

Association STATION LUMIERE

***VILLA BIANCO
53 Avenue G. DULAC
13600 LA CIOTAT***

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

Activité principale de l'association : Services

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à LA CIOTAT
Le 30/05/2025**

Christophe BANCHINI
Expert Comptable

EXACT
***43 RUE PARMENTIER
BAT B LES TERRASSES DU PORT
13600 LA CIOTAT
0442084642***

Association STATION LUMIERE

VILLA BIANCO
53 Avenue G. DULAC
13600 LA CIOTAT

COMPTES ANNUELS au 31/12/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

EXACT

43 RUE PARMENTIER
BAT B LES TERRASSES DU PORT
13600 LA CIOTAT
0442084642

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 959.00	2 721.52	237.48		237.48	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	141 010.48	100 616.30	40 394.18	47 439.14	7 044.96	14.85
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	2 529.09		2 529.09	3 009.09	480.00	15.95
	Total I	146 498.57	103 337.82	43 160.75	50 448.23	7 287.48	14.45
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	23 095.53		23 095.53	37 889.23	14 793.70	39.04
	Valeurs mobilières de placement	57 567.63		57 567.63	55 738.52	1 829.11	3.28
	Instruments de trésorerie	504.00		504.00	520.00	16.00	3.08
	Disponibilités	145 573.34		145 573.34	188 160.60	42 587.26	22.63
	Charges constatées d'avance (2)	1 072.03		1 072.03	2 029.37	957.34	47.17
	Total II	227 812.53		227 812.53	284 337.72	56 525.19	19.88
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	374 311.10	103 337.82	270 973.28	334 785.95	63 812.67	19.06

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	12	Exercice N-1 31/12/2023	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	166 123.48		159 493.55		6 629.93	4.16
	Autres						
	Report à nouveau	1 542.28		19 192.51		17 650.23	91.96
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	79 772.43		11 020.30		68 752.13	623.87
	Situation nette (sous total)	87 893.33		167 665.76		79 772.43	47.58
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	34 019.06		37 543.21		3 524.15	9.39
	Provisions réglementées						
	Total I	121 912.39		205 208.97		83 296.58	40.59
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
PROVISIONS	Fonds dédiés			12 887.00		12 887.00	100.00
	Total II			12 887.00		12 887.00	100.00
PROVISIONS	Provisions pour risques	362.54		362.54			
	Provisions pour charges						
DETTES (1)	Total III	362.54		362.54			
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 352.00		6 716.00		636.00	9.47
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	11 307.45		8 496.16		2 811.29	33.09
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	122 651.79		91 826.15		30 825.64	33.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	7 387.11		8 705.13		1 318.02	15.14
	Instruments de trésorerie						
DETTES (1)	Produits constatés d'avance			584.00		584.00	100.00
	Total IV	148 698.35		116 327.44		32 370.91	27.83
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		270 973.28		334 785.95		63 812.67	19.06

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

148 698.35

EXACT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	120 236.59	125 985.70	5 749.11	4.56
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	716 351.07	671 263.09	45 087.98	6.72
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	520.00	3 133.44	2 613.44	83.40
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	6 250.00	25 000.00	18 750.00	75.00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	3 712.21	11 637.18	7 924.97	68.10
Utilisations des fonds dédiés	12 887.00		12 887.00	
Autres produits	3 091.90	2 879.74	212.16	7.37
Total I	863 048.77	839 899.15	23 149.62	2.76
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	224 919.80	199 437.79	25 482.01	12.78
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	25 881.56	24 760.13	1 121.43	4.53
Salaires et traitements	521 872.95	472 817.28	49 055.67	10.38
Charges sociales	168 379.22	137 711.23	30 667.99	22.27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 042.20	10 686.38	644.18	6.03
Dotations aux provisions		362.54	362.54	100.00
Reports en fonds dédiés		12 887.00	12 887.00	100.00
Autres charges	0.53	568.00	567.47	99.91
Total II	951 096.26	859 230.35	91 865.91	10.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	88 047.49	19 331.20	68 716.29	355.47

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 829.11	1 620.49	208.62	12.87
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	1 829.11	1 620.49	208.62	12.87
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 IV				
2. Résultat financier (III-IV)	1 829.11	1 620.49	208.62	12.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	86 218.38	17 710.71	68 507.67	386.81
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	6 724.15	6 690.41	33.74	0.50
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	6 724.15	6 690.41	33.74	0.50
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	278.20		278.20	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	278.20		278.20	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	6 445.95	6 690.41	244.46	3.65
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	871 602.03	848 210.05	23 391.98	2.76
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	951 374.46	859 230.35	92 144.11	10.72
5. EXCEDENT OU DEFICIT	79 772.43	11 020.30	68 752.13	623.87

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	237.48		237.48	
20500000 CONCESSIONS DROITS SIMILE	2 016.00	1 697.00	319.00	18.80
20502000 LOGICIELS LE CAP	285.00	285.00		
20530000 LOGICIELS PENSION DE FAMILLE	658.00	658.00		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	1 748.52	1 667.00	81.52	4.89
28050200 AMORT.LOGICIEL LE CAP	315.00	315.00		
28053000 AMORT.LOGICIELS PENSION FAMILLE	658.00	658.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	40 394.18	47 439.14	7 044.96	14.85
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	22 922.74	22 922.74		
21543000 MATERIEL PENSION DE FAMILLE	1 565.00	1 565.00		
21550000 MATERIEL LHSS	3 193.92	2 538.80	655.12	25.80
21551000 MATERIEL RESSOURCERIE	4 485.00	4 485.00		
21553000 MATER. CUISINE PENSION FAMILLE	4 025.84	4 025.84		
21810000 INST.GENER.AGENCT AMENAGT	6 372.53	6 372.53		
21811000 AMENAGEMENTS LE CAP	550.00	550.00		
21812000 I.T.M.O.I. RESSOURCERIE	786.42	786.42		
21813000 AMENAGEMENTS PENSION FAMILLE	18 416.67	18 416.67		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	55 353.43	55 353.43		
21821000 MATERIEL TRANSPORT RESSOU	8 000.00	8 000.00		
21830000 MATERIEL BUREAU-INFORM.	10 080.12	10 080.12		
21831000 MAT INFO ATELIER LUMIERE	1 403.00	1 403.00		
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE LE CAP	513.00	513.00		
21833000 MATERIEL DE BUREAU P.FAMILLE	1 498.00	1 498.00		
21840000 MOBILIER	1 844.81	1 844.81		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	20 068.92	19 619.02	449.90	2.29
28154300 AMORT.MATER.PENSION DE FAMILLE	1 083.33	770.33	313.00	40.63
28155000 AMORT.MATERIEL LHSS I	43.93	2 028.77	1 984.84	97.83
28155100 AMORT.MATERIEL RESSOURCERIE	3 401.45	2 931.90	469.55	16.02
28155300 AMORT.MATERIEL PENSION DE FAMILLE	3 989.18	3 120.51	868.67	27.84
28181000 AMORTISSEMENTS AMENAGEMENTS	6 372.24	6 372.24		
28181100 AMORT.AAI LE CAP	550.00	550.00		
28181200 AMORT I.T.M.O.I. RESSOURCERIE	786.42	786.42		
28181300 AMORT.AMENAGT PENSION FAMILLE	9 059.99	7 218.32	1 841.67	25.51
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	34 873.10	30 772.47	4 100.63	13.33
28182100 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	5 048.84	3 448.84	1 600.00	46.39
28183000 AMORTISSEMENTS MAT.BUREAU	10 080.12	10 038.62	41.50	0.41
28183100 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	1 402.98	674.65	728.33	107.96
28183200 AMORT.MAT INFORMATIQUE LE CAP	513.00	1 241.33	728.33	58.67
28183300 AMORT.MAT.INFORMATIQ. P.FAMILLE	1 498.00	1 498.00		
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	1 844.80	1 844.80		
AUTRES	2 529.09	3 009.09	480.00	15.95
27500000 DEPOTS/CAUTIONNEMENTS	2 320.09	2 320.09		
27510000 DEPOTS	10.00	10.00		
27551000 CAUTION RUE GUEYMARD		480.00	480.00	100.00
27552000 DEPOT GARANTIE PROVENCE 123	199.00	199.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 160.75	50 448.23	7 287.48	14.45
AUTRES	23 095.53	37 889.23	14 793.70	39.04
42100004 Rémun. DUCOUSO Sylvie	66.76	66.76		
42100008 Rémun. VIGNAL SEBASTIEN	92.06		92.06	
42100010 Rémun. LARROQUE Andrée	126.25	126.25		
42100060 Rémun. LAMANDÉ Jessica	49.49	18.13	31.36	172.97

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
42100077	Rémun. VACHER Nadia	140.06	326.78	186.72	57.14
46700000	AUTRES COMPTES DEBIT. OU	420.72	420.72		
46710000	PROBLEMATIQUE AG2R	362.54	362.54		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	21 837.65	36 568.05	14 730.40	40.28
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		57 567.63	55 738.52	1 829.11	3.28
50800000	COMPTE SUR LIVRET	29 796.78	28 776.53	1 020.25	3.55
50810000	LIVRET A	27 770.85	26 961.99	808.86	3.00
INSTRUMENTS DE TRESORERIE		504.00	520.00	16.00	3.08
52000000	CHEQUES DE SERVICES	504.00	520.00	16.00	3.08
DISPONIBILITES		145 573.34	188 160.60	42 587.26	22.63
51120000	COFFRE PENSION DE FAMILLE	70.00	430.00	360.00	83.72
51200000	SOCIETE GENERALE	80 550.86	98 899.05	18 348.19	18.55
51220000	SG ATELIER LUMIERE	21 091.36	33 995.99	12 904.63	37.96
51223000	BANQUE SG PENSION DE FAMILLE	42 388.69	53 648.17	11 259.48	20.99
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	1 149.36	1 154.82	5.46	0.47
53110000	CAISSE LE CAP	0.57	0.57		
53120000	CAISSE ATELIER LUMIERE	322.50	32.00	290.50	907.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 072.03	2 029.37	957.34	47.17
48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE	1 072.03	2 029.37	957.34	47.17
TOTAL ACTIF CIRCULANT		227 812.53	284 337.72	56 525.19	19.88
TOTAL GENERAL		270 973.28	334 785.95	63 812.67	19.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	166 123.48	159 493.55	6 629.93	4.16
10682000 RVE FINANCT MESURE INVEST LHSS		7 449.84	7 449.84	100.00
10686000 RVE COMPENS° DEFICIT CHRS	31 396.32	37 800.32	6 404.00	16.94
10686100 RVE COMPENS° DEFICIT LHSS	134 727.16	114 243.39	20 483.77	17.93
REPORT A NOUVEAU	1 542.28	19 192.51	17 650.23	91.96
11000022 REPORT A NOUVEAU GESTION LIBRE		15 343.82	15 343.82	100.00
11502000 REPORT A NOUVEAU LHSS	3 752.31	12 829.20	9 076.89	70.75
11503020 REDUCT° DEPENSES EXPLOIT.LHSS	8 634.04	14 203.20	5 569.16	39.21
11510022 RESULTAT 22 LHSS ATTENTE AFFEC		2 779.43	2 779.43	100.00
11510023 RESULTAT 2023 LHSS ATTENTE AFF	1 236.31		1 236.31	
11512022 RESULTAT 22 CHRS ATTENTE AFFEC		1 127.97	1 127.97	100.00
11520023 RESULTAT CHRS 2023 ATTENTE AFF	1 814.55		1 814.55	
11592201 DEPENSES CONGES PAYES CHRS	4 139.02	9 415.05	5 276.03	56.04
11592202 DEPENSES CONGES PAYES LHSS	106.18	1 061.13	1 167.31	110.01
11900000 REPORT A NOUVEAU GESTION LIBRE	9 649.73	58 913.45	68 563.18	116.38
11900200 REPORT DEFICIT. ATELIER L		69 835.84	69 835.84	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	79 772.43	11 020.30	68 752.13	623.87
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	87 893.33	167 665.76	79 772.43	47.58
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	34 019.06	37 543.21	3 524.15	9.39
13101000 SUBVENT°CUISNE P FAMILL.F.A.B	22 442.51	22 442.51		
13110000 DGF DASS CREDIT N/REC.07	938.30	938.30		
13110100 DGF DASS CREDIT N/REC.08	931.00	931.00		
13142000 SUBVENT° GARAGES METAL RESSOUR	2 198.00	2 198.00		
13143000 SUBVENTION ORDINATEUR / CE	1 518.00	1 518.00		
13144000 SUBVENTION PACA CAMION FRIGO	30 000.00	30 000.00		
13145000 ARS LIT MEDICALISE 2024	3 200.00		3 200.00	
13901000 REPRISE SUBVENTION FOND.A PIER	13 049.17	10 338.83	2 710.34	26.22
13914400 REPRISE SUBVENTION CAMION FRIG	11 270.83	7 520.83	3 750.00	49.86
13914500 REPRISE SUBVENT° ARS LIT MEDIC	44.01		44.01	
13942000 REPRISE SUBVENTION CAISSE EPAR	1 326.74	1 106.94	219.80	19.86
13943000 REPRISE SUBVENTION CE INFORMAT	1 518.00	1 518.00		
TOTAL FONDS PROPRES	121 912.39	205 208.97	83 296.58	40.59
FONDS DEDIES		12 887.00	12 887.00	100.00
19500000 FONDS DEDIES PROJET PAIR AIDAN		12 887.00	12 887.00	100.00
TOTAL FONDS DEDIES		12 887.00	12 887.00	100.00
PROVISIONS POUR RISQUES	362.54	362.54		
15180000 AUTRES PROVISIONS PR RISQ	362.54	362.54		
TOTAL PROVISIONS	362.54	362.54		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	7 352.00	6 716.00	636.00	9.47
16510000 DEPOTS & CAUTION LOYER P.FAMIL	7 207.00	6 571.00	636.00	9.68
16512000 CAUTION ALT	145.00	145.00		

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
DETTE Fournisseurs et Comptes rattachés		11 307.45	8 496.16	2 811.29	33.09
40100000 Fournisseurs		11 307.45	8 496.16	2 811.29	33.09
DETTE Fiscales et Sociales		122 651.79	91 826.15	30 825.64	33.57
42100002 Rémun. DELAHAUT STEPHANE		440.57	355.14	85.43	24.06
42100009 Rémun. KERLEGUER Marie Pierre		60.00	60.03	0.03	0.05
42100021 Rémun. PANON JULIE		34.27	34.27		
42100025 Rémun. CHINNA Christophe		59.91	59.91		
42100030 Rémun. BERNAT Laurent			13.71	13.71	100.00
42100037 Rémun. DUFOUR Philippe		207.43	207.43		
42100054 Rémun. BENNASROUNE KARIM		821.91	821.91		
42100084 Rémun. GURRERE MéliSSa		32.96		32.96	
42100085 Rémun. LEROY Dolma		88.48		88.48	
42100088 Rémun. GIL Alexandre		583.75		583.75	
42820000 DETTE PROV.P/CONGES PAY.		46 352.40	44 957.63	1 394.77	3.10
43100000 SECURITE SOCIALE		33 859.69	11 957.00	21 902.69	183.18
43702000 MUTUELLE SANTE		3 545.78	2 343.84	1 201.94	51.28
43703000 OPCI SANTE			3 633.00	3 633.00	100.00
43710000 CAISSE RETRAITE AG2R REUNICA		8 439.15	3 182.04	5 257.11	165.21
43730000 PREVOYANCE VAUBAN HUMANIS		3 665.76	3 122.75	543.01	17.39
43820000 CHGS SOCIALES S/CP		20 309.04	18 495.49	1 813.55	9.81
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		1 309.00	501.00	808.00	161.28
44704000 TAXES SUR SALAIRES		2 645.00	2 081.00	564.00	27.10
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER		196.69		196.69	
AUTRES DETTES		7 387.11	8 705.13	1 318.02	15.14
46860000 CHGS DIVERSES A PAYER		7 387.11	8 705.13	1 318.02	15.14
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			584.00	584.00	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			584.00	584.00	100.00
TOTAL DETTES		148 698.35	116 327.44	32 370.91	27.83
TOTAL GENERAL		270 973.28	334 785.95	63 812.67	19.06

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	120 236.59	125 985.70	5 749.11	4.56
70100000 PRODUCT° ATELIER LUMIERE	8 957.50	12 107.00	3 149.50	26.01
70620000 LOYERS PENSION DE FAMILLE	92 454.81	92 775.70	320.89	0.35
70820000 PARTICIP° FORFAITAIR. USAGERS	14 853.00	17 191.00	2 338.00	13.60
70880000 ACTIVITES DIVERSES	3 971.28	3 912.00	59.28	1.52
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	716 351.07	671 263.09	45 087.98	6.72
73110000 A R S - LIT HALTE SOIN SANTE	96 029.88	95 473.44	556.44	0.58
74110000 DDETS - HEBERGEMENT - SOCIAL	275 718.00	279 314.00	3 596.00	1.29
74110400 DDETS - ACCUEIL DE JOUR	61 670.00	62 235.09	565.09	0.91
74110700 DDETS - PENSION DE FAMILLE	128 115.00	128 115.00		
74110900 ETAT - SEGUR POUR TOUS	45 325.80		45 325.80	
74111000 DDETS - ALT	29 990.50	29 990.50		
74112000 A S P	5 391.89	2 456.06	2 935.83	119.53
74201100 REGION FEMMES VICTIMES VIOLEN	10 000.00	10 000.00		
74201200 REGION ACCEUIL DE JOUR	3 000.00	3 000.00		
74201400 C. DPT/ CONTRAT VILLE ATELIER	6 000.00	1 000.00	5 000.00	500.00
74210400 C.DEPT ATELIER LUMIERE/FONCTIO		721.00	721.00	100.00
74210500 CONS.DEPART.APPART FEMME/ENFAN	2 000.00	2 400.00	400.00	16.67
74210510 CONS.DPT.FVV SUPPLEMENT	3 000.00		3 000.00	
74401000 VILLE FONCTIONNEMENT	30 000.00	30 000.00		
74401100 C. VILLE /VILLE APPT FEMME EN	3 000.00	3 000.00		
74401200 CONTRAT DE VILLE ATELIER/VIL..	5 000.00	5 000.00		
74410000 SPIP	1 620.00	9 000.00	7 380.00	82.00
74500000 SUBVENTION AG2R		6 000.00	6 000.00	100.00
74510000 SUBVENT° FONDATION ABBE PIERRE	10 490.00	5 000.00	5 490.00	109.80
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	520.00	3 133.44	2 613.44	83.40
75400000 DONS RECUS	520.00	3 133.44	2 613.44	83.40
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	6 250.00	25 000.00	18 750.00	75.00
75510000 F A P - PROJET PAIR AIDANT	6 250.00	25 000.00	18 750.00	75.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	3 712.21	11 637.18	7 924.97	68.10
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 712.21	11 637.18	7 924.97	68.10
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	12 887.00		12 887.00	
78950000 UTILISATION DES FONDS DEDIES	12 887.00		12 887.00	
AUTRES PRODUITS	3 091.90	2 879.74	212.16	7.37
72600000 AVANTAGE EN NATURE	3 021.25	2 795.10	226.15	8.09
75700000 COTISATIONS DE MEMBRES	70.00	80.00	10.00	12.50
75800000 PDTS DIVERS GEST.COURANTE	0.65	4.64	3.99	85.99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	863 048.77	839 899.15	23 149.62	2.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	224 919.80	199 437.79	25 482.01	12.78
60211100 ALIMENT.PDTS FRAIS	2 708.76	2 966.52	257.76	8.69
60212000 FOURNITURES ATELIER	346.33	1 062.28	715.95	67.40
60213000 PHARMACIE	10.40	2.94	7.46	253.74
60221100 CARBURANT	929.47	478.70	450.77	94.17
60610000 EAU ELECTRICITE GAZ	20 993.17	11 139.28	9 853.89	88.46
60620000 PRODUITS ENTRETIEN	2 188.94	2 456.46	267.52	10.89
60630000 FOURNIT.OUTILL/PT EQUIPM	4 523.33	4 938.72	415.39	8.41
60631000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	68.87	174.69	105.82	60.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT	442.23	636.49	194.26	30.52
60680000 FOURNITURES ANIMATION/ACTIVITE	559.43	179.58	379.85	211.52
61180000 ACTIVITES & ANIMATION	11 454.90	1 268.75	10 186.15	802.85
61321000 LOYER ERILIA FARDELOUP	4 530.60	4 008.98	521.62	13.01
61322000 LOYER ERILIA BRUNET	5 209.68	4 756.81	452.87	9.52
61323000 LOYER ADOMA	7 280.34	6 707.64	572.70	8.54
61324000 LOCATION LE CAP	5 880.00	5 880.00		
61325000 LOYER RUE GUEYMARD	3 399.66	6 398.65	2 998.99	46.87
61326000 PROVENCE 123 FEM VIOL CONJ	3 470.64	3 195.43	275.21	8.61
61327000 LOYER PENSION DE FAMILLE	41 004.00	41 004.00		
61328000 LOYER PROVENCE	7 446.48	6 555.15	891.33	13.60
61329000 LOYER UNICIL ABEILLE	5 378.35	4 755.39	622.96	13.10
61329100 LOYER UNCIL ABEILLE 2	5 695.17	4 991.79	703.38	14.09
61351000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 007.04	2 943.52	63.52	2.16
61400000 CHARGES LOCATTIVES LE CAP		946.04	946.04	100.00
61427000 CHARGES COPROPRIETE P.FAMILLE	22 394.29	15 905.78	6 488.51	40.79
61500000 TVX ENTRETIEN ET REPARAT.	5 011.15	10 293.59	5 282.44	51.32
61560000 MAINTENANCE	3 907.41	3 722.78	184.63	4.96
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	6 097.79	5 866.90	230.89	3.94
61612000 ASSURANCE LOCAT° PHOTOCOP	35.03	25.51	9.52	37.32
61810000 DOCUMENTATION	18.50	95.00	76.50	80.53
62260000 REMUN.INTERM.& HONORAIRES	21 360.00	19 762.47	1 597.53	8.08
62261000 HONORAIRES MEDICAUX	11 520.00	11 558.31	38.31	0.33
62262000 HONORAIRES FORMATION	5 066.88	4 232.88	834.00	19.70
62311000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 453.43	69.00	1 384.43	NS
62510000 DEPLACEMENTS BENEVOLES		1.20	1.20	100.00
62520000 DEPLACEMENTS PERSONNEL	3 871.59	2 567.31	1 304.28	50.80
62520200 DEPLACEMENTS DES HEBERGES	100.00	212.00	112.00	52.83
62520400 DEPLACEMENT FORMATION	397.40		397.40	
62530000 HEBERGEMENT EXTERIEUR	182.30		182.30	
62570000 FRAIS MISSIONS RECEPTIONS	131.00	170.40	39.40	23.12
62610000 FRAIS POSTAUX	155.89	177.28	21.39	12.07
62620000 TELEPHONE	4 254.00	4 555.04	301.04	6.61
62700000 SERVICES BANCAIRES		145.75	145.75	100.00
62750000 FRAIS BANCAIRES	191.35	247.18	55.83	22.59
62810000 DONS HEBERGES		96.60	96.60	100.00
62811000 COTISATIONS	2 244.00	2 285.00	41.00	1.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 881.56	24 760.13	1 121.43	4.53
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	16 451.00	16 561.00	110.00	0.66
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	8 643.80	7 521.97	1 121.83	14.91
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	786.76	677.16	109.60	16.19
SALAIRES ET TRAITEMENTS	521 872.95	472 817.28	49 055.67	10.38
64100000 REMUNERATIONS DUES	509 617.80	457 897.60	51 720.20	11.30
64120000 CONGES PAYES	1 394.77	7 683.08	6 288.31	81.85
64140000 COMPLEMENT SALAIRE SOUMIS	3 055.25	2 795.10	260.15	9.31
64141000 COMPLEMENT PREVOYANCE NS	3 721.94		3 721.94	
64145000 INDEMNITES NON SOUMISES	4 083.19	4 325.30	242.11	5.60
64170000 ACTIVITE PARTIELLE		116.20	116.20	100.00
CHARGES SOCIALES	168 379.22	137 711.23	30 667.99	22.27
64510000 URSSAF	95 847.15	75 404.01	20 443.14	27.11
64520000 COTISATIONS MUTUELLE AG2R	6 452.01	4 542.12	1 909.89	42.05
64530000 COTISATIONS RETRAITE COMPLEM.	31 291.60	26 532.85	4 758.75	17.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
64540000 ASSEDIC	21 930.82	19 349.03	2 581.79	13.34
64550000 CHARGES A PAYER S/CP	1 813.55	2 190.73	377.18	17.22
64585000 PREVOYANCE	6 174.98	5 508.47	666.51	12.10
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 869.11	4 184.02	685.09	16.37
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	10 042.20	10 686.38	644.18	6.03
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	81.52		81.52	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	9 960.68	10 686.38	725.70	6.79
DOTATIONS AUX PROVISIONS		362.54	362.54	100.00
68150000 DOT.AUX PROV.PR CHARGES		362.54	362.54	100.00
REPORTS EN FONDS DEDIES		12 887.00	12 887.00	100.00
68950000 FONDS DEDIES FAP PAIR AIDANT		12 887.00	12 887.00	100.00
AUTRES CHARGES	0.53	568.00	567.47	99.91
65800000 CHARGES GESTION COURANTE	0.53	568.00	567.47	99.91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	951 096.26	859 230.35	91 865.91	10.69
RESULTAT D'EXPLOITATION	88 047.49	19 331.20	68 716.29	355.47
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 829.11	1 620.49	208.62	12.87
76000000 INTERETS LIVRET DEPOT	1 829.11	1 620.49	208.62	12.87
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 829.11	1 620.49	208.62	12.87
RESULTAT FINANCIER	1 829.11	1 620.49	208.62	12.87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	86 218.38	17 710.71	68 507.67	386.81
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 724.15	6 690.41	33.74	0.50
77700000 QUOTE PART SUBV INVT VIRE	6 724.15	6 690.41	33.74	0.50
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 724.15	6 690.41	33.74	0.50
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	278.20		278.20	
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	278.20		278.20	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	278.20		278.20	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 445.95	6 690.41	244.46	3.65
TOTAL DES PRODUITS	871 602.03	848 210.05	23 391.98	2.76
TOTAL DES CHARGES	951 374.46	859 230.35	92 144.11	10.72
EXCEDENT OU DEFICIT	79 772.43	11 020.30	68 752.13	623.87

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 270 973.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 863 048.77 Euros et dégageant un déficit de 79 772.43- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association Station lumière a pour objet d'accueillir, héberger, loger en urgence et produire un accompagnement global à des personnes majeures sans résidence stable et en grande rupture sociale, bénéficiaires du RSA, du chômage, des allocations adultes handicapés, en retraite ou invalide qui sont orientés par des partenaires tels que le SIAO, le 115, la commissionparcours,...

Les missions sont diverses : CHRS, accueil de jour avec service de petite restauration, des sanitaires mis à disposition, lessives, téléphonie avec la présence d'une infirmière une fois par semaine; les appartements femmes et enfant victimes de violences conjugales et accueil en extrême urgence pour un temps court; places et hébergement hivernal; lits halte soins santé; pension de famille, accompagnement et aide alimentaire, réinsertion sociale par l'atelier lumière qui permet au hébergés de reprendre une vie active.

Pour mener à bien ses missions, l'association emploie des éducateurs, des lingères, des cuisiniers, du personnel technique et les hébergés sont pour la plupart logés dans un bâtiment à usage d'habitation et administratif mis à disposition par la municipalité auquel s'ajoutent des appartements loués directement par station Lumière.

Depuis fin 2020 l'Association est également en charge de la gestion d'une pension de famille de 18 logements.

L'équilibre financier s'obtient à la fois par les subventions perçues et par les participations des usagers.

Depuis 2023, l'activité de gestion des places hivernales est intégrée au sein de l'activité du CHRS.

RESULTATS COMPTABLES

Les résultats comptables des 8 secteurs gérés sont les suivants :

- CHRS : - 4 404,37 euros
- LHSS : - 1 101,42 euros
- Accueil de jour : - 27 613,61
- Extrême Urgence - Appartements extérieurs : - 7 250,63 euros
- L'atelier Lumière- Ressourcerie : - 29 013,95 euros
- Pension de famille : - 580,00 euros
- ALT : - 9 808,45 euros
- Total résultat de l'association : - 79 772,43 euros

Les résultats administratifs des deux agréments gérés par l'association s'établissent ainsi :

CHRS

Résultat comptable : - 4 404,37
Dépenses pour Congés payés : + 659,59
Résultat sous contrôle des tiers 2022 : - 6 404
Résultat Administratif 2024 Déficit : - 5 064

ANNEXE

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

LHSS

Résultat comptable :- 1 101,42

Dépenses pour Congés Payés : + 1 101,42

Résultat sous contrôle des tiers 2022 :- + 460,75

Résultat Administratif 2024 Déficit : -37,28

A la date de l'arrêté des comptes, l'ARS n'a pas encore donné sa position sur le principe de la prise en charge du "Séjour pour tous" pour le personnel affecté à l'activité LHSS, cela représenterait 11 000 euros de subvention.

Une carte d'achat, chez l'enseigne IKEA d'une valeur de 5 000 euros, fournie par La Fondation Abbé Pierre n'a pas encore été utilisée par l'Association.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 640		319
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	35 537		3 194
Installations générales agencements aménagements divers	26 126		
Matériel de transport	63 353		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 339		
TOTAL	140 355		3 194
Prêts, autres immobilisations financières	3 009		754
TOTAL	3 009		754
TOTAL GENERAL	146 004		4 266

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 959	2 959
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		2 539	36 193	36 193
Installations générales agencements aménagements divers			26 126	26 126
Matériel de transport			63 353	63 353
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 339	15 339
TOTAL		2 539	141 010	141 010
Prêts, autres immobilisations financières		1 234	2 529	2 529
TOTAL		1 234	2 529	2 529
TOTAL GENERAL		3 772	146 499	146 499

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		2 640	82		2 722
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		28 471	2 377	2 261	28 587
Installations générales agencements aménagements divers		14 927	1 842		16 769
Matériel de transport		34 221	5 701		39 922
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		15 297	770	728	15 339
TOTAL		92 916	10 689	2 989	100 616
TOTAL GENERAL		95 556	10 771	2 989	103 338
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	82				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 377				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 842				
Matériel de transport	5 701				
Matériel de bureau informatique mobilier	770				
TOTAL	10 689				
TOTAL GENERAL	10 771				

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	159 494		6 629	1-	166 123
Report à nouveau	19 193			17 651	1 542
Excédent ou déficit de l'exercice	11 020-	11 020		79 772	79 772-
Situation nette	167 666			79 773	87 893
Subventions d'investissement	37 543		3 200	6 724	34 019
TOTAL I	205 209	11 020	9 829	104 146	121 912

Tableau de variation des fonds propres - générosité du public

ANC 2018-06 : Art. 432-22

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
	MONTANT		MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	
Réserves	159 494				20 484		13 854		166 123	
Report à nouveau	19 193				215 866		233 516		1 542	
Excédent ou déficit de l'exercice	11 020-		11 020		79 772-		0		79 772-	
Subventions d'investissement	37 543				3 200		6 724		34 019	
TOTAL	205 209		11 020		159 778		254 094		121 912	

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A LOUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Subventions d'exploitation Projet pai aidant	12 887		12 887				
	12 887		12 887				
TOTAL	12 887		12 887				

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 529	0	2 529
Personnel et comptes rattachés	475	475	
Débiteurs divers	22 621	22 621	
Charges constatées d'avance	1 072	1 072	
TOTAL	26 697	24 168	2 529

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	7 352		7 352	
Fournisseurs et comptes rattachés	11 307	11 307		
Personnel et comptes rattachés	48 682	48 682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 819	69 819		
Autres impôts taxes et assimilés	4 151	4 151		
Autres dettes	7 387	7 387		
TOTAL	148 698	141 346	7 352	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	21 838
Total	21 838

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
Subventions	16 250
Participations hébergés CHRS	1 176
Participation loyer locataires PF	1 711
Indemnité journalière prévoyance	102
Prise en charge formation continue des salariés	2 455
Assurance remboursement prime	144
Total	21 838

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	66 858
Autres dettes	7 387
Total	74 245

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
DETTES PROV.P/CONGES PAY.	
- Provisions pour congés payés	46 352
CHGS SOCIALES S/CP	
- Provisions pour congés payés	20 309
AUTRES ORGANISMES	
- Redevance spéciale enlèvement déchets	197
DIVERS CHARGES A PAYER	
- Ocpo contribution FPC conventionnelle	3 995
- Total Energie	3 340
- ,Banque Alimentaire 12/2024	52
Total	74 245

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 072
Total	1 072

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			
- LOCATION MOBILIERE	64		
- MAINTENANCE	518		
- LOYER LOCAL LE CAP ADJ	490		
Total	1 072		

Détail des produits constatés d'avance

Subventions d'équipement

Au cours de l'exercice, une subvention d'équipement d'un montant de 3 200 euros concernant l'activité LHSS a été perçue
Les subventions antérieurement perçues ont fait l'objet d'une reprise au résultat pour un montant de 6 724,15 euros

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Dotation globale CHRS financée par la DDETS	275 718
Dotation globale LHSS financée par l'ARS PACA	96 030
Subvention Accueil de jour financée par la DDETS	61 670
Subvention Pension de Famille financée par la DDETS	128 115
Dotation ALT financée par la DDETS	29 990
Subvention Femmes victimes de violence financée par la Régio	10 000
Subvention accueil de jour financée par le Conseil Régional	3 000
Subvent° Appartement Femme-enfant financée par C.Départementa	2 000
Subvention fonctionnement financée par la Ville de La Ciotat	30 000
Subvent° Contrat de ville Appartement femme-enfant / Comm Cio	3 000
Subvent° Contrat de ville Atelier Lumiere / Commune La Ciotat	5 000
Subvention contrat de ville atelier financée par C.départemen	6 000
Subvention Fondation Abbé Pierre	10 490
Subvention SPIP	1 620
Subvention Segur pour tous	45 326
Financement contrats aidés / ASP	5 392
Subvent° complémentaire Cons.départ.femmes victimes violence	3 000
Total	716 351

Rémunération des dirigeants

conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi N° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat et à l'engagement éducatif qui imposent aux associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et qui reçoivent un montant de subventions supérieur à 50 000 euros, la publication dans leur compte financier des rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Dans la situation de l'Association il a été décidé de ne pas publier les sommes versées aux cadres dirigeants bénévoles et salariés, aucun cadre n'ayant le pouvoir d'engagement de l'association et aucune rémunération ni avantage en nature n'ayant été accordés aux administrateurs.

ANNEXE

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

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	14
Total	16

Valorisation des contributions volontaires

Les dons en nature correspondent au partenariat avec "Carrefour" concernant la distribution de denrées alimentaires. La valeur estimée pour 2024 d'un montant de 58 331 euros et représentent 10 903 repas.

La mise à disposition de biens et services correspond aux locaux municipaux pour une valeur de 33390 euros ainsi qu'aux opérations de vérifications évaluées à 445 euros.

La consommation de fluides (eau, électricité et chauffage) pris à charge par la municipalité a été estimée à la somme globale de 13 715 euros.

La participation des bénévoles a été évaluée à un montant de 4 914 euros pour l'année 2024.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

le montant évalué au 31/12/2024 de la prime de départ à la retraite de la Directrice en titre de l'association s'élève à la somme de 36 677 euros, charges comprises.

La date de départ prévue est prévue au 1er janvier 2026.

Le montant évalué au 31/12/2024 de la prime de départ à la retraite de deux salariés (un de

l'Atelier Lumière et l'autre du CHRS) s'élève à la somme de 13 870 euros charges comprises.

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Quote part subvention virée au résultat	6 724	777000
Total	6 724	
Charges exceptionnelles		
- Valeur nette actif immobilisé rebuté	278	675200
Total	278	

Transferts de charges

Nature	Montant
Indemnités journalières maladie prévoyance	3 712
Total	3 712

Le 30/05/2025
Cécile PANON Présidente



