

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles						
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés	15		15	0,01	15	0,05
271800 Autres titres	15		15	0,01	15	0,05
. Prêts						
. Autres	130		130	0,06	130	0,40
275000 Depots et cautionnements versés	130		130	0,06	130	0,40
TOTAL (I)	145		145	0,06	145	0,45
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	28 828		28 828	12,87		
410000 Clients et comptes rattaches	10 588		10 588	4,73		
418100 Clients factures a etablr	18 240		18 240	8,14		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	97		97	0,04		
401001 Fournisseurs et comptes rattaches	97		97	0,04		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	194 967		194 967	87,02	32 097	98,55
512100 Crédit Mutuel	32 342		32 342	14,44	20 991	64,45
512300 CM LIVRET BLEU ASSOCIATION	162 624		162 624	72,59	11 106	34,10
Charges constatées d'avance					326	1,00
486000 Charges constatees d'avance					326	1,00
TOTAL (II)	223 892		223 892	99,94	32 423	99,55
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	224 037		224 037	100,00	32 568	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	15 095	6,74		
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	15 095	6,74		
Excédent ou déficit de l'exercice	82 678	36,90	15 095	46,35
Situation nette (sous total)	97 773	43,64	15 095	46,35
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97 773	43,64	15 095	46,35
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	100 000	44,64		
194000 Fonds dédiés subventions d'exploitation	100 000	44,64		
TOTAL (II)	100 000	44,64		
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 527	6,04	5 692	17,48
401001 Fournisseurs et comptes rattachés	8 211	3,67	532	1,63
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	5 316	2,37	5 160	15,84
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	12 683	5,66	11 780	36,17
428200 Dettes provisio. pour congés payés	4 808	2,15	3 557	10,92
431000 URSSAF IDF	3 627	1,62	2 196	6,74
437200 PREVOYANCE AG2R	409	0,18	583	1,79
437300 RETRAITE MALAKOFF HUMANIS	1 122	0,50	748	2,30
438200 Charges sociales sur congés payés	2 114	0,94	1 929	5,92
442100 Prélèvements à la source	604	0,27	2 768	8,50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53	0,02		
467110 Frais Mme Martz	53	0,02		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	26 263	11,72	17 472	53,65
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	224 037	100,00	32 568	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)	
ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)		Variation absolue (15 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		42 413				13 209				29 204		221,09	
706100 Formations réalisées par Archipel		42 413				13 209				29 204		221,09	
- dont parrainages													
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation						153 650				-153 650		-100,00	
741100 Financts Fonds dotation ISG						153 650				-153 650		-100,00	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels		94 600								94 600		N/S	
754100 Dons manuels et abandons de frais		3 250								3 250		N/S	
754110 Dons manuels		91 350								91 350		N/S	
- Mécénats		2 930								2 930		N/S	
754200 Mecenats		2 930								2 930		N/S	
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières		319 353								319 353		N/S	
755000 Contributions financieres		300 000								300 000		N/S	
755100 Contribut. financieres autres organismes		19 353								19 353		N/S	
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges													
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		340				5				335		N/S	
758000 Produits divers gestion courante		340				5				335		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)		459 636				166 864				292 772		175,46	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		150 316				78 917				71 399		90,47	
604100 Achats et études		317				43 568				-43 251		-99,26	
604101 LOGUS (SYS1)		19 602								19 602		N/S	
606300 Fournit. entretien & petit equip.		1 685				1 073				612		57,04	
606400 Fournitures administratives		1 093				19				1 074		N/S	
615600 Maintenance-Abonnements divers		216				2 398				-2 182		-90,98	
618100 Documentation generale						28				-28		-100,00	
618200 ABONNEMENTS DIVERS		3 740								3 740		N/S	
621400 Personnel detache ou prete a l'ets		69 838								69 838		N/S	
622600 Honoraires		8 383				5 160				3 223		62,46	
622610 Honoraires activité		3 095				2 130				965		45,31	
622800 Honoraires Qualiopi						7 838				-7 838		-100,00	
622801 Prestations paie		774				570				204		35,79	
622802 Formations formateurs						1 685				-1 685		-100,00	
622803 FORMATIONS IES						2 360				-2 360		-100,00	
622804 FORMATIONS FORMATEURS RH SOLUTIONS		32 935				9 012				23 923		265,46	
623000 Publicite publicat. relat. publiqu.		337								337		N/S	
623100 Annonces et insertions						684				-684		-100,00	
623600 Catalogues et imprimes		580								580		N/S	
625100 Déplacements divers-Parking		4 089				481				3 608		750,10	
625700 Receptions- Restaurant-Repas		1 892				1 241				651		52,46	
626100 OVH Cloud - Tél		326				36				290		805,56	
626200 Connexion internet - domaines		1 251				543				708		130,39	
627000 Services bancaires et assim. CM		164				91				73		80,22	
Aides financières						20				-20		-100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)	Variation absolue (15 mois)	%
657100 Aides financières octroyées		20	-20	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	390		390	N/S
635800 Autres droits	390		390	N/S
Salaires et traitements	91 885	51 200	40 685	79,46
641100 Salaires appointements	90 202	47 642	42 560	89,33
641200 Conges payes	1 251	3 557	-2 306	-64,82
641400 Indemnités et avantages divers	432		432	N/S
Charges sociales	35 854	22 709	13 145	57,88
645100 Cotisations urssaf	27 936	15 728	12 208	77,62
645200 cotisations Prévoyance	224	496	-272	-54,83
645300 Cotisations aux caisses retr.	7 509	4 514	2 995	66,35
645800 Cotisations aux autres org. soc.	185		185	N/S
648000 Autres charges de personnel		1 929	-1 929	-100,00
648100 Charges stagiaires		42	-42	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	100 000		100 000	N/S
689000 Reports en fonds dédiés	100 000		100 000	N/S
Autres charges	32	19	13	68,42
658000 Charges diverses gestion courante	32	19	13	68,42
Total des charges d'exploitation (II)	378 476	152 864	225 612	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	81 160	14 000	67 160	479,71
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	1 518	1 096	422	38,50
768000 Autres produits financiers	1 518	1 096	422	38,50
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	1 518	1 096	422	38,50
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 518	1 096	422	38,50
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	82 678	15 095	67 583	447,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (15 mois)	Variation absolue (15 mois)	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	461 154	167 960	293 194	174,56
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	378 476	152 864	225 612	147,59
EXCEDENT OU DEFICIT	82 678	15 095	67 583	447,72

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature	9 800			
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	9 800			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	9 800			
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL	9 800			