-36,92
70650800 MONDIAL ASSISTANCE			112,00	0,01	(112,00)	-100,00
70662000 CPCAM DU RHONE	1 178,67	0,06	879,80	0,04	298,87	33,97
70681000 SOINS & SANTE	3 626,14	0,19	6 853,68	0,35	(3 227,54)	-47,09
70685000 RMA MGEN	1 143,41	0,06	1 405,90	0,07	(262,49)	-18,67
70687000 FIDELIA ASSISITANCE			775,48	0,04	(775,48)	-100,00
70688000 MUTUELLE ASSISTANCE	1 178,70	0,06	934,36	0,05	244,34	26,15
70689004 PCH BONIFICATION CPOM	20 241,79	1,04	11 405,36	0,58	8 836,43	77,48
70689902 AIDE SOCIALE METROPOLE	2 983,45	0,15	3 163,49	0,16	(180,04)	-5,69
70689903 PCH METROPOLE	156 429,25	8,01	115 003,98	5,81	41 425,27	36,02
70689907 RESSOURCES MUTUELLES ASSITANCE	1 192,64	0,06	4 041,54	0,20	(2 848,90)	-70,49
70689908 CENTRE LEON BERARD	2 664,60	0,14	682,08	0,03	1 982,52	290,66
70689911 AXA ASSISTANCE			531,92	0,03	(531,92)	-100,00
70689918 CAISSE MILITAIRE SS	522,67	0,03	382,61	0,02	140,06	36,61
Concours publics Autres produits	60,46		3 652,63	0,18	(3 592,17)	-98,34
73314100 APA TARIFICATION METROPOLE			2 165,29	0,11	(2 165,29)	-100,00
73314300 PCH TARIFICATION METROPOLE	60,46		1 304,61	0,07	(1 244,15)	-95,37
73314400 AS TARIFICATION METROPOLE			182,73	0,01	(182,73)	-100,00
Subventions d'exploitation	230 382,04	11,80	513 583,30	25,94	(283 201,26)	-55,14
74000000 SUBVENTIONS COMMUNALES	204 799,75	10,49	204 849,92	10,35	(50,17)	-0,02
74400010 SUBVENTION COMMUNALES PORT RE	12 082,29	0,62	11 378,70	0,57	703,59	6,18
74400030 SUBVENTION METROPOLE AVNT 43			185 176,00	9,35	(185 176,00)	-100,00
74820000 FOND INTERVENTION REGIONAL			105 012,00	5,30	(105 012,00)	-100,00
74880000 AIDE APPRENTIS	13 500,00	0,69	7 166,68	0,36	6 333,32	88,37
Autres produits Dons, legs et donations	222 285,35	11,39	2 262,00	0,11	220 023,35	N/S
75810000 VERSEMENT AUTRES ORGANISMES	222 285,35	11,39	2 262,00	0,11	220 023,35	N/S
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	156 354,47	8,01	168 810,34	8,53	(12 455,87)	-7,38
78150000 REP/PROV CONGE PAYE N-1	98 637,49	5,05	101 799,17	5,14	(3 161,68)	-3,11
78151000 REP/PROV CHARGE SOC CP N-1	24 709,88	1,27	26 576,09	1,34	(1 866,21)	-7,02
78174000 REPRISE PROV DEPRE CLIENTS			7 674,00	0,39	(7 674,00)	-100,00
79100020 REMBT UNIFORMATION	33 007,10	1,69	27 491,20	1,39	5 515,90	20,06
79100030 RBT TRANSITION PRO AUVERGNE RHA			5 269,88	0,27	(5 269,88)	-100,00
Autres produits	18,79		76,80		(58,01)	-75,53
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	18,79		76,80		(58,01)	-75,53

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	2 029 719,34	103,98	1 999 416,98	101,00	30 302,36	1,52
Achats de marchandises	76 896,63	3,94	86 316,19	4,36	(9 419,56)	-10,91
60700000 ACHAT REPAS RPC	76 603,75	3,92	85 815,86	4,33	(9 212,11)	-10,73
60710000 AUTRE ACHAT PORTAGE REPAS	292,88	0,02	500,33	0,03	(207,45)	-41,46
Autres achats et charges externes	158 498,35	8,12	183 280,42	9,26	(24 782,07)	-13,52
60618000 AUTRES ACHATS DIVERS	329,05	0,02	438,47	0,02	(109,42)	-24,95
60621000 CARBURATN PORTAGE REPAS	3 358,90	0,17	3 428,70	0,17	(69,80)	-2,04
60624000 FOURNITURE DE BUREAU	948,43	0,05	1 111,26	0,06	(162,83)	-14,65
60624100 MAILEVA COURRIER	2 218,16	0,11	2 541,40	0,13	(323,24)	-12,72
60628000 ACHAT PETIT EQUIPEMENTS	177,45	0,01	1 121,83	0,06	(944,38)	-84,18
60680000 ACHAT DIVERS	46,00		12,02		33,98	282,70
61320000 LOCATION AIAD	12 867,35	0,66	12 125,40	0,61	741,95	6,12
61351000 LOCATION GE CAPITAL - COPIEUR	7 321,04	0,38	2 891,25	0,15	4 429,79	153,21
61353000 LOCATION PETIT FORESTIER	13 758,61	0,70	12 817,58	0,65	941,03	7,34
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	108,00	0,01	175,00	0,01	(67,00)	-38,29
61561100 MAINTENANCE XEL YA	22 667,88	1,16	13 924,32	0,70	8 743,56	62,79
61561200 MAINTENANCE AIVS - INFORMATIQU	13 496,57	0,69	13 475,69	0,68	20,88	0,15
61561300 MAINTENANCE OVH - SITE INTERNE	67,34		60,37		6,97	11,55
61568200 MAINTENANCE NEOPOST MACHINE AF	1 409,23	0,07	1 136,41	0,06	272,82	24,01
61568210 MAIL VA SOUS TRAITANCE COURRIER	367,50	0,02	360,00	0,02	7,50	2,08
61568300 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR XER	1 697,24	0,09	1 462,16	0,07	235,08	16,08
61568400 MAINTENANCE DOMATEL	475,33	0,02	445,69	0,02	29,64	6,65
61630000 MAIF AUTO MISSION (FLOTTE)	3 827,25	0,20	3 748,41	0,19	78,84	2,10
61650000 MAIF RAQVAM (RC)	3 340,99	0,17	2 967,17	0,15	373,82	12,60
61680000 PRIME ASSURANCE DIVERSES	448,56	0,02			448,56	
61820000 ABONNEMENT DIVERS	287,88	0,01	287,88	0,01		
61841000 COTISATION UNA	6 135,89	0,31	6 724,19	0,34	(588,30)	-8,75
61841100 COTISATION GEIQ	253,75	0,01	300,00	0,02	(46,25)	-15,42
61850000 FRAIS DEPLACEMENT STRUCTURE	20,00		198,08	0,01	(178,08)	-89,90
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR			35 496,61	1,79	(35 496,61)	-100,00
62237000 HONORAIRE CONSULTANT QUALITE	3 252,35	0,17	4 423,80	0,22	(1 171,45)	-26,48
62238000 PRESTATION GYM SIEL BLEU	3 996,00	0,20	1 575,00	0,08	2 421,00	153,71
62239000 PRESTATION CYPRIAN SERVICE	1 645,00	0,08	2 650,00	0,13	(1 005,00)	-37,92
62260000 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE	3 500,00	0,18	3 300,00	0,17	200,00	6,06
62261000 HONORAIRE CABINET JURIDIQUE	3 144,00	0,16	6 178,52	0,31	(3 034,52)	-49,11
62262000 HONORAIRES CAC	5 260,00	0,27	5 010,00	0,25	250,00	4,99
62300000 ANNONCES & INSERTIONS	5 505,82	0,28	5 278,02	0,27	227,80	4,32
62360000 PLAQUETTES AIAD	447,60	0,02	412,80	0,02	34,80	8,43
62380000 DONS	25,00				25,00	
62420000 KMS DEP COURSES USAGERS	(646,42)	-0,03	(524,55)	-0,03	(121,87)	-23,23
62471000 KMS PERSONNEL INTERVENANTS	24 341,68	1,25	23 509,46	1,19	832,22	3,54
62471010 KMS INTERVENANTES ANIMATION	18,39				18,39	
62471100 KMS DEPLACEMENT P.A	706,85	0,04	613,45	0,03	93,40	15,23
62472000 INDEMNITES TCL	1 174,24	0,06	944,90	0,05	229,34	24,27
62560000 FRAIS FORMATION	19,76		936,66	0,05	(916,90)	-97,89
62561000 Frais Deplacement Structure	207,84	0,01			207,84	
62570000 FRAIS RECEPTIONS			1 384,88	0,07	(1 384,88)	-100,00
62610000 FRAIS POST AUX	3 420,61	0,18	3 249,72	0,16	170,89	5,26
62611000 FRAIS ABONNEMENT SFR BUSINESS	2 721,60	0,14	2 721,60	0,14		
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION	428,64	0,02	380,10	0,02	48,54	12,77
62621000 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	849,75	0,04	792,52	0,04	57,23	7,22
62622000 FRAIS INTERNET	603,60	0,03	599,34	0,03	4,26	0,71
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	2 129,19	0,11	2 299,97	0,12	(170,78)	-7,43
62710000 FRAIS CRCESU	118,45	0,01	294,34	0,01	(175,89)	-59,76
Impôts, taxes et versements assimilés	86 865,34	4,45	105 084,00	5,31	(18 218,66)	-17,34
63110000 TAXE SUR SALAIRE	69 037,00	3,54	79 814,00	4,03	(10 777,00)	-13,50
63330000 UNIFORMATION	12 870,00	0,66	25 270,00	1,28	(12 400,00)	-49,07
63331000 Formation Continue 1%	4 958,34	0,25			4 958,34	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	1 190 531,72	60,99	1 134 644,04	57,32	55 887,68	4,93
64110000 REMUNERATION PERSONNEL STRUCT	240 997,05	12,35	265 966,52	13,44	(24 969,47)	-9,39
64118100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	1 739,80	0,09			1 739,80	
64144100 Ind Licenciement P.A			593,29	0,03	(593,29)	-100,00
64190000 IJ CPAM PERSONNEL STRUCTURE	1 511,87	0,08	(978,19)	-0,05	2 490,06	254,56
64210000 REMUNERATION PERSONNEL INTERV	944 955,27	48,41	891 870,55	45,05	53 084,72	5,95
64244100 IND LICENCIEMENT P.I	98,20	0,01			98,20	
64244200 IN RUPTURE CONV P.I	10 584,40	0,54	260,19	0,01	10 324,21	N/S
64244300 TRANSACTION			4 250,00	0,21	(4 250,00)	-100,00
64290000 IJ CPAM PERSONNEL INTERVENTION	3 329,51	0,17	(10 169,93)	-0,51	13 499,44	132,74
64290001 IJ PREV CHORUM INTERVENANT	(12 684,38)	-0,65	(17 148,39)	-0,87	4 464,01	26,03
Charges sociales	338 590,81	17,35	327 497,36	16,54	11 093,45	3,39
64510000 COTISATIONS URSSAF	202 745,75	10,39	204 278,91	10,32	(1 533,16)	-0,75
64530000 COTISATION RETRAITE CHORUM	31 195,52	1,60	34 651,04	1,75	(3 455,52)	-9,97
64551000 COTISATION MUTUELLE ADREA	11 160,89	0,57	10 040,58	0,51	1 120,31	11,16
64554000 COTISATION PREVOYANCE CHORUM	42 926,91	2,20	41 489,57	2,10	1 437,34	3,46
64750000 MEDECINE TRAVAIL	7 618,48	0,39	7 533,60	0,38	84,88	1,13
64785000 CARTE CADEAUX PERSONNEL	5 383,50	0,28	4 597,56	0,23	785,94	17,09
64881000 ACHATS EPI	763,16	0,04	1 343,41	0,07	(580,25)	-43,19
64882000 FORMATION PERSONNEL INTERVENAN	18 751,22	0,96	22 469,86	1,14	(3 718,64)	-16,55
64882100 FORMATION PERSONNEL ADM.	16 866,87	0,86	26,60		16 840,27	N/S
64884000 INDEMNITE TRANSPORT	770,91	0,04	858,93	0,04	(88,02)	-10,25
64884100 AUTE CHARGES PERSONNEL RBT PM	407,60	0,02	207,30	0,01	200,30	96,62
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	14 392,59	0,74	15 504,49	0,78	(1 111,90)	-7,17
68110030 DOTATION MAT BUR & INFO	12 111,11	0,62	11 969,62	0,60	141,49	1,18
68110040 DOTATION MOBILIER BUREAU	210,19	0,01	196,51	0,01	13,68	6,96
68110050 DOTATION MATERIEL DE TRANSPORT	950,43	0,05	950,43	0,05		
68110200 DOTATION LOGICIEL	36,28		83,20		(46,92)	-56,39
68174000 DOTATION DEPRECIATION/CREANCES	1 084,58	0,06	2 304,73	0,12	(1 220,15)	-52,94
Dotations aux provisions	161 738,01	8,29	137 211,53	6,93	24 526,48	17,87
68150000 PROVISION CONGE PAYE	126 892,16	6,50	98 637,49	4,98	28 254,67	28,64
68151000 PROV CHARGES SOCIALE/CP	34 845,85	1,79	24 709,88	1,25	10 135,97	41,02
68152000 Regul Prov CP maladie			13 864,16	0,70	(13 864,16)	-100,00
Autres charges	2 205,89	0,11	9 878,95	0,50	(7 673,06)	-77,67
65400000 PERTES /CREANCES IRRECOUVRABLE	2 188,77	0,11	9 866,72	0,50	(7 677,95)	-77,82
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	17,12		12,23		4,89	39,98
Résultat d'exploitation	(77 647,81)	-3,98	(19 777,36)	-1,00	(57 870,45)	-292,61
Total des produits financiers	2 457,46	0,13	2 321,14	0,12	136,32	5,87
Autres intérêts et produits assimilés	2 457,46	0,13	2 321,14	0,12	136,32	5,87
76410000 INTERET DIVERS SLE	0,55		0,55			
76430000 INTERETS LIVRET A - CE	2 456,91	0,13	2 320,59	0,12	136,32	5,87
Total des charges financières						
Résultat financier	2 457,46	0,13	2 321,14	0,12	136,32	5,87
Résultat courant avant impôts	(75 190,35)	-3,85	(17 456,22)	-0,88	(57 734,13)	-330,74
Total des produits exceptionnels	109,13	0,01	42 588,45	2,15	(42 479,32)	-99,74

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109,13	0,01	42 588,45	2,15	(42 479,32)	-99,74
77160000 PRODUITS EXCEPT. / PERSONNEL			374,64	0,02	(374,64)	-100,00
77180000 Prod.except./oper.gestion	63,00				63,00	
77182000 PRODUITS/EXERCICE ANTERIEUR	46,13		42 213,81	2,13	(42 167,68)	-99,89
Total des charges exceptionnelles	481,05	0,02	9 136,05	0,46	(8 655,00)	-94,73
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	481,05	0,02	9 136,05	0,46	(8 655,00)	-94,73
67100000 CHARGES EXCEP/OP GESTION			907,10	0,05	(907,10)	-100,00
67181000 CHARGES EXCEP/PERSONNEL	4,16		77,97		(73,81)	-94,66
67182000 CHARGES EXCEPT/EXERCICE ANTERI	476,89	0,02	8 150,98	0,41	(7 674,09)	-94,15
Résultat exceptionnel	(371,92)	-0,02	33 452,40	1,69	(33 824,32)	-101,11
Excédent ou déficit de l'exercice	(75 562,27)	-3,87	15 996,18	0,81	(91 558,45)	-572,38
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						



Association AIAD PRESTATAIRE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 550 658,93	128,69	1 556 696,00	137,69	(6 037,07)	-0,39
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 204 937,35	100,00	1 130 567,61	100,00	74 369,74	6,58
Production vendue Services FRANCE	1 204 937,35	100,00	1 130 567,61	100,00	74 369,74	6,58
706000 Produits Relatif à l'exploitation	1 204 937,35	100,00	1 130 567,61	100,00	74 369,74	6,58
Montant net du chiffre d'affaires	1 204 937,35	100,00	1 130 567,61	100,00	74 369,74	6,58
Subventions	102 660,00	8,52	206 338,68	18,25	(103 678,68)	-50,25
744000 - Subvention intercommunale	95 160,00	7,90	95 160,00	8,42		
748800 - Prime Aide de l'Etat	7 500,00	0,62	111 178,68	9,83	(103 678,68)	-93,25
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	33 007,10	2,74	30 961,08	2,74	2 046,02	6,61
791000 - Transfert de charges - Rbt Formation	33 007,10	2,74	25 691,20	2,27	7 315,90	28,48
791100 -Transfert charges - Rbt formation Transit			5 269,88	0,47	(5 269,88)	-100,00
Autres produits d'exploitation	210 054,48	17,43	188 828,63	16,70	21 225,85	11,24
733141 APA Tarification Metropole			2 165,29	0,19	(2 165,29)	-100,00
733143 PCH Tarification métropole			1 304,61	0,12	(1 304,61)	-100,00
733144 Aide Sociale Tarification Metropole			182,73	0,02	(182,73)	-100,00
758100 - Autres produits (UNA / CA)	210 054,48	17,43	185 176,00	16,38	24 878,48	13,44
Total des charges d'exploitation	1 650 402,17	136,97	1 634 050,89	144,53	16 351,28	1,00
Autres achats et charges externes	124 855,98	10,36	152 661,03	13,50	(27 805,05)	-18,21
606241 - Maileva sous traitance courrier	2 056,51	0,17	2 360,63	0,21	(304,12)	-12,88
606300 - Fournitures petit équipement	164,52	0,01	1 042,03	0,09	(877,51)	-84,21
606410 - Fournitures de bureaux	879,31	0,07	1 032,22	0,09	(152,91)	-14,81
613000 - Loyer association	11 929,64	0,99	11 262,92	1,00	666,72	5,92
613520 - Loyer XEROX	6 787,52	0,56	2 685,59	0,24	4 101,93	152,74
615510 - Maintenance - Vélo électrique	108,00	0,01	175,00	0,02	(67,00)	-38,29
615530 - Maintenance - machine à affranchir + Mail	1 647,25	0,14	1 389,97	0,12	257,28	18,51
615611 - Maintenance ODEALE logiciel metier	21 015,95	1,74	12 933,88	1,14	8 082,07	62,49
615614 - Maintenance - site internet	62,43	0,01	56,08		6,35	11,32
615800 - Maintenance - photocopieur	1 573,55	0,13	1 358,16	0,12	215,39	15,86
615810 - Maintenance -AIVS informatique	12 513,00	1,04	12 517,16	1,11	(4,16)	-0,03
615910 - Maintenance - Domtel	475,33	0,04	445,69	0,04	29,64	6,65
616200 - Primes d'assurances - auto mission	3 340,99	0,28	3 748,41	0,33	(407,42)	-10,87
616210 - Primes d'assurances - multi risque bureaux	3 002,02	0,25	2 606,47	0,23	395,55	15,18
618200 Document technique (ADOBE)	266,90	0,02	267,40	0,02	(0,50)	-0,19
618400 - Cotisations UNA	6 135,89	0,51	6 724,18	0,59	(588,29)	-8,75
618411 - Cotisations - GEIQ	153,75	0,01	200,00	0,02	(46,25)	-23,13
618500 Frais deplacement structure			198,08	0,02	(198,08)	-100,00
621000 - GEIQ			35 497,00	3,14	(35 497,00)	-100,00
622370 Honoraires Proj Service Qualité	2 551,00	0,21	3 689,00	0,33	(1 138,00)	-30,85
622600 - Expert Comptable	2 745,00	0,23	2 752,00	0,24	(7,00)	-0,25
622610 - Avocat - abt conseil juridique	2 466,00	0,20	5 152,00	0,46	(2 686,00)	-52,14
622700 - CAC	4 126,00	0,34	4 178,00	0,37	(52,00)	-1,24
623400 - Annonces et insertions	5 519,56	0,46	5 286,03	0,47	233,53	4,42
624710 - Indemnités kilométriques	23 695,26	1,97	22 984,91	2,03	710,35	3,09
624711 - Indemnités kilométriques			613,45	0,05	(613,45)	-100,00
624720 - Transports en commun	1 174,24	0,10	944,90	0,08	229,34	24,27
625100 - indemnité kilométrique	706,85	0,06			706,85	
625400 - Missions frais de repas formation, réunion	227,60	0,02	936,66	0,08	(709,06)	-75,70

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
626000 - Frais postaux	3 171,33	0,26	3 018,57	0,27	152,76	5,06
626500 - Téléphone et internet	957,02	0,08	909,77	0,08	47,25	5,19
626600 - Portables	3 311,09	0,27	3 264,16	0,29	46,93	1,44
627000 - Frais banque	1 974,02	0,16	2 136,37	0,19	(162,35)	-7,60
627100 - Cotisations - frais CRCESU -	118,45	0,01	294,34	0,03	(175,89)	-59,76
Impôts, taxes et versements assimilés	75 484,00	6,26	99 363,00	8,79	(23 879,00)	-24,03
631100 - Taxes sur les salaires	63 502,00	5,27	75 540,00	6,68	(12 038,00)	-15,94
633300 - Formation Uniformation	11 982,00	0,99	23 823,00	2,11	(11 841,00)	-49,70
Salaires et traitements	1 121 781,00	93,10	1 067 529,00	94,42	54 252,00	5,08
641100 Rémunérations du personnel	1 121 781,00	93,10	1 067 529,00	94,42	54 252,00	5,08
Charges sociales du personnel	315 943,00	26,22	302 237,00	26,73	13 706,00	4,53
645400 Charges de S.S. et de prévoyance	272 558,00	22,62	270 419,00	23,92	2 139,00	0,79
647500 - Médecine du travail	7 462,00	0,62	7 119,00	0,63	343,00	4,82
648000 - Autres charges - Formation personnel	34 389,00	2,85	22 497,00	1,99	11 892,00	52,86
648200 - Autres charges - Indemnités transport	771,00	0,06	859,00	0,08	(88,00)	-10,24
648810 - Autres charges - Achat EPI	763,00	0,06	1 343,00	0,12	(580,00)	-43,19
Dotation aux amortissements sur immobilisations	12 338,19	1,02	12 260,86	1,08	77,33	0,63
681100 - Détails matériel de transport	881,17	0,07	882,83	0,08	(1,66)	-0,19
681101 - Détails matériel bureau et informatique	11 228,51	0,93	11 118,22	0,98	110,29	0,99
681102 - Détails mobilier	194,87	0,02	182,53	0,02	12,34	6,76
681103 - Détails logiciel	33,64		77,28	0,01	(43,64)	-56,47
Résultat d'exploitation	(99 743,24)	-8,28	(77 354,89)	-6,84	(22 388,35)	-28,94
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(99 743,24)	-8,28	(77 354,89)	-6,84	(22 388,35)	-28,94
Total des produits exceptionnels			39 486,35	3,49	(39 486,35)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			39 486,35	3,49	(39 486,35)	-100,00
772000 Produits sur exercices antérieurs			39 486,35	3,49	(39 486,35)	-100,00
Total des charges exceptionnelles			957,91	0,08	(957,91)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			957,91	0,08	(957,91)	-100,00
671200 Charges sur exercices antérieurs			957,91	0,08	(957,91)	-100,00
Résultat exceptionnel			38 528,44	3,41	(38 528,44)	-100,00
Résultat de l'exercice	(99 743,24)	-8,28	(38 826,45)	-3,43	(60 916,79)	-156,90



Association AIAD SERVICE PORTAGE

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	145 155,82	109,08	165 455,64	107,39	(20 299,82)	-12,27
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	133 073,53	100,00	154 076,94	100,00	(21 003,41)	-13,63
Production vendue Services FRANCE	133 073,53	100,00	154 076,94	100,00	(21 003,41)	-13,63
706000 Produits Relatif à l'exploitation	133 073,53	100,00	154 076,94	100,00	(21 003,41)	-13,63
Montant net du chiffre d'affaires	133 073,53	100,00	154 076,94	100,00	(21 003,41)	-13,63
Subventions	12 082,29	9,08	11 378,70	7,39	703,59	6,18
744000 - Subvention portage repas	12 082,29	9,08	11 378,70	7,39	703,59	6,18
Total des charges d'exploitation	164 772,77	123,82	164 558,47	106,80	214,30	0,13
Achats de marchandises	76 896,63	57,79	86 316,19	56,02	(9 419,56)	-10,91
607000 - Achat RPC	76 603,75	57,56	85 815,86	55,70	(9 212,11)	-10,73
607100 - Autres achats portage repas	292,88	0,22	500,33	0,32	(207,45)	-41,46
Autres achats et charges externes	26 873,32	20,19	24 297,38	15,77	2 575,94	10,60
606210 - Essence portage repas	3 358,90	2,52	3 428,70	2,23	(69,80)	-2,04
606241 - Maileva sous traitance courrier	161,65	0,12	180,77	0,12	(19,12)	-10,58
606300 - Fournitures petit équipement	12,93	0,01	79,80	0,05	(66,87)	-83,80
606410 - Fournitures de bureaux	69,12	0,05	79,04	0,05	(9,92)	-12,55
613000 - Loyer association	937,71	0,70	862,48	0,56	75,23	8,72
613500 - Location PETIT FORESTIER	13 758,61	10,34	12 817,58	8,32	941,03	7,34
613520 - Loyer XEROX	533,52	0,40	205,66	0,13	327,86	159,42
615530 - Maintenance - machine à affranchir + Mail	129,48	0,10	106,44	0,07	23,04	21,65
615600 - Maintenance -AIVS informatique	983,57	0,74	958,53	0,62	25,04	2,61
615611 - Maintenance ODEALE logiciel metier	1 651,93	1,24	990,44	0,64	661,49	66,79
615683 - Maintenance - photocopieur	128,60	0,10	104,00	0,07	24,60	23,65
615900 - Maintenance - site internet			4,29		(4,29)	-100,00
616210 - Primes d'assurances - multi risque bureaux	235,97	0,18	199,60	0,13	36,37	18,22
616800 - Primes d'assurances -	448,56	0,34			448,56	
618200 Document technique (ADOBE)	20,98	0,02	20,48	0,01	0,50	2,44
622000 - Avocat - abt conseil juridique	678,00	0,51	1 026,00	0,67	(348,00)	-33,92
622370 - Honoraire proj de service et qualité	701,00	0,53	735,00	0,48	(34,00)	-4,63
622600 - Expert Comptable	755,00	0,57	548,00	0,36	207,00	37,77
622700 - CAC	1 134,00	0,85	832,00	0,54	302,00	36,30
623400 - Annonces et insertions	433,86	0,33	404,79	0,26	29,07	7,18
626000 - Frais postaux	249,28	0,19	231,15	0,15	18,13	7,84
626700 - Téléphone et internet	75,22	0,06	69,67	0,05	5,55	7,97
626800 - Portables	260,26	0,20	249,96	0,16	10,30	4,12
627000 - Frais banque	155,17	0,12	163,00	0,11	(7,83)	-4,80
Impôts, taxes et versements assimilés	3 161,00	2,38	3 849,00	2,50	(688,00)	-17,87
631100 - Taxes sur les salaires	2 694,00	2,02	2 855,00	1,85	(161,00)	-5,64
633300 - Formation Uniformation	467,00	0,35	994,00	0,65	(527,00)	-53,02
Salaires et traitements	42 324,00	31,80	37 887,00	24,59	4 437,00	11,71
641000 Rémunérations du personnel	42 324,00	31,80	37 887,00	24,59	4 437,00	11,71
Charges sociales du personnel	14 548,00	10,93	11 270,00	7,31	3 278,00	29,09
645400 Charges de S.S. et de prévoyance	13 274,00	9,97	10 873,00	7,06	2 401,00	22,08

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
647500 - Médecine du travail	45,00	0,03	397,00	0,26	(352,00)	-88,66
648000 - Autres charges - formation personnel	1 229,00	0,92			1 229,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	969,82	0,73	938,90	0,61	30,92	3,29
681100 - Détails matériel de transport	69,26	0,05	67,60	0,04	1,66	2,46
681101 - Détails matériel bureau et informatique	882,60	0,66	851,40	0,55	31,20	3,66
681102 - Détails mobilier	15,32	0,01	13,98	0,01	1,34	9,59
681103 - Détails logiciels	2,64		5,92		(3,28)	-55,41
Résultat d'exploitation	(19 616,95)	-14,74	897,17	0,58	(20 514,12)	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(19 616,95)	-14,74	897,17	0,58	(20 514,12)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			6 525,48	4,24	(6 525,48)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			6 525,48	4,24	(6 525,48)	-100,00
671000 Charges sur exercices antérieurs			6 525,48	4,24	(6 525,48)	-100,00
Résultat exceptionnel			(6 525,48)	-4,24	6 525,48	100,00
Résultat de l'exercice	(19 616,95)	-14,74	(5 628,31)	-3,65	(13 988,64)	-248,54



Association AIAD ASSOCIATION

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



Association AIAD ASSOCIATION

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	132 909,41		257 487,19		(124 577,78)	-48,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Subventions	115 639,75		110 689,92		4 949,83	4,47
744000 - Subvention intercommunale	109 639,75		109 689,92		(50,17)	-0,05
748000 - Prime de l'Etat	6 000,00		1 000,00		5 000,00	500,00
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			136 049,27		(136 049,27)	-100,00
781500 Transfert de charges			128 375,27		(128 375,27)	-100,00
781740 - Reprise créances douteuses			7 674,00		(7 674,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	17 269,66		10 748,00		6 521,66	60,68
758000 - Autres produits - divers gestion	5 038,79		6 686,00		(1 647,21)	-24,64
758100 - Autres produits (UNA / CA)	12 230,87		4 062,00		8 168,87	201,10
Total des charges d'exploitation	77 331,65		200 805,67		(123 474,02)	-61,49
Autres achats et charges externes	6 768,70		6 321,47		447,23	7,07
606600 - Fournitures Aidants	46,00		12,02		33,98	282,70
606800 - Fournitures Autres achats divers	329,05		438,47		(109,42)	-24,95
616000 - Primes d'assurance - multi risque bureaux	589,26		161,10		428,16	265,77
618000 - Cotisation - GEIQ - AIDANT	100,00		100,00			
618100 Frais déplacement structure	20,00				20,00	
622300 - Honoraires Formation aidant	1 645,00		2 650,00		(1 005,00)	-37,92
622310 - Honoraires Formation Gym	3 996,00		1 575,00		2 421,00	153,71
624000 Indemnité kilométrique	18,39				18,39	
625400 Frais réceptions	25,00		1 384,88		(1 359,88)	-98,19
Impôts, taxes et versements assimilés	3 262,00		1 871,00		1 391,00	74,35
631100 - Taxes sur les salaires	2 841,00		1 418,00		1 423,00	100,35
633300 - Formation Uniformation	421,00		453,00		(32,00)	-7,06
Salaires et traitements	26 426,00		29 227,00		(2 801,00)	-9,58
641100 Rémunérations du personnel	26 426,00		24 977,00		1 449,00	5,80
641300 - Personnel CDI Prud hmme transaction			4 250,00		(4 250,00)	-100,00
Charges sociales du personnel	13 058,00		13 991,00		(933,00)	-6,67
645400 Charges de S.S. et de prévoyance	7 155,00		9 167,00		(2 012,00)	-21,95
647500 - Médecine du travail	112,00		19,00		93,00	489,47
647850 - Autres charges (CHEQUES CADEAUX)	5 383,00		4 598,00		785,00	17,07
648004 - Autres charges -RBT PM	408,00		207,00		201,00	97,10
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
681740 Dotation depreciation/créance	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
Dotations aux prov. pour risques et charges	24 526,48		137 211,52		(112 685,04)	-82,13
681500 Provision congés payés	24 526,48		137 211,52		(112 685,04)	-82,13
Autres charges de gestion courante	2 205,89		9 878,95		(7 673,06)	-77,67

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	2 188,77		9 866,72		(7 677,95)	-77,82
658100	Charges diverses de gestion courante (préciser	17,12		12,23		4,89	39,98
Résultat d'exploitation		55 577,76		56 681,52		(1 103,76)	-1,95
Total des produits financiers		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Autres intérêts et produits assimilés		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
764300	Produits financiers - livret A	2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Total des charges financières							
Résultat financier		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Résultat courant avant impôts		58 035,22		59 002,66		(967,44)	-1,64
Total des produits exceptionnels		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
771000	Produits exceptionnels sur opérations de ges			374,64		(374,64)	-100,00
771820	Produits sur exercices antérieurs			2 727,46		(2 727,46)	-100,00
772000	Produits sur ex antérieurs	109,13				109,13	
Total des charges exceptionnelles		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
671000	Charges exceptionnelles sur opérations de ge	4,16		985,07		(980,91)	-99,58
671810	Charges sur exercices antérieurs	476,89		667,59		(190,70)	-28,57
Résultat exceptionnel		(371,92)		1 449,44		(1 821,36)	-125,66
Résultat de l'exercice		57 663,30		60 452,10		(2 788,80)	-4,61

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	132 909,41		257 487,19		(124 577,78)	-48,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Subventions	115 639,75		110 689,92		4 949,83	4,47
744000 - Subvention intercommunale	109 639,75		109 689,92		(50,17)	-0,05
748000 - Prime de l'Etat	6 000,00		1 000,00		5 000,00	500,00
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			136 049,27		(136 049,27)	-100,00
781500 Transfert de charges			128 375,27		(128 375,27)	-100,00
781740 - Reprise créances douteuses			7 674,00		(7 674,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	17 269,66		10 748,00		6 521,66	60,68
758000 - Autres produits - divers gestion	5 038,79		6 686,00		(1 647,21)	-24,64
758100 - Autres produits (UNA / CA)	12 230,87		4 062,00		8 168,87	201,10
Total des charges d'exploitation	77 331,65		200 805,67		(123 474,02)	-61,49
Autres achats et charges externes	6 768,70		6 321,47		447,23	7,07
606600 - Fournitures Aidants	46,00		12,02		33,98	282,70
606800 - Fournitures Autres achats divers	329,05		438,47		(109,42)	-24,95
616000 - Primes d'assurance - multi risque bureaux	589,26		161,10		428,16	265,77
618000 - Cotisation - GEIQ - AIDANT	100,00		100,00			
618100 Frais déplacement structure	20,00				20,00	
622300 - Honoraires Formation aidant	1 645,00		2 650,00		(1 005,00)	-37,92
622310 - Honoraires Formation Gym	3 996,00		1 575,00		2 421,00	153,71
624000 Indemnité kilométrique	18,39				18,39	
625400 Frais réceptions	25,00		1 384,88		(1 359,88)	-98,19
Impôts, taxes et versements assimilés	3 262,00		1 871,00		1 391,00	74,35
631100 - Taxes sur les salaires	2 841,00		1 418,00		1 423,00	100,35
633300 - Formation Uniformation	421,00		453,00		(32,00)	-7,06
Salaires et traitements	26 426,00		29 227,00		(2 801,00)	-9,58
641100 Rémunérations du personnel	26 426,00		24 977,00		1 449,00	5,80
641300 - Personnel CDI Prud hmme transaction			4 250,00		(4 250,00)	-100,00
Charges sociales du personnel	13 058,00		13 991,00		(933,00)	-6,67
645400 Charges de S.S. et de prévoyance	7 155,00		9 167,00		(2 012,00)	-21,95
647500 - Médecine du travail	112,00		19,00		93,00	489,47
647850 - Autres charges (CHEQUES CADEAUX)	5 383,00		4 598,00		785,00	17,07
648004 - Autres charges -RBT PM	408,00		207,00		201,00	97,10
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
681740 Dotation depreciation/créance	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
Dotations aux prov. pour risques et charges	24 526,48		137 211,52		(112 685,04)	-82,13
681500 Provision congés payés	24 526,48		137 211,52		(112 685,04)	-82,13
Autres charges de gestion courante	2 205,89		9 878,95		(7 673,06)	-77,67

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	2 188,77		9 866,72		(7 677,95)	-77,82
658100	Charges diverses de gestion courante (préciser	17,12		12,23		4,89	39,98
Résultat d'exploitation		55 577,76		56 681,52		(1 103,76)	-1,95
Total des produits financiers		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Autres intérêts et produits assimilés		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
764300	Produits financiers - livret A	2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Total des charges financières							
Résultat financier		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Résultat courant avant impôts		58 035,22		59 002,66		(967,44)	-1,64
Total des produits exceptionnels		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
771000	Produits exceptionnels sur opérations de ges			374,64		(374,64)	-100,00
771820	Produits sur exercices antérieurs			2 727,46		(2 727,46)	-100,00
772000	Produits sur ex antérieurs	109,13				109,13	
Total des charges exceptionnelles		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
671000	Charges exceptionnelles sur opérations de ge	4,16		985,07		(980,91)	-99,58
671810	Charges sur exercices antérieurs	476,89		667,59		(190,70)	-28,57
Résultat exceptionnel		(371,92)		1 449,44		(1 821,36)	-125,66
Résultat de l'exercice		57 663,30		60 452,10		(2 788,80)	-4,61

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	132 909,41		257 487,19		(124 577,78)	-48,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Subventions	115 639,75		110 689,92		4 949,83	4,47
744000 - Subvention intercommunale	109 639,75		109 689,92		(50,17)	-0,05
748000 - Prime de l'Etat	6 000,00		1 000,00		5 000,00	500,00
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			136 049,27		(136 049,27)	-100,00
781500 Transfert de charges			128 375,27		(128 375,27)	-100,00
781740 - Reprise créances douteuses			7 674,00		(7 674,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	17 269,66		10 748,00		6 521,66	60,68
758000 - Autres produits - divers gestion	5 038,79		6 686,00		(1 647,21)	-24,64
758100 - Autres produits (UNA / CA)	12 230,87		4 062,00		8 168,87	201,10
Total des charges d'exploitation	77 331,65		200 805,67		(123 474,02)	-61,49
Autres achats et charges externes	6 768,70		6 321,47		447,23	7,07
606600 - Fournitures Aidants	46,00		12,02		33,98	282,70
606800 - Fournitures Autres achats divers	329,05		438,47		(109,42)	-24,95
616000 - Primes d'assurance - multi risque bureaux	589,26		161,10		428,16	265,77
618000 - Cotisation - GEIQ - AIDANT	100,00		100,00			
618100 Frais déplacement structure	20,00				20,00	
622300 - Honoraires Formation aidant	1 645,00		2 650,00		(1 005,00)	-37,92
622310 - Honoraires Formation Gym	3 996,00		1 575,00		2 421,00	153,71
624000 Indemnité kilométrique	18,39				18,39	
625400 Frais réceptions	25,00		1 384,88		(1 359,88)	-98,19
Impôts, taxes et versements assimilés	3 262,00		1 871,00		1 391,00	74,35
631100 - Taxes sur les salaires	2 841,00		1 418,00		1 423,00	100,35
633300 - Formation Uniformation	421,00		453,00		(32,00)	-7,06
Salaires et traitements	26 426,00		29 227,00		(2 801,00)	-9,58
641100 Rémunérations du personnel	26 426,00		24 977,00		1 449,00	5,80
641300 - Personnel CDI Prud hmme transaction			4 250,00		(4 250,00)	-100,00
Charges sociales du personnel	13 058,00		13 991,00		(933,00)	-6,67
645400 Charges de S.S. et de prévoyance	7 155,00		9 167,00		(2 012,00)	-21,95
647500 - Médecine du travail	112,00		19,00		93,00	489,47
647850 - Autres charges (CHEQUES CADEAUX)	5 383,00		4 598,00		785,00	17,07
648004 - Autres charges -RBT PM	408,00		207,00		201,00	97,10
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
681740 Dotation depreciation/créance	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
Dotations aux prov. pour risques et charges	24 526,48		137 211,52		(112 685,04)	-82,13
681500 Provision congés payés	24 526,48		137 211,52		(112 685,04)	-82,13
Autres charges de gestion courante	2 205,89		9 878,95		(7 673,06)	-77,67

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	2 188,77		9 866,72		(7 677,95)	-77,82
658100	Charges diverses de gestion courante (préciser)	17,12		12,23		4,89	39,98
Résultat d'exploitation		55 577,76		56 681,52		(1 103,76)	-1,95
Total des produits financiers		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Autres intérêts et produits assimilés		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
764300	Produits financiers - livret A	2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Total des charges financières							
Résultat financier		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Résultat courant avant impôts		58 035,22		59 002,66		(967,44)	-1,64
Total des produits exceptionnels		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
771000	Produits exceptionnels sur opérations de ges			374,64		(374,64)	-100,00
771820	Produits sur exercices antérieurs			2 727,46		(2 727,46)	-100,00
772000	Produits sur ex antérieurs	109,13				109,13	
Total des charges exceptionnelles		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
671000	Charges exceptionnelles sur opérations de ge	4,16		985,07		(980,91)	-99,58
671810	Charges sur exercices antérieurs	476,89		667,59		(190,70)	-28,57
Résultat exceptionnel		(371,92)		1 449,44		(1 821,36)	-125,66
Résultat de l'exercice		57 663,30		60 452,10		(2 788,80)	-4,61



Association AIAD ASSOCIATION

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	132 909,41		257 487,19		(124 577,78)	-48,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Subventions	115 639,75		110 689,92		4 949,83	4,47
744000 - Subvention intercommunale	109 639,75		109 689,92		(50,17)	-0,05
748000 - Prime de l'Etat	6 000,00		1 000,00		5 000,00	500,00
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			136 049,27		(136 049,27)	-100,00
781500 Transfert de charges			128 375,27		(128 375,27)	-100,00
781740 - Reprise créances douteuses			7 674,00		(7 674,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	17 269,66		10 748,00		6 521,66	60,68
758000 - Autres produits - divers gestion	5 038,79		6 686,00		(1 647,21)	-24,64
758100 - Autres produits (UNA / CA)	12 230,87		4 062,00		8 168,87	201,10
Total des charges d'exploitation	77 331,65		200 805,67		(123 474,02)	-61,49
Autres achats et charges externes	6 768,70		6 321,47		447,23	7,07
606600 - Fournitures Aidants	46,00		12,02		33,98	282,70
606800 - Fournitures Autres achats divers	329,05		438,47		(109,42)	-24,95
616000 - Primes d'assurance - multi risque bureaux	589,26		161,10		428,16	265,77
618000 - Cotisation - GEIQ - AIDANT	100,00		100,00			
618100 Frais déplacement structure	20,00				20,00	
622300 - Honoraires Formation aidant	1 645,00		2 650,00		(1 005,00)	-37,92
622310 - Honoraires Formation Gym	3 996,00		1 575,00		2 421,00	153,71
624000 Indemnité kilométrique	18,39				18,39	
625400 Frais réceptions	25,00		1 384,88		(1 359,88)	-98,19
Impôts, taxes et versements assimilés	3 262,00		1 871,00		1 391,00	74,35
631100 - Taxes sur les salaires	2 841,00		1 418,00		1 423,00	100,35
633300 - Formation Uniformation	421,00		453,00		(32,00)	-7,06
Salaires et traitements	26 426,00		29 227,00		(2 801,00)	-9,58
641100 Rémunérations du personnel	26 426,00		24 977,00		1 449,00	5,80
641300 - Personnel CDI Prud hmme transaction			4 250,00		(4 250,00)	-100,00
Charges sociales du personnel	13 058,00		13 991,00		(933,00)	-6,67
645400 Charges de S.S. et de prévoyance	7 155,00		9 167,00		(2 012,00)	-21,95
647500 - Médecine du travail	112,00		19,00		93,00	489,47
647850 - Autres charges (CHEQUES CADEAUX)	5 383,00		4 598,00		785,00	17,07
648004 - Autres charges -RBT PM	408,00		207,00		201,00	97,10
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
681740 Dotation depreciation/créance	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
Dotations aux prov. pour risques et charges	24 526,48		137 211,52		(112 685,04)	-82,13
681500 Provision congés payés	24 526,48		137 211,52		(112 685,04)	-82,13
Autres charges de gestion courante	2 205,89		9 878,95		(7 673,06)	-77,67

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	2 188,77		9 866,72		(7 677,95)	-77,82
658100	Charges diverses de gestion courante (préciser	17,12		12,23		4,89	39,98
Résultat d'exploitation		55 577,76		56 681,52		(1 103,76)	-1,95
Total des produits financiers		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Autres intérêts et produits assimilés		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
764300	Produits financiers - livret A	2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Total des charges financières							
Résultat financier		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Résultat courant avant impôts		58 035,22		59 002,66		(967,44)	-1,64
Total des produits exceptionnels		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
771000	Produits exceptionnels sur opérations de ges			374,64		(374,64)	-100,00
771820	Produits sur exercices antérieurs			2 727,46		(2 727,46)	-100,00
772000	Produits sur ex antérieurs	109,13				109,13	
Total des charges exceptionnelles		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
671000	Charges exceptionnelles sur opérations de ge	4,16		985,07		(980,91)	-99,58
671810	Charges sur exercices antérieurs	476,89		667,59		(190,70)	-28,57
Résultat exceptionnel		(371,92)		1 449,44		(1 821,36)	-125,66
Résultat de l'exercice		57 663,30		60 452,10		(2 788,80)	-4,61

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	132 909,41		257 487,19		(124 577,78)	-48,38
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Subventions	115 639,75		110 689,92		4 949,83	4,47
744000 - Subvention intercommunale	109 639,75		109 689,92		(50,17)	-0,05
748000 - Prime de l'Etat	6 000,00		1 000,00		5 000,00	500,00
Reprises sur amts, dépréciations et provisions			136 049,27		(136 049,27)	-100,00
781500 Transfert de charges			128 375,27		(128 375,27)	-100,00
781740 - Reprise créances douteuses			7 674,00		(7 674,00)	-100,00
Autres produits d'exploitation	17 269,66		10 748,00		6 521,66	60,68
758000 - Autres produits - divers gestion	5 038,79		6 686,00		(1 647,21)	-24,64
758100 - Autres produits (UNA / CA)	12 230,87		4 062,00		8 168,87	201,10
Total des charges d'exploitation	91 195,81		200 805,67		(109 609,86)	-54,59
Autres achats et charges externes	6 768,70		6 321,47		447,23	7,07
606600 - Fournitures Aidants	46,00		12,02		33,98	282,70
606800 - Fournitures Autres achats divers	329,05		438,47		(109,42)	-24,95
616000 - Primes d'assurance - multi risque bureaux	589,26		161,10		428,16	265,77
618000 - Cotisation - GEIQ - AIDANT	100,00		100,00			
618100 Frais déplacement structure	20,00				20,00	
622300 - Honoraires Formation aidant	1 645,00		2 650,00		(1 005,00)	-37,92
622310 - Honoraires Formation Gym	3 996,00		1 575,00		2 421,00	153,71
624000 Indemnité kilométrique	18,39				18,39	
625400 Frais réceptions	25,00		1 384,88		(1 359,88)	-98,19
Impôts, taxes et versements assimilés	3 262,00		1 871,00		1 391,00	74,35
631100 - Taxes sur les salaires	2 841,00		1 418,00		1 423,00	100,35
633300 - Formation Uniformation	421,00		453,00		(32,00)	-7,06
Salaires et traitements	26 426,00		29 227,00		(2 801,00)	-9,58
641100 Rémunérations du personnel	26 426,00		24 977,00		1 449,00	5,80
641300 - Personnel CDI Prud hmme transaction			4 250,00		(4 250,00)	-100,00
Charges sociales du personnel	13 058,00		13 991,00		(933,00)	-6,67
645400 Charges de S.S. et de prévoyance	7 155,00		9 167,00		(2 012,00)	-21,95
647500 - Médecine du travail	112,00		19,00		93,00	489,47
647850 - Autres charges (CHEQUES CADEAUX)	5 383,00		4 598,00		785,00	17,07
648004 - Autres charges -RBT PM	408,00		207,00		201,00	97,10
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
681740 Dotation depreciation/créance	1 084,58		2 304,73		(1 220,15)	-52,94
Dotations aux prov. pour risques et charges	38 390,64		137 211,52		(98 820,88)	-72,02
681500 Provision congés payés	38 390,64		137 211,52		(98 820,88)	-72,02
Autres charges de gestion courante	2 205,89		9 878,95		(7 673,06)	-77,67

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
654000	Pertes sur créances irrécouvrables	2 188,77		9 866,72		(7 677,95)	-77,82
658100	Charges diverses de gestion courante (préciser)	17,12		12,23		4,89	39,98
Résultat d'exploitation		41 713,60		56 681,52		(14 967,92)	-26,41
Total des produits financiers		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Autres intérêts et produits assimilés		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
764300	Produits financiers - livret A	2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Total des charges financières							
Résultat financier		2 457,46		2 321,14		136,32	5,87
Résultat courant avant impôts		44 171,06		59 002,66		(14 831,60)	-25,14
Total des produits exceptionnels		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		109,13		3 102,10		(2 992,97)	-96,48
771000	Produits exceptionnels sur opérations de ges			374,64		(374,64)	-100,00
771820	Produits sur exercices antérieurs			2 727,46		(2 727,46)	-100,00
772000	Produits sur ex antérieurs	109,13				109,13	
Total des charges exceptionnelles		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		481,05		1 652,66		(1 171,61)	-70,89
671000	Charges exceptionnelles sur opérations de ge	4,16		985,07		(980,91)	-99,58
671810	Charges sur exercices antérieurs	476,89		667,59		(190,70)	-28,57
Résultat exceptionnel		(371,92)		1 449,44		(1 821,36)	-125,66
Résultat de l'exercice		43 799,14		60 452,10		(16 652,96)	-27,55