

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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	15 815	14 701	1 114	3 354	2 240	66.79
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	157 913	114 779	43 134	12 690	30 444	239.91
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières (1)</b>						
	Participations et Créances rattachées	15		15	15		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres	50		50	50		
	<b>Total I</b>	173 793	129 480	44 313	16 109	28 204	175.09
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>	5 605		5 605	10 018	4 414	
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	37 508		37 508	33 539	3 969	11.83
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	345 246		345 246	326 363	18 884	5.79
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	159 838		159 838	97 697	62 142	63.61
	Charges constatées d'avance (2)						
	<b>Total II</b>	548 197		548 197	467 617	80 580	17.23
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		721 990	129 480	592 510	483 725	108 785	22.49

(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	20 886		20 886			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	30 000				30 000	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	5 907		45 850		39 943	87.12
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	7 289		39 943		32 654	81.75
	Situation nette (sous total)	52 268		14 979		37 289	248.93
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	17 168		37 193		20 026	53.84
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	69 436		52 172		17 263	33.09
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
FONDS DÉDIÉS	Fonds dédiés	73 780		101 712		27 933	27.46
	Total II	73 780		101 712		27 933	27.46
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	108 396		106 573		1 823	1.71
DETTE (1)	Total III	108 396		106 573		1 823	1.71
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
DETTE (1)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	58 843				58 843	
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	26 206		36 383		10 177	27.97
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	131 695		169 401		37 706	22.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	26 028		10 734		15 294	142.49
	Instruments de trésorerie						
DETTE (1)	Produits constatés d'avance	98 126		6 750		91 376	NS
	Total IV	340 899		223 268		117 631	52.69
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	592 510		483 725		108 785	22.49

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

238 952214 088

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

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	670		836		166	19.86
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	15 099		3 621		11 478	317.03
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	561 631		547 882		13 749	2.51
Parrainages	23 734				23 734	
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	415 106		390 030		25 076	6.43
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	30 928		9 580		21 349	222.85
Utilisations des fonds dédiés	101 712		122 861		21 149	17.21
Autres produits	34 375		48 775		14 400	29.52
Total I	1 183 254		1 123 584		59 670	5.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	8 456		5 207		3 249	62.40
Variation de stock	914		775		138	17.83
Autres achats et charges externes	264 990		276 767		11 777	4.26
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	35 804		32 390		3 413	10.54
Salaires et traitements	579 477		556 625		22 852	4.11
Charges sociales	209 581		169 783		39 798	23.44
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	14 124		7 994		6 130	76.68
Dotations aux provisions	1 823		490		1 333	272.04
Reports en fonds dédiés	73 780		71 000		2 780	3.91
Autres charges	253		460		207	44.94
Total II	1 189 201		1 121 491		67 710	6.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	5 947		2 093		8 040	384.15

(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	1 583		2 123		540	25.42
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1 583		2 123		540	25.42
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	51				51	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	51				51	
2. Résultat financier (III-IV)	1 532		2 123		591	27.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	4 415		4 216		8 631	204.71
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	360		6 498		6 138	94.46
Sur opérations en capital	24 886		30 938		6 052	19.56
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	25 246		37 436		12 190	32.56
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	13 543		1 709		11 834	692.52
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	13 543		1 709		11 834	692.52
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	11 704		35 727		24 024	67.24
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 210 083		1 163 143		46 941	4.04
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 202 795		1 123 200		79 595	7.09
5. EXCEDENT OU DEFICIT	7 289		39 943		32 654	81.75

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	1 113.78	3 353.78	2 240.00	66.79
20510000 SITE INTERNET	15 814.96	15 814.96		
28051000 AMORT.SITE INTERNET	14 701.18	12 461.18	2 240.00	17.98
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	43 134.07	12 689.81	30 444.26	239.91
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 419.33	16 619.33	1 800.00	10.83
21542000 MATERIEL HOTEL-RESTAURANT	10 713.90	6 659.44	4 054.46	60.88
21543000 MAT SENSORIED	25 824.96	25 824.96		
21550000 AMENAG.2001-OUTILLAGE INDUST	4 547.57	4 547.57		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	53 268.18	30 666.00	22 602.18	73.70
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQ	31 122.64	20 366.95	10 755.69	52.81
21840000 MOBILIER	10 816.13	9 000.00	1 816.13	20.18
21840010 DEMENAG.02 -02 ARIENA		4 440.08	4 440.08	100.00
21840020 OUTIL D'ANIMATION RIEDIEN	1 900.00	1 900.00		
21840030 projet abeille	1 300.00		1 300.00	
21850000 OUTIL INONDATION		6 853.23	6 853.23	100.00
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	12 744.76	11 071.66	1 673.10	15.11
28154200 AMORT. MATERIEL HOTEL-RESTO	6 046.73	4 814.86	1 231.87	25.58
28154300 AMORT SENSORIED	24 664.87	23 592.57	1 072.30	4.55
28155000 AMORT. OUTILL. INDUSTRIEL	4 547.57	4 547.57		
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	34 363.24	30 665.99	3 697.25	12.06
28183000 AMORT. MAT. BUREAU & INFO	21 050.73	17 301.79	3 748.94	21.67
28184000 AMORT. MOBILIER	9 153.25	9 000.00	153.25	1.70
28184002 AMORT.OUTILS	1 900.00		1 900.00	
28184003	307.49		307.49	
28184010 DEMENAG.02-MOBILIER		6 340.08	6 340.08	100.00
28185000 AMORT OUTIL INONDATION		6 853.23	6 853.23	100.00
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	15.00	15.00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS	15.00	15.00		
AUTRES	50.00	50.00		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	50.00	50.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 312.85	16 108.59	28 204.26	175.09
STOCKS ET EN COURS	5 604.50	10 018.00	4 413.50	44.06
32220000 STOCK GRANULE DE BOIS	500.00	4 000.00	3 500.00	87.50
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	5 104.50	6 018.00	913.50	15.18
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	37 507.86	33 539.25	3 968.61	11.83
41110000	37 507.86	32 675.25	4 832.61	14.79
41800000 FACTURE A ETABLIR		864.00	864.00	100.00
AUTRES	345 246.38	326 362.88	18 883.50	5.79
42500000 PERSONNEL AVANCE/ACPTE	100.00		100.00	
43750000 MCA	319.88		319.88	
43870000 I.J. S.S.	6 926.24	6 171.99	754.25	12.22
44100000 SUBV. A RECEVOIR CONS GENE 6	2 046.41	535.00	1 511.41	282.51
44101000 ETAT		2 160.00	2 160.00	100.00
44102000 SUBV. A RECEVOIR REGION ALSA	77 489.00	101 912.00	24 423.00	23.96
44110000 SUBV. A RECEVOIR PAYS DE L'A	20 950.00	35 000.00	14 050.00	40.14
44115000 SUBV A RECEVOIR AGENCE DE L'	52 665.00	52 262.00	403.00	0.77
44170000 SUBV. A RECEVOIR COM COM VIL	33 000.00	43 000.00	10 000.00	23.26
44180000 SUBV. A RECEVOIR MARKOLSHEIM	27 000.00	30 000.00	3 000.00	10.00

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
44191000	SUBV A REVEVOIR VAL D'ARGENT	3 000.00	3 000.00		
44193000	COM COM DE SELESTAT		2 000.00	2 000.00	100.00
44198200	TVB	8 052.35	8 052.35		
44199500	INTERMARCHE	83 200.00		83 200.00	
44199610	BREITENBACH ST MARTIN		35 491.50	35 491.50	100.00
44199700	AGF	22 320.00		22 320.00	
44199800	ERSTEIN	4 037.50		4 037.50	
44199970	CAF	2 640.00	6 778.04	4 138.04	61.05
44199971		1 500.00		1 500.00	
DISPONIBILITES		159 838.44	97 696.67	62 141.77	63.61
51211000	CREDIT MUTUEL RIED	7 636.84	14 541.97	6 905.13	47.48
51211500	C.C.M COMPTE COURANT GAGE	5.53	5.53		
51212000	C.C.M. LIVRET	151 583.49	82 123.15	69 460.34	84.58
51213000	CCM COLO Nø1	47.00	259.71	212.71	81.90
51214000	CCM COLO Nø2	50.00	55.86	5.86	10.49
51215000	CCM COLO Nø3	50.00	50.00		
53110000	CAISSE	465.58	384.56	81.02	21.07
53120000	CAISSE GP		275.89	275.89	100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		548 197.18	467 616.80	80 580.38	17.23
TOTAL GENERAL		592 510.03	483 725.39	108 784.64	22.49

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	20 886.12	20 886.12		
10100000 FONDS ASSOCIATIF	20 886.12	20 886.12		
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	30 000.00		30 000.00	
10340000 FONDS ASSO. AVEC DRT REPRISE	30 000.00		30 000.00	
REPORT A NOUVEAU	5 906.68	45 849.94	39 943.26	87.12
11000000 REPORT A NOUVEAU	5 906.68	45 849.94	39 943.26	87.12
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	7 288.79	39 943.26	32 654.47	81.75
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	52 268.23	14 979.44	37 288.79	248.93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 167.50	37 193.00	20 025.50	53.84
13131000 SUBV INVEST CEA	3 059.41	535.00	2 524.41	471.85
13136000 SUBV INVEST REGION	22 694.15	22 698.00	3.85	0.02
13163600 SUBV REGION TVB		41 180.00	41 180.00	100.00
13363600 SUBV BREITENBACH		37 320.00	37 320.00	100.00
13913600 QP INVEST REGION + CG67		2 340.00	2 340.00	100.00
13963600	8 586.06	62 200.00	53 613.94	86.20
TOTAL FONDS PROPRES	69 435.73	52 172.44	17 263.29	33.09
FONDS DEDIES	73 779.50	101 712.00	27 932.50	27.46
19400000 FONDS DEDIES/SUBV.FONCTIONNE	73 779.50	101 712.00	27 932.50	27.46
TOTAL FONDS DEDIES	73 779.50	101 712.00	27 932.50	27.46
PROVISIONS POUR CHARGES	108 396.00	106 573.00	1 823.00	1.71
15300000 PROVISION POUR PENSION	108 396.00	106 573.00	1 823.00	1.71
TOTAL PROVISIONS	108 396.00	106 573.00	1 823.00	1.71
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	58 842.94		58 842.94	
16410100 PRET CCM 60 KE	58 842.94		58 842.94	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	26 206.44	36 383.20	10 176.76	27.97
40100000	16 473.13	22 884.14	6 411.01	28.02
40110000	1 118.67	2 076.06	957.39	46.12
40810000 FRS FACT. NON PARVENUES	8 614.64	11 423.00	2 808.36	24.59
DETTES FISCALES ET SOCIALES	131 695.26	169 400.93	37 705.67	22.26
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES PAYE	56 800.62	47 580.52	9 220.10	19.38
43100000 URSSAF dû	17 494.00	18 363.27	869.27	4.73
43110000	7 246.00	58 256.00	51 010.00	87.56
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	551.53		551.53	
43731000 AREGE - ARRCO	4 372.09	4 130.64	241.45	5.85
43733000 MUTEX TR. A dû	8 644.48	3 727.30	4 917.18	131.92
43750000 MCA		1 577.08	1 577.08	100.00
43780000 FORMAT°PROFESS. dû UNIFORMAT	4 508.86	4 518.02	9.16	0.20
43820000 PROV. CHGES/C.P.	24 911.68	20 795.96	4 115.72	19.79
44210000 PRLVT SOURCE REVENUS	418.00	246.08	171.92	69.86
44711000 COTI. SAL. TRESOR PUBLIC	6 748.00	10 206.06	3 458.06	33.88

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES DETTES	26 028.16	10 733.82	15 294.34	142.49
41110000		4 507.90	4 507.90	100.00
41911000	22 929.69		22 929.69	
46700000 AUTRES DEBITEURS & CREDITEUR	720.00		720.00	
46710000	122.95	39.52	83.43	211.11
46799990 AUTRES DEBITEURS & CREDITEUR	2 255.52	6 186.40	3 930.88	63.54
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	98 126.00	6 750.00	91 376.00	NS
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	98 126.00	6 750.00	91 376.00	NS
TOTAL DETTES	340 898.80	223 267.95	117 630.85	52.69
TOTAL GENERAL	592 510.03	483 725.39	108 784.64	22.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS	670.00		836.00		166.00	19.86
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	670.00		836.00		166.00	19.86
VENTES DE BIENS	15 099.02		3 620.59		11 478.43	317.03
70700000 VENTE POINT INFO	14 145.56		3 430.59		10 714.97	312.34
70710000 VENTE LIBRAIRIE	242.71		182.00		60.71	33.36
70750000 VENTES DE MARCHANDISES	710.75		8.00		702.75	NS
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	561 630.79		547 882.03		13 748.76	2.51
70611000 SEJOURS CLASSES DE DECOUVERT	172 534.75		177 613.54		5 078.79	2.86
70613000 ANIMATION SCOLAIRE SUR SITE	18 580.50		24 338.50		5 758.00	23.66
70614000 ANIMATIONS CLASSES EXTERIEUR	6 228.00		9 836.08		3 608.08	36.68
70615000 PROGRAMME P.E.J. ARIENA	8 200.00		2 600.00		5 600.00	215.38
70618000	6 750.00		19 590.00		12 840.00	65.54
70620000 CVL	195 574.02		206 870.27		11 296.25	5.46
70651000 SORTIES GUIDEES, GROUPES	21 371.10		15 230.00		6 141.10	40.32
70660000 MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC	5 139.08		4 151.54		987.54	23.79
70685000 ACTIONS DE FORMATIONS	30 403.00		17 402.00		13 001.00	74.71
70690000 AUTRES PRESTATIONS	8 550.00		10 170.00		1 620.00	15.93
70692000 CONCEPTION	35 044.50		9 800.00		25 244.50	257.60
70800010 CASIERS SENSORIED	5 200.40		5 110.00		90.40	1.77
70800020 DISTRI SENSORIED	3 989.24		4 429.70		440.46	9.94
70820000 PDTS DES ACTIVITES ANNEXES			127.00		127.00	100.00
70830000 MISE A DISPOSITION DES LOCAU	37 580.00		32 155.00		5 425.00	16.87
70840000 SENSORIED AUTONOMIE	6 486.20		8 128.40		1 642.20	20.20
70880000			330.00		330.00	100.00
PARRAINAGES	23 733.50				23 733.50	
70632000 CLSH VACANCES SCOLAIRES	23 733.50				23 733.50	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	415 105.62		390 029.88		25 075.74	6.43
74117000	105 330.00		104 524.00		806.00	0.77
74150000	8 056.93		15 389.45		7 332.52	47.65
74203000 FONJEP	3 477.50		8 884.00		5 406.50	60.86
74210000 REGION ALSACE	40 850.00		41 600.00		750.00	1.80
74226700 CONSEIL GENERAL DU BAS-RHIN	72 000.00		60 000.00		12 000.00	20.00
74226710 CG67 ALIMENTATION			7 000.00		7 000.00	100.00
74241000 PETR	51 900.00		28 000.00		23 900.00	85.36
74251010 COM COM DE VILLE	20 000.00		23 000.00		3 000.00	13.04
74254010 RIED DE MARKOLSHEIM	30 000.00		33 000.00		3 000.00	9.09
74256010 COM COM DU VAL D'ARGENT			8 000.00		8 000.00	100.00
74259010 COM COM SELESTAT	28 000.00		25 000.00		3 000.00	12.00
74259250 WITTERNHEIM	12 966.40				12 966.40	
74259260 ERSTEIN	7 750.00				7 750.00	
74259370 FDVA	4 000.00		2 000.00		2 000.00	100.00
74259600 MSA	6 000.00				6 000.00	
74560000			154.20		154.20	100.00
74614000 ASP CUI	23 774.79		32 811.49		9 036.70	27.54
74615000 ASP CONTRAT SOCIAL	1 000.00		666.74		333.26	49.98
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	30 928.23		9 579.67		21 348.56	222.85
79100000 TRANSFERT DE CHGES FORM. PER	26 835.35		2 416.20		24 419.15	NS
79100010 TRANSFERT DE CHARGES	4 092.88		6 448.47		2 355.59	36.53
79110000			715.00		715.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	101	712.00	122	861.00	21 149.00	17.21
78940000 REPRISE FONDS DEDIES	101	712.00	122	861.00	21 149.00	17.21
AUTRES PRODUITS	34	374.70	48	774.52	14 399.82	29.52
75810000 PDTS. DIVERS DE GESTø COURAN		27.29		856.87	829.58	96.82
75820000 DONS	5	768.66	17	192.15	11 423.49	66.45
75830000 MECENAT	28	578.75	30	725.50	2 146.75	6.99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 183	253.86	1 123	583.69	59 670.17	5.31
ACHATS DE MARCHANDISES	8	455.93	5	206.79	3 249.14	62.40
60700000 ACHAT DE MARCHANDISES	8	426.79	5	206.79	3 220.00	61.84
60710000 ACHATS DE LIBRAIRIE		29.14			29.14	
VARIATION DE STOCK	913.50		775.30		138.20	17.83
60370000 VARIATø STOCK MSEs	913.50		775.30		138.20	17.83
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	264	989.59	276	766.89	11 777.30	4.26
60100000		941.21			941.21	
60111000 ALIMENTATION-BOISSONS	54	803.96	61	121.54	6 317.58	10.34
60111010 ALIMENTATION-BOISSONS COLO	3	633.74	3	272.21	361.53	11.05
60320000 VARITION STOCK AUTRES APPROV	3	500.00	1	000.00	2 500.00	250.00
60410000 ACHATS DE PRESTATION	4	832.46	17	571.43	12 738.97	72.50
60420000 FRAIS D'ANIMATION	11	440.21	4	959.78	6 480.43	130.66
60420100 FRAIS D'ANIMATION COLO	7	050.06	5	816.62	1 233.44	21.21
60430000 FRAIS DE FORMATION			5	348.00	5 348.00	100.00
60440000 FRAIS DE TRANSPORT		449.00		698.00	249.00	35.67
60450000 FRAIS DE CONCEPTION	26	045.00	24	206.02	1 838.98	7.60
60510000 MATERIEL POUR FORMATION		60.00		946.80	886.80	93.66
60520000 MATERIEL POUR ANIMATION COLO	1	275.84		561.81	714.03	127.09
60530000 MATERIEL DE CONCEPTION	1	039.36		575.12	464.24	80.72
60611000 EAU	3	594.23	3	255.80	338.43	10.39
60612000 ELECTRICITE	16	556.65	14	447.50	2 109.15	14.60
60613000 GAZ	2	029.38	9	174.48	7 145.10	77.88
60615000 GRANULES DE BOIS	10	434.90	10	108.73	326.17	3.23
60621000 CARBURANT	1	513.33		867.32	646.01	74.48
60631000 FOURNITURES ENTRETIEN	4	373.74	4	486.12	112.38	2.51
60631010 FOURNITURES ENTRETIENS COLO				197.18	197.18	100.00
60632000 PETIT EQUIPEMENT	1	847.87	3	589.11	1 741.24	48.51
60632010 PETITS EQUIPEMENTS CUISINE	5	118.99		742.12	4 376.87	589.78
60633000 PETITS EQUIPEMENTS PEDAGOGIQ	1	344.16	2	690.23	1 346.07	50.04
60633010 PETITS EQUIPEMENTS PEDAGO. C		2.31		40.61	38.30	94.31
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3	247.75	1	747.50	1 500.25	85.85
60660000 PHARMACIE		512.40		309.68	202.72	65.46
60670000 MEDECIN		187.65		144.00	43.65	30.31
60681000 FOURNITURES INFORMATIQUES		235.25		125.18	110.07	87.93
61120000 ANALYSE LABO		823.66		787.10	36.56	4.64
61320000 LOYER IMMOBILIER	15	000.00	15	000.00		
61320200 LOCATION PROP.NON BATIES		45.74		29.12	16.62	57.07
61351000 LOCATION MACHINE A AFFRANCHI	1	542.16	1	066.71	475.45	44.57
61352000 LOCATIONS MOBILIERES	4	037.35	1	288.39	2 748.96	213.36
61520000 ENTRET.& REPARATø/BIENS IMMO	3	921.96	4	473.90	551.94	12.34
61551000 ENTRET.& REPARATø/BIENS MOBI		970.43		113.75	856.68	753.13
61552000 ENTRETIEN VEHICULE	1	613.11		452.44	1 160.67	256.54
61560000 CONTRATS D'ENTRETIENS	15	574.93	20	374.02	4 799.09	23.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	8	106.22	7	154.97	951.25	13.29
61820000 ABONNEMENTS		759.26		646.70	112.56	17.41
61850000 FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES,		983.12		221.00	762.12	344.85
61880000 FRAIS BLANCHISSERIE	2	657.25	3	207.69	550.44	17.16
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES	1	265.98		552.35	713.63	129.20
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	17	750.00	24	485.99	6 735.99	27.51
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	2	068.14	1	083.25	984.89	90.92
62480000				41.60	41.60	100.00
62510000 DEPLACEMENTS SALARIES	10	340.67	9	349.21	991.46	10.60
62560000 MISSIONS	2	242.33		44.50	2 197.83	NS
62570000 RECEPTIONS		24.19			24.19	
62580000 FRAIS COLLOQUE, SEMINAIRE		472.67			472.67	
62620000 INTERNET		695.53		505.96	189.57	37.47
62630000 AFFRANCHISSEMENT	1	519.92		937.79	582.13	62.07
62650000 TELEPHONE	1	932.82	2	427.78	494.96	20.39
62780000 FRAIS BANCAIRES		336.41		144.78	191.63	132.36
62810000 COTISATIONS	4	136.29	4	375.00	238.71	5.46
62880000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		100.00			100.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	35	803.58	32	390.45	3 413.13	10.54
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	21	952.64	19	065.00	2 887.64	15.15
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CO	12	353.94	11	946.57	407.37	3.41
63780000 TAXES DIVERSES	1	497.00	1	378.88	118.12	8.57
SALAIRES ET TRAITEMENTS	579	476.91	556	624.58	22 852.33	4.11
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	558	229.89	531	242.44	26 987.45	5.08
64115000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	2	548.68			2 548.68	
64119000 REMUNERATøBRUTES STAGIAIRES	6	978.24	9	975.07	2 996.83	30.04
64120000 CONGES PAYES	9	220.10	2	597.19	6 622.91	255.00
64140000 INDEMNITE et AVANTAGES DIVER	2	500.00	12	809.88	10 309.88	80.48
CHARGES SOCIALES	209	581.47	169	783.13	39 798.34	23.44
64510000 COTISATION URSSAF	90	561.23	91	267.03	705.80	0.77
64520000 COTISATIONS MUTUELLES		551.53		7 606.40	7 054.87	92.75
64530000	29	386.02	28	319.71	1 066.31	3.77
64540000 COTISATION ASSEDIC	23	992.01	14	916.83	9 075.18	60.84
64550000	33	598.52	21	244.77	12 353.75	58.15
64580000 PROV. CHGES/CP	4	115.72	1	718.87	2 396.85	139.44
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2	233.44	2	279.52	46.08	2.02
64830000 FORMATION DU PERSONNEL	25	143.00	2	430.00	22 713.00	934.69
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	14	124.20	7	994.03	6 130.17	76.68
68110000 DAP				7 994.03	7 994.03	100.00
68111000	2	240.00			2 240.00	
68112000	11	884.20			11 884.20	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1	823.00		490.00	1 333.00	272.04
68150000	1	823.00		490.00	1 333.00	272.04
REPORTS EN FONDS DEDIES	73	779.50	71	000.00	2 779.50	3.91
68940000 PROV. FONDS DEDIES	73	779.50	71	000.00	2 779.50	3.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES CHARGES	253.09	459.65	206.56	44.94
65800000 CHGES. DIVERSES DE GESTø COU	253.09	459.65	206.56	44.94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 189 200.77	1 121 490.82	67 709.95	6.04
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 946.91	2 092.87	8 039.78	384.15
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 583.49	2 123.15	539.66	25.42
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 583.49	2 123.15	539.66	25.42
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 583.49	2 123.15	539.66	25.42
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	51.29		51.29	
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	51.29		51.29	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	51.29		51.29	
RESULTAT FINANCIER	1 532.20	2 123.15	590.95	27.83
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 414.71	4 216.02	8 630.73	204.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	360.00	6 498.00	6 138.00	94.46
77100000 CONSERVATøDES ARRHES/COLO.AN	360.00		360.00	
77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS ANTER		6 498.00	6 498.00	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	24 886.06	30 938.04	6 051.98	19.56
77700000 QUOTE-PART SUBV. INVESTISSEM	24 886.06	30 938.04	6 051.98	19.56
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 246.06	37 436.04	12 189.98	32.56
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	13 542.56	1 708.80	11 833.76	692.52
67100000 CHGES EXCEPT. /OPERATø COURR	453.89	1 708.80	1 254.91	73.44
67200000 PERTE/EXERCICE ANTERIEUR	13 088.67		13 088.67	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 542.56	1 708.80	11 833.76	692.52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 703.50	35 727.24	24 023.74	67.24
TOTAL DES PRODUITS	1 210 083.41	1 163 142.88	46 940.53	4.04
TOTAL DES CHARGES	1 202 794.62	1 123 199.62	79 595.00	7.09
EXCEDENT OU DEFICIT	7 288.79	39 943.26	32 654.47	81.75