

COMITE DEP. DU TOURISME DE L'ESSONNE

19 rue des mazières

91000 EVRY

Exercice clos le 31/12/2024

ARCOMPTA

Société d'Expertise Comptable - Groupe Benzoni

32 rue de Caumartin - 75009 Paris

Tél : +33 (0)1 48 01 88 10

E-mail : arcompta@arcompta.fr

Site Web : www.cabinetbenzoni.com

Numéro SIRET : 331 467 084 00041

Sommaire

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

----- COMPTES ANNUELS -----	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Détail de l'Actif	6
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	10
----- ANNEXES -----	14
Règles et méthodes comptables 1	15
Annexe libre	17
Immobilisations	18
Amortissements	19
Provisions	20
Créances et dettes	21
Engagements financiers donnés et reçus	22
Variation des fonds propres	23
Variation des fonds dédiés	24
Subventions d'exploitation	25
Contributions financières d'autres organismes	26
Ressources liées à la générosité du public	27
Variation des subventions d'investissement	28
Concours public et subventions d'exploitation	29
Détail concours publics et subventions	30

Comptes Annuels

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	115 033	109 505	5 527	
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	2 072	2 072		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	32 815	32 815		
	Autres immobilisations corporelles	238 857	221 847	17 010	22 638
	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				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	3 153		3 153	3 153
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	575		575	575
TOTAL (I)		392 506	366 240	26 266	26 367
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	3 101		3 101	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	19 982		19 982	28 404
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	25 836		25 836	111 046
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	33 551		33 551	46 448
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	30 908		30 908	669
	TOTAL (II)	113 379		113 379	186 566
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		505 885	366 240	139 644	212 933
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				575	
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	19 820	19 820
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	46 757	135 656
	Excédent ou déficit de l'exercice	(107 577)	(88 898)
	Total des fonds propres (situation nette)	(40 999)	66 577
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	(40 999)	66 577
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	18 388	19 738
Provisions	Total des provisions	18 388	19 738
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	300	300
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		72
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 250	33 910
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	71 536	87 540
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 169	4 796
	Produits constatés d'avance	15 000	
	Total des dettes	162 256	126 618
TOTAL PASSIF	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	139 644	212 933
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(107 576,50)	(88 898,45)
(1) Dont à moins d'un an		162 256	126 546
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	37 340	44 990
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	99 080	109 805
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	823 379	914 000
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	20 967	41 477
	Utilisations des fonds dédiés		24 885
	Autres produits	157	483
Total des produits d'exploitation		980 923	1 135 640
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	318 558	479 856
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	35 820	36 862
	Salaires et traitements	516 673	515 886
	Charges sociales	176 726	198 354
	Dotation aux amortissements et dépréciations	11 296	14 599
	Dotation aux provisions	18 388	19 738
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	921	1 960
Total des charges d'exploitation		1 078 381	1 267 255
RESULTAT D'EXPLOITATION		(97 459)	(131 614)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(97 459)	(131 614)
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 339	3 451
	Total des produits financiers	2 339	3 451
CHARGES FINANCIÈRES	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		2 339	3 451
RESULTAT COURANT avant impôts		(95 119)	(128 164)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 087 1 245	50 201 11 058
	Total des produits exceptionnels	3 332	61 259
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 065 64	19 125 260
	Total des charges exceptionnelles	14 129	19 385
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(10 797)	41 873
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		1 660	2 608
TOTAL DES PRODUITS		986 594	1 200 350
TOTAL DES CHARGES		1 094 170	1 289 248
EXCEDENT ou DEFICIT		(107 577)	(88 898)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		73 809	66 421
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL		73 809	66 421
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		73 809	66 421
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		73 809	66 421

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	26 265,73	18,81	26 366,64	12,38	(100,91)	-0,38
Concessions brevets et droits similaires	5 527,40	3,96			5 527,40	
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	26 984,29	19,32	26 984,29	12,67		
205100 SITE INTERNET	88 048,48	63,05	81 784,48	38,41	6 264,00	7,66
280500 AMORT. CONCESSIONS ET DROITS S	(26 984,29)	-19,32	(26 984,29)	-12,67		
280510 AMORT. SITE INTERNET	(82 521,08)	-59,09	(81 784,48)	-38,41	(736,60)	-0,90
Constructions						
214500 AAI / SOL AUTRUI	2 072,39	1,48	2 072,39	0,97		
281450 AMORT.AAI / SOL AUTRUI	(2 072,39)	-1,48	(2 072,39)	-0,97		
Installations techniques, matériel et outillage						
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	32 815,31	23,50	32 815,31	15,41		
281540 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	(32 815,31)	-23,50	(32 815,31)	-15,41		
Autres immobilisations corporelles	17 010,15	12,18	22 638,46	10,63	(5 628,31)	-24,86
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	99 909,95	71,55	99 909,95	46,92		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	13 700,00	9,81	15 536,90	7,30	(1 836,90)	-11,82
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	104 095,14	74,54	99 163,88	46,57	4 931,26	4,97
218400 MOBILIER	21 152,09	15,15	21 152,09	9,93		
281810 AMORT. AGENCEMENT	(91 301,69)	-65,38	(88 516,92)	-41,57	(2 784,77)	-3,15
281820 AMORT. MAT. TRANSPORT	(13 700,00)	-9,81	(12 804,51)	-6,01	(895,49)	-6,99
281830 AMORT. MAT. BUREAU	(95 693,25)	-68,53	(90 650,84)	-42,57	(5 042,41)	-5,56
281840 AMORT. MOBILIER	(21 152,09)	-15,15	(21 152,09)	-9,93		
Autres titres immobilisés	3 153,18	2,26	3 153,18	1,48		
271100 ACTIONS	2 993,18	2,14	2 993,18	1,41		
271200 PART BP	160,00	0,11	160,00	0,08		
Autres immobilisations financières	575,00	0,41	575,00	0,27		
275100 DEPOTS	575,00	0,41	575,00	0,27		
TOTAL II - Actif circulant NET	113 378,70	81,19	186 566,45	87,62	(73 187,75)	-39,23
Avances & acomptes versés sur commandes	3 101,00	2,22			3 101,00	
409101 ACOMPTES CDT COMMERCIAL	3 101,00	2,22			3 101,00	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	19 982,14	14,31	28 403,91	13,34	(8 421,77)	-29,65
041D Collectif clients débiteurs	11 575,10	8,29	28 403,91	13,34	(16 828,81)	-59,25
418100 USAGERS, PRODUITS NON FACTURES	8 407,04	6,02			8 407,04	
Autres créances	25 835,85	18,50	111 045,68	52,15	(85 209,83)	-76,73
040D Collectif fournisseurs débiteurs			5 409,00	2,54	(5 409,00)	-100,0
409800 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	653,88	0,47			653,88	
437000 TICKETS RESTAURANTS	18 376,00	13,16	16 952,00	7,96	1 424,00	8,40
445710 TVA COLLECTEE 20%	0,13				0,13	
445712 TVA COLLECTEE 5.5%	0,17				0,17	
448700 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	500,00	0,36	4 000,00	1,88	(3 500,00)	-87,50
467110 CDT non commercial	1 113,90	0,80			1 113,90	
467120 CDT commercial			4 706,11	2,21	(4 706,11)	-100,0
467400 CREANCE GDF91	2 591,77	1,86	1 362,67	0,64	1 229,10	90,20
467600 COTISATIONS A RECEVOIR	2 500,00	1,79	3 036,00	1,43	(536,00)	-17,65
467700 REMBOURSEMENTS A OBTENIR			1 366,87	0,64	(1 366,87)	-100,0
467701 RBST A OBTENIR CDT COM	100,00	0,07	213,03	0,10	(113,03)	-53,06
467800 SUBVENTIONS A RECEVOIR			74 000,00	34,75	(74 000,00)	-100,0
Disponibilités	33 551,27	24,03	46 447,78	21,81	(12 896,51)	-27,77
512120 BANQUE POPULAIRE	9 755,76	6,99	27 393,97	12,87	(17 638,21)	-64,39

Détail de l'Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
512130	BANQUE POP CDT COMMERCIAL	20 449,92	14,64	14 596,10	6,85	5 853,82	40,11
512140	LIVRET BP	3 334,94	2,39	4 447,06	2,09	(1 112,12)	-25,01
530000	CAISSE	10,65	0,01	10,65	0,01		
Charges constatées d'avance		30 908,44	22,13	669,08	0,31	30 239,36	N/S
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	28 272,08	20,25	669,08	0,31	27 603,00	N/S
486001	CCA CDT COMMERCIAL	2 636,36	1,89			2 636,36	
TOTAL DU BILAN ACTIF		139 644,43	100,00	212 933,09	100,00	(73 288,66)	-34,42

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	(40 999,38)	-29,36	66 577,12	31,27	(107 576,50)	-161,5
Total des fonds propres (situation nette)	(40 999,38)	-29,36	66 577,12	31,27	(107 576,50)	-161,5
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	19 819,80	14,19	19 819,80	9,31		
102000 PRIMES DE FUSION	19 819,80	14,19	19 819,80	9,31		
Report à nouveau	46 757,32	33,48	135 655,77	63,71	(88 898,45)	-65,53
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	21 025,05	15,06	120 012,81	56,36	(98 987,76)	-82,48
110001 REPORT A NOUVEAU CDT COMMERCIA	25 732,27	18,43	15 642,96	7,35	10 089,31	64,50
Excédent ou déficit de l'exercice	(107 576,50)	-77,04	(88 898,45)	-41,75	(18 678,05)	-21,01
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	18 388,00	13,17	19 738,00	9,27	(1 350,00)	-6,84
Provisions pour charges	18 388,00	13,17	19 738,00	9,27	(1 350,00)	-6,84
153000 PROVISIONS POUR PENSIONS	18 388,00	13,17	19 738,00	9,27	(1 350,00)	-6,84
TOTAL IV - Total des dettes	162 255,81	116,19	126 617,97	59,46	35 637,84	28,15
Emprunts et dettes financières divers	300,00	0,21	300,00	0,14		
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	300,00	0,21	300,00	0,14		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			72,00	0,03	(72,00)	-100,0
419100 ACOMPTE CDT COMMERCIAL			72,00	0,03	(72,00)	-100,0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 250,47	50,31	33 909,76	15,93	36 340,71	107,17
040C Collectif fournisseurs créditeurs	58 414,04	41,83	16 990,30	7,98	41 423,74	243,81
040C COM Collectif frs CDT commercial	7 150,43	5,12	10 832,66	5,09	(3 682,23)	-33,99
408100 FACTURES NON PARVENUES	4 686,00	3,36	6 086,80	2,86	(1 400,80)	-23,01
Dettes fiscales et sociales	71 536,04	51,23	87 540,10	41,11	(16 004,06)	-18,28
425 NDF Collectif notes de frais			1 185,10	0,56	(1 185,10)	-100,0
427000 PERSONNEL - OPPOSITIONS	123,61	0,09			123,61	
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	30 664,74	21,96	34 874,45	16,38	(4 209,71)	-12,07
428600 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A P			7 050,00	3,31	(7 050,00)	-100,0
431000 URSSAF	10 608,22	7,60	12 839,47	6,03	(2 231,25)	-17,38
437200 MEDERIC	933,34	0,67	785,40	0,37	147,94	18,84
437300 HUMANIS	2 314,91	1,66	3 719,78	1,75	(1 404,87)	-37,77
437330 AXA	2 927,96	2,10	2 762,99	1,30	164,97	5,97
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	10 441,62	7,48	11 828,90	5,56	(1 387,28)	-11,73
442100 PAS	1 423,80	1,02	1 745,04	0,82	(321,24)	-18,41
444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	561,00	0,40	828,00	0,39	(267,00)	-32,25
444100 ETAT IS TX REDUIT	2 879,00	2,06	1 780,00	0,84	1 099,00	61,74
445510 TVA A DECAISSER	712,00	0,51			712,00	
445660 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	0,37				0,37	
445711 TVA COLLECTEE 10%	0,28				0,28	
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	627,70	0,45			627,70	
447000 TAXES/SALAIRES	3 123,00	2,24	3 324,00	1,56	(201,00)	-6,05
448200 CHARGES FISCALES SUR CONG. A P	4 194,49	3,00	4 816,97	2,26	(622,48)	-12,92
Autres dettes	5 169,30	3,70	4 796,11	2,25	373,19	7,78

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
041C	Collectif clients créditeurs	4 054,40	2,90			4 054,40	
467110	CDT non commercial			4 706,11	2,21	(4 706,11)	-100,0
467120	CDT commercial	1 113,90	0,80			1 113,90	
467900	REMBOURSEMENTS A EFFECTUER	1,00		90,00	0,04	(89,00)	-98,89
Produits constatés d'avance		15 000,00	10,74			15 000,00	
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	15 000,00	10,74			15 000,00	
Total du passif		139 644,43	100,00	212 933,09	100,00	(73 288,66)	-34,42

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	980 922,67	100,00	1 135 640,19	100,00	(154 717,52)	-13,62
Cotisations	37 339,56	3,81	44 990,00	3,96	(7 650,44)	-17,00
756000 COTIS CDT COLLEGE DES TERRITOI	19 405,00	1,98	27 551,00	2,43	(8 146,00)	-29,57
756001 COTIS CDT COLLEGE DES PARTENAI	7 596,56	0,77	6 450,00	0,57	1 146,56	17,78
756002 COTIS COLLEGE SFE (MIE)	10 338,00	1,05	10 989,00	0,97	(651,00)	-5,92
Ventes de biens et services	99 080,28	10,10	109 805,24	9,67	(10 724,96)	-9,77
Ventes de prestations de service	99 080,28	10,10	109 805,24	9,67	(10 724,96)	-9,77
706000 VENTES SORTIES, VISITES	43 907,83	4,48	39 508,18	3,48	4 399,65	11,14
706100 CONVENTIONS COMMERCIALISATION	3 200,00	0,33	4 000,00	0,35	(800,00)	-20,00
708000 VENTES PANIERS PDTS ESSONNE	45 590,29	4,65	62 471,26	5,50	(16 880,97)	-27,02
708800 REFACTORATIONS SALONS	2 732,16	0,28	1 575,80	0,14	1 156,36	73,38
708810 VENTES ESPACES PUBLICITAIRES	3 500,00	0,36	2 250,00	0,20	1 250,00	55,56
708820 VENTES PRODUITS TOTEM	150,00	0,02			150,00	
Produits de tiers financeurs	823 379,00	83,94	914 000,00	80,48	(90 621,00)	-9,91
Concours publics et subventions	823 379,00	83,94	914 000,00	80,48	(90 621,00)	-9,91
740100 SUBVENTION FONCTIONNEMENT	823 379,00	83,94	914 000,00	80,48	(90 621,00)	-9,91
Autres produits d'exploitation	21 123,83	2,15	66 844,95	5,89	(45 721,12)	-68,40
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	20 967,10	2,14	41 477,38	3,65	(20 510,28)	-49,45
781500 REPRIS. PROVIS. RISQ. & CH. EX	19 738,00	2,01	13 993,00	1,23	5 745,00	41,06
791010 REFAC CHARGES GDF91	1 229,10	0,13	1 362,67	0,12	(133,57)	-9,80
791400 TRANSFERTS DE CHARGE EBE			6 000,00	0,53	(6 000,00)	-100,0
791410 IJ PREVOYANCE			20 121,71	1,77	(20 121,71)	-100,0
Utilisations des fonds dédiés			24 885,00	2,19	(24 885,00)	-100,0
789400 REPORT SUR SUBVENTIONS			24 885,00	2,19	(24 885,00)	-100,0
Autres produits	156,73	0,02	482,57	0,04	(325,84)	-67,52
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	156,53	0,02	482,57	0,04	(326,04)	-67,56
758100 PRODUITS DIVERS CDT COM	0,20				0,20	
Total des charges d'exploitation	1 078 381,41	109,94	1 267 254,59	111,59	(188 873,18)	-14,90
Autres achats et charges externes	318 557,60	32,48	479 856,05	42,25	(161 298,45)	-33,61
604000 ACHATS CDT COMMERCIAL	36 217,11	3,69	33 862,08	2,98	2 355,03	6,95
604001 ACHATS DENREES CDT COMMERCIAL	39 840,73	4,06	52 847,86	4,65	(13 007,13)	-24,61
606100 FOURNITURES ENERGIE	11 990,11	1,22	14 532,24	1,28	(2 542,13)	-17,49
606140 CARBURANT	10 104,11	1,03	9 029,42	0,80	1 074,69	11,90
606300 FOURNIT. PETIT EQUIP. & PRODUI	2 772,39	0,28	2 640,22	0,23	132,17	5,01
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 644,17	0,37	3 912,39	0,34	(268,22)	-6,86
613500 LOCATIONS MAT. DIVERS	4 497,08	0,46	5 073,06	0,45	(575,98)	-11,35
613510 LOC IMPRIMANTES & AE BUREAUTIQ	6 181,72	0,63	6 197,35	0,55	(15,63)	-0,25
613550 LOCATION DE VEHICULES	10 900,32	1,11	6 840,70	0,60	4 059,62	59,35
614000 CHARGES COPROPRIETE SERGIC	192,00	0,02	641,48	0,06	(449,48)	-70,07
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	260,00	0,03	1 246,59	0,11	(986,59)	-79,14
615210 ENTRETIEN LOCAUX NETTOYAGE IND	5 435,88	0,55	4 845,15	0,43	590,73	12,19
615510 ENTR./REPAR.VEHICULES	139,65	0,01	702,33	0,06	(562,68)	-80,12
615600 MAINTENANCE LOCAUX SECURICOM	1 649,70	0,17	1 771,32	0,16	(121,62)	-6,87
615630 ABON INFORMATIQUES ADOBE...	2 067,77	0,21	3 075,26	0,27	(1 007,49)	-32,76
615640 MAINT INFORM D-MUTE	18 709,39	1,91	15 521,96	1,37	3 187,43	20,53
615660 TOURBIZ-WMS CDT COMMERCIAL	2 880,00	0,29	2 880,00	0,25		
615700 CIRKWI	1 800,00	0,18	3 600,00	0,32	(1 800,00)	-50,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
615710	MAINTENANCE COMPLICE WEB	1 584,00	0,16			1 584,00	
616000	MULTIRISQUE LOCAUX AXA	2 043,85	0,21	1 946,05	0,17	97,80	5,03
616100	ASSURANCE AUTO AXA	4 144,79	0,42	4 581,38	0,40	(436,59)	-9,53
616800	ASSURANCE CDT COMMERCIAL	1 306,22	0,13	1 244,94	0,11	61,28	4,92
618100	DOCUMENTATION / JOURNAUX	588,80	0,06	1 101,60	0,10	(512,80)	-46,55
622600	HONORAIRES COMPTABLES	37 658,40	3,84	38 198,40	3,36	(540,00)	-1,41
622620	HONORAIRES CAC	5 372,00	0,55	4 356,00	0,38	1 016,00	23,32
622640	HONORAIRES JURIDIQUES			4 281,20	0,38	(4 281,20)	-100,0
623000	PUBLICITE			160,00	0,01	(160,00)	-100,0
623100	SITE INTERNET			19 234,80	1,69	(19 234,80)	-100,0
623101	COTIS CDT COMMERCIAL	1 455,00	0,15	1 636,00	0,14	(181,00)	-11,06
623200	PLAN MARKETING			32 071,80	2,82	(32 071,80)	-100,0
623300	FRAIS LIES AUX ACTIONS, SALONS	23 978,84	2,44	74 705,66	6,58	(50 726,82)	-67,90
623400	ACHATS GOODIES & OBJETS PROMO	316,47	0,03	8 070,50	0,71	(7 754,03)	-96,08
623600	CATALOGUES IMPRESSION ET CREA	16 921,26	1,73	27 458,90	2,42	(10 537,64)	-38,38
623601	IMPRESSIONS CDT COMMERCIAL	2 000,00	0,20			2 000,00	
623700	ACHATS ESPACES PUBLICITAIRES	1 851,00	0,19	11 820,00	1,04	(9 969,00)	-84,34
623800	BOX ESSONNE TOURISME			100,00	0,01	(100,00)	-100,0
623900	ABONN. LIES AUX ACTIONS	33 507,00	3,42	45 278,00	3,99	(11 771,00)	-26,00
625100	DEPLACEMENTS AUTRES	10 643,88	1,09	8 628,61	0,76	2 015,27	23,36
625600	NOTE DE FRAIS AUTRES			5 543,82	0,49	(5 543,82)	-100,0
626000	AFFRANCH. CDT COM	295,48	0,03	222,72	0,02	72,76	32,67
626100	AFFRANCHISSEMENT	714,22	0,07	4 397,22	0,39	(3 683,00)	-83,76
626200	TELEPHONE D-MUTE	636,02	0,06	279,21	0,02	356,81	127,79
626210	TEL MOBILES	5 244,56	0,53	3 358,00	0,30	1 886,56	56,18
627000	FRAIS BANCAIRES	419,28	0,04	342,58	0,03	76,70	22,39
627801	SERVICES BANCAIRES CDT COMMERC	458,10	0,05	365,28	0,03	92,82	25,41
627810	FRAIS TR	158,30	0,02	86,97	0,01	71,33	82,02
628000	COTISATIONS/ADHESIONS	7 978,00	0,81	9 313,00	0,82	(1 335,00)	-14,33
628200	FORMATIONS OT			1 854,00	0,16	(1 854,00)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés		35 820,24	3,65	36 861,94	3,25	(1 041,70)	-2,83
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	28 983,00	2,95	30 472,00	2,68	(1 489,00)	-4,89
631300	FORM. PROF. CONT. AFDAS	6 837,24	0,70	6 389,94	0,56	447,30	7,00
Salaires et traitements		516 672,90	52,67	515 885,61	45,43	787,29	0,15
641100	SALAIRES BRUTS	519 482,66	52,96	485 174,64	42,72	34 308,02	7,07
641200	CONGES PAYES	(4 209,71)	-0,43	3 344,45	0,29	(7 554,16)	-225,8
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 050,00	0,72	6 150,00	0,54	900,00	14,63
641400	REMBT TRANSPORT ET TELETRAVAIL	1 399,95	0,14	794,03	0,07	605,92	76,31
641410	INDEMNITES LICENC. & RETRAITE			19 522,49	1,72	(19 522,49)	-100,0
641800	CHARG. PERS. A PAYER			7 050,00	0,62	(7 050,00)	-100,0
641801	REP CHARG. PERS A PAYER	(7 050,00)	-0,72	(6 150,00)	-0,54	(900,00)	-14,63
Charges sociales		176 725,95	18,02	198 353,95	17,47	(21 628,00)	-10,90
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	128 594,13	13,11	127 132,23	11,19	1 461,90	1,15
645110	COTISATIONS URSSAF DEPARTS			5 856,75	0,52	(5 856,75)	-100,0
645200	COTISATIONS FRAIS DE SANTE	1 927,55	0,20	1 570,80	0,14	356,75	22,71
645320	COTISATIONS RETRAITE ARRCO	37 009,30	3,77	35 234,69	3,10	1 774,61	5,04
645330	COTISATIONS PREVOYANCE CADRES	3 736,44	0,38	4 401,98	0,39	(665,54)	-15,12
645340	COTISATIONS PREVOYANCE NON CAD	6 269,87	0,64	4 564,63	0,40	1 705,24	37,36
645800	CH SOC. PROV CP	(2 009,76)	-0,20	1 126,87	0,10	(3 136,63)	-278,3
647100	TICKET RESTAURANT	9 081,60	0,93	6 672,00	0,59	2 409,60	36,12
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 949,49	0,20	1 887,00	0,17	62,49	3,31
647800	STAGES FORMATION PERFECTIONNEM	3 667,33	0,37	9 907,00	0,87	(6 239,67)	-62,98
649000	REMBT DE CHARGES DE PERSONNEL	(13 500,00)	-1,38			(13 500,00)	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		11 296,17	1,15	14 598,97	1,29	(3 302,80)	-22,62
681110	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	736,60	0,08			736,60	
681120	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	10 559,57	1,08	14 598,97	1,29	(4 039,40)	-27,67

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Dotations aux provisions	18 388,00	1,87	19 738,00	1,74	(1 350,00)	-6,84
681500 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLO	18 388,00	1,87	19 738,00	1,74	(1 350,00)	-6,84
Autres charges	920,55	0,09	1 960,07	0,17	(1 039,52)	-53,03
654000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL	920,50	0,09	1 051,25	0,09	(130,75)	-12,44
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	0,04		908,82	0,08	(908,78)	-100,0
658100 CHARGES DIVERSES CDT COM	0,01				0,01	
Résultat d'exploitation	(97 458,74)	-9,94	(131 614,40)	-11,59	34 155,66	25,95
Total des produits financiers	2 339,44	0,24	3 450,81	0,30	(1 111,37)	-32,21
Autres intérêts et produits assimilés	2 339,44	0,24	3 450,81	0,30	(1 111,37)	-32,21
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 339,44	0,24	3 450,81	0,30	(1 111,37)	-32,21
Total des charges financières						
Résultat financier	2 339,44	0,24	3 450,81	0,30	(1 111,37)	-32,21
Résultat courant avant impôts	(95 119,30)	-9,70	(128 163,59)	-11,29	33 044,29	25,78
Total des produits exceptionnels	3 331,80	0,34	61 258,53	5,39	(57 926,73)	-94,56
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 086,80	0,21	50 200,61	4,42	(48 113,81)	-95,84
771000 SUBVENTION INVESTISSEMENT			19 482,24	1,72	(19 482,24)	-100,0
772000 PRODUITS DES EXERCICES ANTERIE	2 086,80	0,21	30 718,37	2,70	(28 631,57)	-93,21
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 245,00	0,13	11 057,92	0,97	(9 812,92)	-88,74
775200 PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO CO	1 245,00	0,13	6 000,00	0,53	(4 755,00)	-79,25
777000 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS VIR			5 057,92	0,45	(5 057,92)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	14 129,00	1,44	19 385,39	1,71	(5 256,39)	-27,12
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	14 065,00	1,43	19 125,39	1,68	(5 060,39)	-26,46
671200 PENALITES ET AMENDES	1 565,00	0,16			1 565,00	
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	12 500,00	1,27	19 125,39	1,68	(6 625,39)	-34,64
Charges exceptionnelles sur opération en capital	64,00	0,01	260,00	0,02	(196,00)	-75,38
678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	64,00	0,01	260,00	0,02	(196,00)	-75,38
Résultat exceptionnel	(10 797,20)	-1,10	41 873,14	3,69	(52 670,34)	-125,7
Impôts sur les bénéfices	1 660,00	0,17	2 608,00	0,23	(948,00)	-36,35
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES COMMERCIAU	1 099,00	0,11	1 780,00	0,16	(681,00)	-38,26
695100 IMPOTS SUR PRODUITS FINANCIERS	561,00	0,06	828,00	0,07	(267,00)	-32,25
Excédent ou déficit de l'exercice	(107 576,50)	-10,97	(88 898,45)	-7,83	(18 678,05)	-21,01
Contributions volontaires en nature	73 808,78	7,52	66 421,32	5,85	7 387,46	
Dons en nature	73 808,78	7,52	66 421,32	5,85	7 387,46	
870000 DONS EN NATURE	73 808,78	7,52	66 421,32	5,85	7 387,46	
Charges des contributions volontaires en nature	73 808,78	7,52	66 421,32	5,85	7 387,46	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Mise à disposition gratuite biens	73 808,78	7,52	66 421,32	5,85	7 387,46	
861100 MISE A DISPOSITION DE LOCAUX	73 808,78	7,52	66 421,32	5,85	7 387,46	

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 139 644 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 986 594 euros et un total charges de 1 094 170 euros, dégageant ainsi un résultat de -107 577 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2024 et finit le 31/12/2024.
Il a une durée de 12 mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/10/2025 par les dirigeants de l'association.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

Le CDT met en œuvre la politique touristique du Conseil départemental de l'Essonne. Notre structure concentre ses actions sur la promotion, la commercialisation et le développement de l'offre touristique et de loisirs du département. Pour ce faire, le CDT gère ses propres outils de communication, développe des produits touristiques, crée des données et des statistiques, anime et accompagne le réseau d'acteurs publics et privés du tourisme essonnien.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 modifié par le règlement 2022-04 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Indemnités de fin de carrière

La convention collective de l'association prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3,36 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TG 05)

Annexe libre

Faits marquants de l'année

Néant

Evénements postérieurs à la clôture

La situation financière du CDT est dégradée pour l'année 2025 en raison de la baisse de la subvention de fonctionnement de 823.379€ à 500.000€.

Les actions de communication s'en trouvent fortement réduites.

Le versement d'une subvention complémentaire au titre de l'année 2025 est en discussion pour assurer la continuité de l'exploitation.

Contributions volontaires en nature

Le CDT bénéficie depuis le début de son activité d'une mise à disposition de ses locaux à titre gratuit de la part du département de l'Essonne.

Cette mise à disposition a été valorisée à 73.809€ sur la base de l'indice du 2ème trimestre 2024, référence 145.17.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/202
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	108 769		6 264			115 033
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 769		6 264			115 033
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement	2 072					2 072
	Instal technique, matériel outillage industriels	32 815					32 815
	Instal, agencement, aménagement divers	99 910					99 910
	Matériel de transport	15 537				1 837	13 700
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	120 316		4 931			125 247
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	270 651		4 931		1 837	273 745
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	3 153					3 153
	Prêts et autres immobilisations financières	575					575
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 728					3 728
TOTAL		383 147		11 195		1 837	392 506

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	108 769	737		109 505
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108 769	737		109 505
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	2 072			2 072
	Instal technique, matériel outillage industriels	32 815			32 815
	Autres instal., agencement, aménagement divers	88 517	2 785		91 302
	Matériel de transport	12 805	2 732	1 837	13 700
	Matériel de bureau, mobilier	111 803	5 042		116 845
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	248 012	10 560	1 837	256 735
TOTAL		356 781	11 296	1 837	366 240

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	19 738	18 388	19 738	18 388
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	19 738	18 388	19 738	18 388
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		19 738	18 388	19 738	18 388
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			18 388	19 738	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	575	575	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	19 982	19 982	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 376	18 376	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500	500	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	6 960	6 960	
	Charges constatées d'avance	30 908	30 908	
TOTAL DES CREANCES		77 301	77 301	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	300	300		
	Fournisseurs et comptes rattachés	70 250	70 250		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	30 788	30 788		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 226	27 226		
	Impôts sur les bénéfices	3 440	3 440		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 340	1 340		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 741	8 741		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	5 169	5 169		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	15 000	15 000		
TOTAL DES DETTES		162 256	162 256		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		150			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		150			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Engagements financiers

31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	18 388	
	18 388	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	18 388	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise	19 820				19 820
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	135 656	(88 898)			46 757
Excédent ou déficit de l'exercice	(88 898)	88 898		107 577	(107 577)
Situation nette	66 577			107 577	(40 999)
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	66 577			107 577	(40 999)

Variation des Fonds Dédiés

Fonds dédiés clôture 31/12/2023	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	
		Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense a cours des deux derniers exerci

Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							

Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss
Totalisation							

Contributions financières d'autres organismes

Contributions financières d'autres organismes	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôt. N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss
Totalisation							

Ressources liées à la générosité du public

Ressources liées à la générosité du public	Fds dédiés clôt. N-1	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture N	
			Mt global	dt rbst		Mt global	dt pjts ss
Totalisation							

Variation des Subventions d'Investissement

	Subventions à la clôture 31/12/2023	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2024
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement				
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal				
Quotes-parts virées au compte de résultat				

Concours publics et subventions

31/12/2024	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Montant fin ex.
Concours publics et subventions						
Concours publics						
Subventions d'exploitation					823 379	823 379
Subventions d'investissement						
TOTAL					823 379	823 379

Détail concours publics et subventions

Libellé	Concours publics	Subventions d'exploitation	Subventions d'investissement
Conseil départemental		823 379	
Totalisation		823 379	