

Voisins Solidaires

Association ABNL
32 rue Rennequin
75017 Paris

Comptes annuels au
30 Septembre 2024

Voisins Solidaires

Sommaire

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Bilan et compte de résultat | 1 |
| Annexe | 6 |
| Bilan détaillé | 13 |
| Compte de résultat détaillé | 15 |

Bilan et compte de résultat

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | | Variation |
|---|---|---------------|---|----------------|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 24 000 | 4 667 | 19 333 | 24 000 | - 4 667 |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 39 896 | 26 199 | 13 697 | 10 432 | 3 265 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | 9 776 | | 9 776 | 9 212 | 564 |
| TOTAL (I) | 73 672 | 30 865 | 42 806 | 43 644 | - 838 |
| Actif circulant | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 1 374 | - 1 374 |
| Créances | | | | | |
| . Créances clients, usagers et comptes rattachés | 45 000 | | 45 000 | 111 669 | - 66 669 |
| . Créances reçues par legs ou donations | | | | | |
| . Autres | 1 800 | | 1 800 | 1 920 | - 120 |
| Valeurs mobilières de placement | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 322 116 | | 322 116 | 563 233 | - 241 117 |
| Charges constatées d'avance | 13 667 | | 13 667 | 69 377 | - 55 710 |
| TOTAL (II) | 632 583 | | 632 583 | 747 572 | - 114 989 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 706 255 | 30 865 | 675 389 | 791 216 | - 115 827 |

Bilan et compte de résultat(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | Variation |
|---|--|--|------------------|
| Fonds propres | | | |
| <i>Fonds propres sans droit de reprise</i> | | | |
| . Fonds propres statutaires | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | |
| <i>Fonds propres avec droit de reprise</i> | | | |
| . Fonds statutaires | | | |
| . Fonds propres complémentaires | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| <i>Réserves</i> | | | |
| . Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| . Réserves pour projet de l'entité | | | |
| . Autres | | | |
| Report à nouveau | 15 486 | 2 854 | 12 632 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 390 713 | 12 632 | 378 081 |
| Situation nette (sous total) | 406 199 | 15 486 | 390 713 |
| Fonds propres consommables | | | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL (I) | 406 199 | 15 486 | 390 713 |
| Fonds reportés et dédiés | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | |
| Fonds dédiés | 137 500 | 567 107 | - 429 607 |
| TOTAL (II) | 137 500 | 567 107 | - 429 607 |
| Provisions | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| Dettes | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 832 | 120 819 | - 82 987 |
| Dettes des legs ou donations | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 32 872 | 16 097 | 16 775 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 60 986 | 67 958 | - 6 972 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | 3 750 | - 3 750 |
| TOTAL (IV) | 131 690 | 208 623 | - 76 933 |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF | 675 389 | 791 216 | - 115 827 |
| Engagements reçus | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | Variation |
|---------------------------|--|--|-----------|
| <i>Engagements donnés</i> | | | |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|------------------|---------------|
| | Total | Total | | |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Ventes de biens et services | | | | |
| . Ventes de biens | | | | |
| . dont ventes de dons en nature | | | | |
| . Ventes de prestations de services | 80 000 | | 80 000 | N/S |
| . dont parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| . Concours publics et subventions d'exploitation | 342 480 | 1 024 014 | - 681 534 | -66,56 |
| . Versements des fondateurs ou consommations/dotation comptable | | | | |
| . Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| . Dons manuels | | | | |
| . Mécénats | | | | |
| . Legs, donations et assurances-vie | 429 607 | | 429 607 | N/S |
| . Contributions financières | | | | |
| Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge | 153 285 | 2 898 | 150 387 | N/S |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | 2 482 | 27 826 | - 25 344 | -91,08 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 007 853 | 1 054 737 | - 46 884 | -4,45 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 254 929 | 236 838 | 18 091 | 7,64 |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 054 | 3 126 | 1 928 | 61,68 |
| Salaires et traitements | 285 445 | 159 572 | 125 873 | 78,88 |
| Charges sociales | 69 864 | 38 167 | 31 697 | 83,05 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 9 739 | 159 522 | - 149 783 | -93,89 |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Reports en fonds dédiés | | 338 174 | - 338 174 | -100 |
| Autres charges | 3 267 | 108 089 | - 104 822 | -96,98 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 628 298 | 1 043 488 | - 415 190 | -39,79 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | 379 555 | 11 249 | 368 306 | N/S |
| Produits financiers | | | | |
| De participations | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 683 | 1 819 | 12 864 | 707,20 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | |
| Total des produits financiers (III) | 14 683 | 1 819 | 12 864 | 707,20 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |

| | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | Variation | % |
|---|--|--|----------------|---------------|
| | Total | Total | | |
| Total des charges financières (IV) | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (III – IV) | 14 683 | 1 819 | 12 864 | 707,20 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV) | 394 238 | 13 068 | 381 170 | N/S |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (V) | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VI) | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | | | |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VIII) | 3 525 | 436 | 3 089 | 708,49 |
| Total des produits (I + III + IV) | 1 022 536 | 1 056 556 | - 34 020 | -3,22 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 631 823 | 1 043 924 | - 412 101 | -39,48 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 390 713 | 12 632 | 378 081 | N/S |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |
| Produits | | | | |
| . Dons en nature | | | | |
| . Prestations en nature | | | | |
| . Bénévolats | | | | |
| Total | | | | |
| Charges | | | | |
| . Secours en nature | | | | |
| . Mise à disposition gratuite de biens et services | | | | |
| . Prestations | | | | |
| . Personnel bénévole | | | | |
| Total | | | | |

Annexe

PREAMBULE

L'association a pour objet l'organisation des solidarités de proximités, elle reçoit des subventions de régions, bailleurs sociaux et entreprise. L'association ne fait pas appel à la générosité du public. Ses ressources sont utilisées pour la réalisation de l'objet associatif.

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 12 mois. L'exercice précédent clos le 30/09/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 675 389,15 E. Le résultat net comptable est un excédent de 390 712,78 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux dispositions du plan comptable du secteur des associations. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations et amortissements

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation. Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif. La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Créances :

Les créances, dont les créances partenaires, sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Contributions volontaires :

Les contributions volontaires n'ayant pas été considérées comme significatives, elles ne font pas l'objet d'une information dans l'annexe.

Rattachement des produits – fonds dédiés

Les subventions sont rattachées selon les termes des accords conclus entre les parties et la fraction non utilisée des fonds octroyés est inscrite au passif en fonds dédiés. Ces fonds sont destinés à la réalisation ou à la finalisation des engagements pour lesquels ils ont été versés et seront repris au fur et à mesure de leur consommation effective.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles | 24 000 | 24 000 | | 24 000 |
| Immobilisations corporelles | 31 558 | 5 187 | | 39 896 |
| Immobilisations financières | 9 212 | | | 9 776 |
| TOTAL | 64 770 | 29 187 | | 73 672 |

Amortissements

| Immobilisations amortissables | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 24 000 | | | 24 000 |
| TOTAL I | 24 000 | | | 24 000 |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| sur sol propre | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements | | | | |
| Installations techniques, matériel, outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique | 31 558 | 8 338 | | 39 896 |
| Emballage récupérables et divers | | | | |
| TOTAL II | 31 558 | 8 338 | | 39 896 |
| TOTAL GENERAL (I+II) | 55 558 | 8 338 | | 63 896 |

Etat des créances et charges constatées d'avance

| Créances | Montant brut | Echéances jusqu'à 1 an | Echéances à plus d'un an |
|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé: | | | |
| Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | |
| Prêts | | | |
| Autres créances | 1 800 | 1 800 | |
| Créances de l'actif circulant: | | | |
| Créances usagers | | | |
| Autres créances | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL | 46 800 | 46 800 | |

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

| Variation des fonds propres | A l'ouverture | Affectation du résultat | Augmentation | Diminution ou Consommation | A la clôture |
|--|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| Report à nouveau | 2 854 | 12 632 | | | 15 486 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 12 632 | -12 632 | 390 713 | | 390 713 |
| Situation nette | 15 486 | | 390 713 | | 406 199 |
| Situation nette dont générosité du public | | | | | |
| Fonds propres consommables | | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 15 486 | | 390 713 | | 406 199 |
| TOTAL dont générosité du public | | | | | |

Etat des dettes et produits constatés d'avance

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 57 935 | 57 935 | | |
| Fournisseurs | 37 832 | 37 832 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 32 872 | 32 872 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 3 051 | 3 051 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 131 690 | 131 690 | | |

Charges à payer par poste de bilan

| Charges à payer | Montant |
|---|---------------|
| Emprunts et dettes établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| Fournisseurs | 18 422 |
| Dettes fiscales et sociales | 15 869 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 34 291 |

AUTRES INFORMATIONS

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 9000 E.

Compte de résultat par origines et destinations

| Produits et charges par origines et destinations | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | Total | Dont générosité du public | Total | Dont générosité du public |
| Produits par origines | | | | |
| Produits liés à la générosité du public | 0 | | 0 | |
| Produits non liés à la générosité du public | 40 895 | | 42 311 | |
| Subventions et autres concours publics | 398 750 | | 1 011 347 | |
| Reprises sur provisions pour dépréciation | 153 285 | | 0 | |
| Produits de placements | 0 | | 0 | |
| Utilisations de fonds dédiés antérieurs | 567 107 | | 0 | |
| Total | 1 160 036 | 0 | 1 053 658 | 0 |
| Charges par destinations | | | | |
| Missions sociales | -460 350 | | -397 938 | |
| Frais de recherche de fonds | -5 443 | | -8 097 | |
| Frais de fonctionnement | -152 766 | | -136 860 | |
| Dotations aux provisions et amortissements | -9 739 | | -159 522 | |
| Impôt sur les bénéfices | -3 525 | | -436 | |
| Report de fonds dédiés de l'exercice | -137 500 | | -338 174 | |
| Total | -769 323 | 0 | -1 041 026 | 0 |
| Excédent ou déficit | 390 713 | 0 | 12 632 | 0 |
| <u>Fonds dédiés</u> | | | | |
| | Exercice N-1 | | Exercice N | |
| Montant à l'ouverture | 567 107 | | 228 933 | |
| Consommation de l'exercice | -567 107 | | 0 | |
| Reports de l'exercice | 137 500 | | 338 174 | |
| Montant à la clôture | 137 500 | | 567 107 | |

Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | Variation |
|---|---|---------------|----------------|---|------------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 24 000 | 4 667 | 19 333 | 24 000 | - 4 667 |
| 205101 Site heure civique | 24 000 | | 24 000 | 24 000 | |
| 280501 Amort.sites internet | | 4 667 | -4 667 | | - 4 667 |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 39 896 | 26 199 | 13 697 | 10 432 | 3 265 |
| 218300 matériel informatique | 39 896 | | 39 896 | 31 558 | 8 338 |
| 281830 Amortissements mat. informatique | | 26 199 | -26 199 | -21 126 | - 5 073 |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Autres | 9 776 | | 9 776 | 9 212 | 564 |
| 275000 Dépot de garantie | 9 776 | | 9 776 | 9 212 | 564 |
| TOTAL (I) | 73 672 | 30 865 | 42 806 | 43 644 | - 838 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 1 374 | - 1 374 |
| 409100 Avances et acomptes versés | | | | 1 374 | - 1 374 |
| . Créances clients, usagers et comptes ratt | 45 000 | | 45 000 | 111 669 | - 66 669 |
| 411000 Collectif Partenaires | 45 000 | | 45 000 | 111 669 | - 66 669 |
| 416100 Partenaires douteux | | | | 153 285 | - 153 285 |
| 491000 Dépréciation partenariats | | | | -153 285 | 153 285 |
| . Autres | 1 800 | | 1 800 | 1 920 | - 120 |
| 401000 Collectif Fournisseurs | 1 800 | | 1 800 | 120 | 1 680 |
| 409800 Avoir à recevoir | | | | 1 800 | - 1 800 |
| Valeurs mobilières de placement | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 |
| 508101 Compte DAT | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 |
| Disponibilités | 322 116 | | 322 116 | 563 233 | - 241 117 |
| 512000 Crédit agricole | 42 255 | | 42 255 | 80 339 | - 38 084 |
| 512200 Livret A | 86 435 | | 86 435 | 83 985 | 2 450 |
| 512300 Csl association | 193 427 | | 193 427 | 398 909 | - 205 482 |
| Charges constatées d'avance | 13 667 | | 13 667 | 69 377 | - 55 710 |
| 486100 CCA Partenariats | | | | 54 000 | - 54 000 |
| 486101 CCA frais généraux | 13 667 | | 13 667 | 15 377 | - 1 710 |
| TOTAL (II) | 632 583 | | 632 583 | 747 572 | - 114 989 |
| TOTAL ACTIF | 706 255 | 30 865 | 675 389 | 791 216 | - 115 827 |

Bilan détaillé(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | Variation |
|--|--|--|------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| Report à nouveau | 15 486 | 2 854 | 12 632 |
| 110000 Report à nouveau | 15 486 | 2 854 | 12 632 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 390 713 | 12 632 | 378 081 |
| Situation nette (sous total) | 406 199 | 15 486 | 390 713 |
| TOTAL (I) | 406 199 | 15 486 | 390 713 |
| FONDS REPORTES ET DEDIES | | | |
| Fonds dédiés | 137 500 | 567 107 | - 429 607 |
| 195100 Fonds dédiés | 137 500 | 567 107 | - 429 607 |
| TOTAL (II) | 137 500 | 567 107 | - 429 607 |
| PROVISIONS | | | |
| TOTAL (III) | | | |
| DETTES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 832 | 120 819 | - 82 987 |
| 401000 Collectif Fournisseurs | 19 410 | 41 950 | - 22 540 |
| 408100 Factures non parvenues | 18 422 | 78 869 | - 60 447 |
| Dettes fiscales et sociales | 32 872 | 16 097 | 16 775 |
| 421000 Salaires nets | | 84 | - 84 |
| 428000 Congés à payer | | 852 | - 852 |
| 428600 Provision pour congés à payer | 5 342 | | 5 342 |
| 428610 Provision pour RTT à payer | 667 | | 667 |
| 431000 URSSAF | 5 905 | 4 457 | 1 448 |
| 437020 ENTORIA Mut Cadres | 123 | | 123 |
| 437300 Mlalakoff retraite | 5 559 | 5 220 | 339 |
| 437310 HENNER Mut NC | 472 | 304 | 168 |
| 437320 Agessa | | 3 | - 3 |
| 437330 Humanis prevoyance | 660 | 497 | 163 |
| 437900 Contribution diffuseur | | 196 | - 196 |
| 438600 Chg sociales sur congés à payer | 2 587 | 547 | 2 040 |
| 438610 Charges sur RTT à payer | 316 | | 316 |
| 442100 DGFIP PAS | 323 | 215 | 108 |
| 444000 Etat impot à payer | 3 961 | 436 | 3 525 |
| 448620 Etat charges à payer | 6 957 | 3 286 | 3 671 |
| Autres dettes | 60 986 | 67 958 | - 6 972 |
| 455101 Cpte courant IEF | 57 935 | 56 320 | 1 615 |
| 467000 Collectif NDF | 3 051 | | 3 051 |
| 467105 Ndf divers | | 11 638 | - 11 638 |
| Produits constatés d'avance | | 3 750 | - 3 750 |
| 487100 Produits constatés d'avance | | 3 750 | - 3 750 |
| TOTAL (IV) | 131 690 | 208 623 | - 76 933 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 675 389 | 791 216 | - 115 827 |
| Engagements reçus | | | |
| Engagements donnés | | | |

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | Variation | % |
|--|---|---|-----------------|--------------|
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de prestations de services | 80 000 | | 80 000 | N/S |
| 706100 Marchés publics | 80 000 | | 80 000 | N/S |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 342 480 | 1 024 014 | - 681 534 | -66,56 |
| 741003 Partenaires nationaux | 35 000 | | 35 000 | N/S |
| 741004 Subventions | 245 000 | 840 097 | - 595 097 | -70,84 |
| 741100 Part. org. publics | | 160 000 | - 160 000 | -100 |
| 741300 Dons & mécénat | 38 750 | 11 250 | 27 500 | 244,44 |
| 741500 Participation contrat aidé | 23 730 | 12 667 | 11 063 | 87,34 |
| Legs, donations et assurances-vie | 429 607 | | 429 607 | N/S |
| 689100 Dotation fonds dédiés | -137 500 | | - 137 500 | N/S |
| 789100 Reprise fonds dédiés | 567 107 | | 567 107 | N/S |
| Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe | 153 285 | 2 898 | 150 387 | N/S |
| 781740 Reprise prov. dép. des créances | 153 285 | | 153 285 | N/S |
| 791100 Transferts de charges d'exploitation | | 2 898 | - 2 898 | -100 |
| Autres produits | 2 482 | 27 826 | - 25 344 | -91,08 |
| 758000 Autres produits | 2 482 | 27 826 | - 25 344 | -91,08 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 1 007 853 | 1 054 737 | - 46 884 | -4,45 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Autres achats et charges externes | 254 929 | 236 838 | 18 091 | 7,64 |
| 604101 Sous traitance projets | 31 560 | 11 590 | 19 970 | 172,30 |
| 604240 Impressions | 8 908 | 12 104 | - 3 196 | -26,40 |
| 606200 EDF | 1 462 | 1 527 | - 65 | -4,26 |
| 606300 Petits outillages | 4 800 | 2 388 | 2 412 | 101,01 |
| 606400 Fournitures administrative | 2 972 | 173 | 2 799 | N/S |
| 606410 T shirts ballons etc. | 4 500 | 11 628 | - 7 128 | -61,30 |
| 606500 E service | 11 959 | 6 695 | 5 264 | 78,63 |
| 611001 Site internet | | 3 060 | - 3 060 | -100 |
| 613000 Locations immobilières | 37 975 | 36 159 | 1 816 | 5,02 |
| 613100 Location parking | 1 710 | 1 636 | 74 | 4,52 |
| 613200 Location imprimante | 4 526 | 5 058 | - 532 | -10,52 |
| 613202 Locations coworking | 3 900 | 495 | 3 405 | 687,88 |
| 614100 Charges locatives | 822 | 586 | 236 | 40,27 |
| 615101 Maintenance Xerox | 1 814 | 1 367 | 447 | 32,70 |
| 615200 Entretien des locaux | 3 732 | 4 030 | - 298 | -7,39 |
| 615300 Maintenance Astec | 9 231 | 7 128 | 2 103 | 29,50 |
| 616200 MAAF Assurance | 658 | 608 | 50 | 8,22 |
| 616300 Assurance telephone | 312 | 208 | 104 | 50,00 |
| 618100 Documentation | 284 | | 284 | N/S |
| 618200 Formation | 7 992 | 13 902 | - 5 910 | -42,51 |
| 622600 Honoraires Consultants | 22 950 | 25 680 | - 2 730 | -10,63 |
| 622601 Honoraires comptables | 20 143 | 9 565 | 10 578 | 110,59 |
| 622602 Honoraires Agences de com. | | 1 000 | - 1 000 | -100 |
| 622604 Honoraires CAC | 7 240 | 10 040 | - 2 800 | -27,89 |
| 623100 Annonces et insertions | 162 | 1 520 | - 1 358 | -89,34 |
| 623140 Relation Presse | 5 281 | 1 381 | 3 900 | 282,40 |
| 623200 Salons | | 5 196 | - 5 196 | -100 |
| 623400 Cadeaux clientèle | | 158 | - 158 | -100 |
| 624100 Transport et logistique | 20 311 | 24 325 | - 4 014 | -16,50 |
| 625100 Voyages et déplacements | 27 571 | 23 946 | 3 625 | 15,14 |
| 625700 Frais de réception | 6 835 | 8 014 | - 1 179 | -14,71 |
| 626100 Frais de télécommunications | 2 135 | 1 760 | 375 | 21,31 |
| 626200 Frais postaux | 1 429 | 151 | 1 278 | 846,36 |
| 626300 Frais publipostage | | 1 735 | - 1 735 | -100 |
| 627000 Services bancaires | 1 454 | 918 | 536 | 58,39 |
| 628102 Cotisations | | 480 | - 480 | -100 |
| 628103 Frais s/titres restaurant | 302 | 628 | - 326 | -51,91 |

| | Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois) | Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois) | Variation | % |
|---|--|--|------------------|---------------|
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 054 | 3 126 | 1 928 | 61,68 |
| 631200 Contribution paritarisme | 250 | 129 | 121 | 93,80 |
| 631300 Participation FCP | 4 804 | 2 998 | 1 806 | 60,24 |
| Salaires et traitements | 285 445 | 159 572 | 125 873 | 78,88 |
| 641100 Salaires bruts | 252 463 | 137 859 | 114 604 | 83,13 |
| 641300 Tickets restaurant | 14 432 | 5 781 | 8 651 | 149,65 |
| 641400 Indemnités de transport | 6 855 | 2 680 | 4 175 | 155,78 |
| 641430 Indemnité de rupture conventionnelle | 794 | | 794 | N/S |
| 641500 Prime | | 5 000 | - 5 000 | -100 |
| 641800 Indemnités de stage | 5 787 | 8 464 | - 2 677 | -31,63 |
| 641820 Dot. Rep. provision CP | 4 491 | -211 | 4 702 | N/S |
| 641861 Prpov RTT à payer | 667 | | 667 | N/S |
| 641900 Indemnités SS | -43 | | - 43 | N/S |
| Charges sociales | 69 864 | 38 167 | 31 697 | 83,05 |
| 645100 Cotisations URSSAF | 49 438 | 27 131 | 22 307 | 82,22 |
| 645200 Cotisations Entoria | 284 | | 284 | N/S |
| 645300 Humanis retraite | 14 307 | 8 968 | 5 339 | 59,53 |
| 645310 Humanis prevoyance | 1 446 | 710 | 736 | 103,66 |
| 645320 Henner Mutuelle | 2 992 | 888 | 2 104 | 236,94 |
| 645820 Dot. Rep. charges sur CP | | 146 | - 146 | -100 |
| 645861 Prov charge s/RTT à payer | 316 | | 316 | N/S |
| 647500 Médecine du travail | 1 080 | 324 | 756 | 233,33 |
| Dotation aux amortissements et aux dépréciations | 9 739 | 159 522 | - 149 783 | -93,89 |
| 681120 Dot. amortissements mat. informatique | 9 739 | 6 237 | 3 502 | 56,15 |
| 681740 dot. dépréciation partenaires | | 153 285 | - 153 285 | -100 |
| Report en fonds dédiés | | 338 174 | - 338 174 | -100 |
| 689400 Engagements à réaliser | | 338 174 | - 338 174 | -100 |
| Autres charges | 3 267 | 108 089 | - 104 822 | -96,98 |
| 654000 Pertes sur créances irrécouvrables | | 106 000 | - 106 000 | -100 |
| 658000 Autres charges de gestion | 3 267 | 2 089 | 1 178 | 56,39 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 628 298 | 1 043 488 | - 415 190 | -39,79 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 379 555 | 11 249 | 368 306 | N/S |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 683 | 1 819 | 12 864 | 707,20 |
| 768000 Autre produit financier | 14 683 | 1 819 | 12 864 | 707,20 |
| Total des produits financiers (III) | 14 683 | 1 819 | 12 864 | 707,20 |
| Charges financières | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (III - IV) | 14 683 | 1 819 | 12 864 | 707,20 |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | 394 238 | 13 068 | 381 170 | N/S |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 3 525 | 436 | 3 089 | 708,49 |
| 695000 Impot sur les bénéfices | 3 525 | 436 | 3 089 | 708,49 |
| Total des produits (I + III + V) | 1 022 536 | 1 056 556 | - 34 020 | -3,22 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | 631 823 | 1 043 924 | - 412 101 | -39,48 |
| EXCEDENT OU DEFICIT | 390 713 | 12 632 | 378 081 | N/S |
| Evaluation des contributions volontaires en nature | | | | |