

Association INITIATIVE GOHELLE

84 Rue Paul Bert

62300 LENS

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



247 c, route de Béthune
Z.A.L. - BP 283
62305 LENS cedex
Téléphone : 03.21.13.54.54
Télécopie : 03.21.13.54.55
contact@ec3a-depl.com
www.ec3a-depl.com

136, bd Victor Hugo
BP 552
62411 BETHUNE
Téléphone : 03.21.57.19.64
Télécopie : 03.21.56.46.51

Rapport de présentation

Conformément aux termes de notre lettre de mission nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association INITIATIVE GOHELLE** relatif à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 482 519	euros
Chiffre d'affaires :	18 527	euros
Résultat net comptable :	-10 497	euros

Fait à LENS

Le 18/06/2025

Signature
ALLAIS Ludovic

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	2 159,80	2 159,80		
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	18 631,88	11 709,26	6 922,62	9 455,27
ACTIF CIRCULANT	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	205 200,00		205 200,00	200 000,00
	Prêts	1 289 437,18	103 287,08	1 186 150,10	1 080 552,81
	Autres immobilisations financières	1 176,75		1 176,75	3 662,55
	TOTAL (I)	1 516 605,61	117 156,14	1 399 449,47	1 293 670,63
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	52 291,37		52 291,37	59 329,91
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	350 000,00		350 000,00	200 000,00
	DISPONIBILITES	680 376,66		680 376,66	717 297,00
	Charges constatées d'avance	401,83		401,83	1 384,35
	TOTAL (II)	1 083 069,86		1 083 069,86	978 011,26
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	2 599 675,47	117 156,14	2 482 519,33	2 271 681,89
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				1 187 326,85	1 084 215,36
(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	1 449 384,82	1 449 384,82
	Fonds propres complémentaires	390 662,88	166 997,88
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	485 181,78	485 181,78
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	134 404,58	269 106,78
	Excédent ou déficit de l'exercice	(10 497,38)	(134 702,20)
	Total des fonds propres (situation nette)	2 449 136,68	2 235 969,06
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	2 449 136,68	2 235 969,06
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 910,24	13 448,57
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	8 664,89	15 576,67
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 595,02	6 062,59
	Produits constatés d'avance	10 212,50	625,00
	Total des dettes	33 382,65	35 712,83
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 482 519,33	2 271 681,89
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 497,38)	(134 702,20)
(1) Dont à moins d'un an		33 382,65	35 712,83
(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	6 023,00	12 392,30
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	18 526,80	12 300,03
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	152 748,50	119 824,00
	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	0,05	
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	2,71	6,26
Total des produits d'exploitation		177 301,06	144 522,59
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	60 505,87	75 452,79
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	558,57	649,24
	Salaires et traitements	95 082,06	100 220,06
	Charges sociales	30 879,90	32 798,87
	Dotation aux amortissements et dépréciations	2 532,65	2 508,50
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	118,14	4,81
Total des charges d'exploitation		189 677,19	211 634,27
RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 376,13)	(67 111,68)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 376,13)	(67 111,68)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	5 200,00	4 700,00
	Autres intérêts et produits assimilés	8 977,59	3 637,78
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	22 230,07	44 119,98
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	36 407,66	52 457,76
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35 766,15	37 955,78
	Intérêts et charges assimilées	4 930,00	77 744,84
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	40 696,15	115 700,62
RESULTAT FINANCIER		(4 288,49)	(63 242,86)
RESULTAT COURANT avant impôts		(16 664,62)	(130 354,54)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	15 684,55	9 179,34
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	15 684,55	9 179,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	9 400,31	13 527,00
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	9 400,31	13 527,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 284,24	(4 347,66)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		117,00	
TOTAL DES PRODUITS		229 393,27	206 159,69
TOTAL DES CHARGES		239 890,65	340 861,89
EXCEDENT ou DEFICIT		(10 497,38)	(134 702,20)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		45 000,00	45 000,00
TOTAL		45 000,00	45 000,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole		45 000,00	45 000,00
TOTAL		45 000,00	45 000,00

Détail de l' Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	1 399 449,47	56,37	1 293 670,63	56,95	105 778,84	8,18
Concessions brevets et droits similaires						
20510000 LOGICIELS	2 159,80	0,09	2 159,80	0,10		
28051000 AMORT CONCESS DRT SI	(2 159,80)	-0,09	(2 159,80)	-0,10		
Autres immobilisations corporelles	6 922,62	0,28	9 455,27	0,42	(2 532,65)	-26,79
21830000 MAT.BUREAU & INFORMA	11 706,27	0,47	11 706,27	0,52		
21840000 MOBILIER	6 925,61	0,28	6 925,61	0,30		
28183000 AMT MAT.BUR ET INFOR	(10 117,73)	-0,41	(8 347,55)	-0,37	(1 770,18)	-21,21
28184000 AMORT MOBILIER	(1 591,53)	-0,06	(829,06)	-0,04	(762,47)	-91,97
Autres titres immobilisés	205 200,00	8,27	200 000,00	8,80	5 200,00	2,60
27100000 PARTS SOCIALES	205 200,00	8,27	200 000,00	8,80	5 200,00	2,60
Prêts	1 186 150,10	47,78	1 080 552,81	47,57	105 597,29	9,77
274 8 COLLECTIF PRETS	1 289 437,18	51,94	1 170 303,81	51,52	119 133,37	10,18
29748000 PROVISIONS SUR PRETS	(103 287,08)	-4,16	(89 751,00)	-3,95	(13 536,08)	-15,08
Autres immobilisations financières	1 176,75	0,05	3 662,55	0,16	(2 485,80)	-67,87
27510000 DEPOTS DE GARANTIE	1 176,75	0,05	3 662,55	0,16	(2 485,80)	-67,87
TOTAL II - Actif circulant NET	1 083 069,86	43,63	978 011,26	43,05	105 058,60	10,74
Autres créances	52 291,37	2,17	59 329,91	2,61	(7 038,54)	-11,86
44100800 SUBVENTION CALL			5 000,00	0,22	(5 000,00)	-100,00
44120000 REGION HAUT DE FRANCE			10 537,00	0,46	(10 537,00)	-100,00
44120210 REGION 2021			12 310,44	0,54	(12 310,44)	-100,00
44120220 SUBVENTION REGION 2022	6 533,62	0,26	6 533,62	0,29		
44120240 REGION 2024	39 957,75	1,61			39 957,75	
44720000 CONTRIBUTION A LA FORMATION			100,85		(100,85)	-100,00
46700400 SUBVENTION FONCT A RECEVOIR	5 800,00	0,23	24 848,00	1,09	(19 048,00)	-76,66
Valeurs mobilières de placement	350 000,00	14,10	200 000,00	8,80	150 000,00	75,00
50800000 CREDIT AGRICOLE DAT	150 000,00	6,04	200 000,00	8,80	(50 000,00)	-25,00
50810000 CAISSE D'EPARGNE CAT	200 000,00	8,06			200 000,00	
Disponibilités	680 376,66	27,47	717 297,00	31,58	(36 920,34)	-5,15
51203000 CA COMPTE COURANT	21 362,65	0,86	18 918,32	0,83	2 444,33	12,92
51203100 CA LIVRET CSL	60 467,21	2,44	12 363,52	0,54	48 103,69	389,08
51210100 CE CSL ASSOCIATIS	103 161,90	4,16	157 206,29	6,92	(54 044,39)	-34,38
51210200 CE COMPTE COURANT	195 137,51	7,86	289 463,53	12,74	(94 326,02)	-32,59
51210300 CE LIVRET A ASSOCIATIONS	82 575,05	3,33	80 169,95	3,53	2 405,10	3,00
51210500 CE FONDS JEUNES	70 874,18	2,85	68 264,18	3,01	2 610,00	3,82
51210600 CE FONDS DE PRET CROISSANCE	141 820,92	5,77	90 911,21	4,00	50 909,71	56,00
51870000 INTERETS A RECEVOIR	4 977,24	0,20			4 977,24	
Charges constatées d'avance	401,83	0,02	1 384,35	0,06	(982,52)	-70,97
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCES	401,83	0,02	1 384,35	0,06	(982,52)	-70,97
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 482 519,33	100,00	2 271 681,89	100,00	210 837,44	9,28

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	2 449 136,68	98,66	2 235 969,06	98,43	213 167,62	9,53
Total des fonds propres (situation nette)	2 449 136,68	98,66	2 235 969,06	98,43	213 167,62	9,53
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	1 449 384,82	58,38	1 449 384,82	63,80		
10230100 FONDS INT CH DE METIERS	8 960,17	0,36	8 960,17	0,39		
10230200 FONDS INTERV CCI ARRAS	7 040,14	0,28	7 040,14	0,31		
10230300 FONDS INT CCI LENS	86 577,31	3,49	86 577,31	3,81		
10230400 FONDS INT CREDIT AGRICOLE	13 117,25	0,53	13 117,25	0,58		
10230500 FONDS INT MALAKOFF	3 840,07	0,15	3 840,07	0,17		
10230600 FONDS INT CAISSE EPARGNE	41 200,69	1,66	41 200,69	1,81		
10230700 FONDS INT AGGLO HENIN CARVIN	176 941,57	7,13	176 941,57	7,79		
10230800 FONDS INT COMM AGGLO LENS	177 558,46	7,15	177 558,46	7,82		
10230900 FONDS INT DATAR	48 270,82	1,94	48 270,82	2,12		
10231000 FONDS INT REGION	561 443,12	22,62	561 443,12	24,71		
10231100 FONDS INTER EDF	38 399,62	1,55	38 399,62	1,69		
10231200 FRANCE TELECOM	1 920,04	0,08	1 920,04	0,08		
10231300 GROUPE VAUBAN	1 280,45	0,05	1 280,45	0,06		
10231400 DRIRE	105 072,13	4,23	105 072,13	4,63		
10231500 FONDS INT CONSEIL GENERAL	83 964,13	3,38	83 964,13	3,70		
10231600 CONSEIL REGIONAL PRCTE	33 585,65	1,35	33 585,65	1,48		
10231700 CONSEIL REGIONAL PRDA	19 280,68	0,78	19 280,68	0,85		
10231800 FONDS INT CDC	40 932,52	1,65	40 932,52	1,80		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	390 662,88	15,74	166 997,88	7,35	223 665,00	133,93
10232000 A PPORT REGION FONDS JEUNES	40 233,93	1,62	40 233,93	1,77		
10232100 A PPORT REGION FONDS CROISSANCE	89 886,20	3,62	89 886,20	3,96		
10232110 A PPORT REGION FONDS CREATION	244 980,00	9,87	21 315,00	0,94	223 665,00	NS
10240000 CE SANS DROIT DE REPRISE	15 562,75	0,63	15 562,75	0,69		
Fonds propres avec droit de reprise - Fonds compl.	485 181,78	19,54	485 181,78	21,36		
10340100 FONDS ASSO CDC AVEC DROIT REP	185 010,01	7,45	185 010,01	8,14		
10340200 BPI FRANCE A PPORT DT REPRISE	272 463,61	10,98	272 463,61	11,99		
10340300 A PPORT CDC FONDS JEUNES	27 708,16	1,12	27 708,16	1,22		
Report à nouveau	134 404,58	5,41	269 106,78	11,85	(134 702,20)	-50,06
11000000 REPORT A NOUVEAU S/ ACTIVITE FONCT	206 516,96	8,32	269 106,78	11,85	(62 589,82)	-23,26
11901000 REPORT A NOUVEAU S/ ACTIVITE PRET	(72 112,38)	-2,90			(72 112,38)	
Excédent ou déficit de l'exercice	(10 497,38)	-0,42	(134 702,20)	-5,93	124 204,82	92,21
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	33 382,65	1,34	35 712,83	1,57	(2 330,18)	-6,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 910,24	0,20	13 448,57	0,59	(8 538,33)	-63,49
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	691,44	0,03	3 029,37	0,13	(2 337,93)	-77,18
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	4 218,80	0,17	10 419,20	0,46	(6 200,40)	-59,57
Dettes fiscales et sociales	8 664,89	0,35	15 576,67	0,69	(6 911,78)	-44,37
42820000 PROV CONGES PAYES	4 101,12	0,17	7 324,88	0,32	(3 223,76)	-44,01
43700000 MUTUELLE			260,30	0,01	(260,30)	-100,00
43705000 PREVOYANCE	335,36	0,01	870,14	0,04	(534,78)	-61,46

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
43710000	URSSAF	1 907,50	0,08	3 456,00	0,15	(1 548,50)	-44,87
43720000	RETRAITE	437,73	0,02	773,13	0,03	(335,40)	-43,38
43820000	PROV CHARGES SOCIALES S/ CONGES	1 652,60	0,07	2 808,22	0,12	(1 155,62)	-41,15
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	113,58		84,00		29,58	35,21
44400000	IMPOT SOCIETE	117,00				117,00	
Autres dettes		9 595,02	0,39	6 062,59	0,27	3 532,43	58,27
46700000	FRAIS DOSSIER BPI	5 741,76	0,23	5 209,33	0,23	532,43	10,22
46700001	ASSURANCE BPI	853,26	0,03	853,26	0,04		
46750000	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	3 000,00	0,12			3 000,00	
Produits constatés d'avance		10 212,50	0,41	625,00	0,03	9 587,50	N/S
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 212,50	0,41	625,00	0,03	9 587,50	N/S
Total du passif		2 482 519,33	100,00	2 271 681,89	100,00	210 837,44	9,28

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	177 301,06	100,00	144 522,59	100,00	32 778,47	22,68
Cotisations	6 023,00	3,40	12 392,30	8,57	(6 369,30)	-51,40
75600000 COTISATIONS PORTEURS PROJET	5 450,00	3,07	7 392,30	5,11	(1 942,30)	-26,27
75601000 COTISATIONS ENTREPRISES PARTENAIRE	573,00	0,32	5 000,00	3,46	(4 427,00)	-88,54
Ventes de biens et services	18 526,80	10,45	12 300,03	8,57	6 226,77	50,62
Ventes de prestations de service	18 526,80	10,45	12 300,03	8,57	6 226,77	50,62
70810000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	18 526,80	10,45	12 300,03	8,57	6 226,77	50,62
Produits de tiers financeurs	152 748,50	86,15	119 824,00	82,91	32 924,50	27,48
Concours publics et subventions	152 748,50	86,15	119 824,00	82,91	32 924,50	27,48
74000000 SUBVENTIONS DIVERSES	1 250,00	0,71	2 500,00	1,73	(1 250,00)	-50,00
74000100 SUBV AIDE APPRENTI	4 000,00	2,26	10 000,00	6,92	(6 000,00)	-60,00
74000200 SUBV FCT CAHC	20 000,00	11,28	25 000,00	17,30	(5 000,00)	-20,00
74000350 SUBV CAISSE EPARGNE	4 800,00	2,71	4 800,00	3,32		
74000500 SUBV FCT CRCAM	3 450,00	1,95	3 450,00	2,39		
74000800 SUBV FCT CALL	30 000,00	16,92	32 500,00	22,49	(2 500,00)	-7,69
74000900 SUBV CCI LENS	8 000,00	4,57	8 000,00	5,54		
74004000 SUBV BPN	1 500,00	0,85	1 500,00	1,04		
74006000 SUBV CIC	1 500,00	0,85	1 500,00	1,04		
74007000 SUBVENTION GROUPAMA	3 000,00	1,69			3 000,00	
74008000 SUBV CONSEIL REGIONAL	55 248,50	31,16	21 074,00	14,58	34 174,50	162,16
74009000 SUBVENTION CMA			500,00	0,35	(500,00)	-100,00
74100000 SUBV POLITIQUE DE LA VILLE	20 000,00	11,28	9 000,00	6,23	11 000,00	122,22
Autres produits d'exploitation	2,76		6,26		(3,50)	-55,97
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	0,05				0,05	
79140000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATIO	0,05				0,05	
Autres produits	2,71		6,26		(3,55)	-56,71
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2,71		6,26		(3,55)	-56,71
Total des charges d'exploitation	189 677,19	106,98	211 634,27	146,44	(21 957,08)	-10,38
Autres achats et charges externes	60 505,87	34,13	75 452,79	52,21	(14 946,92)	-19,81
60611000 ELECTRICITE	688,42	0,39	1 044,42	0,72	(356,00)	-34,09
60631000 PETIT MATERIEL			577,81	0,40	(577,81)	-100,00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 054,95	0,60	1 514,04	1,05	(459,09)	-30,32
60641000 FRAIS COPIE	697,21	0,39	401,18	0,28	296,03	73,79
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	145,80	0,08	12 000,00	8,30	(11 854,20)	-98,79
61320000 LOCATIONS	20 222,36	11,47	22 625,24	15,66	(2 402,88)	-10,62
61350000 ISUITE/GED	72,00	0,04	72,00	0,05		
61352000 YOUSIGN	604,80	0,34	604,80	0,42		
61353000 LOCATION COPIEUR	1 246,44	0,70	1 164,34	0,81	82,10	7,05
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 394,78	1,35			2 394,78	
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	74,40	0,04			74,40	
61550000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	2 141,20	1,21	3 639,43	2,52	(1 498,23)	-41,17
61560000 MAINTENANCE	4 781,64	2,70	2 123,61	1,47	2 658,03	125,17
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	606,92	0,34	724,93	0,50	(118,01)	-16,28
62260000 HONORAIRES	5 065,20	2,86	5 205,60	3,60	(140,40)	-2,70
62261000 HONORAIRES DIVERS	3 001,30	1,69	3 074,43	2,13	(73,13)	-2,38
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, ..	715,99	0,40	789,40	0,55	(73,41)	-9,30
62310000 NOM DE DOMAINE			58,72	0,04	(58,72)	-100,00
62340000 CADEAUX	59,50	0,03	717,00	0,50	(657,50)	-91,70

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
62500000	FRAIS DEPLACEMENT	2 153,48	1,27	2 406,31	1,67	(252,83)	-10,57
62570000	RECEPTIONS	3 169,50	1,79	3 357,44	2,32	(187,94)	-5,60
62600000	FRAIS POSTAUX	160,00	0,09	89,02	0,06	70,98	79,73
62610000	TELECOM	179,76	0,10	167,88	0,12	11,88	7,08
62620000	ABONNEMENT SD COM IP	1 886,87	1,06	1 923,65	1,33	(36,78)	-1,97
62700000	FRAIS BANCAIRES CAISSE EPARGNE	1 622,50	0,92	1 497,12	1,04	125,38	8,37
62720000	FRAIS EDENRED	118,85	0,07	28,42	0,02	90,43	318,19
62800000	DIVERS	280,00	0,16	1 988,00	1,38	(1 708,00)	-85,92
62810100	COTISATIONS	7 362,00	4,15	7 658,00	5,30	(296,00)	-3,87
Impôts, taxes et versements assimilés		558,57	0,32	649,24	0,45	(90,67)	-13,97
63130000	PART. EMPLOY. A FORM. PRO	558,57	0,32	649,24	0,45	(90,67)	-13,97
Salaires et traitements		95 082,06	53,63	100 220,06	69,35	(5 138,00)	-5,13
64100000	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	92 686,62	52,28	95 175,01	65,85	(2 488,39)	-2,61
64120000	PROVISION CONGES PAYES	(3 223,76)	-1,82	2 308,90	1,60	(5 532,66)	-239,62
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 619,20	3,17	2 736,15	1,89	2 883,05	105,37
Charges sociales		30 879,90	17,42	32 798,87	22,69	(1 918,97)	-5,85
64510000	URSSAF	20 526,04	11,58	20 655,98	14,29	(129,94)	-0,63
64520000	MUTUELLE	2 861,33	1,67	2 186,01	1,57	675,32	30,89
64525000	PREVOYANCE	1 144,87	0,65	1 139,93	0,79	4,94	0,43
64530000	RETRAITE	4 282,09	2,42	4 596,98	3,18	(314,89)	-6,85
64700000	TICKETS RESTAURANT	2 628,00	1,48	552,00	0,38	2 076,00	376,09
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	593,19	0,33	444,00	0,31	149,19	33,60
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			2 445,30	1,69	(2 445,30)	-100,00
64885000	CHARGES SOCIALES S/ CP	(1 155,62)	-0,65	778,67	0,54	(1 934,29)	-248,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		2 532,65	1,43	2 508,50	1,74	24,15	0,96
68112000	DOT.AMT.IMMO CORPORE	2 532,65	1,43	2 508,50	1,74	24,15	0,96
Autres charges		118,14	0,07	4,81		113,33	NS
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	118,14	0,07	4,81		113,33	NS
Résultat d'exploitation		(12 376,13)	-6,98	(67 111,68)	-46,44	54 735,55	81,56
Total des produits financiers		36 407,66	20,53	52 457,76	36,30	(16 050,10)	-30,60
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.		5 200,00	2,93	4 700,00	3,25	500,00	10,64
76210000	INTERETS PARTS SOCIALES (CE)	5 200,00	2,93	4 700,00	3,25	500,00	10,64
Autres intérêts et produits assimilés		8 977,59	5,06	3 637,78	2,52	5 339,81	146,79
76800000	INTERETS PLACEMENTS CAT	5 463,56	3,08			5 463,56	
76800100	INTERETS LIVRET A CE	2 405,10	1,36	2 272,02	1,57	133,08	5,86
76800300	INTERETS CA FONCTIONNEMENT	103,69	0,06	145,46	0,10	(41,77)	-28,72
76800400	INTERETS CE CSL	955,61	0,54	1 170,27	0,81	(214,66)	-18,34
76860000	INTERETS CREDITEURS (CE)	49,63	0,03	50,03	0,03	(0,40)	-0,80
Reprises sur dépréciations et provisions		22 230,07	12,54	44 119,98	30,53	(21 889,91)	-49,61
78650000	REP.PROV.RISQ.CHARG.	22 230,07	12,54	44 119,98	30,53	(21 889,91)	-49,61
Total des charges financières		40 696,15	22,95	115 700,62	80,06	(75 004,47)	-64,83
Dotations financières aux amort. et provisions		35 766,15	20,17	37 955,78	26,26	(2 189,63)	-5,77
68650000	DOT.PROV.RISQ.CH.FIN	35 766,15	20,17	37 955,78	26,26	(2 189,63)	-5,77

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Intérêts et charges assimilées	4 930,00	2,78	77 744,84	53,79	(72 814,84)	-93,66
66400000 PERTE S/ PRETS CREA TEURS	4 930,00	2,78	77 744,84	53,79	(72 814,84)	-93,66
Résultat financier	(4 288,49)	-2,42	(63 242,86)	-43,76	58 954,37	93,22
Résultat courant avant impôts	(16 664,62)	-9,40	(130 354,54)	-90,20	113 689,92	87,22
Total des produits exceptionnels	15 684,55	8,85	9 179,34	6,35	6 505,21	70,87
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 684,55	8,85	9 179,34	6,35	6 505,21	70,87
77180000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	7 135,44	4,02			7 135,44	
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNEL SUR OP D	6 000,00	3,38	188,52	0,13	5 811,48	N/S
77210000 PROD.EXCEPT. S/ PRETS CREA TEURS	2 549,11	1,44	8 990,82	6,22	(6 441,71)	-71,65
Total des charges exceptionnelles	9 400,31	5,30	13 527,00	9,36	(4 126,69)	-30,57
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	9 400,31	5,30	13 527,00	9,36	(4 126,69)	-30,57
67120000 CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	31,89	0,02			31,89	
67180000 CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	327,78	0,18			327,78	
67200000 CH EXCEPT SUR OP DE GESTION	9 040,64	5,10	13 527,00	9,36	(4 486,36)	-33,17
Résultat exceptionnel	6 284,24	3,54	(4 347,66)	-3,07	10 631,90	244,54
Impôts sur les bénéfices	117,00	0,07			117,00	
69500000 IMPOT SOCIETE	117,00	0,07			117,00	
Excédent ou déficit de l'exercice	(10 497,38)	-5,92	(134 702,20)	-93,20	124 204,82	92,27
Contributions volontaires en nature	45 000,00	25,38	45 000,00	31,14		
Bénévolat	45 000,00	25,38	45 000,00	31,14		
Charges des contributions volontaires en nature	45 000,00	25,38	45 000,00	31,14		
Personnel bénévole	45 000,00	25,38	45 000,00	31,14		