

PY33

LE LABORATOIRE D'INITIATIVES A

2 QUAI DE BRAZZA BORDS DE GARO
NNE33100 - BORDEAUX

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

Etats de synthèse

Edité le vendredi 27 juin 2025

PY33

33 rue la Fayette - 75009 - Paris
Tel : 01 88 32 02 62

DocuSigned by:

marc julien

9CDF1E890DAF40E...

Bilan Actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	9 450	1 627	7 822	8 600	-777	-9
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
TOTAL (I)	9 450	1 627	7 822	8 600	-777	-9
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Créances usagers et comptes rattachés	2 772		2 772	115 275	-112 503	-98
Autres créances	50 400		50 400	36 400	14 000	38
Disponibilités	8 549		8 549	19 773	-11 224	-57
TOTAL (III)	61 721		61 721	171 448	-109 727	-64
TOTAL GENERAL (I à V)	71 171	1 627	69 543	180 048	-110 504	-61

Bilan passif

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	934		934	
Excédent ou déficit de l'exercice	4 688	934	3 754	402
Situation nette (sous-total)	5 621	934	4 688	502
TOTAL (I)	5 621	934	4 688	502
FONDS REPORTES ET DEBIES				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	24 892	152 427	-127 535	-84
Dettes fiscales et sociales	2 997		2 997	
Autres dettes		127	-127	
Produits constatés d'avance	36 033	26 560	9 473	36
TOTAL (IV)	63 922	179 114	-115 192	-64
TOTAL GENERAL (I à V)	69 543	180 048	-110 504	-61

Comptes de résultat

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	17 624	115 275	-97 651	-85
Parrainages	5 000		5 000	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	63 034	30 640	32 394	106
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	4 936	514	4 423	861
Contributions financières	6 300		6 300	
Autres produits	135		135	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	97 029	146 428	-49 400	-34
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	68 154	107 882	-39 728	-37
Aides financières	9 000	37 193	-28 193	-76
Impôts et taxes et versements assimilés	199		199	
Salaires et traitements	9 689		9 689	
Charges sociales	3 673		3 673	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 627		1 627	
Autres charges	1		1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	92 344	145 075	-52 731	-36
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 685	1 354	3 331	246

Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	3		3	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3		3	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		372	-372	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)		372	-372	
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3	-372	375	-101
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	4 688	982	3 706	377
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		48	-48	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		48	-48	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-48	48	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	97 031	146 428	-49 397	-34
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	92 344	145 495	-53 151	-37
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	4 688	934	3 754	402
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolat	-1 006		-1 006	
TOTAL	-1 006		-1 006	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Personnel bénévole	-1 006		-1 006	
TOTAL	-1 006		-1 006	

Détails du Bilan actif

	Brut	Amort.	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	9 450	1 627	7 822	8 600	-777	-9
218201 EG NA - TRIPORTEUR RCAFÉ	8 600		8 600	8 600		
218305 PC ASUS VIVOBOOK	850		850		850	
2818201 AMORT. EG NA - TRIPORTEUR RCAF		1 508	-1 508		1 508	
28183 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM		120	-120		120	
Immobilisations financières (Dont à moins d'un an)						
TOTAL (I)	9 450	1 627	7 822	8 600	-777	-9
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Créances d'exploitation (Dont à plus d'un an)						
Créances usagers et comptes rattachés	2 772		2 772	115 275	-112 503	-98
411 Clients	2 772		2 772		2 772	
418100 CLIENTS FACT. A ETABLIR				115 275	-115 275	
Autres créances	50 400		50 400	36 400	14 000	38
441 SUBVENTIONS A RECEVOIR	50 400		50 400	36 400	14 000	38
Disponibilités	8 549		8 549	19 773	-11 224	-57
512000 CREDIT COOPERATIVE	8 315		8 315	19 773	-11 458	-58
530000 CAISSE	234		234		234	
TOTAL (III)	61 721		61 721	171 448	-109 727	-64
TOTAL GENERAL (I à V)	71 171	1 627	69 543	180 048	-110 504	-61

Détails du Bilan passif

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau				
Report à nouveau	934		934	
110000 REPORT A NOUVEAU	934		934	
Excédent ou déficit de l'exercice	4 688	934	3 754	402
Situation nette (sous-total)	5 621	934	4 688	502
TOTAL (I)	5 621	934	4 688	502
FONDS REPORTES ET DEBIES				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	24 892	152 427	-127 535	-84
401 Fournisseurs	21 256		21 256	
408100 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU	3 636	152 427	-148 791	-98
Dettes fiscales et sociales	2 997		2 997	
428200 PERSONNEL PROV. CONGES PAYES	639		639	
431000 SECURITE SOCIALE	1 250		1 250	
437200 MUTUELLE	37		37	
437250 PREVOYANCE	129		129	
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRE	347		347	
438200 CHARGES SOCIALES / C.PAYES	248		248	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	198		198	
448630 TAXE FORMATION CONTINUE	149		149	
Autres dettes		127	-127	
467 NOTES DE FRAIS SALARIES		127	-127	
Produits constatés d'avance	36 033	26 560	9 473	36
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	36 033	26 560	9 473	36
TOTAL (IV)	63 922	179 114	-115 192	-64
TOTAL GENERAL (I à V)	69 543	180 048	-110 504	-61

Comptes de résultat

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de services	17 624	115 275	-97 651	-85
706100 ATELIERS DE SENSIBILISATION	17 634		17 634	
706210 PARCOURS EDUCATIFS	100		100	
708300 REFACTURATION	-110	115 275	-115 385	-100
Parrainages	5 000		5 000	
706300 FORMATION	5 000		5 000	
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	63 034	30 640	32 394	106
740200 SUBVENTION REGIONS	20 000		20 000	
740300 SUBVENTION DEPARTEMENT	1 500	15 200	-13 700	-90
740400 SUBVENTION INTERCO / COMMUNE	41 534	15 440	26 094	169
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	4 936	514	4 423	861
754100 DONS	4 936	514	4 423	861
Contributions financières	6 300		6 300	
755100 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	6 300		6 300	
Autres produits	135		135	
758000 PDTs DIVERS GESTION COURANTE	135		135	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	97 029	146 428	-49 400	-34
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	68 154	107 882	-39 728	-37
604000 PRESTATIONS DE SERVICE	28 853		28 853	
606300 FOURN. & PETIT EQUIPEMENT	1 029	1 051	-22	-2
606400 FOURNITURES DE BUREAU	269		269	
613200 LOCATION IMMOBILIERE	1 920		1 920	
616000 ASSURANCE	1 400		1 400	
621400 MISE A DISPOSITION SALARIE	28 763	106 634	-77 871	-73
622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 616		2 616	
622620 HONORAIRES SOCIALES	204		204	
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	16	166	-151	-91
623600 CATALOGUES ET IMPRESSIONS	318		318	
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	514		514	
625600 FRAIS DE MISSION	889		889	
625700 FRAIS DE RECEPTION	956		956	
626510 FRAIS TELEPHONIQUES	56		56	
626800 ABONNEMENT INTERNET & LOGICIEL	57		57	
627500 SERVICES BANCAIRES	295		295	
628100 COTISATIONS - ADHESIONS		30	-30	
Aides financières	9 000	37 193	-28 193	-76
657000 AIDES FINANCIERES	9 000	37 193	-28 193	-76
Impôts et taxes et versements assimilés	199		199	
631300 PAT. FORMATION CONTINUE - ETAT	199		199	
Salaires et traitements	9 689		9 689	
641100 SALAIRES BRUT	9 050		9 050	
641200 PROVISION CP	639		639	

Comptes de résultat

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
Charges sociales	3 673		3 673	
645100 COTISATIONS URSSAF	2 446		2 446	
645200 COTISATIONS MUTUELLE	195		195	
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	672		672	
645800 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	248		248	
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	113		113	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 627		1 627	
681120 DOT. AMORT. / IMMOB. CORP.	1 627		1 627	
Autres charges	1		1	
658000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	1		1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	92 344	145 075	-52 731	-36
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 685	1 354	3 331	246

Comptes de résultat (suite)

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023	Ecart	% Ecart
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	3		3	
764000 PRODUITS FINANCIERS	3		3	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3		3	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		372	-372	
661100 INTERETS SUR EMPRUNTS		372	-372	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (IV)		372	-372	
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	3	-372	375	-101
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	4 688	982	3 706	377
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		48	-48	
671200 PENALITES AMENDES NON DEDUCT.		48	-48	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		48	-48	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		-48	48	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	97 031	146 428	-49 397	-34
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	92 344	145 495	-53 151	-37
5- EXCEDENT ou DEFICIT (Produits - Charges)	4 688	934	3 754	402
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits				
Bénévolat	-1 006		-1 006	
875000 Benevolat	-1 006		-1 006	
TOTAL	-1 006		-1 006	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Personnel bénévole	-1 006		-1 006	
864000 Person benevole	-1 006		-1 006	
TOTAL	-1 006		-1 006	