

AS A.S.S.A.A.M. (775224710)

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

9 rue de la belle étoile , , SAINT MARCEL

Sommaire

0. 1. Bilan Actif	p. 4
0. 2. Bilan Passif	p. 5
0. 3. Compte de résultat	p. 6
0. 4. Bilan Actif (détaillé)	p. 8
0. 5. Bilan Passif (détaillé)	p. 9
0. 6. Compte de résultat (détaillé)	p. 10

Bilan Actif

	31/12/2024 (12 mois)		31/12/2023 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	69 081,93	- 68 543,24	538,69	1 383,85	- 845,16	- 61,07
Installations techniques, matériels et outillages industriels	750,00	- 750,00				
Autres immobilisations corporelles	12 199,56	- 11 457,66	741,90	1 234,68	- 492,78	- 39,91
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
Participations et Créances rattachées	43 760,00		43 760,00	42 600,00	1 160,00	2,72
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	125 791,49	- 80 750,90	45 040,59	45 218,53	- 177,94	- 0,39
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Bénéficiaires et comptes rattachés						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
Disponibilités	71 398,60		71 398,60	119 913,15	- 48 514,55	- 40,46
Charges constatées d'avance						
Charges constatées d'avance				237,43	- 237,43	- 100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	71 398,60		71 398,60	120 150,58	- 48 751,98	- 40,58
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	197 190,09	- 80 750,90	116 439,19	165 369,11	- 48 929,92	- 29,59

Bilan Passif

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report à nouveau				
Report à nouveau	140 113,13	99 672,55	40 440,58	40,57
Excédent ou déficit de l'exercice				
Excédent ou déficit de l'exercice	- 43 267,24	40 440,58	- 83 707,82	- 206,99
Situation nette (sous total)	96 845,89	140 113,13	- 43 267,24	- 30,88
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement		- 202,54	202,54	- 100,00
Provisions réglementées				
Total Fonds Propres (I)	96 845,89	139 910,59	- 43 064,70	- 30,78
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
Total Fonds Reportés et Dédiés (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total Provisions (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 392,00	1 343,00	49,00	3,65
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	2 685,80	1 905,52	780,28	40,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	15 515,50	22 210,00	- 6 694,50	- 30,14
TOTAL DETTES (IV)	19 593,30	25 458,52	- 5 865,22	- 23,04
Ecarts de conversion Passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	116 439,19	165 369,11	- 48 929,92	- 29,59

Compte de résultat

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	2 157,00	1 968,00	189,00	9,60
Dont parrainages				
Produits de tiers				
Concours publics et subventions d'exploitation	48 094,50	103 984,11	- 55 889,61	- 53,75
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				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	3,90	3,88	0,02	0,52
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	50 255,40	105 955,99	- 55 700,59	- 52,57
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	44 129,02	34 999,79	9 129,23	26,08
Aides				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 476,86	629,39	847,47	134,65
Salaires et traitements	37 689,70	23 691,07	13 998,63	59,09
Charges sociales	11 386,82	6 784,67	4 602,15	67,83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 337,94	2 678,68	- 1 340,74	- 50,05
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	19,87	2,20	17,67	803,18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	96 040,21	68 785,80	27 254,41	39,62
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 45 784,81	37 170,19	- 82 955,00	- 223,18
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 720,11	2 675,71	44,40	1,66
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 720,11	2 675,71	44,40	1,66
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 (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 720,11	2 675,71	44,40	1,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	- 43 064,70	39 845,90	- 82 910,60	- 208,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	- 202,54	594,68	- 797,22	- 134,06
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	- 202,54	594,68	- 797,22	- 134,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	- 202,54	594,68	- 797,22	- 134,06
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	52 772,97	109 226,38	- 56 453,41	- 51,68
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	96 040,21	68 785,80	27 254,41	39,62
EXCEDENT		40 440,58	- 40 440,58	- 100,00
DEFICIT	- 43 267,24		- 43 267,24	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				

Bilan Actif (détaillé)

	31/12/2024 (12 mois)		31/12/2023 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations corporelles						
Constructions	69 081,93	- 68 543,24	538,69	1 383,85	- 845,16	- 61,07
213 - CONSTRUCTIONS	69 081,93		69 081,93	69 081,93		
2813 - AMORTISSE.DES CONSTRUCTIONS		- 68 543,24	- 68 543,24	- 67 698,08	- 845,16	1,25
Installations techniques, matériels et outillages industriels	750,00	- 750,00				
2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	750,00		750,00	750,00		
28154 - AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		- 750,00	- 750,00	- 750,00		
Autres immobilisations corporelles	12 199,56	- 11 457,66	741,90	1 234,68	- 492,78	- 39,91
2183 - MATERIEL BUREAU ET INFO.	7 245,89		7 245,89	7 245,89		
2184 - MOBILIER	4 953,67		4 953,67	4 953,67		
28183 - AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		- 6 503,99	- 6 503,99	- 6 011,21	- 492,78	8,20
28184 - AMORT.MOBILIER		- 4 953,67	- 4 953,67	- 4 953,67		
Immobilisations financières						
Participations et Créances rattachées	43 760,00		43 760,00	42 600,00	1 160,00	2,72
261 - TITRES DE PARTICIPATION	43 760,00		43 760,00	42 600,00	1 160,00	2,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	125 791,49	- 80 750,90	45 040,59	45 218,53	- 177,94	- 0,39
ACTIF CIRCULANT						
Disponibilités						
Disponibilités	71 398,60		71 398,60	119 913,15	- 48 514,55	- 40,46
5122 - CAISSE D'EPARGNE	18 062,54		18 062,54	68 130,37	- 50 067,83	- 73,49
5123 - LIVRET A CAISSE EPARGNE	53 329,19		53 329,19	51 775,91	1 553,28	3,00
53 - CAISSE				6,87	- 6,87	- 100,00
531 - CAISSE	6,87		6,87		6,87	
Charges constatées d'avance						
Charges constatées d'avance				237,43	- 237,43	- 100,00
486 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE				237,43	- 237,43	- 100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	71 398,60		71 398,60	120 150,58	- 48 751,98	- 40,58
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	197 190,09	- 80 750,90	116 439,19	165 369,11	- 48 929,92	- 29,59

Bilan Passif (détaillé)

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
FONDS PROPRES				
Report à nouveau				
Report à nouveau	140 113,13	99 672,55	40 440,58	40,57
11 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	140 113,13	99 672,55	40 440,58	40,57
Excédent ou déficit de l'exercice				
Excédent ou déficit de l'exercice	- 43 267,24	40 440,58	- 83 707,82	- 206,99
Situation nette (sous total)	96 845,89	140 113,13	- 43 267,24	- 30,88
Subventions d'investissement		- 202,54	202,54	- 100,00
131 - SUBV ET SOUSCR MAIS MEDIEVALE		11 781,40	- 11 781,40	- 100,00
139 - AMORT SUBV ET SOUSC MAIS MEDIE		- 11 983,94	11 983,94	- 100,00
Total Fonds Propres (I)	96 845,89	139 910,59	- 43 064,70	- 30,78
DETTES				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 392,00	1 343,00	49,00	3,65
4081 - FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	1 392,00	1 343,00	49,00	3,65
Dettes fiscales et sociales	2 685,80	1 905,52	780,28	40,95
421 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL		654,94	- 654,94	- 100,00
4282 - DETTES POUR CONGES PAYES		337,00	- 337,00	- 100,00
431 - SECURITE SOCIALE	1 237,00	304,00	933,00	306,91
437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	431,03	129,28	301,75	233,41
4382 - CHARGES SOC / CONGES PAYES		90,00	- 90,00	- 100,00
4486 - AUTR.CHARG.FISCALES A PAYER	1 017,77	390,30	627,47	160,77
Produits constatés d'avance	15 515,50	22 210,00	- 6 694,50	- 30,14
487 - PRODUITS CONSTATES D AVANCE	15 515,50	22 210,00	- 6 694,50	- 30,14
TOTAL DETTES (IV)	19 593,30	25 458,52	- 5 865,22	- 23,04
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	116 439,19	165 369,11	- 48 929,92	- 29,59

Compte de résultat (détailé)

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de service	2 157,00	1 968,00	189,00	9,60
706 - COTISATIONS ET DONCS	2 157,00	1 968,00	189,00	9,60
Produits de tiers				
Concours publics et subventions d'exploitation	48 094,50	103 984,11	- 55 889,61	- 53,75
7451 - MARCHE PUBLIC		1 305,09	- 1 305,09	- 100,00
7453 - SUBVENTIONS DEPARTEMENT		7 650,00	- 7 650,00	- 100,00
7456 - SUBVENTIONS COMMUNALES	1 400,00	1 400,00		
7457 - SUBVENTIONS DRAC	46 694,50	93 629,02	- 46 934,52	- 50,13
Autres produits	3,90	3,88	0,02	0,52
758 - PRO DIVERS GESTION COURANTE	3,90	3,88	0,02	0,52
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	50 255,40	105 955,99	- 55 700,59	- 52,57
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	44 129,02	34 999,79	9 129,23	26,08
604 - ANALYSES - DATATIONS	6 000,00	3 820,80	2 179,20	57,04
60611 - EAU EDF	171,63	164,28	7,35	4,47
6063 - PETITS EQUIPEMENTS	2 868,04	1 038,23	1 829,81	176,24
6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,27	234,38	65,89	28,11
60641 - PUBLICATIONS	149,80	630,00	- 480,20	- 76,22
6131 - LOCATION MATERIEL	2 407,38	2 360,67	46,71	1,98
615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 540,00	- 1 540,00	- 100,00
6151 - ENT REPARATION GROTTTE GARENNE	816,00	4 129,20	- 3 313,20	- 80,24
616 - PRIMES D ASSURANCE	237,43	227,57	9,86	4,33
6226 - HONORAIRES	3 273,40	3 576,20	- 302,80	- 8,47
6234 - RELATIONS / DONCS	2 000,00	2 000,00		
6252 - FRAIS FOUILLE ARGENTOMAGUS	25 617,48	15 023,72	10 593,76	70,51
626 - FRAIS POSTAUX-TELECOM-INTERNET	287,59	190,97	96,62	50,59
627 - SERVICES BANCAIRES		3,77	- 3,77	- 100,00
6281 - COTISATIONS		60,00	- 60,00	- 100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 476,86	629,39	847,47	134,65
6333 - FORMATION PROF CONTINUE	1 216,86	379,39	837,47	220,74
63512 - TAXE FONCIERE	260,00	250,00	10,00	4,00
Salaires et traitements	37 689,70	23 691,07	13 998,63	59,09
641 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL	38 026,70	23 654,07	14 372,63	60,76
6416 - VAR. PROVISION CONGES PAYES	- 337,00	37,00	- 374,00	- 1 010,81
Charges sociales	11 386,82	6 784,67	4 602,15	67,83
6451 - SECURITE SOCIALE	8 799,80	5 186,68	3 613,12	69,66
6452 - AUTRES ORGANISMES	2 677,02	1 607,99	1 069,03	66,48
6456 - VAR. PROVISION CONGES PAYES	- 90,00	- 10,00	- 80,00	800,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 337,94	2 678,68	- 1 340,74	- 50,05
68112 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	1 337,94	2 678,68	- 1 340,74	- 50,05
Autres charges	19,87	2,20	17,67	803,18
658 - CHAR DIV-GESTION COURANTE	19,87	2,20	17,67	803,18
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	96 040,21	68 785,80	27 254,41	39,62
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 45 784,81	37 170,19	- 82 955,00	- 223,18
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	2 720,11	2 675,71	44,40	1,66
768 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 720,11	2 675,71	44,40	1,66
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 720,11	2 675,71	44,40	1,66
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	2 720,11	2 675,71	44,40	1,66
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	- 43 064,70	39 845,90	- 82 910,60	- 208,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS				

	31/12/2024 (12 mois)	31/12/2023 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	- 202,54	594,68	- 797,22	- 134,06
777 - QUOTE SUBV INV VIREE RESUL EX.	- 202,54	594,68	- 797,22	- 134,06
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	- 202,54	594,68	- 797,22	- 134,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	- 202,54	594,68	- 797,22	- 134,06
Total des produits (I + III + V)	52 772,97	109 226,38	- 56 453,41	- 51,68
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	96 040,21	68 785,80	27 254,41	39,62
EXCEDENT		40 440,58	- 40 440,58	- 100,00
DEFICIT	- 43 267,24		- 43 267,24	