

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	AA		
	Production vendue : - Biens	AC		
	- Services	AE	537 687,50	598 170,07
	Montants nets produits d'exploitation	AG	537 687,50	598 170,07
	Production stockée	AI		
	Production immobilisée	AK		
	Subventions d'exploitation	AM	417 458,95	375 799,44
	Dons	AO	12 582,13	11 600,00
	Cotisations	AQ	9 713,00	9 504,50
	Legs et donations	AS		
	Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	AU	61 060,00	94 500,00
	Autres produits	AW	2 481,73	6 553,50
	Sous-total des autres produits d'exploitation	AY	503 295,81	497 957,44
	Total des produits d'exploitation (I)	BA	1 040 983,31	1 096 127,51
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)		BC	0,00	0,00
Produits financiers	Participations	BE	1 551,30	1 000,84
	Autres valeurs mobilières et créances d'actif	BG		
	Autres intérêts et produits assimilés	BI	1 694,15	1 926,09
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BK		
	Différences positives de change	BM		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	BO		
	Total des produits financiers (III)	BQ	3 245,45	2 926,93
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	BS	3 819,48	5 550,60
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	BU	1 151,38	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	BW		
	Total des produits exceptionnels (IV)	BY	4 970,86	5 550,60
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		CA	1 049 199,62	1 104 605,04
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		CC	3 791,03	10 445,99
TOTAL GENERAL		CE	1 052 990,65	1 115 051,03

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Charges d'exploitation	Achats de marchandises et de matières premières	CG	26 140,22	28 743,87
	Variation de stock (marchandises et matières premières)	CI		
	Autres achats non stockés	CK	13 499,53	7 344,96
	Services extérieurs	CM	451 711,85	465 017,06
	Autres services extérieurs	CO	108 049,52	95 022,30
	Impôts, taxes et versements assimilés	CQ	5 809,54	6 969,35
	Salaires et traitements	CS	299 683,63	332 384,44
	Charges sociales	CU	57 174,31	52 505,68
	Autres charges de personnel	CW	14 174,01	12 506,07
	Subventions accordées par l'association	CY		
	Dotations aux amortissements	DA	16 435,25	18 894,31
	Dotations aux provisions	DC		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	DE	52 020,00	61 460,00
	Autres charges	DG	862,31	877,91
	Total des charges d'exploitation (I)	DI	1 045 560,17	1 081 725,95
	Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)	DK	0,00	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions	DM		0,00
	Intérêts et charges assimilées	DO	613,42	242,65
	Différences négatives de change	DQ		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	DS		
	Total des charges financières (III)	DU	613,42	242,65
Ch. exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	DW	6 817,06	33 082,43
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	DY		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	EA		
	Total des charges exceptionnelles (IV)	EC	6 817,06	33 082,43
	Participation salariés aux résultats (V)	EE		
	Impôts sur les sociétés (VI)	EG		
	TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	EI	1 052 990,65	1 115 051,03
	SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	EK	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	EM	1 052 990,65	1 115 051,03

Évaluation des contributions volontaires en nature

État exprimé en €

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Ressources	<u>Répartition par nature de ressources</u>		
	Bénévolat	70 000,00	66 000,00
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Total des ressources	70 000,00	66 000,00
Emplois	<u>Répartition par nature de charges</u>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations		
	Personnel bénévole	70 000,00	66 000,00
	Total des emplois	70 000,00	66 000,00

État préparatoire au Compte de résultat - Produits - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits d'exploitation	1 040 983,31	1 096 127,51
Ventes de marchandises		
Production vendue biens		
Production vendue services	537 687,50	598 170,07
- 705510 - Ventes de services	360,00	3 592,29
- 706000 - Prestations de services	20 775,00	31 000,00
- 706100 - Ventes billetterie spectacles	1 740,00	1 050,00
- 706200 - Etat - Services Civiques - Gestion	41 976,67	53 253,37
- 706250 - Etat - Services Civiques - Formation	6 720,00	7 620,00
- 708400 - Mise à disposition de personnel facturée		100,00
- 708500 - Produits divers	610,00	130,00
- 708850 - Sous-traitance - CAF 54 / MSA - Pass Jeunes 54 - Règlements	353 855,83	379 532,33
- 708950 - Sous-traitance - CAF 54 - Pass Jeunes 54 - Rémunérat	71 000,00	70 442,08
- 708960 - Sous-traitance - CAF 54 - ACM - Frais de gestion	40 650,00	51 450,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	417 458,95	375 799,44
- 741100 - Subventions publiques - Conseil Départemental	123 000,00	80 418,00
- 741200 - Subventions publiques - Etat - Aides emplois	1 500,00	20 000,12
- 741210 - Subventions publiques - Etat - Aide actions	79 653,68	63 400,00
- 741270 - Subventions publiques - Etat - ARS	39 957,50	75 555,55
- 741310 - Subventions publiques - Conseil Régional - Aides actions		4 666,67
- 743100 - Subventions publiques - Métropole GN - Aides actions	1 100,00	7 000,00
- 743200 - Subventions publiques - Communes - Aides actions	89 460,00	42 420,00
- 743210 - Subventions publiques - Organismes communaux divers	8 840,00	6 420,00
- 743400 - Subventions diverses - Aides actions	7 319,44	1 305,56
- 744500 - Subventions publiques - Etat - ANS - Actions	44 086,67	38 086,60
- 744510 - Subventions publiques - Etat - ANS - Emplois	22 541,66	36 526,94
Dons	12 582,13	11 600,00
- 754120 - Abandon de frais par les bénévoles	2 582,13	1 600,00
- 754200 - Mécénat	10 000,00	10 000,00
Cotisations	9 713,00	9 504,50
- 756000 - Cotisations comités départementaux	6 558,00	6 372,00
- 756100 - Cotisations - Associations - Logiciel "Basi Compta"	3 155,00	3 132,50
Legs et donations		
Produits liés à financements règlementaires (+) Report ressources non utilisées des ex antérieurs	61 060,00	94 500,00
- 789400 - Utilisation fonds dédiés sur subventions	61 060,00	94 500,00
Autres produits	2 481,73	6 553,50
- 781500 - Reprises sur prov. pour risques et charges d'exploitation		5 000,00
- 791110 - Transferts de charges d'exploitation - IJM-SS	1 314,05	1 553,50
- 791130 - Transfert charges d'exploitation - Prestat maladie - Humanis	1 167,68	
Produits financiers	3 245,45	2 926,93
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat		
Participations	1 551,30	1 000,84
- 761000 - Produits des participations	1 551,30	1 000,84
Autres valeurs mobilières et créances d'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	1 694,15	1 926,09
- 768100 - Intérêts des comptes financiers débiteurs	1 694,15	1 926,09
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		
Produits exceptionnels	4 970,86	5 550,60
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 819,48	5 550,60
- 771800 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-58,10	77,79
- 772000 - Produits divers sur exercices antérieurs	3 877,58	5 472,81
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 151,38	
- 777100 - Subventions investissements - Amortissements	1 151,38	
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels		

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Charges d'exploitation	1 045 560,17	1 081 725,95
Achats de marchandises et de matières premières	26 140,22	28 743,87
- 602210 - Achats consommables - Fourniture électricité	3 199,98	3 404,31
- 602230 - Achats consommables - Fournitures Carburants	514,85	20,19
- 602240 - Achats consommables - Fournitures photocopies	2 561,34	3 135,46
- 602250 - Achats consommables - Fournitures diverses	11 414,72	5 294,18
- 602270 - Achats consommables - Fournitures entretien locaux		208,08
- 607100 - Achats coupes et récompenses	8 449,33	16 681,65
Variation de stock marchandises et matières premières		
Autres achats non stockés	13 499,53	7 344,96
- 606300 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	7 628,58	4 460,50
- 606600 - Achats objets promotionnels non stocké	280,00	
- 606700 - Achats équipements sportifs non amortissables	3 610,95	2 884,46
- 606800 - Autres achats	1 980,00	
Services extérieurs	451 711,85	465 017,06
- 611200 - Sous traitance - Emplois - Gestion C.R.O.S.L	1 352,50	1 763,50
- 611350 - Sous-traitance - CAF 54 / MSA - Pass Jeunes 54 - Versements	353 855,83	379 532,33
- 612210 - Crédit Bail - Photocopieur	3 240,00	3 240,00
- 612220 - Crédit Bail - Téléphonie		489,60
- 613200 - Locations immobilières - Locaux Maxéville	11 040,00	11 040,00
- 613230 - Locations immobilières - Autres	11 873,96	5 454,77
- 613250 - Locations immobilières - Locaux Vandoeuvre	10 573,51	15 646,92
- 613500 - Locations mobilières	24 740,85	5 408,81
- 613600 - Locations diverses autres		76,84
- 613700 - Location logiciels	1 281,60	1 238,40
- 614000 - Charges locatives et de co-propriété	3 146,38	5 169,26
- 615100 - Entretien biens immobiliers	5 960,20	7 641,96
- 615500 - Entretien réparations sur biens mobiliers	20,00	103,56
- 615600 - Maintenance	10 129,80	10 000,00
- 616810 - Assurances - Locaux, matériels et multirisques, Actions	4 178,96	3 727,11
- 618100 - Documentation générale		2 742,94
- 618200 - Abonnements - Revues	508,58	503,47
- 618230 - Abonnements - Services	2 665,37	3 148,10
- 618250 - Abonnements télécommunications	6 408,23	7 398,29
- 618260 - Abonnements - Sécurité Locaux	736,08	691,20
Autres services extérieurs	108 049,52	95 022,30
- 621400 - Frais personnels extérieurs	849,65	720,00
- 622100 - Rémunérations intermédiaires - Actions	37 204,86	20 538,73
- 622110 - Rémunérations intermédiaires - Actions	9 992,65	18 378,28
- 622210 - Commissions sur ventes	25,50	
- 622400 - Rémunérations intermédiaires - Formations	5 700,00	8 113,20
- 622410 - Rémunération intermédiaires - Formations - Absences	310,00	340,00
- 622600 - Honoraires	3 856,00	3 745,75
- 622800 - Formation personnels - Dépenses extérieures	170,00	
- 623100 - Communication - Publicité	5 309,59	6 816,51
- 623300 - Colloques, foires et divers		80,00
- 623400 - Cadeaux et assimilés		150,00
- 624100 - Transports sur achats	87,05	
- 624300 - Frais de transports pour actions	5 216,00	6 942,94
- 625100 - Frais déplacements - Elus et bénévoles	6 417,14	2 778,24
- 625150 - Frais déplacements - Personnels extérieurs et autres	268,59	
- 625200 - Frais déplacements - Salariés	12 871,73	10 049,19
- 625250 - Frais déplacements - Services civiques	1 412,80	739,10
- 625260 - Frais déplacements - Stagiaires	1 148,99	161,52
- 625300 - Frais déplacements - Intervenants formation		39,00
- 625510 - Frais de déménagement	1 665,60	
- 625700 - Frais réception - Repas et hébergement	11 107,08	8 676,49
- 626100 - Affranchissements	1 428,06	1 840,07
- 626200 - Téléphonie - Locaux - Communications	30,12	28,93
- 627000 - Services bancaires et autres frais de gestion	890,11	652,84
- 627100 - Services bancaires et assimilés - Frais dossiers		100,00
- 628100 - Cotisations diverses	888,00	824,51

État préparatoire au Compte de résultat - Charges - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
- 628500 - Autres services extérieurs	1 200,00	3 307,00
Impôts, taxes et versements assimilés	5 809,54	6 969,35
- 631100 - Taxe sur les salaires		1 038,00
- 633300 - Contribution Formation Professionnelle	5 645,54	5 824,35
- 635180 - Impot sur les sociétés à taux réduit	164,00	107,00
Salaires et traitements	299 683,63	332 384,44
- 641100 - Salaires bruts	293 960,41	331 809,55
- 641200 - Provisions congés payés fin d'exercice	1 383,31	-794,75
- 641410 - Indemnités aux personnels - Divers	2 269,00	573,00
- 641420 - Indemnités aux personnels - IJM-SS	2 070,91	796,64
Charges sociales	57 174,31	52 505,68
- 645100 - Charges sociales patronales - URSSAF	36 723,01	32 396,95
- 645200 - Charges sociales patronales - Humanis Prévoyance	4 277,12	4 643,13
- 645250 - Charges sociales patronales - CM - Mutuelle salariés	2 096,16	1 752,88
- 645300 - Charges sociales patronales - Humanis Retraite	7 753,46	6 715,85
- 645800 - Charges sociales patronales - Provision congés payés	63,76	222,47
- 647100 - Autres organismes sociaux - ANCV - Chèques vacances	4 480,00	4 960,00
- 647500 - Médecine du travail	1 780,80	1 814,40
Autres charges de personnels	14 174,01	12 506,07
- 648100 - Stagiaires - Indemnités non soumises aux charges sociales	4 354,35	2 636,55
- 648200 - Services civiques - Indemnités non soumises aux charges	9 819,66	9 869,52
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements	16 435,25	18 894,31
- 681110 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorpor		768,49
- 681120 - Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	16 435,25	18 125,82
Dotations aux provisions		
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	52 020,00	61 460,00
- 689400 - Report fonds dédiés sur subventions	52 020,00	61 460,00
Autres charges d'exploitation	862,31	877,91
- 651100 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques		250,00
- 651600 - Droits d'auteur et de reproduction (SACEM)	862,31	127,91
- 659000 - Actions associations		500,00
Charges financières	613,42	242,65
Quotes-parts de résultat sur opérations communes		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	613,42	242,65
- 661100 - Intérêts des emprunts et dettes	613,42	237,93
- 661800 - Intérêts des autres dettes		4,72
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
Charges exceptionnelles	6 817,06	33 082,43
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 817,06	33 082,43
- 671400 - Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		24 814,87
- 671800 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	223,13	20,40
- 672000 - Charges sur exercices antérieurs	6 593,93	8 247,16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Participation salariés aux résultats		
Impôts sur les sociétés		
Résultat de l'exercice	-3 791,03	-10 445,99

Évaluation des contributions volontaires en nature - Détail

	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Ressources	70 000,00	66 000,00
Bénévolat	70 000,00	66 000,00
- 870000 - Bénévolat	70 000,00	66 000,00
Prestations en nature		
Dons en nature		
Emplois	70 000,00	66 000,00
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestation		
Personnel bénévole	70 000,00	66 000,00
- 864000 - Personnel bénévole	70 000,00	66 000,00