

ASSOCIATION SOLINUM

16 place des Quinconces
33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

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



Société d'expertise comptable
SARL au capital de 2.000 euros – RCS de Paris B484 182 969 - Siret : 484 182 969 00028
Siège social : 32, rue de Londres – 75009 PARIS
Tél : 01.53.20.84.94 – Fax : 01.53.20.84.95

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances et dettes	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice	16
Variation des fonds propres art.431-5	17
Tableau des subventions d'investissement	18
Synthèse de la variation des fonds dédiés et reportés	19
Variation des fonds dédiés et reportés	20
Ventilation des ressources d'exploitation	21
Effectif moyen	22
Honoraires des commissaires aux comptes	23
Détail des contributions volontaires en nature	24
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	25
Bilan Passif détaillé	27
Compte de résultat détaillé	29

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SOLINUM** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 2 238 558 €
- . Recettes d'exploitation : 4 785 106 €
- . Résultat net comptable : 53 616 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Paris
Le 13 mai 2025

F2P Audit & Conseil, représentée par
Fabienne PICARD

Expert-comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	368 474	340 298	28 176	100 776
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	45 173	28 877	16 296	18 706
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 460		3 460	1 894
TOTAL I	417 107	369 175	47 932	121 377
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	50 646		50 646	51 612
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	690 293	28 250	662 043	1 166 192
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 456 015		1 456 015	2 331 601
Charges constatées d'avance	21 921		21 921	26 795
TOTAL III	2 218 875	28 250	2 190 625	3 576 201
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 635 983	397 425	2 238 558	3 697 577

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	5 268	5 268
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	370 327	305 503
Excédent ou déficit de l'exercice	53 616	64 824
Situation nette	429 211	375 595
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		25 057
Provisions règlementées		
TOTAL I	429 211	400 652
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 140 315	1 242 296
TOTAL III	1 140 315	1 242 296
Provisions		
Provisions pour risques	6 000	20 885
Provisions pour charges		
TOTAL IV	6 000	20 885
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 748	45 393
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	258 657	165 089
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 322	6 322
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	321 304	1 816 941
TOTAL V	663 032	2 033 744
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 238 558	3 697 577

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	15 954	89 702
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 017 031	2 154 509
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	6 352	14 462
Mécénats	268 786	50 948
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	357 368	99 416
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	24 171	1 427
Utilisations des fonds dédiés	1 095 145	1 029 852
Autres produits	299	3 396
TOTAL I	4 785 106	3 443 711
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	882 093	507 118
Aides financières	38 141	30 741
Impôts, taxes et versements assimilés	203 426	115 202
Salaires et traitements	1 943 082	1 269 286
Charges sociales	606 163	357 040
Dotations aux amortissements et dépréciations	84 352	114 752
Dotations aux provisions	6 000	11 435
Reports en fonds dédiés	993 164	1 023 963
Autres charges	54	153
TOTAL II	4 756 474	3 429 690
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	28 632	14 021
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	2	92
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2	92
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1	92
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	28 633	14 113

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	25 233	50 711
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	25 233	50 711
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	250	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	250	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	24 983	50 711
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	4 810 341	3 494 514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	4 756 725	3 429 690
EXCÉDENT OU DÉFICIT	53 616	64 824

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		12 800
Prestations en nature	73 121	69 291
Bénévolat	136 779	99 457
TOTAL	209 900	181 548
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	15 750	12 800
Prestations en nature	194 150	168 748
Personnel bénévole		
TOTAL	209 900	181 548

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 2 238 558 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 53 616 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Présentation de l'association

Solinum est une association à but-non lucratif régie par la loi française de 1901 reconnue d'intérêt général qui s'engage dans l'innovation collaborative afin de lutter plus efficacement contre la pauvreté.

Son approche repose sur l'identification des besoins, l'expérimentation de solutions efficaces, leur capitalisation et leur diffusion. L'association collabore étroitement avec tous ces bénéficiaires (institutionnels, associatifs et personnes en situation de précarité) afin de maximiser l'impact social de ces projets.

Faits caractéristiques

Les produits constatés d'avance d'un montant de 321304 €, ainsi que les fonds dédiés de 1 140315 €, sont principalement affectés à la poursuite du déploiement des projets Soliguide (en France et à l'international) et du Déploiement thématique en 2025.

Parmi les actions déjà engagées début 2025 figurent :

- La finalisation de la nouvelle application mobile Soliguide, dont la sortie est prévue au premier trimestre 2025
- La poursuite de l'optimisation de notre modèle de déploiement via des partenaires externes, avec le lancement d'un AMI pour l'ouverture de nouveaux départements
- La fin du cycle thématique sur la précarité alimentaire et le démarrage d'un nouveau chantier dédié à la santé

Cette dynamique de développement devra s'accompagner en 2025 d'un suivi rigoureux de la trésorerie, avec une attention particulière portée à l'optimisation des coûts, à l'étalement des décaissements et au suivi des encaissements publics ou pluriannuels.

Ces éléments auront un impact direct sur l'exercice 2025, tant sur le plan financier qu'opérationnel.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Plusieurs éléments ayant un impact direct sur l'exercice comptable 2024 ont été identifiés :

- La poursuite du déploiement national des projets Soliguide et Lutter contre la précarité alimentaire en 2024, grâce aux fonds consolidés fin 2023.
- Le financement du Ministère des Solidarités et de la Santé dans le cadre d'une Convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) signée fin 2023 (Produits constatés d'avance de 871 429€) va permettre de soutenir la pérennisation et le déploiement des nouvelles antennes Soliguide en France (financement des coûts supports du projet jusqu'en 2025).
- Poursuite de l'optimisation de notre modèle de déploiement du projet Soliguide via les "franchises sociales" avec l'accompagnement du programme P'INS prévu en 2024.
- Renforcement du déploiement national du projet Lutter contre la précarité alimentaire partout en France grâce au soutien de la Fondation la France s'engage.
- Intégration du projet Solidata dans le travail de prospection et de pérennisation du projet Soliguide.
- Lancement du projet Soliguide en Espagne et Andorre grâce au soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme Interreg POCTEFA.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Logiciels informatiques 3 ans,
- Mobilier de bureau et informatique 3 ans.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Subventions d'investissement

Les subventions sont reprises dans le résultat au même rythme que l'amortissement des matériels immobilisés et/ou à hauteur des charges d'exploitation financées, soit un montant de 25 057 € au 31/12/2024.

Provision pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont déterminées en application du règlement ANC 2014-03, lorsque l'association a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant peut être estimé de façon fiable. De ce fait, seuls les risques identifiés et rendus probables par un événement en cours à la clôture sont provisionnés.

Ainsi, une provision pour risque de 6 000€ a été constatée à la clôture du fait de la sous consommation du financement d'un investissement dans le cadre d'une subvention publique.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard. Ils sont dotés par la comptabilisation d'une charge au débit du compte "report en fonds dédiés".

Les sommes inscrites sous la rubrique "fonds dédiés" sont repris en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte "utilisation de fonds dédiés ou reportés".

Les fonds dédiés s'établissent au 31/12/2024 à 1 140 315 €.

Contributions volontaires en nature

La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice correspond à des missions de validation et de correction de traductions des informations Soliguide. L'association a recensé la traduction de 162 584 éléments, soit 15 900 511 caractères en 2024. Sur la base du ratio, 1 mot = 4,65 caractères, il a été estimé la traduction de 3 419 465 mots. La valorisation par mot a été estimée à 0.04€, soit 50% des prix TTC au mot constatés sur le marché. Le total de la valorisation s'élève donc à 136 779 euros au titre de l'exercice 2024.

L'association a bénéficié de la mise à disposition de locaux. La valorisation est faite sur la base d'un coût unitaire de 250 € TTC multiplié par le nombre de mois d'occupation, le nombre de personnes occupantes par antennes concernées (6). Cette valorisation est estimée à 15 750 euros au titre de l'exercice 2024.

L'association a également bénéficié de mécénats de compétence. La valorisation repose sur l'évaluation du coût du salarié mis à disposition, transmise par l'employeur mécène et s'élève à 57 371 euros pour 2024.

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Produits constatés d'avance

Un financement peut être accordé pour une durée à cheval entre deux exercices ou pour une période pluriannuelle. La part relative aux exercices futurs est inscrite en "produits constatés d'avance".

Ces produits relatifs aux exercices futurs sont évalués sur la base des termes de la convention de financement déterminant les périodes auxquelles sont rattachées les fonds attribués (étalement prorata temporis ou selon l'avancement du projet sur la période définie).

Rémunérations versées à certains dirigeants

En application de l'article 20 de la loi relative au volontariat associatif du 23 mai 2006, les membres du Conseil d'Administration de l'association ne perçoivent pas de rémunération, ni ne bénéficient d'avantage en nature.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	368 474		
TOTAL	368 474		
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	41 153		4 020
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	41 153		4 020
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 894		
TOTAL	1 894		
TOTAL GÉNÉRAL	411 522		4 020

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			368 474	
TOTAL			368 474	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			45 173	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL			45 173	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-1 566		3 460	
TOTAL	-1 566		3 460	
TOTAL GÉNÉRAL	-1 566		417 107	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	267 698	72 600		340 298
TOTAL	267 698	72 600		340 298
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 447	6 430		28 877
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	22 447	6 430		28 877
TOTAL GÉNÉRAL	290 145	79 030		369 175

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
- Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL I				
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
- Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	20 885	6 000	20 885	6 000
TOTAL II	20 885	6 000	20 885	6 000

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
- Corporelles				
- Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation	22 928	28 250	22 928	28 250
TOTAL III	22 928	28 250	22 928	28 250
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	43 813	34 250	43 813	34 250
- D'exploitation		34 250	43 813	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 460		3 460
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	50 646	50 646	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	633 958	633 958	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	56 335	56 335	
Charges constatées d'avance	21 921	21 921	
TOTAL	766 320	762 860	3 460

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	76 748	76 748		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	43 064	43 064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132 344	132 344		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	83 250	83 250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	6 322	6 322		
Produits constatés d'avance	321 304	321 304		
TOTAL	663 032	663 032		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 538	21 322
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	90 095	72 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	125 633	94 204

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	280 537	4 000
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	280 537	4 000

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation	321 304	1 816 941
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		321 304	1 816 941

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation	21 921	26 795
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		21 921	26 795

Concours et subventions publics obtenus au cours de l'exercice

	Union européenne	État	Collectivité territoriale	CAF	Autres	TOTAL
Concours Publics						
Subventions d'exploitation	254 277	1 722 699	920 597	68 457		2 966 030
Subventions d'investissement						
TOTAL	254 277	1 722 699	920 597	68 457		2 966 030

Commentaires : néant

Variation des fonds propres art.431-5

(art. 431-5 du règlement ANC 2018-06)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	5 268				5 268
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	305 503	64 824			370 327
Excédent ou déficit de l'exercice	64 824	-64 824	53 616		53 616
Situation nette	375 595		53 616		429 211
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	25 057			25 057	
Provisions réglementées					
TOTAL	400 652		53 616	25 057	429 211

Tableau des subventions d'investissement

Subventions d'investissement	Montant à l'ouverture de l'exercice	Variations de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		Augmentations	Diminutions	
Montant nominal	175 590		175 590	
Quotes-parts virées au résultat	-150 533	175 590	25 057	

Synthèse des variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation	1 106 114	900 438	958 962			1 047 590	
Contributions financières d'autres organismes	121 700	65 702	121 700			65 702	
Ressources liées à la générosité du public	14 481	27 024	14 481			27 024	
TOTAL GÉNÉRAL	1 242 295	993 164	1 095 143			1 140 316	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Synthèse des variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Exploitation	1 013 469	900 438	896 585			1 017 322	
Investissement	92 645		62 377			30 268	
TOTAL	1 106 114	900 438	958 962			1 047 590	
Contributions financières d'autres organismes							
Exploitation	91 384	65 702	91 384			65 702	
Investissement	30 316		30 316				
TOTAL	121 700	65 702	121 700			65 702	
Ressources liées à la générosité du public							
Exploitation	14 481	27 024	14 481			27 024	
TOTAL	14 481	27 024	14 481			27 024	
TOTAL GÉNÉRAL	1 242 295	993 164	1 095 143			1 140 316	
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des ressources d'exploitation

Activités annexes	15 954
Concours publics	51 000
Subventions d'exploitation	2 966 031
Dons en numéraire	6 352
Mécénats	268 786
Contributions financières	357 368
Produits divers	299
Transfert de charges	3 286
Reprise provision d'exploitation	20 885
Utilisation de fonds dédiés	1 094 443
TOTAL	4 784 404

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	12	
Agents de maîtrise et techniciens	20	
Employés	8	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	7	
TOTAL	47	

Honoraires des commissaires aux comptes

Type d'honoraires	Montant
Contrôle légal des comptes	9 480
Conseils et prestations de services	
TOTAL	9 480

Montant des charges nettes comptabilisées en 2024

Détail des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de charges	Exercice N	Exercice N-1
860 - Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
TOTAL		
861 - Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)	15 750.00	12 800.00
86100000 Mise à disposition gratuite de biens	15 750.00	12 800.00
TOTAL	15 750.00	12 800.00
862 - Prestations	194 150.00	168 748.00
86200000 Prestations	194 150.00	168 748.00
TOTAL	194 150.00	168 748.00
864 - Personnel bénévole		
TOTAL		
TOTAL	209 900.00	181 548.00

Répartition par nature de ressources	Exercice N	Exercice N-1
870 - Bénévolat		12 800.00
87000000 Dons en nature		12 800.00
TOTAL		12 800.00
871 - Prestations en nature	73 121.00	69 291.00
87100000 Prestations en nature	73 121.00	69 291.00
TOTAL	73 121.00	69 291.00
875 - Dons en nature	136 779.00	99 457.00
87500000 Bénévolat	136 779.00	99 457.00
TOTAL	136 779.00	99 457.00
TOTAL	209 900.00	181 548.00

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	28 176.07	100 776.04	-72 599.97	-72.04
20510000 DVPT APPLI ET PLATEFORME SOLIGUIDE - IDF - 92 - 93 - 94	317 066.06	317 066.06		
20511000 WIDGET Subventionnés	11 460.00	11 460.00		
20511100 SOLIGUIDE fonctionnalités 2023	29 318.00	29 318.00		
20511200 SOLIDATA Fonctionnalités 2023	10 630.00	10 630.00		
28051000 AMORT DVP PLATEFORME ET APPLI IDF - 92 - 93 - 94	-317 066.06	-261 602.09	-55 463.97	-21.20
28051100 AMORT APPLICATIONS SUBVENTIONNEES	-9 878.94	-6 058.94	-3 820.00	-63.05
28051110 Amort. SOLIGUIDE fonctionnalités 2023	-9 799.82	-27.15	-9 772.67	-1 000.00
28051120 Amort. concess. droit simil.	-3 553.17	-9.84	-3 543.33	-1 000.00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 296.13	18 706.10	-2 409.97	-12.88
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	35 657.08	31 637.32	4 019.76	12.71
21840000 MOBILIER	9 516.00	9 516.00		
28183000 AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA. .	-26 414.24	-21 887.71	-4 526.53	-20.68
28184000 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	-2 462.71	-559.51	-1 903.20	-339.82
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 460.24	1 894.41	1 565.83	82.68
27510000 DEPOTS DE GARANTIE	3 460.24	1 894.41	1 565.83	82.68
TOTAL I	47 932.44	121 376.55	-73 444.11	-60.51
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	50 645.73	51 612.25	-966.52	-1.87
41100000 USAGERS	50 645.73	51 612.25	-966.52	-1.87
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	662 043.05	1 166 192.10	-504 149.05	-43.23
40100000 FOURNISSEURS		174.00	-174.00	-100.00
40980000 Rrr a obten.avoir a recev	2 100.00		2 100.00	-
44173000 FINANCEMENTS PUBLICS	356 181.05	1 144 259.10	-788 078.05	-68.87

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
44871000 Produits à recevoir	3 500.00	4 000.00	-500.00	-12.50
44871100 Produits à recevoir Financeurs	274 277.00		274 277.00	-
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS OU CREDITEURS	1 388.00		1 388.00	-
46740000 FINANCEMENTS MECENATS	52 187.00	40 687.00	11 500.00	28.26
46870000 DONS & MECENATS à recevoir	660.00		660.00	-
49670000 Prov. deprec. cpts deb. divers	-1 388.00	-22 928.00	21 540.00	93.95
49671000 Prov. deprec. Financements	-26 862.00		-26 862.00	-
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 456 015.34	2 331 601.35	-875 586.01	-37.55
51230000 BANQUE BNP	1 440 272.97	2 328 019.60	-887 746.63	-38.13
51240000 QONTO GENERAL	1 396.34	1 051.26	345.08	32.83
51260000 QONTO ACHATS	2 190.23	463.62	1 726.61	371.98
51270000 QONTO CERCLE TECH	4 642.88	2 066.87	2 576.01	124.63
51280000 QONTO Espagne	4 447.82		4 447.82	-
51290000 QONTO OKARITO	3 065.10		3 065.10	-
Charges constatées d'avance	21 921.00	26 794.80	-4 873.80	-18.19
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	21 921.00	26 794.80	-4 873.80	-18.19
TOTAL III	2 190 625.12	3 576 200.50	-1 385 575.38	-38.74
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 238 557.56	3 697 577.05	-1 459 019.49	-39.46

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	5 267.73	5 267.73		
10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	5 267.73	5 267.73		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	370 327.36	305 503.23	64 824.13	21.22
11000000 REPORT À NOUVEAU CRÉDITEUR	370 327.36	305 503.23	64 824.13	21.22
Excédent ou déficit de l'exercice	53 615.70	64 824.13	-11 208.43	-17.29
Situation nette	429 210.79	375 595.09	53 615.70	14.27
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement		25 056.84	-25 056.84	-100.00
13120200 SUBVENTION INVEST VILLE DE PARIS		175 590.00	-175 590.00	-100.00
13920000 SUBVENTION EQUIPEMENT VILLE DE PARIS		-150 533.16	150 533.16	-100.00
Provisions réglementées				
TOTAL I	429 210.79	400 651.93	28 558.86	7.13
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	1 140 315.12	1 242 295.80	-101 980.68	-8.21
19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS EXPLOITATION	1 017 321.23	1 013 468.65	3 852.58	0.38
19410000 Fonds déd. sur subv. Immobilisations	19 518.18	29 290.85	-9 772.67	-33.37
19411000 FD Sub investissement Cabine téléphonique	3 672.92	4 602.12	-929.20	-20.19
19411100 Fonds déd. sur subv. d'investissement REGION IDF		48 122.00	-48 122.00	-100.00
19411200 Fonds déd. sur subv. Invest SOLIDATA	7 076.83	10 630.00	-3 553.17	-33.42
19500000 FONDS DEDIES CONTRIBUTIONS FINANCIERES	65 701.72	91 384.47	-25 682.75	-28.10
19511000 Fonds dédiés SHARE IT Immobilisations		13 712.33	-13 712.33	-100.00
19511100 Fonds dédiés EDF/INDOSUEZ Immobilisations		16 604.38	-16 604.38	-100.00
19600000 Fonds déd. sur ressources liées à la générosité du public	27 024.24	14 481.00	12 543.24	86.62
TOTAL III	1 140 315.12	1 242 295.80	-101 980.68	-8.21
Provisions				
Provisions pour risques	6 000.00	20 885.00	-14 885.00	-71.27
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	6 000.00	20 885.00	-14 885.00	-71.27
Provisions pour charges				
TOTAL IV	6 000.00	20 885.00	-14 885.00	-71.27
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 748.18	45 392.61	31 355.57	69.07
40100000 FOURNISSEURS	41 210.12	24 070.70	17 139.42	71.20
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	35 538.06	21 321.91	14 216.15	66.67
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	258 657.47	165 088.71	93 568.76	56.68
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	2 722.54	2 731.99	-9.45	-0.33
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	7 429.00	11 444.00	-4 015.00	-35.08
42860000 Autres charges à payer	32 912.00	18 095.00	14 817.00	81.88
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	66 403.37	49 519.86	16 883.51	34.09
43702000 ALAN	6 825.54	7 302.05	-476.51	-6.52
43703000 MALAKOFF MEDERIC (RETRAITE)	44 769.55	29 348.81	15 420.74	52.54
43708000 CONTRIBUTION PARITARISME	463.73	572.78	-109.05	-19.02
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 167.00	3 920.00	-753.00	-19.21
43860000 CHARGES A PAYER	10 715.00	4 799.00	5 916.00	123.28
44190000 État avances sur subv.	43 303.76		43 303.76	-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 074.38	2 731.08	1 343.30	49.18
44861000 TAXE SUR LES SALAIRES	33 878.25	33 401.77	476.48	1.43
44863000 FORMATION CONTINUE	1 993.35	1 222.37	770.98	63.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 322.00	6 322.00		
46760000 Subventions à reverser	6 322.00	6 322.00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	321 304.00	1 816 941.00	-1 495 637.00	-82.32
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	321 304.00	1 816 941.00	-1 495 637.00	-82.32
TOTAL V	663 031.65	2 033 744.32	-1 370 712.67	-67.40
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 238 557.56	3 697 577.05	-1 459 019.49	-39.46

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	15 954.48	89 701.55	-73 747.07	-82.21
70800000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	15 954.48	49 071.55	-33 117.07	-67.49
70810000 Refacturation OPCO		30 000.00	-30 000.00	-100.00
72100000 Production immob.incorp.		10 630.00	-10 630.00	-100.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	3 017 030.53	2 154 508.97	862 521.56	40.03
73000000 CONCOURS PUBLICS	51 000.00	56 999.94	-5 999.94	-10.53
74000000 SUBVENTIONS	2 966 030.53	2 097 509.03	868 521.50	41.41
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	6 351.83	14 461.77	-8 109.94	-56.08
75410000 DONS MANUELS	6 351.83	14 461.77	-8 109.94	-56.08
Mécénats	268 786.00	50 948.31	217 837.69	427.57
75420000 MECENATS	268 786.00	15 948.31	252 837.69	+1 000.00
75420100 MECENAT Antérieurs		35 000.00	-35 000.00	-100.00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	357 368.16	99 416.00	257 952.16	259.47
75500000 Contributions financières	357 368.16	99 416.00	257 952.16	259.47
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	24 170.95	1 426.67	22 744.28	+1 000.00
78150000 Reprises prov. d'exploitation	20 885.00		20 885.00	-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION / INDEMNITE...	3 285.95	1 426.67	1 859.28	130.27
Utilisations des fonds dédiés	1 095 144.55	1 029 851.69	65 292.86	6.34
78940000 REPORT DES RESSOURCES NON UTILISÉES SUR SUBVENTI...	897 287.05	956 454.96	-59 167.91	-6.19
78941000 Utilisation fonds déd. subv. d'investissement	62 377.04	71.03	62 306.01	+1 000.00
78950000 Utilisation fonds déd. contrib. fin. d'autres org.	90 682.75	42 876.08	47 806.67	111.50
78951000 Utilisation fonds déd. contrib. fin. Immobilisations	30 316.71	30 449.62	-132.91	-0.44
78960000 Utilisation fonds déd. ressources liées à la générosité du public	14 481.00		14 481.00	-
Autres produits	299.33	3 396.20	-3 096.87	-91.20
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	299.33	3 396.20	-3 096.87	-91.20
TOTAL I	4 785 105.83	3 443 711.16	1 341 394.67	38.95
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	882 092.55	507 118.46	374 974.09	73.94
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	14 404.06	15 731.94	-1 327.88	-8.44
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 552.55	1 459.96	92.59	6.37
61100000 Sous-traitance générale PROJETS	8 214.00		8 214.00	-
61310000 LOGICIEL TECH	67 028.20	28 056.37	38 971.83	138.91
61310100 LOGICIEL COMMUN	10 937.78	13 600.08	-2 662.30	-19.57
61320000 LOYERS DES LOCAUX	115 919.27	78 946.21	36 973.06	46.83
61324000 LOCATIONS EVENEMENTS		475.80	-475.80	-100.00
61350000 LOCATIONS DE MATERIEL	591.55		591.55	-
61351000 Locations mob.Téléphonie et IT Nomade	15 830.57		15 830.57	-
61400000 CHARGES LOCATIVES IDF		93.00	-93.00	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
61610000 MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE	2 187.84	1 846.63	341.21	18.46
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	54 832.50	1 680.00	53 152.50	+1 000.00
62261000 HONORAIRES EC	23 826.00	26 599.02	-2 773.02	-10.43
62261100 HONORAIRES PAIES	24 210.96	17 220.18	6 990.78	40.60
62263000 HONORAIRES CAC	9 480.00	6 960.00	2 520.00	36.21
62264000 HONORAIRES PRESTATAIRE	413 132.29	214 906.35	198 225.94	92.24
62265000 HONORAIRES AVOCAT	3 933.75	2 532.00	1 401.75	55.37
62310000 FRAIS DE COMMUNICATION	11 544.09	21 492.49	-9 948.40	-46.29
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	7 257.79	10 813.49	-3 555.70	-32.88
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	75 841.12	48 651.41	27 189.71	55.89
62570000 RECEPTION	5 148.64	3 705.84	1 442.80	38.94
62600000 Frais téléphonie communs	7 755.03	5 253.82	2 501.21	47.60
62610000 TELEPHONIE	291.09	255.95	35.14	13.67
62620000 AFFRANCHISSEMENT	1 352.85	451.72	901.13	199.34
62630000 ABONNEMENTS RED BY SFR	378.71	754.40	-375.69	-49.73
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 922.91	3 086.80	-163.89	-5.31
62810000 CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	2 475.00	2 545.00	-70.00	-2.75
62811000 Frais TR	1 044.00		1 044.00	-
Aides financières	38 141.00	30 741.00	7 400.00	24.07
65700000 SUBVENTIONS VERSEES		30 741.00	-30 741.00	-100.00
65710000 Convention partenariat Ansa	4 675.00		4 675.00	-
65711000 Aides financières octroyées	33 466.00		33 466.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	203 425.84	115 201.67	88 224.17	76.58
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	133 878.25	72 401.77	61 476.48	84.91
63130000 DEPENSES FORMATION	43 180.28	26 744.26	16 436.02	61.46
63330000 FORMATION CONTINUE	26 367.31	16 055.64	10 311.67	64.22
Salaires et traitements	1 943 081.81	1 269 285.63	673 796.18	53.08
64110000 SALAIRES BRUTS	1 917 948.88	1 238 888.85	679 060.03	54.81
64114000 SALAIRES PROVISIONNES	-3 000.00	-7 368.00	4 368.00	59.28
64120000 CONGES PAYES	-4 015.00	515.00	-4 530.00	-879.61
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 380.93	9 360.31	2 020.62	21.59
64143000 INDEMNITE DE RUPTURE	8 620.00	7 920.00	700.00	8.84
64150000 GRATIFICATION STAGIAIRE		398.10	-398.10	-100.00
64170000 Indemnité précarité	12 147.00	9 570.00	2 577.00	26.93
64180000 INDEMNITES DIVERSES		10 001.37	-10 001.37	-100.00
Charges sociales	606 162.93	357 040.00	249 122.93	69.77
64510000 URSSAF	379 799.92	231 749.75	148 050.17	63.88
64520000 PREVOYANCE SANTE ET DECES	41 085.32	21 712.61	19 372.71	89.22
64530000 RETRAITE	83 949.66	49 202.79	34 746.87	70.62
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	567.12	366.79	200.33	54.50
64581000 PROV CHARGES S/CP	-753.00	-694.00	-59.00	-8.50
64582000 Charges sociales/provision	5 916.00	3 259.00	2 657.00	81.53
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	10 133.85	5 545.84	4 588.01	82.73
64770000 TICKETS RESTAURANTS	84 822.51	45 897.22	38 925.29	84.81
64771000 TICKETS RESTAURANTS Stagiaires	641.55		641.55	-
Dotations aux amortissements et dépréciations	84 351.70	114 752.45	-30 400.75	-26.49
68111000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS IN...	72 599.97	84 967.78	-12 367.81	-14.56
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS C...	6 429.73	6 856.67	-426.94	-6.23
68174000 DÉPREC CRÉANCES	5 322.00	22 928.00	-17 606.00	-76.79
Dotations aux provisions	6 000.00	11 435.00	-5 435.00	-47.53
68150000 Dot. prov. exploitation	6 000.00	11 435.00	-5 435.00	-47.53
Reports en fonds dédiés	993 163.87	1 023 962.83	-30 798.96	-3.01
68940000 REPORT DONDS DEDIES SUB EXPLOITATION	901 139.63	902 599.36	-1 459.73	-0.16
68941000 Reports en fonds déd. sur subv. d'invest		48 122.00	-48 122.00	-100.00
68950000 REPORT FONDS DEDIES CONTRIB FIN AUTRE ORG	92 024.24	58 760.47	33 263.77	56.61
68960000 FONDS DEDIES MECENATS		14 481.00	-14 481.00	-100.00
Autres charges	54.40	153.05	-98.65	-64.71

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	54.40	153.05	-98.65	-64.71
TOTAL II	4 756 474.10	3 429 690.09	1 326 784.01	38.69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	28 631.73	14 021.07	14 610.66	104.21
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	2.14	92.06	-89.92	-97.83
76600000 GAINS DE CHANGE	2.14	92.06	-89.92	-97.83
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	2.14	92.06	-89.92	-97.68
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change	0.94		0.94	-
66600000 PERTES DE CHANGE	0.94		0.94	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	0.94		0.94	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1.20	92.06	-90.86	-98.70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	28 632.93	14 113.13	14 519.80	102.88
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	25 232.77	50 711.00	-25 478.23	-50.24
77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	175.93		175.93	-
77700000 QUOTE-PART DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIRÉ...	25 056.84	50 711.00	-25 654.16	-50.59
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V	25 232.77	50 711.00	-25 478.23	-50.24
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	250.00		250.00	-
67120000 AMENDES ET PENALITES	250.00		250.00	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	250.00		250.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	24 982.77	50 711.00	-25 728.23	-50.74
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	4 810 340.74	3 494 514.22	1 315 826.52	37.65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	4 756 725.04	3 429 690.09	1 327 034.95	38.69
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	53 615.70	64 824.13	-11 208.43	-17.29