

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	10 495	6 700	3 795	5 263	1 468-	27. 90-
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	25 000		25 000		25 000	
	Autres	2 802		2 802	2 708	95	3. 50
	Total I	38 297	6 700	31 597	7 971	23 626	296. 41
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	122 633		122 633	84 868	37 765	44. 50
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	236 152		236 152	372 525	136 373-	36. 61-
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	1 659		1 659	1 088	570	52. 39
	Total II	360 444		360 444	458 481	98 038-	21. 38-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		398 741	6 700	392 041	466 452	74 411-	15. 95-

(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	108 419		108 419			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	245 101		264 017		18 915-	7. 16-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	31 200-		18 915-		12 285-	64. 95-
	Situation nette (sous total)	322 320		353 520		31 200-	8. 83-
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	2 404		3 232		828-	25. 61-
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	324 724		356 752		32 028-	8. 98-
PROVISIONS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	3 875		4 566		690-	15. 12-
	Total II	3 875		4 566		690-	15. 12-
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	9 205		7 960		1 244	15. 63
DETTE (1)	Total III	9 205		7 960		1 244	15. 63
DETTE (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés						
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	42 473		41 738		734	1. 76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	11 125		55 436		44 312-	79. 93-
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	640				640	
DETTE (1)	Total IV	54 237		97 175		42 937-	44. 19-
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		392 041		466 452		74 411-	15. 95-

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(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	106 585		109 727		3 142-	2. 86-
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	35				35	
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	41 978		24 734		17 244	69. 72
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	214 311		211 215		3 096	1. 47
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible						
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	8 498		3 084		5 415	175. 59
Utilisations des fonds dédiés	4 566		2 500		2 066	82. 63
Autres produits			1		1-	100. 00-
Total I	375 972		351 260		24 713	7. 04
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	35				35	
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	119 391		115 862		3 529	3. 05
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 873		4 036		837	20. 74
Salaires et traitements	194 208		171 621		22 587	13. 16
Charges sociales	81 497		66 823		14 674	21. 96
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 468		5 020		3 552-	70. 75-
Dotations aux provisions	1 244		1 582		338-	21. 35-
Reports en fonds dédiés	3 875		4 566		690-	15. 12-
Autres charges	3 384		461		2 923	633. 78
Total II	409 976		369 971		40 004	10. 81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	34 003-		18 712-		15 292-	81. 72-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

227
779

1 315
4 734

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		2 528		2 387	141	5. 91
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		2 528		2 387	141	5. 91
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		2 528		2 387	141	5. 91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		31 475-		16 325-	15 150-	92. 81-
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		227		1 315	1 089-	82. 76-
Sur opérations en capital		828		828		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		1 054		2 143	1 089-	50. 80-
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		780		4 734	3 954-	83. 53-
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		780		4 734	3 954-	83. 53-
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		275		2 591-	2 866	110. 61
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		379 555		355 790	23 765	6. 68
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		410 755		374 705	36 050	9. 62
5. EXCEDENT OU DEFICIT		31 200-		18 915-	12 285-	64. 95-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		3 795.09		5 263.41		1 468.32-	27.90
21830000	Matériel bureau & informat.	7 498.77		7 498.77			
21840000	Mobilier de bureau	2 996.07		2 996.07			
28183000	Amort. mat. bureau & informat.	5 710.48-		4 541.77-		1 168.71-	25.73-
28184000	Amort. mobilier de bureau	989.27-		689.66-		299.61-	43.44-
PRETS		25 000.00				25 000.00	
27480000	Relais de trésorerie	25 000.00				25 000.00	
AUTRES		2 802.33		2 707.56		94.77	3.50
27500000	Dépôts et cautionnements	2 802.33		2 707.56		94.77	3.50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		31 597.42		7 970.97		23 626.45	296.41
AUTRES		122 633.40		84 868.39		37 765.01	44.50
42500000	Acomptes au personnel	7.48		7.48			
43870000	Org. sociaux - pdts à recevoir	130.00		130.00			
46710000	Titres restaurant	91.00		210.00		119.00-	56.67-
46870000	Produits à recevoir	122 404.92		87 411.32		34 993.60	40.03
49600000	Prov. dép. débiteurs divers			2 890.41-		2 890.41	100.00
DISPONIBILITES		236 151.79		372 524.63		136 372.84-	36.61
51200000	Banque	149 343.66		288 244.89		138 901.23-	48.19-
51250000	Livret Crédit Mutuel	86 808.13		84 279.74		2 528.39	3.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 658.69		1 088.42		570.27	52.39
48600000	Charges constatées d'avance	1 658.69		1 088.42		570.27	52.39
TOTAL ACTIF CIRCULANT		360 443.88		458 481.44		98 037.56-	21.38
TOTAL GENERAL		392 041.30		466 452.41		74 411.11-	15.95

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	108 418. 75		108 418. 75			
10200000 Fonds associatif ss dt reprise	105 793. 86		105 793. 86			
10260000 Subventions d'investissements	2 624. 89		2 624. 89			
REPORT A NOUVEAU	245 101. 24		264 016. 58		18 915. 34-	7. 16-
11000000 Report à nouveau créiteur	245 101. 24		264 016. 58		18 915. 34-	7. 16-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	31 200. 26-		18 915. 34-		12 284. 92-	64. 95-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	322 319. 73		353 519. 99		31 200. 26-	8. 83-
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 404. 11		3 231. 77		827. 66-	25. 61-
13100000 Subvention d'équipement	5 122. 80		5 122. 80			
13900000 Subv.équipt virée cpte résult.	2 718. 69-		1 891. 03-		827. 66-	43. 77-
TOTAL FONDS PROPRES	324 723. 84		356 751. 76		32 027. 92-	8. 98-
FONDS DEDIES	3 875. 45		4 565. 70		690. 25-	15. 12-
19400000 Fonds dédiés s/subv. attribuée	3 875. 45		4 565. 70		690. 25-	15. 12-
TOTAL FONDS DEDIES	3 875. 45		4 565. 70		690. 25-	15. 12-
PROVISIONS POUR CHARGES	9 204. 76		7 960. 41		1 244. 35	15. 63
15300000 Prov. indemn. fin de carrière	9 204. 76		7 960. 41		1 244. 35	15. 63
TOTAL PROVISIONS	9 204. 76		7 960. 41		1 244. 35	15. 63
DETTES FISCALES ET SOCIALES	42 472. 64		41 738. 35		734. 29	1. 76
42100000 Personnel - rémunérations dues			72. 77		72. 77-	100. 00-
42820000 Dettes prov. congés à payer	17 484. 57		18 236. 00		751. 43-	4. 12-
42830000 Formation professionnelle	2 919. 00		2 394. 00		525. 00	21. 93
43100000 Urssaf	7 385. 00		7 122. 00		263. 00	3. 69
43721000 Chorum prévoyance	954. 24		821. 71		132. 53	16. 13
43730000 Retraite	5 045. 12		4 697. 15		347. 97	7. 41
43737000 Mutuelle	404. 21		345. 72		58. 49	16. 92
43820000 Dettes prov. chges s/congés	7 491. 50		7 444. 00		47. 50	0. 64
44210000 Prélèvement à la source	789. 00		605. 00		184. 00	30. 41
AUTRES DETTES	11 124. 61		55 436. 19		44 311. 58-	79. 93-
46860000 Charges à payer	11 124. 61		55 436. 19		44 311. 58-	79. 93-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	640. 00				640. 00	
48700000 Produits constatés d'avance	640. 00				640. 00	
TOTAL DETTES	54 237. 25		97 174. 54		42 937. 29-	44. 19-
TOTAL GENERAL	392 041. 30		466 452. 41		74 411. 11-	15. 95-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
COTISATIONS	106 584.75		109 726.58		3 141.83-	2.86-
75600000 Cotisations	106 584.75		109 726.58		3 141.83-	2.86-
VENTES DE BIENS	35.00				35.00	
70700000 Ventes diverses	35.00				35.00	
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	41 977.69		24 734.00		17 243.69	69.72
70600000 Prestations de services			1 955.00		1 955.00-	100.00-
70610000 Participations formations	4 016.00		1 840.00		2 176.00	118.26
70611000 Participations missions	11 581.69				11 581.69	
70881000 Fosfora	26 380.00		20 939.00		5 441.00	25.99
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	214 310.84		211 214.83		3 096.01	1.47
74100000 Subvention état dilcrah	3 000.00				3 000.00	
74101000 Subvention dreetts	27 030.00		30 000.00		2 970.00-	9.90-
74102000 Subvention urb	9 076.00		8 401.00		675.00	8.03
74102500 Subvention fdva	10 000.00		9 200.00		800.00	8.70
74103000 Subvention conseil départem.	15 000.00		27 000.00		12 000.00-	44.44-
74107000 Subvention préfecture	4 000.00		6 000.00		2 000.00-	33.33-
74110000 Subvention cnav	7 200.00		7 000.00		200.00	2.86
74112000 Subvention fonjep	10 661.50		10 660.50		1.00	0.01
74113000 Subvention asp	3 343.34		2 953.33		390.01	13.21
74120000 Subvention caf	125 000.00		110 000.00		15 000.00	13.64
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	8 498.30		3 083.63		5 414.67	175.59
78150000 Rep. prov. chges exploitation	2 890.41		463.37		2 427.04	523.78
79100000 Transfert charges exploitation	5 607.89		2 620.26		2 987.63	114.02
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	4 565.70		2 500.00		2 065.70	82.63
78940000 Reprise sur engagement	4 565.70		2 500.00		2 065.70	82.63
AUTRES PRODUITS			0.58		0.58-	100.00-
75800000 Produits de gestion courante			0.58		0.58-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	375 972.28		351 259.62		24 712.66	7.04
ACHATS DE MARCHANDISES	35.00				35.00	
60700000 Achats pour revente	35.00				35.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	119 391.22		115 862.41		3 528.81	3.05
60211000 Alimentation - boissons	1 064.88		2 333.55		1 268.67-	54.37-
60212000 Fournitures d'activités	418.19		514.18		95.99-	18.67-
60630000 Petit équipement	1 419.01		455.71		963.30	211.38
60640000 Fournitures administratives	486.70		425.81		60.89	14.30
61100000 Sous-traitance	2 387.07		1 849.91		537.16	29.04
61110000 Intervenants extérieurs	9 870.00		7 294.88		2 575.12	35.30
61320000 Locations immobilières	11 019.78		10 647.12		372.66	3.50
61400000 Charges locatives	2 658.00		2 178.94		479.06	21.99
61500000 Entretien et réparations	1 200.32		1 309.44		109.12-	8.33-
61560000 Maintenance	2 131.26		1 700.06		431.20	25.36
61600000 Primes d'assurances	733.08		692.07		41.01	5.93
61800000 Divers	145.00		80.00		65.00	81.25
61810000 Documentation générale	49.70		131.50		81.80-	62.21-
61860000 Formation service civique	545.00				545.00	
62260000 Honoraires	9 288.00		10 011.00		723.00-	7.22-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62310000 Annonces et insertions			888. 00		888. 00-	100. 00-
62340000 Cadeaux	32. 00				32. 00	
62380000 Pourboires et dons			23. 10		23. 10-	100. 00-
62410000 Transports sur achats			19. 90		19. 90-	100. 00-
62510000 Déplacements des bénévoles	70. 80		887. 12		816. 32-	92. 02-
62520000 Déplacements des salariés	3 183. 12		3 439. 79		256. 67-	7. 46-
62521000 Déplacements salariés missions	3 926. 49				3 926. 49	
62565000 Frais de formation	1 226. 82		396. 51		830. 31	209. 40
62610000 Frais postaux	20. 12		4. 92		15. 20	308. 94
62620000 Frais télécommunications	377. 17		376. 08		1. 09	0. 29
62630000 Frais téléphones mobiles	1 263. 70		963. 35		300. 35	31. 18
62700000 Services bancaires	153. 76		154. 70		0. 94-	0. 61-
62810000 Cotisations	60 345. 16		58 257. 06		2 088. 10	3. 58
62850000 Frais de ca et d'ag	748. 44		729. 61		18. 83	2. 58
62851000 Frais de ca et d'ag réseau	4 627. 65		10 098. 10		5 470. 45-	54. 17-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 873. 42		4 036. 34		837. 08	20. 74
63330000 Formation professionnelle	4 590. 94		3 824. 78		766. 16	20. 03
63513000 Taxe sur les ordures ménagères	282. 48		211. 56		70. 92	33. 52
SALAIRES ET TRAITEMENTS	194 207. 65		171 620. 86		22 586. 79	13. 16
64100000 Rémunérations du personnel	192 888. 04		160 682. 52		32 205. 52	20. 04
64120000 Variation prov. congés payés	751. 43-		1 506. 00		2 257. 43-	149. 90-
64140000 Indemnités et avantages	2 119. 81		1 801. 22		318. 59	17. 69
64141000 Prime de partage de valeur			6 250. 00		6 250. 00-	100. 00-
64160000 Indemnités journalières	48. 77-		1 381. 12		1 429. 89-	103. 53-
CHARGES SOCIALES	81 496. 53		66 822. 57		14 673. 96	21. 96
64500000 Charges sociales ijss	362. 05-		362. 05		724. 10-	200. 00-
64510000 Cotisations urssaf	47 309. 13		39 712. 47		7 596. 66	19. 13
64511000 Cotisations urssaf - artistes	9. 00				9. 00	
64520000 Variation prov. chges s/congés	47. 50		509. 00		461. 50-	90. 67-
64521000 Cotisations chorum prévoyance	3 273. 20		2 718. 03		555. 17	20. 43
64522000 Cotisations mutuelle	2 187. 03		1 306. 65		880. 38	67. 38
64530000 Cotisations retraite	11 786. 21		10 094. 02		1 692. 19	16. 76
64540000 Cotisations pôle emploi	8 245. 97		6 748. 69		1 497. 28	22. 19
64750000 Médecine du travail	720. 00		806. 40		86. 40-	10. 71-
64800000 Autres charges de personnel	3 199. 34		2 561. 16		638. 18	24. 92
64810000 Autres frais de personnel	1 031. 20		919. 10		112. 10	12. 20
64811000 Formation du personnel	4 050. 00		1 085. 00		2 965. 00	273. 27
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 468. 32		5 020. 38		3 552. 06-	70. 75-
68112000 Dot. amort. immobilisations	1 468. 32		2 129. 97		661. 65-	31. 06-
68120000 Dot. prov. dép. créances			2 890. 41		2 890. 41-	100. 00-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 244. 35		1 582. 08		337. 73-	21. 35-
68150000 Dot. prov. indem. fin carrière	1 244. 35		1 582. 08		337. 73-	21. 35-
REPORTS EN FONDS DEDIES	3 875. 45		4 565. 70		690. 25-	15. 12-
68940000 Engagements à réaliser s/subv.	3 875. 45		4 565. 70		690. 25-	15. 12-
AUTRES CHARGES	3 383. 81		461. 15		2 922. 66	633. 78
65100000 Redevances concess., licences	171. 67		57. 21		114. 46	200. 07
65160000 Dts d'auteur et reproduction			401. 94		401. 94-	100. 00-
65440000 Créances irrécouv. ex. antér.	3 211. 57				3 211. 57	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
65800000 Charges de gestion courante		0. 57		2. 00	1. 43-	71. 50-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		409 975. 75		369 971. 49	40 004. 26	10. 81
RESULTAT D'EXPLOITATION		34 003. 47-		18 711. 87-	15 291. 60-	81. 72-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		2 528. 39		2 387. 22	141. 17	5. 91
76800000 Produits financiers		2 528. 39		2 387. 22	141. 17	5. 91
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		2 528. 39		2 387. 22	141. 17	5. 91
RESULTAT FINANCIER		2 528. 39		2 387. 22	141. 17	5. 91
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		31 475. 08-		16 324. 65-	15 150. 43-	92. 81-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		226. 75		1 315. 31	1 088. 56-	82. 76-
77200000 Produits s/ex antérieurs		226. 75		1 315. 31	1 088. 56-	82. 76-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		827. 66		827. 66		
77700000 Qp subv. invest. virée à résul		827. 66		827. 66		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 054. 41		2 142. 97	1 088. 56-	50. 80-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		779. 59		4 733. 66	3 954. 07-	83. 53-
67200000 Charges s/ex. antérieurs		779. 59		4 733. 66	3 954. 07-	83. 53-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		779. 59		4 733. 66	3 954. 07-	83. 53-
RESULTAT EXCEPTIONNEL		274. 82		2 590. 69-	2 865. 51	110. 61
TOTAL DES PRODUITS		379 555. 08		355 789. 81	23 765. 27	6. 68
TOTAL DES CHARGES		410 755. 34		374 705. 15	36 050. 19	9. 62
EXCEDENT OU DEFICIT		31 200. 26-		18 915. 34-	12 284. 92-	64. 95-