



**MONTOUT & ASSOCIÉS**

EXPERT COMPTABLE - CONSEILS AUX ENTREPRISES

**Association PROMOTION SANTE GUADELOUPE SAINT-MARTIN  
SAINT-BARTHELEMY**

6 Résidence Casse

Daniel Beauperthuy

97100 BASSE-TERRE

N°SIRET : 41029314600032

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

**COMPTES ANNUELS AGREGES**

**(PROMOTION SANTE- EREGIN)**

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

La Présidente de Promotion Santé Guadeloupe  
Dr. R. HAMOUSSE, MÉDECIN GÉNÉRALISTE



**JEAN MARC MONTOUT**  
EXPERT COMPTABLE DIPLÔMÉ  
COMMISSAIRE AUX COMPTES



# Sommaire

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

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Annexes</i>	<i>6</i>
 <i>Informations générales</i>	 <i>7</i>
 <i>Règles et méthodes comptables</i>	 <i>16</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>18</i>
<i>Amortissements</i>	<i>19</i>
<i>Détails des subventions à recevoir et produits constatés d'avances</i>	<i>20</i>
<i>Provisions</i>	<i>21</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>16</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>23</i>
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	<i>24</i>
<i>Note sur le compte de résultat</i>	<i>25</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>46</i>
<i>Détails des fonds dédiés</i>	<i>20</i>
<i>Produits de l'exercice</i>	<i>21</i>
<i>Récapitulatif des résultats 2024 et des ressources reportées</i>	<i>22</i>
<i>Pole COMMUNICATION</i>	<i>23</i>
<i>Pole FORMATIONS</i>	<i>24</i>
<i>Pole NUTRITION</i>	<i>25</i>
<i>Pole POPSE</i>	<i>26</i>
<i>Pole ADDICTION</i>	<i>27</i>
<i>Pole DISPOSA</i>	<i>28</i>
<i>Pole PRSE</i>	<i>29</i>
<i>EREGIN</i>	<i>30</i>
 <i>Détail du Passif</i>	 <i>31</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>34</i>

## RAPPORT DE PRESENTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association **PROMOTION SANTE** comprenant les comptes de l'espace de réflexion éthique "**EREGIN**" relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

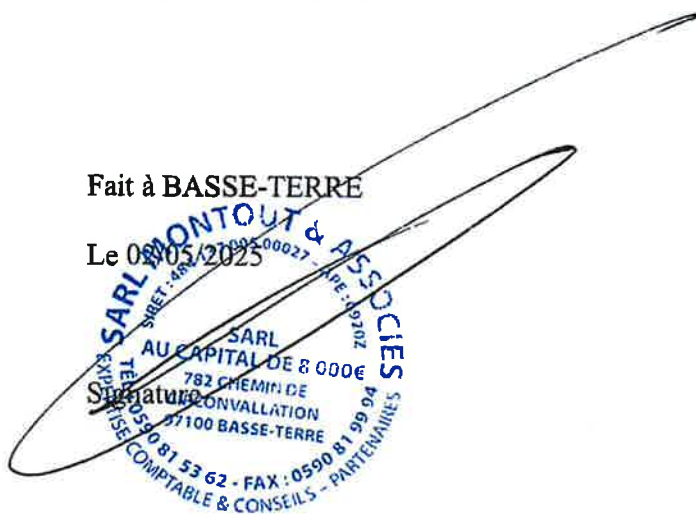
<b>Total du bilan :</b>	<b>2 429 444</b>	euros
<b>Produits d'exploitation :</b>	<b>2 824 685</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>43 099</b>	euros
dont PROMOTION SANTE	32 541	euros
dont EREGIN	10 558	euros

L'annexe des comptes annuels donne une information pertinente sur les points suivants :

- La situation des fonds dédiés par subventions ;
- La synthèse des résultats analytiques 2024 par poles et actions ;
- Les résultats analytiques détaillés par poles et actions.

Fait à BASSE-TERRE

Le 09/05/2025



# Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	264 343	175 362	88 982	107 390
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 114		17 114	23 440
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>281 457</b>	<b>175 362</b>	<b>106 095</b>	<b>130 830</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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	8 248		8 248	4 563
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	31 755	10 483	21 272	38 366
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	573 533		573 533	441 892
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	1 711 408		1 711 408	1 884 531
	Charges constatées d'avance	8 887		8 887	15 416
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>2 333 832</b>	<b>10 483</b>	<b>2 323 349</b>	<b>2 384 769</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>2 615 289</b>	<b>185 845</b>	<b>2 429 444</b>	<b>2 515 598</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			17 114	23 440
	(3) dont à plus d'un an				

# Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	137 936	169 401
	<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>43 099</b>	<b>(31 465)</b>
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>181 035</b>	<b>137 936</b>
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	300 000	300 000
	Provisions réglementées	65 000	65 000
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>546 035</b>	<b>502 936</b>
<b>Fonds reportés et dédiés</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	1 427 947	1 602 613
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>1 427 947</b>	<b>1 602 613</b>
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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	1 115	1 115
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 472	156 308
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	245 214	194 790
<b>DETTES DIVERSES</b>	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 261	6 481
	Produits constatés d'avance	58 400	51 354
	<b>Total des dettes</b>	<b>455 462</b>	<b>410 049</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 429 444</b>	<b>2 515 598</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes		
	(1) Dont à moins d'un an	43 099,04	(31 465,35)
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	454 347	408 934

# Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	69 432	86 038
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 312 257	2 204 562
	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		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	19 432	12 712
	Utilisations des fonds dédiés	393 466	389 128
	Autres produits	30 098	42 965
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2 824 685</b>	<b>2 735 405</b>
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 112 501	1 138 036
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	26 001	18 026
	Salaires et traitements	947 677	785 100
	Charges sociales	310 790	255 696
	Dotation aux amortissements et dépréciations	43 547	27 083
	Dotation aux provisions		8 400
	Reports en fonds dédiés	218 800	451 002
	Autres charges	90 242	49 052
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 749 559</b>	<b>2 732 396</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>75 126</b>	<b>3 009</b>

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>75 126</b>	<b>3 009</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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	3 473	3 464
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>3 473</b>	<b>3 464</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	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		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>3 473</b>	<b>3 464</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>78 599</b>	<b>6 473</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	6 448	12 892 580
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>6 448</b>	<b>13 473</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	32 285 9 426	27 095 2 808 21 240
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>41 711</b>	<b>51 143</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(35 263)</b>	<b>(37 671)</b>
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		237	268
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>2 834 606</b>	<b>2 752 342</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>2 791 507</b>	<b>2 783 807</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>43 099</b>	<b>(31 465)</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
<b>TOTAL</b>			



## **Etats financiers au 31/12/2024**

### **Annexes**

---

# Annexes des comptes annuels

## Informations générales

### 1. Objet

PROMOTION SANTE Guadeloupe, Saint-Martin et Saint Barthélemy, constitue le principal réseau généraliste en éducation et promotion de la santé. Composée de professionnels qualifiés, elle accompagne les politiques de santé publique et analyse les besoins de santé locaux.

Elle exerce un rôle de soutien et d'expertise auprès des professionnels et développe des programmes de prévention et de promotion de la santé. Elle intervient notamment dans le domaine de la lutte contre la chlordécone (programme Jafa) et le surpoids des enfants et adolescents.

Elle anime le dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé.

Elle est organisée en différents pôles à savoir :

- Communication et documentation
- Formation
- Nutrition
- Popse
- Addiction
- Dispos
- Prse

### 2. Périmètre des comptes combinés : le partage de l'espace de réflexion « EREGIN »

La création des ESPACES DE REFLEXION ETHIQUE « ERE » a été instituée par l'art L. 1412-6 du code de la santé publique.

EREGIN (ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE POUR LA GUADELOUPE ET DES ILES DU NORD) a été créé en 2015.

Selon la loi, le siège des ERE est implanté dans les locaux du CHU de la région concernée. C'est à ce dernier que l'ARS verse une dotation nationale de financement dédiée au fonctionnement de l'ERE.

Le 22/12/2017, une convention de portage est signée entre le CHU, le directeur d'EREGIN et PROMOTION SANTE.

**De façon dérogatoire, les membres de l'EREGIN ont souhaité que leurs locaux soient transférés à l'IREPS. De même, ils ont également confié à l'IREPS les missions de gestion de personnel, de gestion administrative, comptable, financière, logistique et matérielle.**

### 3. Faits majeurs de l'exercice

#### - **Traitement des fonds dédiés de l'action TABADO sur l'exercice 2024 :**

Au cours de l'exercice 2024, l'action TABADO est arrivée à son terme.

À la suite de l'établissement des bilans financiers, PROMOTION SANTÉ a reçu, par courrier daté du 20 décembre 2024, une demande de reversement de **54 223 €**, en raison d'une sous-utilisation des fonds alloués. À cette demande s'ajoute un solde de subvention non versé de **25 068 €**, pour le même motif.

Egalement, l'action étant clôturée l'ensemble des fonds dédiés non utilisés a été intégralement repris sur l'exercice, pour un montant total de **76 672 €**.

Au final sur 2024, cette action présente un résultat excédentaire de **24 059 €**.

#### **Présentation synthétique des opérations pour l'action TABADO :**

	<b>TABADO</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>51 354</b>
Dépenses 2024 réalisées dans le cadre de l'action	24 677
Demande de reversement du 20/12/2024 inscrit au compte 6582	54 223
Subvention à recevoir non perçue inscrit en charge exceptionnelle	25 067
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>103 967</b>
<b>RESULTAT AVANT FONDS DEDIES</b>	<b>-52 613</b>
<b>REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>76 672</b>
<b>RESULTAT NET DE L'ACTION</b>	<b>24 059</b>

#### - **Convention entre PROMOTION SANTE et M. LEGBA Raoul au cours de l'exercice 2024**

Durant le premier semestre 2024, à la suite du départ de Mme CARRARA, directrice, M. Raoul LEGBA a assuré l'intérim à la direction.

Les honoraires liés à cette mission se sont élevés à un total de **63 970 €**, soit **10 662 €** par mois.

Nous notons également les points suivants, concernant les autres faits de l'exercice :

- Au niveau des ressources humaines et à la suite de l'intérim de M. LEGBA Raoul, Mme Nathalie NEUILLY, nommée nouvelle directrice, a pris ses fonctions en juin 2024.
- Au niveau logistique, il est à noter un déménagement du local de Gourbeyre à Saint-Claude ayant occasionné une perte financière de **4 200 €** sur le dépôt de garantie non récupéré.

#### 4. Organisation et options comptables :

##### 4.1. Clés de répartition retenus pour la ventilation des charges de fonctionnement

POLES	ACTIONS	%	% Action	% pôle
COMMUNICATION	DOCUMENTATION DIFFUSION		10,35%	10,35%
FORMATION	CPS	70%	0,93%	14,47%
	ADDICT <sup>o</sup>		0,56%	
	ETP		0,56%	
	FORMAT <sup>o</sup> PROMOTION SANTE		10,62%	
	MSA		0,33%	
	SERVICE SANITAIRE		0,33%	
	sante mentale		1,14%	
Nutrition	nutripop		18,37%	18,37%
POPSE	ARS LIANAJ	70%	0,66%	4,14%
	PJJ		0,17%	
	CPS		2,98%	
	GRAND MOUN		0,33%	
ADDICTION	Unplugg	70%	1,95%	16,79%
	TABADO		1,69%	
	Mois ss tabac		2,50%	
	stop o tac		1,22%	
	POTE MANNEV		9,43%	
DISPOSA	SOUTIEN ET RENFORCEMENT METHODO	70%	2,90%	5,88%
	CAM		0,33%	
	NOUVO		2,32%	
	SISM		0,33%	
PRSE	Jafa	30%	20,00%	30,00%
	TITIRI		10,00%	
	PROJET COLLEGE		0,00%	

##### 4.2. Maison JAFA : Subvention d'investissement ARS accordée en 2018 pour 300 000 €.

La convention de subvention prévoyait une réalisation sur la période 2019/2020. Le projet ne s'est toujours pas concrétisé à date.

Sur le plan comptable, la ressource de 300 000 € a été comptabilisée en subvention d'investissement. Aucun risque de reversement n'a été identifié à date.

#### 4.3. Reprise de la totalité des fonds dédiés du projet ETP en 2024

Dans le cadre de l'arrêté des comptes 2024, un changement de traitement comptable a été appliqué concernant les fonds dédiés liés à l'action ETP.

Cette action, propre à PROMOTION SANTÉ et ne bénéficiant d'aucun financement externe, ne justifie pas l'inscription de ses excédents en fonds dédiés.

En conséquence, les excédents cumulés des années précédentes, à hauteur de 36 K€, ont été intégralement repris sur l'exercice 2024. De même, l'excédent de 14 K€ généré au titre de l'exercice 2024 n'a pas donné lieu à la comptabilisation d'un engagement à réaliser sur 2025.

#### 4.4. Transferts d'excédents entre actions d'un même pôle

Les actions « Projet collège » et « EVAPOP » ne bénéficient pas de financements propres.

Toutefois, ces projets sont étroitement liés aux actions « Jafa » et « NUTRIPOP ». Ainsi, PROMOTION SANTÉ a fait le choix, à titre arbitraire, de transférer une partie des fonds dédiés de ces deux actions vers « Projet collège » et « EVAPOP », afin de compenser leurs déficits.

En 2024, les montants transférés s'élèvent respectivement à 25 K€ pour « Projet collège » et à 39 K€ pour « EVAPOP ».

### 5. Moyens humains

L'effectif du personnel permanent était de 28 salariés (pour 23 ETP) réparti comme suit :

Selon la nature des contrats :

	Effectifs
CDI	20
CDD	8
	28

Selon le sexe des salariés :

	Effectifs
Hommes	6
Femmes	22
	28

## 6. Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeant

Nom	Prénom	Poste	Salaire brut annuel
Neuilly	Nathalie	Directrice	34 236 €
CAYET	Sandra	Coordinatrice EREGIN	54 281 €
POMPOUGNAC	Guillaume	Directeur adjoint	59 95 €

## 7. Contributions volontaires en nature

Les contributions volontaires en nature des membres, notamment le bénévolat, bien que significatives, n'ont pas pu être évaluées pour l'exercice 2024 en raison de l'absence de suivi des heures effectuées.

À partir de 2025, la mise en place d'un dispositif de suivi permettra de disposer d'informations fiables à ce sujet.

## 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 **2 429 444 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 834 606 euros** et un total **charges de 2 791 507 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 43 099 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Le traitement des états financiers s'effectue désormais de façon analytique notamment au niveau des postes de charges.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

### Indemnités de fin de carrière

Promotion Santé a adopté un règlement encadrant la gestion du personnel, précisant notamment les modalités de départ à la retraite.

Pour l'exercice en cours, les engagements liés aux indemnités de départ à la retraite, estimés à 36 825 €, n'ont pas été provisionnés dans les comptes.

De manière exceptionnelle pour cet exercice, cette estimation a été réalisée sans prendre en compte certains paramètres, tels que les salaires projetés en fin de carrière, le taux de rotation du personnel, l'espérance de vie, ainsi que les hypothèses d'actualisation des paiements futurs.



# Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	63 070		10 065		6 345	66 791
	Matériel de transport	83 131					83 131
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	109 427		11 618		6 624	114 421
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		255 629		21 684		12 969	264 343
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	23 440		12 509		18 835	17 114
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 440		12 509		18 835	17 114
TOTAL		279 068		34 192		31 804	281 457

## 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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	41 504	4 871		46 374
	Matériel de transport	37 266	12 855		50 120
	Matériel de bureau, mobilier	69 470	16 021	6 624	78 867
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		148 239	33 747	6 624	175 362
TOTAL		148 239	33 747	6 624	175 362

## Détails des subventions à recevoir au 31/12/2024

Détail des subventions à recevoir	Montant
SUBVENTIONS ARS	415 419 €
SUBVENTION CHU	118 049 €
REVERSEMENT SUBVENTION INSTITUT NATIONAL	-54 223 €
SANTE PUBLIQUE	-11 025 €
AUTRES FINANCEURS	-994 €
<b>TOTAL</b>	<b>467 226 €</b>

## Détails des produits constatées d'avances au 31/12/2024

Détail des produits constatées d'avances	Montant
SUBVENTION NOUVOKOMENSMAN	58 400 €
<b>TOTAL</b>	<b>58 400 €</b>

# Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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	65 000			65 000
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	<b>65 000</b>			<b>65 000</b>
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				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div>				
	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers	683	9 800		10 483
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>683</b>	<b>9 800</b>		<b>10 483</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65 683</b>	<b>9 800</b>		<b>75 483</b>
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>			9 800	8 400	
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
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	17 114	17 114	
	Clients, usagers douteux ou litigieux	9 800	9 800	
	Autres créances clients, usagers	21 955	21 955	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 181	29 181	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	533 468	533 468	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	10 885	10 885	
	Charges constatées d'avance	8 887	8 887	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>631 289</b>	<b>631 289</b>	
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
<b>DETTES</b>	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				
	Fournisseurs et comptes rattachés	142 472	142 472		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	82 217	82 217		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 846	78 846		
	Impôts sur les bénéfices	1 802	1 802		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	82 348	82 348		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	8 261	8 261		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	58 400	58 400		
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>454 347</b>	<b>454 347</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## 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					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	169 401	(31 465)			137 936
Excédent ou déficit de l'exercice	(31 465)	31 465	43 099		43 099
<b>Situation nette</b>	<b>137 936</b>		<b>43 099</b>		<b>181 035</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	300 000				300 000
Provisions réglementées	65 000				65 000
<b>TOTAL</b>	<b>502 936</b>		<b>43 099</b>		<b>546 035</b>

	Fonds propres après affectation résultat 2023	Résultat 2024	Fonds propres au 31/12/2024
PROMOTION SANTE			
Report à nouveau	-74 280 €	32 541 €	-41 739 €
<b>Situation nette</b>	<b>-74 280 €</b>	<b>32 541 €</b>	<b>-41 739 €</b>
EREGIN			
Report à nouveau	212 215 €	10 558 €	222 773 €
<b>Situation nette</b>	<b>212 215 €</b>	<b>10 558 €</b>	<b>222 773 €</b>
<b>Situation nette cumul IREPS/EREGIN</b>	<b>137 936 €</b>	<b>43 099 €</b>	<b>181 035 €</b>
Autres fonds propres			
Subvention d'investissement			300 000 €
Provisions réglementées			65 000 €
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>546 035 €</b>

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	SAS EASI							
	31/12/2024	31/12/2023	%	%	31/12/2024	31/12/2023	%	%
<b>Audit</b>								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	7 812	7 812	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
<b>Sous-total</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement</b>								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
<b>Sous-total</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>7 812</b>	<b>7 812</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				

A noter que les honoraires ont été comptabilisés sur la base de la lettre de mission du cabinet EASI.



## Détails et variation des soldes de fonds dédiés

POLES	ACTIONS	SOLDES DES FONDS DEDIES AU 01/01/2024	Fonds dédiés antérieurs utilisés en 2024	Excédents de l'exercice reportés sur exercice suivant	Transferts d'excédents	SOLDES DES FONDS DEDIES AU 31/12/2024
COM DO				14 421 €		33 279 €
SUPPORT DE COMMUNICATION				18 858 €		
FORMATION	CPS	52 556 €	1 166 €			51 390 €
	ADDICT*	4 416 €		2 769 €		7 185 €
	ETP	36 305 €	36 305 €			0 €
	FORMAT* ARS	35 450 €	35 450 €	0 €		0 €
	SANTE MENTALE	3 897 €		44 901 €		48 798 €
	EM			3 543 €		3 543 €
	Service sanitaire					
	MSA			1 085 €		1 085 €
	TOTAL POLE	132 624 €	72 921 €	52 298 €		112 001 €
NUTRITION	Nutripop	218 814 €	27 251 €	0 €	38 682 €	152 381 €
	Evapop (1)		38 682 €		-38 682 €	
	TOTAL POLE		65 933 €	0 €	0 €	
POPULATIONS SPECIFIQUES "POSE"	ARS LIANAJ			32 020 €		32 020 €
	PJJ					
	CPS	21 368 €				26 683 €
	OSE TA VIE EN COULEUR			29 000 €		29 000 €
	TABACAP			4 550 €		
	GRAND MOUN			5 315 €		4 550 €
	TOTAL POLE	21 368 €	0 €	70 885 €		92 253 €
ADDICTION	Unplugg	7 051 €	2 021 €			5 030 €
	TABADO	76 672 €	76 672 €			0 €
	Moiss tabac	0 €		0 €		0 €
	POTE MANNEV	204 818 €		15 187 €		1 649 €
	stop o tac	23 373 €	21724			220 005 €
	SRAE					0 €
	TOTAL POLE	311 914 €	100 417 €	15 187 €		226 684 €
DISPOSA	SOUTIEN ET RENFORCEMENT METHODO			17 518 €		17 518 €
	NOUVO			25 785 €		25 785 €
	SISM			3 848 €		
	CAM					3 848 €
	TOTAL POLE		0 €	47 151 €		47 151 €
PROMOTION SANTE - ENVIRONNEMENT "PRSE"	JAJA	634 380 €	31 157 €		24 958 €	578 265 €
	TITIRI	249 713 €	81 580 €			168 133 €
	PROJET COLLEGE (2)		24 958 €		-24 958 €	
	TOTAL POLE	884 093 €	137 695 €	0 €	0 €	746 398 €
TOTAL		1 568 313 €	376 966 €	218 800 €	0 €	1 410 147 €
TOTAL EREGIN		34 300 €	16 500 €			17 800 €
TOTAL GENERAL		1 602 613 €	393 466 €	218 800 €	0 €	1 427 947 €

(1) Imputé sur NUTRIPOP

(2) Imputé sur JAJA

	Au 01/01/2024	Utilisés sur l'exercice	Excédents reportés	Au 31/12/2024
Fonds dédiés	1 602 613 €	-393 466 €	218 800 €	1 427 947 €



## Note sur le compte de résultat

### Les produits de l'exercice

Les actions portées par PROMOTION SANTE et l'EREGIN sont financés essentiellement par des fonds publics.

Les membres ne paient pas de cotisations.

Produits	Montant	%
SUBVENTION ARS	2 010 205 €	71%
AUTRES SUBVENTIONS INSTITUT DU CANCER, MILDECA	65 954 €	2%
SUBVENTION CHU	236 098 €	8%
PRESTATIONS DE SERVICES	69 432 €	2%
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	393 466 €	14%
AUTRES PRODUITS	49 530 €	2%
<b>TOTAL</b>	<b>2 824 685 €</b>	<b>100%</b>

## Récapitulatif des résultats analytique par poles et actions 2024

POLES	ACTIONS	Résultat d'exploitation (avant report des ressources antérieures)		Fonds dédiés antérieurs utilisés en 2024	Excédents de l'exercice reportés sur exercice suivant	RESULTAT NET EXERCICE
		Excédent	Déficit			
COMMUNICATION - DOCUMENTATION - INFORMATION		14 421 €			14 421 €	- €
SUPPORT DE COMMUNICATION		18 858 €			18 858 €	- €
FORMATION	Compétences Psycho sociales "CPS"		- 1 166 €	1 166 €		- €
	ADDICT*	2 769 €			2 769 €	- €
	Education thérapeutique "ETP"	13 986 €		36 305 €		50 291 €
	FORMAT* ARS		- 45 618 €	35 450 €	- €	- 10 168 €
	Santé mentale	44 901 €			44 901 €	- €
	EM	3 543 €			3 543 €	- €
	Service sanitaire		- 6 817 €			- 6 817 €
	MSA	1 085 €			1 085 €	- €
	TOTAL POLE	66 284 €	- 53 601 €	72 921 €	52 298 €	33 306 €
NUTRITION	Nutripop		- 27 251 €	65 933 €	- €	38 682 €
	Evapop		- 38 682 €			- 38 682 €
	TOTAL POLE	- €	- 65 933 €	65 933 €	- €	- €
POPULATIONS SPECIFIQUES "POSE"	ARS LIANAJ	32 020 €			32 020 €	- €
	PJJ		- 3 918 €			- 3 918 €
	CPS		- 4 478 €			- 4 478 €
	OSE TA VIE EN COULEUR	29 000 €			29 000 €	- €
	TABACAP	4 550 €			4 550 €	- €
	GRAND MOUN	5 315 €			5 315 €	- €
	TOTAL POLE	70 885 €	- 8 396 €	- €	70 885 €	- 8 396 €
ADDICTION	Unplugg		- 2 021 €	2 021 €		- €
	TABADO		- 52 613 €	76 672 €		24 059 €
	Mois ss tabac		- 11 938 €		- €	- 11 938 €
	POTE MANNEV	15 187 €			15 187 €	- €
	stop o tac		- 21 724 €	21 724 €		- €
	SRAE		- 1 640 €			- 1 640 €
	TOTAL POLE	15 187 €	- 89 936 €	100 417 €	15 187 €	10 481 €
DISPOSA	SOUTIEN ET RENFORCEMENT METHODO	17 518 €			17 518 €	- €
	NOUVO	25 785 €			25 785 €	- €
	SISM	3 848 €			3 848 €	- €
	CAM		- 2 851 €			- 2 851 €
	TOTAL POLE	47 151 €	- 2 851 €	- €	47 151 €	- 2 851 €
PROMOTION SANTE - ENVIRONNEMENT "PRSE"	Jafa		- 31 157 €	56 115 €		24 958 €
	TITIRI		- 81 580 €	81 580 €	- €	- €
	PROJET COLLEGE (1)		- 24 958 €			- 24 958 €
	TOTAL POLE	- €	- 137 695 €	137 695 €	- €	- €
TOTAL PROMOTION SANTE		232 786 €	- 358 412 €	376 966 €	218 800 €	32 540 €
TOTAL EREGIN			- 5 942 €	16 500 €		10 558 €

(1) Imputé sur Jafa

RESULTAT NET

43 099 €

### Programme communication 2024

ELEMENTS	DOCUMENTATION DIFFUSION	SUPPORT DE COMMUNICATION	TOTAL
<b>LES PRODUITS</b>			
PRESTATION DE SERVICES	1 482 €	22 845 €	24 327 €
AUTRES PRODUITS	4 647 €		4 647 €
SUBVENTIONS	214 320 €		214 320 €
TRANSFERT DE CHARGES	1 048 €		1 048 €
			- €
			- €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>221 497 €</b>	<b>22 845 €</b>	<b>244 342 €</b>
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>49 033 €</b>	<b>3 987 €</b>	<b>53 020 €</b>
EAU EDF ESSENCE	988 €		988 €
PETIT EQUIPEMENT	728 €		728 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	452 €		452 €
ACHATS DIVERS	29 €		29 €
PRESTATAIRES	9 627 €	3 987 €	13 614 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	8 470 €		8 470 €
LOCATIONS MOBILIERES	988 €		988 €
HONORAIRES	3 031 €		3 031 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 343 €		5 343 €
MISSIONS RECEPTIONS	909 €		909 €
CHARGES LOCATIVES	413 €		413 €
MAINTENANCE ENTRETIEN	7 157 €		7 157 €
PRIMES D'ASSURANCE	923 €		923 €
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	2 017 €		2 017 €
ANNONCES ET PUBLICITES	5 200 €		5 200 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	1 847 €		1 847 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	104 €		104 €
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ..	805 €		805 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>3 117 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 117 €</b>
TAXE SUR SALAIRE / FORMATION PROFESIONNELLE	3 117 €	- €	3 117 €
<b>CHARGE DE PERSONNEL</b>	<b>150 901 €</b>	<b>- €</b>	<b>150 901 €</b>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	117 698 €	- €	117 698 €
CHARGES SOCIALES	33 204 €		33 204 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>4 025 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 025 €</b>
AUTRES CHARGES	443 €	- €	443 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2 427 €		2 427 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 131 €		1 131 €
IMPOTS SUR LES SOCIETES	25 €		25 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>207 075 €</b>	<b>3 987 €</b>	<b>211 063 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT TRAITEMENT FDS DEDIES</b>	<b>14 421 €</b>	<b>18 858 €</b>	<b>33 279 €</b>
<b>ENGAGEMENT A REALISER</b>	<b>14 421 €</b>	<b>18 858 €</b>	<b>33 279 €</b>
<b>RESULTAT NET APRES REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>0 €</b>	<b>- 0 €</b>	<b>0 €</b>

### Programme Formations 2024

ELEMENTS	ADDITIONS	CPS	ETP	EM	PSSM	FORMATION ARS	MSA	SERVICE SANITAIRE	TOTAL
<b>ELEMENTS</b>									
<b>LES PRODUITS</b>									
PRESTATION DE SERVICES	80 €	783 €	26 010 €	3 600 €	163 €	10 971 €	8 187 €	47 €	49 842 €
AUTRES PRODUITS	197 €	673 €	228 €		403 €	3 987 €	103 €	12 000 €	17 590 €
SUBVENTIONS	20 000 €	30 000 €	57 €		65 613 €	116 352 €	33 €	103 €	232 158 €
TRANSFERT DE CHARGES	57 €	94 €			115 €	1 075 €	3 830 €	33 €	5 205 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>20 333 €</b>	<b>31 550 €</b>	<b>26 295 €</b>	<b>3 600 €</b>	<b>66 294 €</b>	<b>132 385 €</b>	<b>12 154 €</b>	<b>12 184 €</b>	<b>304 795 €</b>
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>8 571 €</b>	<b>9 253 €</b>	<b>3 103 €</b>	<b>57 €</b>	<b>4 671 €</b>	<b>75 297 €</b>	<b>998 €</b>	<b>1 033 €</b>	<b>102 984 €</b>
EAU EDF ESSENCE	53 €	89 €	53 €		109 €	1 013 €	32 €	32 €	1 381 €
PETIT EQUIPEMENT	17 €	28 €	17 €		34 €	760 €	10 €	10 €	876 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 €	21 €	13 €		25 €	418 €	7 €	7 €	504 €
ACHATS DIVERS	2 €	3 €	2 €		3 €	6 514 €	1 €	1 €	6 525 €
PRESTATAIRES	2 567 €	4 242 €	398 €		1 911 €	35 747 €	234 €	234 €	45 334 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	454 €	754 €	1 079 €		924 €	8 749 €	267 €	267 €	12 495 €
LOCATIONS MOBILIERES	53 €	89 €	53 €		109 €	1 014 €	32 €	32 €	1 382 €
HONORAIRES	164 €	272 €	164 €		334 €	3 110 €	97 €	97 €	4 237 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 257 €	2 926 €	420 €	57 €	260 €	5 167 €	42 €	57 €	13 187 €
MISSIONS RECEPTIONS	540 €	114 €	473 €		84 €	3 978 €	22 €	42 €	5 253 €
CHARGES LOCATIVES	22 €	37 €	22 €		45 €	424 €	13 €	13 €	577 €
MAINTENANCE ENTRETIEN	179 €	298 €	179 €		365 €	3 572 €	106 €	106 €	4 804 €
PRIMES D'ASSURANCE	50 €	83 €	50 €		102 €	947 €	29 €	29 €	1 290 €
ANNONCES ET PUBLICITES	61 €	101 €	61 €		124 €	405 €	36 €	36 €	822 €
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO						1 151 €			1 151 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	90 €	116 €	70 €		142 €	1 395 €	41 €	41 €	1 895 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	6 €	9 €	6 €		12 €	107 €	3 €	3 €	146 €
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	44 €	72 €	44 €		89 €	826 €	26 €	26 €	1 126 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>171 €</b>	<b>335 €</b>	<b>162 €</b>	<b>- €</b>	<b>314 €</b>	<b>2 622 €</b>	<b>49 €</b>	<b>49 €</b>	<b>3 701 €</b>
TAXE SAL /FORM PROF	171 €	335 €	162 €	- €	314 €	2 622 €	49 €	49 €	3 701 €
<b>CHARGE DE PERSONNEL</b>	<b>8 665 €</b>	<b>22 570 €</b>	<b>8 865 €</b>	<b>- €</b>	<b>16 087 €</b>	<b>91 950 €</b>	<b>9 939 €</b>	<b>17 835 €</b>	<b>175 911 €</b>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	6 617 €	16 867 €	6 689 €	- €	12 010 €	71 143 €	7 664 €	12 896 €	133 886 €
CHARGES SOCIALES	2 049 €	5 703 €	2 177 €		4 077 €	20 807 €	2 274 €	4 939 €	42 025 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>157 €</b>	<b>558 €</b>	<b>178 €</b>	<b>- €</b>	<b>321 €</b>	<b>8 134 €</b>	<b>84 €</b>	<b>84 €</b>	<b>9 516 €</b>
AUTRES CHARGES	14 €	23 €	14 €	- €	28 €	685 €	8 €	8 €	780 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	81 €	432 €	102 €		166 €	6 263 €	39 €	39 €	7 121 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	61 €	102 €	61 €		125 €	1 160 €	36 €	36 €	1 581 €
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 €	2 €	1 €		3 €	25 €	1 €	1 €	34 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>17 564 €</b>	<b>32 716 €</b>	<b>12 308 €</b>	<b>57 €</b>	<b>21 393 €</b>	<b>178 003 €</b>	<b>11 069 €</b>	<b>19 001 €</b>	<b>292 111 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT TRAITEMENT</b>	2 769 €	- 1 166 €	13 986 €	3 543 €	44 901 €	- 45 618 €	1 085 €	- 6 817 €	12 684 €
ENGAGEMENT A REALISER	2 769 €			3 543 €	44 901 €		1 085 €	- €	52 298 €
REPORT DE FONDS DEDIES		1 166 €	36 305 €			35 450 €			72 921 €
<b>RESULTAT NET APRES REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>0 €</b>	<b>- 0 €</b>	<b>50 291 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>- 10 168 €</b>	<b>- 0 €</b>	<b>- 6 817 €</b>	<b>33 307 €</b>



MONTOUT & ASSOCIES	Association PROMOTION SANTE – EREGIN COMBINE	Page : 24
--------------------	----------------------------------------------	-----------

## Programme Nutrition 2024

ELEMENTS	NUTRIPOP	EVAPOP	TOTAL
<b>LES PRODUITS</b>			
PRESTATION DE SERVICES	3 851,23 €	- €	3 851,23 €
AUTRES PRODUITS	7 477,03 €		7 477,03 €
SUBVENTIONS	333 000,00 €		333 000,00 €
TRANSFERT DE CHARGES	1 859,47 €		1 859,47 €
			- €
			- €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>346 187,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>346 187,73 €</b>
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>130 757,03 €</b>	<b>20 929,05 €</b>	<b>151 686,08 €</b>
EAU EDF ESSENCE	1 753,09 €		1 753,09 €
PETIT EQUIPEMENT	1 132,44 €		1 132,44 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 549,31 €	323,11 €	1 872,42 €
ACHATS DIVERS	6 437,81 €		6 437,81 €
PRESTATAIRES	59 079,75 €	20 420,00 €	79 499,75 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	14 891,16 €		14 891,16 €
LOCATIONS MOBILIERES	1 894,20 €		1 894,20 €
HONORAIRES	5 378,98 €		5 378,98 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 876,01 €	46,54 €	10 922,55 €
MISSIONS RECEPTIONS	6 725,29 €	74,45 €	6 799,74 €
CHARGES LOCATIVES	732,96 €		732,96 €
MAINTENANCE ENTRETIEN	6 157,29 €		6 157,29 €
PRIMES D'ASSURANCE	1 637,88 €		1 637,88 €
ANNONCES ET PUBLICITES	8 056,45 €		8 056,45 €
TRANSPORTS	275,67 €		275,67 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	2 563,48 €	64,95 €	2 628,43 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	185,84 €		185,84 €
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	1 429,42 €		1 429,42 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>4 803,63 €</b>	<b>356,23 €</b>	<b>5 159,86 €</b>
TAXE SUR SALAIRE / FORMATION PROFESIONNELLE	4 803,63 €	356,23 €	5 159,86 €
<b>CHARGE DE PERSONNEL</b>	<b>226 471,44 €</b>	<b>17 397,06 €</b>	<b>243 868,50 €</b>
SALAIRES ET APPONTEMENTS	168 467,54 €	13 130,83 €	181 598,37 €
CHARGES SOCIALES	58 003,90 €	4 266,23 €	62 270,13 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>11 406,15 €</b>	<b>- €</b>	<b>11 406,15 €</b>
AUTRES CHARGES	450,20 €	- €	450,20 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	7 907,44 €		7 907,44 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 004,95 €		3 004,95 €
IMPOTS SUR LES SOCIETES	43,56 €		43,56 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>373 438,25 €</b>	<b>38 682,34 €</b>	<b>412 120,59 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT TRAITEMENT FDS DEDIES</b>	<b>- 27 250,52 €</b>	<b>- 38 682,34 €</b>	<b>- 65 932,86 €</b>
REPORT DE FONDS DEDIES	65 933,00 €	- €	65 933,00 €
<b>RESULTAT NET APRES REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>38 682 €</b>	<b>- 38 682 €</b>	<b>0 €</b>

## Programme Popse 2024

ELEMENTS	GRAN MOUN	CPS	LYANNAJ	PJJ	TABACAP	OSE TA VIE EN COULEUR	TOTAL
<b>LES PRODUITS</b>							
PRESTATION DE SERVICES	47 €	427 €	95 €	24 €	4 550 €	29 000 €	34 143 €
AUTRES PRODUITS	140 €	46 000 €	561 €	97 €			46 798 €
SUBVENTIONS	20 000 €	930 €	40 000 €	6 000 €			66 930 €
TRANSFERT DE CHARGES	33 €	302 €	67 €	17 €			419 €
			2 618 €				2 618 €
							- €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>20 221 €</b>	<b>47 659 €</b>	<b>43 340 €</b>	<b>6 138 €</b>	<b>4 550 €</b>	<b>29 000 €</b>	<b>150 908 €</b>
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>7 046 €</b>	<b>10 902 €</b>	<b>3 913 €</b>	<b>604 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>22 465 €</b>
EAU EDF ESSENCE	32 €	284 €	63 €	16 €	- €	- €	395 €
PETIT EQUIPEMENT	10 €	215 €	20 €	5 €			250 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 €	67 €	15 €	4 €			92 €
ACHATS DIVERS	1 €	8 €	2 €	0 €			12 €
PRESTATAIRES	2 395 €	2 117 €	469 €	121 €			5 102 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	267 €	2 497 €	616 €	138 €			3 519 €
LOCATIONS MOBILIERES	1 153 €	285 €	63 €	16 €			1 516 €
HONORAIRES	97 €	873 €	193 €	50 €			1 212 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	890 €	1 061 €	325 €	112 €			2 388 €
MISSIONS RECEPTIONS	1 349 €	1 202 €	473 €	11 €			3 034 €
CHARGES LOCATIVES	13 €	119 €	26 €	7 €			165 €
MAINTENANCE ENTRETIEN	106 €	954 €	211 €	54 €			1 325 €
PRIMES D'ASSURANCE	29 €	266 €	59 €	15 €			369 €
ANNONCES ET PUBLICITES	605 €	323 €	1 238 €	18 €			2 184 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	63 €	371 €	82 €	21 €			538 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 €	30 €	7 €	2 €			42 €
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	26 €	232 €	51 €	13 €			322 €
							- €
							- €
							- €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>116 €</b>	<b>440 €</b>	<b>229 €</b>	<b>48 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>832 €</b>
TAXE SAL / FORM PROF	116 €	440 €	229 €	48 €	- €	- €	832 €
<b>CHARGE DE PERSONNEL</b>	<b>7 574 €</b>	<b>40 038 €</b>	<b>6 768 €</b>	<b>1 831 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>56 211 €</b>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	5 547 €	29 870 €	5 460 €	1 327 €	- €	- €	42 204 €
CHARGES SOCIALES	2 027 €	10 169 €	1 308 €	504 €			14 008 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>170 €</b>	<b>757 €</b>	<b>410 €</b>	<b>7 573 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>8 910 €</b>
AUTRES CHARGES	8 €	73 €	16 €	4 €	- €	- €	101 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	125 €	351 €	321 €	7 550 €			8 346 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 €	326 €	72 €	19 €			452 €
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 €	7 €	2 €	0 €			10 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>14 906 €</b>	<b>52 137 €</b>	<b>11 320 €</b>	<b>10 056 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>88 418 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT TRAITEMENT FDS DEDIES</b>	5 315 €	- 4 478 €	32 020 €	- 3 918 €	4 550 €	29 000 €	62 490 €
ENGAGEMENT A REALISER	5 315 €	- €	32 020 €	- €	4 550 €	29 000 €	70 885 €
<b>RESULTAT NET APRES REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>0 €</b>	<b>- 4 478 €</b>	<b>0 €</b>	<b>- 3 918 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 8 395 €</b>

## Programme Addiction 2024

ELEMENTS	MOIS SANS TABAC	POTE MANNEV	SRAE	STOP O TAC	TABADO	UNPLUGGED	TOTAL
<b>LES PRODUITS</b>							
PRESTATION DE SERVICES	358 €	1 351 €	18 000 €	175 €	242 €	279 €	20 405 €
AUTRES PRODUITS	902 €	156 944 €		471 €	686 €	929 €	159 932 €
SUBVENTIONS	45 000 €	2 944 €		123 €	51 354 €	38 000 €	137 421 €
TRANSFERT DE CHARGES	253 €	955 €			171 €	197 €	1 576 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>46 513 €</b>	<b>162 193 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>769 €</b>	<b>52 453 €</b>	<b>39 406 €</b>	<b>319 334 €</b>
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>24 352 €</b>	<b>64 091 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 733 €</b>	<b>5 301 €</b>	<b>12 237 €</b>	<b>109 714 €</b>
EAU EDF ESSENCE	239 €	900 €	- €	116 €	161 €	186 €	1 602 €
PETIT EQUIPEMENT	75 €	1 387 €		37 €	51 €	59 €	1 609 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	56 €	505 €		27 €	38 €	44 €	669 €
ACHATS DIVERS	7 €	1 630 €		3 €	5 €	5 €	1 650 €
PRESTATAIRES	6 498 €	18 062 €		867 €	1 201 €	3 185 €	29 812 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	2 027 €	9 624 €		989 €	1 370 €	2 541 €	16 550 €
LOCATIONS MOBILIERES	239 €	901 €		117 €	161 €	186 €	1 603 €
HONORAIRES	732 €	2 761 €		357 €	495 €	571 €	4 916 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 149 €	14 030 €		201 €	299 €	468 €	16 147 €
MISSIONS RECEPTIONS	493 €	4 063 €		80 €	207 €	546 €	5 389 €
CHARGES LOCATIVES	100 €	376 €		49 €	67 €	78 €	670 €
MAINTENANCE ENTRETIEN	800 €	3 018 €		390 €	541 €	624 €	5 374 €
PRIMES D'ASSURANCE	223 €	841 €		109 €	151 €	174 €	1 497 €
ANNONCES ET PUBLICITES	11 183 €	3 704 €		132 €	183 €	3 155 €	18 358 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	311 €	1 461 €		152 €	223 €	243 €	2 390 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	25 €	95 €		12 €	17 €	20 €	170 €
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	195 €	734 €		95 €	132 €	152 €	1 306 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>683 €</b>	<b>1 391 €</b>	<b>- €</b>	<b>335 €</b>	<b>446 €</b>	<b>595 €</b>	<b>3 449 €</b>
TAXE SAL / FORM PROF	683 €	1 391 €	- €	335 €	446 €	595 €	3 449 €
<b>CHARGE DE PERSONNEL</b>	<b>32 699 €</b>	<b>79 041 €</b>	<b>19 640 €</b>	<b>18 054 €</b>	<b>19 491 €</b>	<b>27 880 €</b>	<b>196 805 €</b>
SALAIRE ET APPOINTEMENTS	24 568 €	60 057 €	14 395 €	13 489 €	15 101 €	20 973 €	148 584 €
CHARGES SOCIALES	8 130 €	18 985 €	5 244 €	4 564 €	4 390 €	6 908 €	48 221 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>718 €</b>	<b>2 483 €</b>	<b>- €</b>	<b>371 €</b>	<b>79 828 €</b>	<b>715 €</b>	<b>84 115 €</b>
AUTRES CHARGES	61 €	319 €	- €	30 €	54 264 €	48 €	54 722 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	378 €	1 111 €		205 €	308 €	449 €	2 451 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	273 €	1 030 €		133 €	25 252 €	213 €	26 901 €
IMPOTS SUR LES SOCIETES	6 €	22 €		3 €	4 €	5 €	40 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>58 451 €</b>	<b>147 006 €</b>	<b>19 640 €</b>	<b>22 493 €</b>	<b>105 066 €</b>	<b>41 426 €</b>	<b>394 082 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT TRAITEMENT FDS DEDIES</b>	<b>- 11 938 €</b>	<b>15 187 €</b>	<b>- 1 640 €</b>	<b>- 21 724 €</b>	<b>- 52 613 €</b>	<b>- 2 021 €</b>	<b>- 74 748 €</b>
ENGAGEMENT A REALISER REPORT DE FONDS DEDIES	- €	15 187 €	- €	21 724 €	76 672 €	2 021 €	15 187 € 100 417 €
<b>RESULTAT NET APRES REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>- 11 938 €</b>	<b>0 €</b>	<b>- 1 640 €</b>	<b>0 €</b>	<b>24 059 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10 482 €</b>



## Programme Disposa 2024

ELEMENTS	CAM	SOUTIEN ET RENFORCEMENT METHODO	NOUVOKOMME NSMAN	SISM	TOTAL
<b>LES PRODUITS</b>					
PRESTATION DE SERVICES	47 €	1 715 €	332 €	317 €	2 412 €
SUBVENTIONS	12 648 €	1 325 €	57 083 €	10 000 €	81 056 €
AUTRES PRODUITS	103 €	72 000 €	724 €	103 €	72 930 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>12 832 €</b>	<b>75 334 €</b>	<b>58 374 €</b>	<b>10 454 €</b>	<b>156 994 €</b>
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>998 €</b>	<b>11 716 €</b>	<b>8 540 €</b>	<b>998 €</b>	<b>22 251 €</b>
EAU EDF ESSENCE	32 €	277 €	221 €	32 €	561 €
PETIT EQUIPEMENT	10 €	87 €	70 €	10 €	177 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 €	790 €	77 €	7 €	881 €
ACHATS DIVERS	1 €	8 €	6 €	1 €	16 €
PRESTATAIRES	234 €	2 060 €	3 148 €	234 €	5 677 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	267 €	2 432 €	1 881 €	267 €	4 848 €
LOCATIONS MOBILIERES	32 €	277 €	222 €	32 €	562 €
HONORAIRES	97 €	849 €	679 €	97 €	1 722 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	42 €	1 504 €	297 €	42 €	1 886 €
MISSIONS RECEPTIONS	22 €	1 069 €	152 €	22 €	1 264 €
CHARGES LOCATIVES	13 €	116 €	93 €	13 €	235 €
MAINTENANCE ENTRETIEN	106 €	928 €	743 €	106 €	1 882 €
PRIMES D'ASSURANCE	29 €	259 €	207 €	29 €	524 €
ANNONCES ET PUBLICITES	36 €	314 €	251 €	36 €	637 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	41 €	491 €	289 €	41 €	862 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 €	29 €	23 €	3 €	59 €
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	26 €	226 €	181 €	26 €	458 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>49 €</b>	<b>830 €</b>	<b>342 €</b>	<b>49 €</b>	<b>1 269 €</b>
TAXE SAL / FORM PROF	49 €	830 €	342 €	49 €	1 269 €
<b>CHARGE DE PERSONNEL</b>	<b>14 552 €</b>	<b>38 992 €</b>	<b>23 118 €</b>	<b>5 476 €</b>	<b>82 139 €</b>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	10 748 €	28 992 €	17 330 €	4 048 €	61 118 €
CHARGES SOCIALES	3 804 €	10 000 €	5 788 €	1 428 €	21 021 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>84 €</b>	<b>6 279 €</b>	<b>589 €</b>	<b>84 €</b>	<b>7 036 €</b>
AUTRES CHARGES	8 €	4 871 €	57 €	8 €	4 944 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	39 €	1 084 €	273 €	39 €	1 435 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 €	317 €	253 €	36 €	642 €
IMPOTS SUR LES SOCIETES	1 €	7 €	6 €	1 €	14 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15 682 €</b>	<b>57 817 €</b>	<b>32 589 €</b>	<b>6 606 €</b>	<b>112 695 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT TRAITEMENT FDS DEDIES</b>	<b>- 2 851 €</b>	17 518 €	25 785 €	3 848 €	44 299 €
ENGAGEMENT A REALISER	- €	17 518 €	25 785 €	3 848 €	47 151 €
<b>RESULTAT NET APRES REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>- 2 851 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>- 2 852 €</b>



### Programme PRSE 2024

ELEMENTS	JAJA	PROJET COLLEGE	TITIRI	TOTAL
<b>LES PRODUITS</b>				
PRESTATION DE SERVICES	2 864 €	- €	1 432 €	4 297 €
AUTRES PRODUITS	7 924 €		3 962 €	11 885 €
SUBVENTIONS	440 000 €		220 000 €	660 000 €
TRANSFERT DE CHARGES	2 024 €		1 012 €	3 037 €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>452 813 €</b>	<b>- €</b>	<b>226 406 €</b>	<b>679 219 €</b>
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>313 655 €</b>	<b>24 958 €</b>	<b>180 860 €</b>	<b>519 473 €</b>
EAU EDF ESSENCE	3 720 €		954 €	4 674 €
PETIT EQUIPEMENT	1 134 €		394 €	1 528 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 587 €		223 €	1 810 €
ACHATS DIVERS	510 €		1 195 €	1 705 €
PRESTATAIRES	137 010 €	24 635 €	48 444 €	210 089 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	40 604 €		8 106 €	48 710 €
LOCATIONS MOBILIERES	1 910 €		2 108 €	4 018 €
HONORAIRES	5 856 €	121 €	2 928 €	8 905 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 312 €		2 420 €	11 732 €
MISSIONS RECEPTIONS	5 221 €	202 €	7 181 €	12 603 €
CHARGES LOCATIVES	798 €		399 €	1 197 €
MAINTENANCE ENTRETIEN	13 517 €		5 098 €	18 615 €
PRIMES D'ASSURANCE	2 496 €		1 782 €	4 277 €
ANNONCES ET PUBLICITES	82 936 €		97 503 €	180 439 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	5 257 €		1 245 €	6 502 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	202 €		101 €	303 €
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	1 586 €		778 €	2 364 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>4 584 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 696 €</b>	<b>7 280 €</b>
TAXE SAL / FORM PROF	4 584 €	- €	2 696 €	7 280 €
<b>CHARGE DE PERSONNEL</b>	<b>156 052 €</b>	<b>- €</b>	<b>118 685 €</b>	<b>274 737 €</b>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	117 895 €	- €	88 949 €	206 843 €
CHARGES SOCIALES	38 157 €		29 737 €	67 894 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>9 679 €</b>	<b>- €</b>	<b>5 747 €</b>	<b>15 425 €</b>
AUTRES CHARGES	510 €	- €	554 €	1 064 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	6 936 €		1 452 €	8 388 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 185 €		3 717 €	5 902 €
IMPOTS SUR LES SOCIETES	47 €		24 €	71 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>483 970 €</b>	<b>24 958 €</b>	<b>307 987 €</b>	<b>816 915 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT TRAITEMENT FDS DEDIES</b>	<b>- 31 157 €</b>	<b>- 24 958 €</b>	<b>- 81 581 €</b>	<b>- 137 696 €</b>
REPORT DE FONDS DEDIES	56 115 €	- €	81 580 €	137 695 €
<b>RESULTAT NET APRES REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>24 958 €</b>	<b>- 24 958 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## Programme EREGIN 2024

ELEMENTS	EREGIN
<b>LES PRODUITS</b>	
SUBVENTIONS	236 097,96 €
AUTRES PRODUITS	2 352,51 €
TRANSFERT DE CHARGES	910,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>239 360,47 €</b>
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	
<b>ACHAT ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>130 909,21 €</b>
EAU EDF ESSENCE	- €
PETIT EQUIPEMENT	1 553,06 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 490,13 €
PRESTATAIRES	17 148,22 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	21 529,95 €
LOCATIONS MOBILIERES	45,00 €
HONORAIRES	14 929,39 €
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 057,70 €
MISSIONS RECEPTIONS	19 567,38 €
MAINTENANCE ENTRETIEN	2 765,81 €
PRIMES D'ASSURANCE	1 341,97 €
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	46,98 €
ANNONCES ET PUBLICITES	39 628,97 €
TRANSPORTS	44,92 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	673,88 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	85,85 €
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,,	- €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>1 193,79 €</b>
TAXE SUR SALAIRE / FORMATION PROFESIONNELLE	1 193,79 €
<b>CHARGE DE PERSONNEL</b>	<b>77 894,86 €</b>
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	55 746,14 €
CHARGES SOCIALES	22 148,72 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	<b>35 304,68 €</b>
AUTRES CHARGES	27 737,48 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 470,50 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 096,70 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>245 302,54 €</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT TRAITEMENT FDS DEDIES</b>	<b>- 5 942,07 €</b>
REPORT DE FONDS DEDIES	16 500,00 €
<b>RESULTAT NET APRES REPRISE FONDS DEDIES</b>	<b>10 558 €</b>

## Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>	<b>106 095</b>	<b>4,37</b>	<b>130 830</b>	<b>5,20</b>	<b>(24 734)</b>	<b>-18,91</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>88 982</b>	<b>3,66</b>	<b>107 390</b>	<b>4,27</b>	<b>(18 408)</b>	<b>-17,14</b>
INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	39 214	1,61	39 214	1,56		
AGENCT PRSE CHLORDECONE	1 179	0,05	1 179	0,05		
AGENCEMENTS JARRY	7 091	0,29	7 091	0,28		
AGENCEMENTS EREGIN	16 860	0,69	13 140	0,52	3 720	28,31
AMENAGEMENTS GOURBEYRE	2 447	0,10	2 447	0,10		
MATERIEL DE TRANSPORT PRSE	18 858	0,78	18 858	0,75		
MAT. DE TRANSPORT NUTRIT	18 513	0,76	18 513	0,74		
MAT. DE TRANSPORT FONCTIONNEME	45 760	1,88	45 760	1,82		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	28 963	1,19	26 678	1,06	2 284	8,56
MATERIEL INF.PRSE	8 848	0,36	11 183	0,44	(2 335)	-20,88
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	2 993	0,12			2 993	
MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	6 093	0,25	6 093	0,24		
MAT DE BUREAU EREGIN	6 336	0,26	4 284	0,17	2 052	47,89
MOBILIER	24 880	1,02	24 880	0,99		
MOBILIER PRSE	12 617	0,52	12 617	0,50		
MOBILIER JARRY	654	0,03	654	0,03		
MOBILIER EREGIN	23 038	0,95	23 038	0,92		
AMORT.INST GENER AMEN.	(38 029)	-1,57	(36 016)	-1,43	(2 013)	-5,59
AMTSINST AGCT PRSE	(957)	-0,04	(761)	-0,03	(196)	-25,83
AMTS AGENCT JARRY	(2 809)	-0,12	(2 246)	-0,09	(563)	-25,07
AMTS AGENCT EREGIN	(3 941)	-0,16	(2 087)	-0,08	(1 854)	-88,79
AMTS AMENAGEMENTS GOURBEYRE	(638)	-0,03	(394)	-0,02	(245)	-62,13
AMTSMAT DE TRANSPORT PRSE	(18 858)	-0,78	(18 858)	-0,75		
AMTSMAT TRANSP NUTRIT	(18 246)	-0,75	(14 543)	-0,58	(3 703)	-25,46
AMORT MAT. DE TRANSPORT FONCTI	(13 016)	-0,54	(3 864)	-0,15	(9 152)	-236,84
AMTSMAT. DE BUREAU	(20 123)	-0,83	(17 174)	-0,68	(2 949)	-17,17
AMTSMAT. DE BUR.PRSE	(6 380)	-0,26	(7 152)	-0,28	772	10,79
AMTSMATERIEL DE BUREAU ET INF	(157)	-0,01			(157)	
AMTSMATERIEL DE BUREAU ET INF	(2 740)	-0,11	(359)	-0,01	(2 381)	-664,18
AMTSMAT DE BUR. EREGIN	(4 507)	-0,19	(3 406)	-0,14	(1 101)	-32,33
AMTSMOBILIER	(21 873)	-0,90	(20 807)	-0,83	(1 066)	-5,12
AMTSMOBILIER PRSE	(12 617)	-0,52	(12 617)	-0,50		
AMTSMOBILIER JARRY	(654)	-0,03	(654)	-0,03		
AMTSMOBILIER EREGIN	(9 816)	-0,40	(7 300)	-0,29	(2 516)	-34,46
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>17 114</b>	<b>0,70</b>	<b>23 440</b>	<b>0,93</b>	<b>(6 326)</b>	<b>-26,99</b>
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	14		14			
DEPOT DE GARANTIE JPG INVEST /			5 226	0,21	(5 226)	-100,00
DEPOT DE GARANTIE IMM'EAUX / L	11 000	0,45	11 000	0,44		
DEPOT DE GARANTIE BLANC M-N /			4 200	0,17	(4 200)	-100,00
DEPOT DE GARANTIE / TOTAL	3 000	0,12	3 000	0,12		
Dépôts cautionnements versés S	3 100	0,13			3 100	
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>	<b>2 323 349</b>	<b>95,63</b>	<b>2 384 769</b>	<b>94,80</b>	<b>(61 420)</b>	<b>-2,58</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>	<b>8 248</b>	<b>0,34</b>	<b>4 563</b>	<b>0,18</b>	<b>3 685</b>	<b>80,76</b>
FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES	8 248	0,34	4 563	0,18	3 685	80,76
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>	<b>21 272</b>	<b>0,88</b>	<b>38 366</b>	<b>1,53</b>	<b>(17 094)</b>	<b>-44,56</b>
Collectif clients débiteurs	20 000	0,82	35 850	1,43	(15 850)	-44,21
CLIENTS, ADHERENTS, USAGERS DO	9 800	0,40	683	0,03	9 117	N/S
CLIENTS, ADHERENTS, USAGERS-FA	1 955	0,08	2 516	0,10	(561)	-22,30
PROV.DEPRECIAT CPTES CLIENTS	(10 483)	-0,43	(683)	-0,03	(9 800)	N/S
<b>Autres créances</b>	<b>573 533</b>	<b>23,61</b>	<b>441 892</b>	<b>17,57</b>	<b>131 641</b>	<b>29,79</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	10 885	0,45	6 381	0,25	4 503	70,56
AUTRES CHARGES A PAYER						
IJSS NETTES	29 181	1,20	15 513	0,62	13 668	88,11

## Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
SUBVENTION A RECEVOIR			1 506	0,06	(1 506)	-100,00
SUBVENTION A RECEVOIR ARS	409 619	16,86	334 400	13,29	75 219	22,49
SUBV. A RECEVOIR ER	118 049	4,86	59 024	2,35	59 024	100,00
SUBV. A REC. INSTITUT NATIONAL			25 067	1,00	(25 067)	-100,00
ETAT SUBVENTION A RECEV.	5 800	0,24			5 800	
<b>Disponibilités</b>	<b>1 711 408</b>	<b>70,44</b>	<b>1 884 531</b>	<b>74,91</b>	<b>(173 123)</b>	<b>-9,19</b>
CAISSE EPARGNE (EREGIN)	123 408	5,08	201 470	8,01	(78 062)	-38,75
CAISSE D'EPARGNE	913 656	37,61	1 035 375	41,16	(121 719)	-11,76
CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	84 826	3,49	82 355	3,27	2 471	3,00
CAISSE D'EPARGNE CSL	589 519	24,27	565 331	22,47	24 188	4,28
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>8 887</b>	<b>0,37</b>	<b>15 416</b>	<b>0,61</b>	<b>(6 529)</b>	<b>-42,35</b>
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	8 887	0,37	15 416	0,61	(6 529)	-42,35
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>2 429 444</b>	<b>100,00</b>	<b>2 515 598</b>	<b>100,00</b>	<b>(86 154)</b>	<b>-3,42</b>

## Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>	<b>546 035</b>	<b>22,48</b>	<b>502 936</b>	<b>19,99</b>	<b>43 099</b>	<b>8,57</b>
Total des fonds propres (situation nette)	181 035	7,45	137 936	5,48	43 099	31,25
Report à nouveau	137 936	5,68	169 401	6,73	(31 465)	-18,57
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	212 216	8,74	298 440	11,86	(86 224)	-28,89
REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(74 280)	-3,06	(129 039)	-5,13	54 759	42,44
Excédent ou déficit de l'exercice	43 099	1,77	(31 465)	-1,25	74 564	236,97
Total des autres fonds propres	365 000	15,02	365 000	14,51		
Subventions d'investissement	300 000	12,33	300 000	11,93		
SUBVENT D'INVESTISSEMENT MAISON Jafa	300 000	12,33	300 000	11,93		
Provisions réglementées	65 000	2,68	65 000	2,58		
FONDS DE ROULEMENT	65 000	2,68	65 000	2,58		
Total autres fonds propres						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>	<b>1 427 947</b>	<b>58,78</b>	<b>1 602 613</b>	<b>63,71</b>	<b>(174 666)</b>	<b>-10,90</b>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	1 427 947	58,78	1 602 613	63,71	(174 666)	-10,90
FONDS DEDIES ADDICTIONS	217 984	8,97	204 818	8,14	13 166	6,43
FONDS DEDIES COM DO	14 421	0,59			14 421	
Fonds dédiés - SUPPORT DE COMM	18 858	0,78			18 858	
FONDS DDIES POPSPÉ	46 570	1,92	10 000	0,40	36 570	365,69
FONDS DEDIES ADDICT TABADO			76 672	3,05	(76 672)	-100,00
FONDS DEDIES ADDICT STOP O TA	1 649	0,07	23 373	0,93	(21 724)	-92,94
FONDS DEDIES DISPOSA	47 151	1,94			47 151	
FONDS DEDIES PRSE Jafa	318 171	13,10	374 286	14,88	(56 115)	-14,99
FONDS DEDIES PRSE TITIRI	172 227	7,09	253 807	10,09	(81 580)	-32,14
FONDS DEDIES NUTRITION	152 380	6,27	218 313	8,68	(65 933)	-30,20
FONDS DEDIES EREGIN	17 800	0,73	34 300	1,36	(16 500)	-48,10
FONDS DEDIES MAISON Jafa	256 000	10,54	256 000	10,18		
FONDS DEDIES UNPLUGGED ARS	7 050	0,29	7 050	0,28		
FONDS DEDIES FORMATION ARS	4 628	0,19	35 450	1,41	(30 822)	-86,95
FONDS DEDIES FORMATION CPS	51 390	2,12	52 556	2,09	(1 166)	-2,22
FONDS DEDIES FORMATION ADDICTI	7 187	0,30	4 418	0,18	2 769	62,67
FDS DEDIES ETP FORMATION			36 305	1,44	(36 305)	-100,00
Fonds dédiés - SANTE MENTALE	48 798	2,01	3 897	0,15	44 901	N/S
FONDS DEDIES POPSE GRAN MOUN	16 683	0,69	11 368	0,45	5 315	46,75
fonds dedies popse - ose ta vi	29 000	1,19			29 000	
Total III - Total des Provisions						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>455 462</b>	<b>18,75</b>	<b>410 049</b>	<b>16,30</b>	<b>45 413</b>	<b>11,07</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 115	0,05	1 115	0,04		
CLIENTS, ADH, USAGERS-AVCES AC	1 115	0,05	1 115	0,04		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 472	5,86	156 308	6,21	(13 836)	-8,85
Collectif fournisseurs créditeurs	136 800	5,63	124 558	4,95	12 242	9,83
Fournisseurs factures non parv	5 673	0,23	31 751	1,26	(26 078)	-82,13
Dettes fiscales et sociales	245 214	10,09	194 790	7,74	50 423	25,89
PERSONNEL	290	0,01	290	0,01		
DETTE PROVISIO. POUR CONGES P	75 888	3,12	76 246	3,03	(358)	-0,47
DETTE PROVISIO. POUR RTT	6 039	0,25	9 107	0,36	(3 068)	-33,69



## Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
AUTRES CHARGES A PAYER			8 400	0,33	(8 400)	-100,00
SECURITE SOCIALE	36 403	1,50	31 240	1,24	5 164	16,53
CORR AGIRC-ARRCO	8 431	0,35	7 423	0,30	1 008	13,58
AG2R PREVOYANCE	1 019	0,04	780	0,03	239	30,65
MUTUELLE	2 187	0,09	1 922	0,08	265	13,80
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	28 435	1,17	33 045	1,31	(4 610)	-13,95
CHARGES SOCIALES SUR RTT	2 371	0,10	3 248	0,13	(877)	-27,00
SUBVENTION A RECEVOIR	994	0,04			994	
SUBV.A REC. SANTE PUBLIQUE FRA	11 025	0,45	11 025	0,44		
SUBV. A REC. INSTITUT NATIONAL	54 223	2,23			54 223	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 732	0,07	1 543	0,06	189	12,23
ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 802	0,07	1 565	0,06	237	15,15
FORMATION PROFESSIONNELLE	10 747	0,44	8 957	0,36	1 790	19,98
ETAT / TAXES SUR LES SALAIRES	3 628	0,15			3 628	
<b>Autres dettes</b>	<b>8 261</b>	<b>0,34</b>	<b>6 481</b>	<b>0,26</b>	<b>1 780</b>	<b>27,46</b>
Collectif clients créditeurs	3 801	0,16			3 801	
NOTES DE FRAIS	2 593	0,11	61		2 532	N/S
AUTRES DEBITEURS CREDITEURS	830	0,03	2 261	0,09	(1 431)	-63,30
CAF			3 830	0,15	(3 830)	-100,00
ALARIBE IFEOMA	400	0,02			400	
NOTES DE FRAIS MR BERNOS			107		(107)	-100,00
BROYANT MARLENE	20				20	
COQUERELLE TELLY	8				8	
NDF MATHILDE CORBIN	77				77	
NOTES DE FRAIS DELAG			36		(36)	-100,00
NDF JULIE EBRING	33				33	
NDF LE GOFF ANNE CLAIRE	13				13	
NDF JULIE LHOMME	14				14	
NEUILLY	372	0,02			372	
NDF EMILIE RABOTEUR	19				19	
NDF QUENTIN ROLAND	82				82	
NOTES DE FRAIS SALIN-HAUSWALD			186	0,01	(186)	-100,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>58 400</b>	<b>2,40</b>	<b>51 354</b>	<b>2,04</b>	<b>7 046</b>	<b>13,72</b>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	58 400	2,40	51 354	2,04	7 046	13,72
<b>Total du passif</b>	<b>2 429 444</b>	<b>100,00</b>	<b>2 515 598</b>	<b>100,00</b>	<b>(86 154)</b>	<b>-3,42</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>2 824 685</b>	<b>100,00</b>	<b>2 735 405</b>	<b>100,00</b>	<b>89 280</b>	<b>3,26</b>
<b>Ventes de biens et services</b>	<b>69 432</b>	<b>2,46</b>	<b>86 038</b>	<b>3,15</b>	<b>(16 606)</b>	<b>-19,30</b>
<b>Ventes de prestations de service</b>	<b>69 432</b>	<b>2,46</b>	<b>86 038</b>	<b>3,15</b>	<b>(16 606)</b>	<b>-19,30</b>
PRESTATIONS DE SERVICES / FORM	54 460	1,93	66 890	2,45	(12 430)	-18,58
PRESTATIONS DISPOSITIF	650	0,02	4 826	0,18	(4 176)	-86,53
MISE A DISPOSIT LOCAUX JARRY						100,00
MISE A DISPOSIT LOCAUX JARRY	14 322	0,51	14 322	0,52		
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>2 312 257</b>	<b>81,86</b>	<b>2 204 562</b>	<b>80,59</b>	<b>107 695</b>	<b>4,89</b>
<b>Concours publics et subventions</b>	<b>2 312 257</b>	<b>81,86</b>	<b>2 204 562</b>	<b>80,59</b>	<b>107 695</b>	<b>4,89</b>
SUBVENTION ARS	2 010 205	71,17	1 894 818	69,27	115 387	6,09
SUBVENTION CHU	236 098	8,36	236 098	8,63		
AUTRES SUBVENTIONS	14 600	0,52			14 600	
SUBV. INSTITUT NATIONAL DU CAN	51 354	1,82	73 646	2,69	(22 292)	-30,27
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>442 996</b>	<b>15,68</b>	<b>444 805</b>	<b>16,26</b>	<b>(1 809)</b>	<b>-0,41</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>19 432</b>	<b>0,69</b>	<b>12 712</b>	<b>0,46</b>	<b>6 720</b>	<b>52,86</b>
PRIMES DEPART / FONCT	8 400	0,30			8 400	
TRANSFERT DE CHARGES (FORMAT )	910	0,03			910	N/S
TRANSFERT DE CHARGES (FORMAT )	10 122	0,36	8 261	0,30	1 862	22,54
TRANSF. CHARGES / REMB PART PER			2 008	0,07	(2 008)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES / POPSE			1 286	0,05	(1 286)	-100,00
TRANSFERT DE CHARGES / NUTRITI			1 158	0,04	(1 158)	-100,00
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	<b>393 466</b>	<b>13,93</b>	<b>389 128</b>	<b>14,23</b>	<b>4 338</b>	<b>1,11</b>
REPORT RESS.ADDICTION	23 745	0,84	39 564	1,45	(15 819)	-39,98
REPORT FDS DEDIES TABADO 2020	76 672	2,71			76 672	
REPORT RESS. NUTRIT	65 933	2,33	141 687	5,18	(75 754)	-53,47
REPORT DE RESSOURCES EREGIN	16 500	0,58	93 700	3,43	(77 200)	-82,39
REPORT RESS Jafa	56 115	1,99			56 115	
REPORT DE RESSOURCES TITIRI	81 580	2,89	55 649	2,03	25 931	46,60
Utilisations de fonds reportés	35 450	1,26	58 192	2,13	(22 742)	-39,08
REPORT DE RESS CPS	1 166	0,04			1 166	
Utilisations de fonds reportés	36 305	1,29			36 305	
Utilisat. de fonds reportés FO			336	0,01	(336)	-100,00
<b>Autres produits</b>	<b>30 098</b>	<b>1,07</b>	<b>42 965</b>	<b>1,57</b>	<b>(12 867)</b>	<b>-29,95</b>
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	2 353	0,08	10 774	0,39	(8 422)	-78,17
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	8		10 991	0,40	(10 983)	-99,93
FRAIS DE GESTION EREGIN						-100,00
FRAIS DE GESTION EREGIN / FONC	27 737	0,98	21 200	0,78	6 538	30,84
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>2 749 559</b>	<b>97,34</b>	<b>2 732 396</b>	<b>99,89</b>	<b>17 163</b>	<b>0,63</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>1 112 501</b>	<b>39,38</b>	<b>1 138 036</b>	<b>41,60</b>	<b>(25 535)</b>	<b>-2,24</b>
ACHAT SETUDES ET PREST. SERV.	10 300	0,36	10 120	0,37	180	1,78
ACHAT SETUDES PRESTAT / FOR	509	0,02			509	
KICHENIN GEORGETTE / PRESTAT			21 532	0,79	(21 532)	-100,00
ALVARADE NOELIE - ANOE / PREST	10 352	0,37	6 377	0,23	3 975	62,33
VAINQUEUR LARISSA / PRESTAT F	3 983	0,14	2 936	0,11	1 047	35,66
BAUDINIERE CATHERINE / PRESTAT			376	0,01	(376)	-100,00
COGNON FRANCOISE / PRESTAT FO	561	0,02	582	0,02	(20)	-3,49
DIEBOLD NORBERT / PRESTAT FOR			3 888	0,14	(3 888)	-100,00
LE POINT D'EQUILIBRE	1 869	0,07	1 839	0,07	30	1,63

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
WORKINSOP PROJECTIVA / PRESTA			231	0,01	(231)	-100,00
100% ECO-CITOYEN / PRESTAT FO			509	0,02	(509)	-100,00
FAUVEAU-LEAUSTIC BARBARA - IMA	3 326	0,12			3 326	
MOKA HANDICAP PSYCHIQUE / FORM	2 292	0,08			2 292	
PRESTA SERVICE FORM FRANCHE CO	2 400	0,08			2 400	
RHIZOME FORMATION	3 582	0,13			3 582	
COUDERC EDITH / PREST FORMATIO	780	0,03			780	
ECLOSION / PREST FORMATION	600	0,02			600	
FOURNITURES EAU EDF	32		61		(28)	-47,02
FOURNITURES EAU EDF BASSE-TERR	2 924	0,10	2 790	0,10	134	4,79
EDF ET EAU JARRY			25		(25)	-100,00
EDF ET EAU JARRY / FONCTMT	354	0,01	110		244	221,09
EDF ET EAU GOURBEYRE	1 779	0,06	720	0,03	1 059	147,12
EDF ET EAU GOURBEYRE / FONCT	883	0,03			883	
ESSENCE			1 601	0,06	(1 601)	-100,00
ESSENCE / FONCTMT	5 382	0,19	50		5 332	N/S
CARBURANT JAF			688	0,03	(688)	-100,00
FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQU	4 837	0,17	4 203	0,15	634	15,07
FOURNIT. ENTRETIEN PETIT EQU	3 016	0,11	2 702	0,10	314	11,61
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 539	0,23	5 330	0,19	1 209	22,69
FOURNITURES ADMINISTRATIVES /	2 232	0,08	3 704	0,14	(1 472)	-39,74
ACHATS DOCUMENTATION	6 360	0,23	2 880	0,11	3 480	120,84
OUTILS PEDAGOGIQUES	2 848	0,10	4 158	0,15	(1 310)	-31,51
ACHATS FOURN. JAF	979	0,03	1 011	0,04	(32)	-3,15
ACHATS FOURN. TITIRI	642	0,02	54		588	N/S
ACHATS FOURN. NUTRITION	3 539	0,13	352	0,01	3 187	906,55
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 727	0,06	443	0,02	1 284	290,00
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	279	0,01	159	0,01	121	76,03
SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 767	0,10	11 839	0,43	(9 072)	-76,63
PRESTATIONS CULTURELLES			10 345	0,38	(10 345)	-100,00
PRESTATION ETHIQUE / METAETHIC	2 330	0,08			2 330	
AUTRES PRESTATIONS	206	0,01			206	
PRESTATION SECRETARIAT / KRIS	7 532	0,27	2 968	0,11	4 564	153,77
SOUS-TRAITANCE / ACTIVITES PHY	22 058	0,78	33 810	1,24	(11 752)	-34,76
SOUS-TRAITANCE / ACTIVITES PHY	1 265	0,04	1 927	0,07	(662)	-34,34
BLUE ROLLERS / SS-TRAIT. / ACT	4 290	0,15	16 506	0,60	(12 216)	-74,01
FF2B / SS-TRAIT. / ACTIVITES P	2 730	0,10	1 918	0,07	813	42,37
PAVILLA PHILIPPE / SS-TRAIT. /	2 015	0,07	2 698	0,10	(683)	-25,30
UNIVERS SPORT / SS-TRAIT. / AC	6 354	0,22	6 078	0,22	276	4,55
JUDO SUD / SS-TRAIT. / ACTIVIT	1 706	0,06	6 890	0,25	(5 184)	-75,24
GLOBAL LUDIK / SS-TRAIT. / ACT			6 210	0,23	(6 210)	-100,00
AGEPTA / SS-TRAIT. / ACTIVITES			3 316	0,12	(3 316)	-100,00
GERVILLA RAPHAEL / SS-TRAIT. /	1 918	0,07	1 365	0,05	553	40,48
JANE SPORT - BOUCAUD JANE / AC	1 268	0,04			1 268	
MARC GRANDJEAN / ACTIVITES PHY	3 396	0,12			3 396	
SASU JENN KA MOOV / ACTIVI PHY	6 468	0,23			6 468	
PRESTATIONS FORMATEURS	6 686	0,24	9 547	0,35	(2 861)	-29,97
ECOTIP / SS-TRAIT. PRESTAT JA	37 537	1,33	23 106	0,84	14 431	62,46
BOURSEAU FREDERIC / SS-TRAIT.	30 369	1,08	24 815	0,91	5 553	22,38
PRESTATIONS PECHE	1 698	0,06	2 430	0,09	(733)	-30,14
LABO. DEPARTMT D'ANALYSES / SS	45 163	1,60	41 567	1,52	3 596	8,65
SOUS-TRAITANCE / ACTIVITES NUT	1 482	0,05			1 482	
CATHERINE DUVALLON / SS-TRAITA	4 890	0,17			4 890	
KARINE BERTI / PREST MS SS TAB	1 042	0,04			1 042	
OPPELIA / SS-TRAITANCE POTE MA	7 977	0,28			7 977	
LOCATIONS IMMOB. (SALLE)	14 812	0,52	6 754	0,25	8 058	119,30
LOCATIONS IMMOB. (SALLE) / FON			326	0,01	(326)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES (B/T)						-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES (B/T) /	9 452	0,33	9 452	0,35		
LOYER JAF (GOURBEYRE)	19 266	0,68	17 706	0,65	1 560	8,81
LOYER JARRY						-100,00
LOYER JARRY / FONCTMT	71 610	2,54	71 610	2,62		
LOYER EREGIN	14 322	0,51	14 322	0,52		



# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
LOYER ST CLAUDE	1 550	0,03			1 550	
LOCATION HEBERGEMENT SITE / FO	274	0,01	13		261	N/S
LOCATIONS MOBILIERES	2 135	0,08	477	0,02	1 658	347,78
LOCATIONS MOBILIERES / FONCTMT			105		(105)	-100,00
LOCATIONS MATERIELS			220	0,01	(220)	-100,00
LOCATION XEROX- SIEGE	1 102	0,04	839	0,03	264	31,46
GRENKE - LOCATION COPIEUR CANO	3 463	0,12	2 597	0,09	866	33,33
XEROS-LOCAT - JARRY - 602.89						-100,00
XEROS-LOCAT - JARRY - 602.89_	2 412	0,09	2 412	0,09		100,00
PRLVT GRENKE LOCATION					807	52,54
GRENKE LOCATION ZEENDOC / FONC	2 344	0,08	1 536	0,06	(140)	-33,34
LOCATION VOITURE	280	0,01	420	0,02	(480)	-100,00
CHARGES LOCATIVES DE COPROPR			480	0,02	39	0,98
CHARGES LOCATIVES / JARRY / F	3 990	0,14	3 951	0,14	(1 258)	-63,79
ENTRETIEN ET REPARAT	654	0,02	1 911	0,07	705	96,03
ENTRETIEN ET REPARAT / FONCTM	1 439	0,05	734	0,03	(11)	-4,00
ENTRETIEN JARDIN	264	0,01	275	0,01	(72)	-100,00
SUR BIENS MOBILIERS			72		(513)	-71,77
ENTRETIEN MATERIEL	202	0,01	715	0,03	(49)	-100,00
ENTRETIEN MATERIEL / FONCTMT			49		(327)	-34,88
ENTRETIEN VOITURE	610	0,02	937	0,03	976	
ENTRETIEN VOITURE / FONCT	976	0,03			(238)	-100,00
ENTRETIEN AUTO JAF A			238	0,01	147	3,05
NETTOYAGE BASSE-TERRE / FONCTM	4 979	0,18	4 832	0,18	(1 311)	-22,43
NETTOYAGE / GOURBEYRE	4 534	0,16	5 844	0,21	1 500	
Compte n° 6155520001	1 500	0,05			65	40,37
SAP MAINTENANCE	227	0,01	162	0,01	(54)	-10,49
SAP MAINTENANCE / FONCTMT	465	0,02	519	0,02		100,00
HATCHI TURLET MAINTENANCE						100,00
HATCHI TURLET MAINTENANCE / FO	876	0,03	876	0,03		100,00
ATS MAINTENANCE					(299)	-100,00
ATS MAINTENANCE / FONCTMT			299	0,01	328	16,79
LA BUREAUTIQUE SOLUTIONS MAINT	2 282	0,08	1 954	0,07		100,00
PIGE INFORMATIK MAINTENANCE					(570)	-13,73
PIGE INFORMATIK MAINTENANCE /	3 580	0,13	4 150	0,15	1 154	122,31
PMB SERVICES MAINTENANCE	2 098	0,07	944	0,03	(17)	-0,97
PROFILS / 1 EGAL 2 MAINTENANCE	1 747	0,06	1 764	0,06	681	36,19
PRESTATIONS TOURNEMINE	2 564	0,09	1 882	0,07	2 180	16,22
PRESTATIONS TOURNEMINE / FONCT	15 620	0,55	13 440	0,49	3 176	
MAINTENANCE SITE	3 176	0,11			286	
MAINTENANCE INFORMATIQUE / FON	286	0,01			1 342	N/S
PRIMES D'ASSURANCE	1 342	0,05			(1 812)	-100,00
PRIMES D'ASSURANCE / FONCTMT			1 812	0,07	(463)	N/S
MULTIRISQUES PRO	(463)	-0,02			1 006	77,55
MULTIRISQUES PRO / FONCTMT	2 303	0,08	1 297	0,05	(414)	-72,79
MULTIRISQUES GOURBEYRE	155	0,01	569	0,02		-100,00
ASSURANCE PROTECT JURIDIQUE					(702)	-78,93
ASSURANCE PROTECT JURIDIQUE /	188	0,01	890	0,03		100,00
RC					(262)	-77,11
RC / FONCTMT	78		339	0,01	2 494	579,70
ASSURANCE MATERIEL / FONCTMT	2 925	0,10	430	0,02	734	62,33
ASSURANCE VEHICULES	1 911	0,07	1 177	0,04	3 502	N/S
ASSURANCE VEHICULES / FONCTMT	3 423	0,12	(78)		(1 366)	-100,00
ASSURANCE VEHICULES JAF A			1 366	0,05	(7 898)	-76,18
CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENT A	2 469	0,09	10 367	0,38	(350)	-100,00
FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			350	0,01		
HONORAIRES COMPTABILITE / FON	12 367	0,44	12 367	0,45		
HONORAIRES COMPTABILITE	2 169	0,08	2 169	0,08		
COMMISSARIAT AU COMPTE	1 302	0,05	1 200	0,04	102	8,50
HONO CAC REGUL N-1	102				102	
HONORAIRES SOCIAL	227	0,01	268	0,01	(41)	-15,38
HONORAIRES SOCIAL / FONCTMT	6 187	0,22	7 186	0,26	(999)	-13,91
PRESTATAIRES EREGIN			500	0,02	(500)	-100,00

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
PRESTAT CONSEIL EN COMMUNICAT	8 000	0,28	3 000	0,11	5 000	166,67
PRESTAT CONSEIL EN COMMUNICAT			8 463	0,31	(8 463)	-100,00
PRESTAT ETUDE DE PROJETS / IN	(820)	-0,03	3 820	0,14	(4 641)	-121,47
HONORAIRES JURIDIQUE	3 949	0,14	7 226	0,26	(3 277)	-45,35
HONORAIRES JURIDIQUE / FONCTMT	3 707	0,13	350	0,01	3 357	959,31
HONOR. COMMISSARIAT AUX COMPTE	6 510	0,23	6 000	0,22	510	8,50
HONO CAC SOLDE / REGUL 2023	510	0,02			510	
REMUN.INTERMEDIAIRES HONORAIRE	814	0,03			814	
PRESTATIONS ATS	274	0,01			274	N/S
PRESTATIONS ATS / FONCTMT	493	0,02	537	0,02	(44)	-8,24
PRESTATIONS ATS GOURBEYRE	639	0,02	755	0,03	(116)	-15,33
PRESTATION ATS GOURBEYRE / FON	169	0,01			169	
LEGBA RAOUL HONORAIRES / FONCT	63 970	2,26	14 510	0,53	49 460	340,87
FORMATION SALARIES	15 044	0,53	12 228	0,45	2 816	23,03
FORMATION SALARIES / FONCTMT	3 000	0,11	2 962	0,11	38	1,28
BOMBOT AURELIE / CHEFFERIE DE	18 195	0,64	26 484	0,97	(8 289)	-31,30
MARGARITA / PRESTAT COMMUNICA	4 926	0,17	6 792	0,25	(1 866)	-27,48
AGENCE 88 / PRESTAT COMMUNICA	25 022	0,89	20 429	0,75	4 593	22,48
NEOZ / PRESTAT COMMUNICATION			11 393	0,42	(11 393)	-100,00
PINSON CREATION					-100,00	
PINSON CREATION / FONCTMT			9 844	0,36	(9 844)	-100,00
RANCE RANZA / PRESTATIONS	24 635	0,87	24 884	0,91	(249)	-1,00
RANCE RANZA / PRESTATIONS / FO			110		(110)	-100,00
FEDERATION ADDICTION / MISE EN			8 385	0,31	(8 385)	-100,00
PRESTATIONS DIVERSES (DIGITALI	3 260	0,12	605	0,02	2 655	439,26
PRESTATIONS DIVERSES / FONCTMT	2 137	0,08	5 500	0,20	(3 363)	-61,14
ANNONCES AFFICHES PROS	34 005	1,20	36 629	1,34	(2 623)	-7,16
ANNONCES ET INSERTIONS / FONCT	297	0,01	2 116	0,08	(1 818)	-85,94
RCT / ANNONCES	29 746	1,05	24 753	0,90	4 993	20,17
KAJOU COMMUNICATION / INSERTIO	10 020	0,35	14 915	0,55	(4 895)	-32,82
FRANCE TV PUB / ANNONCES	18 180	0,64	12 423	0,45	5 756	46,34
FRANCES ANTILLES / INSERTIONS	24 048	0,85	18 023	0,66	6 025	33,43
TOTEM COMMUNICATION / INSERTIO			22 774	0,83	(22 774)	-100,00
TOTEM COMMUNICATION INSERTION	1 792	0,06			1 792	
LA COMPAGNIE DES EDEITEURS / IN	543	0,02	6 185	0,23	(5 642)	-91,23
CANAL 10 / ANNONCES	2 702	0,10	19 411	0,71	(16 709)	-86,08
VOGUE / ANNONCES	425	0,02	927	0,03	(502)	-54,13
OBJETS PUB/PREVENTION	17 078	0,60	9 330	0,34	7 748	83,05
OBJETS PUB PREVENTION / FONCT	7 659	0,27			7 659	
EWAG / INSERTION	7 519	0,27			7 519	
REGIE.COM / INSERTION BUS	19 573	0,69			19 573	
INSERTION ANNONCE	26 009	0,92	45 943	1,68	(19 934)	-43,39
VISUELS IMPRIMES, NUMERIQUES	25 806	0,91	27 025	0,99	(1 220)	-4,51
AFFICHES ET IMPRIMES / FONCTMT	934	0,03	400	0,01	534	133,52
PRODUCTION DE FILMS / PROJETS	2 402	0,09	30 203	1,10	(27 801)	-92,05
PROJECT POUR SENSIBILISAT ET			12 912	0,47	(12 912)	-100,00
PHOTOS MANIFESTATIONS	1 050	0,04	1 302	0,05	(252)	-19,35
GESTION MEDIAS, RESEAUX SOCIAU	13 663	0,48	8 412	0,31	5 251	62,43
ANIMATIONS	840	0,03	860	0,03	(20)	-2,37
PUBLICATIONS	11 626	0,41	30 648	1,12	(19 022)	-62,07
PUBLICATIONS / FONCTMT			137		(137)	-100,00
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA			50		(50)	-100,00
DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	154	0,01	100		54	53,52
TRANSPORTS DE PERSONNES	276	0,01			276	
COURSIER / TPS	45		3 081	0,11	(3 037)	-98,54
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	49 901	1,77	45 938	1,68	3 964	8,63
VOYAGES ET DEPLACEMENTS / FONC	7 701	0,27	4 084	0,15	3 616	88,54
VOYAGES ET DEPLACEMENTS DIRECT	1 107	0,04	9 773	0,36	(8 666)	-88,67
DEPLACEMENTS DIRECTION / FONCT	631	0,02	1 329	0,05	(699)	-52,56
DEPLACEMENT PRESTATAIRES / FON	4 186	0,15			4 186	
DEPLACEMENTS SALARIES	4 554	0,16	4 044	0,15	510	12,62
INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 403	0,09	125		2 279	N/S
Compte n 6251400001	301	0,01			301	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
HEBERGEMENT	5 768	0,20	7 252	0,27	(1 484)	-20,46
HEBERGEMENT / FONCT MT			225	0,01	(225)	-100,00
HEBERGEMENT DIRECTION	575	0,02	4 317	0,16	(3 742)	-86,68
HEBERGEMENT DIRECTION / FONCT M			450	0,02	(450)	-100,00
HEBERGEMENT PREST A TIRES	1 025	0,04			1 025	
HEBERGEMENT SALARIES			783	0,03	(783)	-100,00
MISSIONS	15 637	0,55	5 780	0,21	9 857	170,52
MISSIONS / FONCT MT	3 551	0,13	455	0,02	3 096	679,83
MISSIONS DIRECTION			470	0,02	(470)	-100,00
MISSIONS PREST A TIRES / FONCT M			655	0,02	(655)	-100,00
MISSIONS PREST A TIRES	87				87	
MISSIONS SALARIES	1 144	0,04	225	0,01	919	408,52
RECEPTIONS HEBERGEMENT	24 026	0,85	14 140	0,52	9 886	69,92
RECEPTIONS / FONCT MT	3 007	0,11	1 908	0,07	1 099	57,62
FRAIS POST AUX ET TELECOMMUNIC.	820	0,03	1 409	0,05	(589)	-41,82
FRAIS TELECOMMUNICAT BASSE-TE	1 617	0,06	2 865	0,10	(1 247)	-43,54
FRAIS TELEPHONE JARRY	62		139	0,01	(77)	-55,51
FRAIS TELECOMMUNICAT JARRY /	1 249	0,04	2 255	0,08	(1 006)	-44,62
FRAIS TELEPHONE GOURBEYRE	1 939	0,07	3 647	0,13	(1 708)	-46,84
FRAIS TELEPHONES MOBILES	1 551	0,05	3 690	0,13	(2 139)	-57,96
FRAIS TELEPHONES MOBILES / FON	5 000	0,18	1 479	0,05	3 520	237,93
FRAIS MOBILES JAF A	22		365	0,01	(343)	-93,93
FRAIS MOBILES JAF A / FONCT	940	0,03			940	
FRAIS POST AUX	492	0,02	3 400	0,12	(2 908)	-85,52
FRAIS POST AUX / FONCT MT	3 645	0,13	3 269	0,12	376	11,51
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	86		118		(32)	-27,43
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 011	0,04	989	0,04	22	2,25
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	30		35		(5)	-13,32
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.	7 781	0,28	5 797	0,21	1 984	34,23
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>26 001</b>	<b>0,92</b>	<b>18 026</b>	<b>0,66</b>	<b>7 976</b>	<b>44,25</b>
TAXE SUR LES SALAIRES	1 637	0,06			1 637	
TAXE SUR LES SALAIRES	5 400	0,19			5 400	
Compte n 6311000001	(3 473)	-0,12			(3 473)	
TAXE SUR LES SALAIRES (NUTRREC	37				37	
TAXE SUR LES SALAIRES (FORMPSS	27				27	
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	651	0,02	653	0,02	(2)	-0,31
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	11 006	0,39	8 304	0,30	2 702	32,54
FORMATION CONTINUE	8 463	0,30	8 456	0,31	7	0,08
FORMATION CONTINUE						-100,00
Compte n 6333000001	1 816	0,06			1 816	
FORMAT CONTINUE (NUTR-RECHERC	319	0,01	536	0,02	(217)	-40,46
FORMATION CONTINUE (TITIRI) /			1		(1)	-100,00
FORMAT CONTINUE (FORM-PSSM)	119		76		43	55,91
<b>Salaires et traitements</b>	<b>947 677</b>	<b>33,55</b>	<b>785 100</b>	<b>28,70</b>	<b>162 577</b>	<b>20,71</b>
CONGES PAYES	16 845	0,60	20 904	0,76	(4 060)	-19,42
IJSS BRUTES ET INDEM COMPLEMENTAIRES	21 211	0,75	11 033	0,40	10 178	92,25
INDEMNITES ET AVANTAGES	10 355	0,37	7 807	0,29	2 548	32,64
PRIMES ET GRATIFICATIONS	11 100	0,39	3 968	0,15	7 132	179,75
INDEM. RUPTURE CONVENTIONNELLE	500	0,02			500	
SALAIRES	875 912	31,01	732 282	26,77	143 631	19,61
RTT	(3 068)	-0,11	9 107	0,33	(12 175)	-133,69
Compte n 6412190000	657	0,02			657	
Compte n 6413190000	3				3	
IJSS BRUTES INDEM COMPLEMENT	(5 338)	-0,19			(5 338)	
INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN	2 000	0,07			2 000	
Compte n 6414302000	1 000	0,04			1 000	
Compte n 6414304000	500	0,02			500	
Compte n 6414308000	1 000	0,04			1 000	
Compte n 6414316000	2 500	0,09			2 500	
Compte n 6414318000	2 000	0,07			2 000	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Compte n 6414322000	500	0,02			500	
Compte n 6414325000	5 500	0,19			5 500	
Compte n 6414326000	4 500	0,16			4 500	
<b>Charges sociales</b>	<b>310 790</b>	<b>11,00</b>	<b>255 696</b>	<b>9,35</b>	<b>55 094</b>	<b>21,55</b>
COTISATIONS ASSEDIC	38 224	1,35	31 058	1,14	7 167	23,07
COTISATIONS AUX MUTUELLES	7 742	0,27	5 226	0,19	2 517	48,16
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	55 468	1,96	43 436	1,59	12 032	27,70
COTISATIONS A L'URSSAF	211 994	7,51	159 156	5,82	52 839	33,20
COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	(4 610)	-0,16	11 132	0,41	(15 742)	-141,41
CHARGES PATR. SUR RTT	(877)	-0,03	3 248	0,12	(4 125)	-127,00
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 848	0,10	2 441	0,09	407	16,67
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>43 547</b>	<b>1,54</b>	<b>27 083</b>	<b>0,99</b>	<b>16 464</b>	<b>60,79</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 963	0,78	23 004	0,84	(1 041)	-4,52
IMMOBILISATIONS CORPORELLES /	11 784	0,42	4 079	0,15	7 705	188,89
DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRCULANT	9 800	0,35			9 800	
<b>Dotations aux provisions</b>			<b>8 400</b>	<b>0,31</b>	<b>(8 400)</b>	<b>-100,00</b>
DOT. PROV. PRIMES DEPART						100,00
DOT. PROV. PRIMES DEPART / FON			8 400	0,31	(8 400)	-100,00
<b>Reports en fonds dédiés</b>	<b>218 800</b>	<b>7,75</b>	<b>451 002</b>	<b>16,49</b>	<b>(232 202)</b>	<b>-51,49</b>
ENGAGT A REALISER ADDICTION	15 187	0,54	204 818	7,49	(189 631)	-92,59
ENGAGT A REALISER DISPOSA	47 151	1,67			47 151	
ENGAGT A REALISER COM DO	14 421	0,51			14 421	
ENGAGT A REALISER POPSPE	70 885	2,51	11 368	0,42	59 517	523,55
ENGAGT A REALISER ADDICT TABA			35 878	1,31	(35 878)	-100,00
ENGAGT A REALISER COM FO	18 858	0,67			18 858	
ENGT A REALISER PRSE JAF A			124 992	4,57	(124 992)	-100,00
REPORT EN FD DEDIES ETP FORM			36 305	1,33	(36 305)	-100,00
Reports en fonds dédiés - SANT	44 901	1,59	3 897	0,14	41 004	N/S
ENGAGT A REALISER EREGIN			11 100	0,41	(11 100)	-100,00
ENGAGT A REALISER FORMAT CPS			22 644	0,83	(22 644)	-100,00
ENGAGT A REALISER FORMATION A	2 769	0,10			2 769	
Reports en fonds dédiés / form	3 543	0,13			3 543	
Reports en fonds dédiés / MSA	1 085	0,04			1 085	
<b>Autres charges</b>	<b>90 242</b>	<b>3,19</b>	<b>49 052</b>	<b>1,79</b>	<b>41 190</b>	<b>83,97</b>
REDEVANCES LOGICIELS, BREVETS,	1 031	0,04	2 534	0,09	(1 503)	-59,31
REDEVANCES LOGICIELS, BREVETS,	1 766	0,06	1 588	0,06	178	11,24
OSCARS	4 800	0,17	4 800	0,18		
Compte n 6540000001	683	0,02			683	
CHARGES DIVERSES GESTION COURA			234	0,01	(234)	-99,98
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	2		83		(81)	-97,83
FRAIS DE GESTION	27 737	0,98	21 200	0,78	6 538	30,84
REPARTITION CHARGES DE FONCTIO	54 223	1,92			54 223	
CHARGES SUR EXERCICE 2022 / SP			10 431	0,38	(10 431)	-100,00
CHARGES SUR EXERCICE 2022 / SP			8 183	0,30	(8 183)	-100,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>75 126</b>	<b>2,66</b>	<b>3 009</b>	<b>0,11</b>	<b>72 117</b>	<b>N/S</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>3 473</b>	<b>0,12</b>	<b>3 464</b>	<b>0,13</b>	<b>9</b>	<b>0,27</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>3 473</b>	<b>0,12</b>	<b>3 464</b>	<b>0,13</b>	<b>9</b>	<b>0,27</b>
AUTRES PRODUITS FINANCIERS						-100,00
AUTRES PRODUITS FINANCIERS / F	1 002	0,04	3 464	0,13	(2 461)	-71,06
AUTRES PRODUITS FINANCIERS / F	2 471	0,09			2 471	

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des charges financières						
Résultat financier	3 473	0,12	3 464	0,13	9	0,27
Résultat courant avant impôts	78 599	2,78	6 473	0,24	72 126	N/S
Total des produits exceptionnels	6 448	0,23	13 473	0,49	(7 025)	-52,14
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 448	0,23	12 892	0,47	(6 444)	-49,99
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G						-100,00
AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. G			2 205	0,08	(2 205)	-100,00
PDT S EXCEPT. EXERCICES ANTER.	2 618	0,09	788	0,03	2 618	
PDT S EXCEPT. EXERCICES ANTER.			9 900	0,36	(788)	-100,00
PDT S EXCEPT. EXERCICES ANTER./	3 830	0,14			(6 070)	-61,31
Produits exceptionnels sur opérations en capital			580	0,02	(580)	-100,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			580	0,02	(580)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	41 711	1,48	51 143	1,87	(9 432)	-18,44
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	32 285	1,14	27 095	0,99	5 190	19,15
AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G						-100,00
AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. G			1 607	0,06	(1 607)	-100,00
Charges except./regul subventi	25 067	0,89			25 067	
CHRGES EXCEP. / EX. ANT / OUTI	998	0,04			998	
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			171	0,01	(171)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR						-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			167	0,01	(167)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			410	0,01	(410)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			1 275	0,05	(1 275)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			3 800	0,14	(3 800)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			866	0,03	(866)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	1 599	0,06			1 599	
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			403	0,01	(403)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	1 498	0,05	1 814	0,07	(316)	-17,43
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			190	0,01	(190)	-100,00
Chrges excep. / ex. antérieur			47		(47)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			6 515	0,24	(6 515)	-100,00
Chrges excep/ CAB SEGRET TIER C						100,00
Chrges ex/CBT SEGRET TIER COMMI			6 510	0,24	(6 510)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANT. / PUB	2 625	0,09	2 575	0,09	50	1,95
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			247	0,01	(247)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR	498	0,02	190	0,01	307	161,77
CHRGES EXCEP. / EX. ANT / DEPL			206	0,01	(206)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			5		(5)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			80		(80)	-100,00
CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			17		(17)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	9 426	0,33	2 808	0,10	6 618	235,71
V.N.C						100,00
V.N.C / FONCTMT	9 426	0,33	2 808	0,10	6 618	235,71
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			21 240	0,78	(21 240)	-100,00
DOTAT. AUX AMORT. EXCEPT. IMMO			21 240	0,78	(21 240)	-100,00
Résultat exceptionnel	(35 263)	-1,25	(37 671)	-1,38	2 408	6,39
Impôts sur les bénéfices	237	0,01	268	0,01	(31)	-11,40

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES / FON		237 0,01		268 0,01	(31)	-11,40
Excédent ou déficit de l'exercice		43 099 1,53		(31 465) -1,15	74 564	236,97
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						