



ASSOCIATION MEIF Paris Saclay

15 avenue de Norvège
Courtaboeuf
91140 VILLEBON SUR YVETTE

Siret : 41525552000033 Code APE :9499Z

BILAN au 31/12/2024

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Donations temporaires d'usufruit Concessions brevets droits similaires Autres immobilisations incorporelles (1) Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	122 865,66	68 078,25	54 787,41	55 261,58
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	13 490,11	5 000,00	8 490,11	18 490,11
	TOTAL (I)	136 355,77	73 078,25	63 277,52	73 751,69
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 030,00		2 030,00	2 030,00
	CREANCES (3) Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations Autres créances	105 603,51 1 179 453,62	30 000,00	105 603,51 1 149 453,62	70 666,01 1 784 350,45
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	30 256,00		30 256,00	29 676,50
	DISPONIBILITES	1 431 184,09		1 431 184,09	1 588 915,14
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 130,40		1 130,40	22 044,96
	TOTAL (II)	2 749 657,62	30 000,00	2 719 657,62	3 497 683,06
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		2 886 013,39	103 078,25	2 782 935,14	3 571 434,75
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an				8 490,11	18 490,11

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	1 138 743,68	633 225,29
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres fonds propres	Autres		
	Report à nouveau		
	Excédent ou déficit de l'exercice	104 394,15	505 518,39
	Total des fonds propres (situation nette)	1 243 137,83	1 138 743,68
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des fonds propres	1 243 137,83	1 138 743,68
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Fonds reportés et dédiés	Total des autres fonds propres		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	61 336,86	142 830,76
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	61 336,86	142 830,76
	Provisions pour risques	243 035,76	245 152,60
	Provisions pour charges	91 262,93	91 504,69
	Total des provisions	334 298,69	336 657,29
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	575 309,04	689 079,24
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	253 309,65	722 664,34
Provisions	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	115 264,36	83 552,27
	Produits constatés d'avance	200 278,71	457 907,17
	Total des dettes	1 144 161,76	1 953 203,02
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 782 935,14	3 571 434,75
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	104 394,15	505 518,39
	(1) Dont à moins d'un an	1 144 161,76	1 953 203,02
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	280 465,15	280 465,15
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	68 848,16	85 231,45
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 025 026,22	2 135 359,30
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	48 533,91	73 410,08
	Utilisations des fonds dédiés	81 493,90	291 827,06
	Autres produits	26,22	115,89
	Total des produits d'exploitation	2 504 393,56	2 866 408,93
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	994 054,58	1 090 073,11
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	73 660,26	68 035,25
	Salaires et traitements	913 457,44	882 258,12
	Charges sociales	358 010,72	320 746,76
	Dotation aux amortissements et dépréciations	38 616,68	10 728,81
	Dotation aux provisions		6 494,19
	Reports en fonds dédiés		90 425,00
	Autres charges	3,69	3 393,48
	Total des charges d'exploitation	2 377 803,37	2 472 154,72
RESULTAT D'EXPLOITATION		126 590,19	394 254,21

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		126 590,19	394 254,21
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 045,39	353,48
	Total des produits financiers	1 045,39	353,48
CHARGES FINANCIERES	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	5 000,00	
	Total des charges financières	5 000,00	
RESULTAT FINANCIER		(3 954,61)	353,48
RESULTAT COURANT avant impôts		122 635,58	394 607,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	25 702,40 26 342,98	133 760,84
	Total des produits exceptionnels	52 045,38	133 760,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45 971,67 24 226,14	50,19 22 755,95
	Total des charges exceptionnelles	70 197,81	22 806,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(18 152,43)	110 954,70
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		89,00	44,00
TOTAL DES PRODUITS		2 557 484,33	3 000 523,25
TOTAL DES CHARGES		2 453 090,18	2 495 004,86
EXCEDENT ou DEFICIT		104 394,15	505 518,39
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

1 / Présentation de l'association :

L'association MEIF Paris-Saclay (anciennement Atout PLIE Nord-Ouest 91 jusqu'au 01/02/2020) agit pour les personnes en recherche d'emploi du Territoire de la Communauté Paris Saclay (CPS) et de la communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL).

Description de l'objet social

La MEIF Paris-Saclay, association à but non lucratif, a pour objet l'aide aux personnes à la recherche d'emploi. Sur la base d'un diagnostic partagé par l'ensemble des parties prenantes, l'association contribue à la coordination et la mise en place d'un plan d'actions et de dispositifs favorisant l'accès à l'emploi des habitants du territoire, notamment les plus en difficultés.

Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

La MEIF Paris-Saclay, met en oeuvre une mission renforcée de repérage des publics, d'accueil, d'orientation des habitants du territoire sur le champ de l'emploi et de l'insertion. Elle propose également un accompagnement renforcé et individualisé aux demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché de l'emploi.

La MEIF Paris-Saclay, expérimente toute forme d'accompagnement innovante favorisant l'insertion socio-professionnelle durable des personnes (Dispositif PLIE).

La MEIF Paris-Saclay, agit en synergie avec les Services de Développement Economique et Politique de la Ville des intercommunalités, les partenaires du Service Public de l'emploi.

La MEIF Paris-Saclay, agit avec le réseau économique local, les représentants d'entreprises, les fédérations et les employeurs. Elle anime et pilote le Plan Local pour L'Insertion et l'Emploi Nord-Ouest 91.

Description des moyens mis en oeuvre

Les missions de la MEIF Paris-Saclay se poursuivent comme précédemment avec Atout Plie avec un élargissement :

- Accueil / Diagnostic / Orientation
- Animation Territoriale Emploi / Insertion / Formation
- Accompagnement individualisé et renforcé vers l'Emploi
- Appui aux Entreprises et aux Structures de l'ESS
- Gestion d'une offre de Formations Territorialisée
- Animation de la Plateforme Achats Responsables

L'association dispose d'un Conseil d'Administration représenté par un bureau composé de 8 membres, élus du territoire et emploie 27 salariés permanents.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Le siège social est situé au 15 avenue de Norvège 91 140 Villebon-sur-Yvette.

Elle possède également 6 antennes situées dans l'Essonne aux Ulis, Chilly-Mazarin, Longjumeau (2) et Massy (2).

2 / Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2024** ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 782 935 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 557 484 euros** et un total **charges** de **2 453 090 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **104 394 euros**.

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

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables définies par les règlements ANC 2018-06 et ANC 2014-03 consolidés, relatifs aux dispositions comptables réglementaires applicables aux associations, ont été appliquées à partir du 1er janvier 2020 :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables (hors changement de règlement comptable).
- indépendance des exercices.

Les modifications apportées par ce nouveau règlement comptable sont listées dans un paragraphe dédié.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Installations, agencements, aménagements divers	10 ans
- Matériels de bureau	3 à 10 ans
- Mobiliers de bureau	8 à 10 ans

Créances et dettes

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

Autres créances :

dont FSE 2023/2024 812 772,01 euros

Les créances du FSE valorisées sur la base des Bilans d'exécutions remontés à la date d'arrêté des comptes feront l'objet d'un contrôle de service et pourront donner lieu à un éventuel ajustement comptable.

Disponibilités

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

3 / Autres informations

Article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Ce texte précise que la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit figurer en annexe des comptes annuels, dès lors que l'association, reçoit plus de 50.000 € de subventions publiques.

La loi précitée ne précise pas la définition de la notion de «cadres dirigeants bénévoles et salariés».

L'article 20 de la loi précitée fait référence à la notion de « cadres dirigeants ». Cette notion est différente de la notion de simple « dirigeant », puisqu'elle regroupe, conformément aux dispositions de l'article L 3111-2 du Code du travail « *les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement* ».

La notion de «cadres dirigeants» est par conséquent intimement liée à la notion de «salarié».

L'information qui serait fournie dans le cadre de cette obligation reviendrait à donner la rémunération d'une seule personne, ce qui serait contraire aux règles de confidentialité en matière de publicité des rémunérations et avantages.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

4 / Effectif au 31/12/2024

- Non cadres : 20
- Cadres : 5

5 / Provision retraite

La provision pour indemnité de départ à la retraite à la clôture de l'exercice s'élève à 91 262,93 euros.

Sur l'exercice 2024, une reprise d'un montant de 241,76 euros a été comptabilisée.

Pour 2024, la provision retraite a été calculée pour tous les salariés présents au 31 décembre 2024.

Le calcul de la provision a été fait selon la CCN de l'animation : 1/4ème de mois au-delà d'un an de présence.

6 / Autres provisions pour risques

Une provision pour risque de non encaissement de subvention FSE a été constituée en lien avec l'article 19 des conventions de programmation 2014-2020 et suivante, relatives à l'octroi d'une subvention FSE. "Durant toute la période comprise entre la date de réalisation et la date de conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée". Le délai de conservation est de 10 ans pour les conventions de programmation 2014-2020 et de 5 ans à compter des années 2023-2024.

Elle représente 5% du cumul des subventions FSE 2016 à 2024 :

Programmation	2014-2020	2023-2024	TOTAL
2016	19 912		19 912
2017	25 919		25 919
2018	23 868		23 868
2019	25 386		25 386
2020	21 568		21 568
2021	35 337		35 337
2022	33 202		33 202
2023	6 343	16 412	22 756
2024		24 226	24 226
TOTAL	191 535	40 638	232 173

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

ainsi qu'une provision pour risque " reprise fonds dédiés antérieur à 2019 de la DIRECCTE de 10 862 euros.

7 / Contributions volontaires en nature

Le recensement des temps consacrés par les bénévoles de l'association ne permet pas encore d'évaluer avec exactitude les contributions en travail, sachant notamment que tous les membres du Conseil d'Administration exercent leurs fonctions bénévolement.

L'association a bénéficié de mise à disposition de locaux et de moyens informatiques depuis 2020. Ces mises à disposition ont fait l'objet d'un chiffrage à hauteur de 20 000 euros annuel. Il existe toutefois un écart de chiffrage non significatif estimé à moins de 5 000 euros.

8 / Honoraires du Commissaire aux comptes

En 2024, les honoraires du Commissaire aux comptes s'élèvent à 9 500 euros.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	49 610,30					49 610,30
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	65 112,85		8 142,51			73 255,36
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		114 723,15		8 142,51			122 865,66
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	18 490,11				5 000,00	13 490,11
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 490,11				5 000,00	13 490,11
TOTAL		133 213,26		8 142,51		5 000,00	136 355,77

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	11 553,43	4 961,03		16 514,46
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	47 908,14	3 655,65		51 563,79
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		59 461,57	8 616,68		68 078,25
TOTAL		59 461,57	8 616,68		68 078,25

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	91 504,69		241,76	91 262,93
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	245 152,60	24 226,14	26 342,98	243 035,76
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	336 657,29	24 226,14	26 584,74	334 298,69
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		5 000,00		5 000,00
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres		30 000,00		30 000,00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		35 000,00		35 000,00
TOTAL GENERAL		336 657,29	59 226,14	26 584,74	369 298,69
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			30 000,00 5 000,00 24 226,14	241,76 26 342,98	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	13 490,11	13 490,11	
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	105 603,51	105 603,51	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	645,13	645,13	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	944 954,30	944 954,30	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	233 854,19	233 854,19	
	Charges constatées d'avance	1 130,40	1 130,40	
	TOTAL DES CREANCES	1 299 677,64	1 299 677,64	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	575 309,04	575 309,04		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	80 207,38	80 207,38		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 353,18	139 353,18		
	Impôts sur les bénéfices	89,00	89,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	33 660,09	33 660,09		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	115 264,36	115 264,36		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	200 278,71	200 278,71		
	TOTAL DES DETTES	1 144 161,76	1 144 161,76		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise	633 225,29		505 518,39		1 138 743,68
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau		505 518,39	(505 518,39)		
Excédent ou déficit de l'exercice	505 518,39	(505 518,39)	104 394,15		104 394,15
Situation nette	1 138 743,68		104 394,15		1 243 137,83
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 138 743,68		104 394,15		1 243 137,83

Variation des Fonds Dédiés

	Fonds dédiés clôture 31/12/2023	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Etat exprimé en euros							
Subventions d'exploitation							
Fonds dédiés	142 830,76		81 493,90			61 336,86	
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	142 830,76		81 493,90			61 336,86	

--

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Détail des variations des Fonds Dédiés

Libellé	Fonds dédiés au 31/12/2023	Utilisations	Transferts	Fonds dédiés au 31/12/2024
PROTOCOLE 22/27 (ASSO)	50 425,00	50 425,00		
PREPA REMOB	20 000,00	20 000,00		
GPTEC	20 000,00			20 000,00
SOUS TOTAUX	90 425,00	70 425,00		20 000,00
Fonds dédiés sur immobilisations	52 405,76	11 068,90		48 632,86
TOTAUX	142 830,76	81 493,90		61 336,86

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION GRENKE		1 130,40	1 130,40
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 130,40

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			200 278,71
DRIEETS CEJ RUPT		114 494,17	
VILLE DE MASSY - OBJ EMPLOI		10 000,00	
DDETS 91		14 876,71	
BRSA ACCOMPAGNEMENT		26 630,14	
DRIEETS GPTEC		26 177,69	
VILLE MASSY		8 100,00	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			200 278,71

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros 31/12/2024

Total des Produits à recevoir		1 221 166
Autres créances clients		105 604
CLIENTS FAE	105 604	
Autres créances		1 115 562
IJA RECEVOIR	645	
DIRECCTE	35 000	
FSE 2023 2024	812 772	
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	4 484	
CPS - SGC PALAISEAU	20 000	
CONSEIL REGIONAL	10 500	
CONSEIL DEP. ESSONNE	14 000	
SUBV ANCT	2 500	
VILLE DE MASSY	16 200	
SUBVENTION AGEFIPH	20 000	
UNIFORMATION PROD A RECEVOIR	8 998	
ETAT-PROD.A RECEV.	500	
PARTICIPATION FRAIS A RECEVOIR	169 571	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	392	

Charges à payer

Etat exprimé en euros 31/12/2024

Total des Charges à payer		423 038
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		309 446
FNP FACTURE A RECEVOIR	309 446	
Dettes fiscales et sociales		110 726
PROVISION P/CP & RTT	69 325	
CHARGES SOC. S/CP & RTT	31 163	
UNIFORMATION A PAYER	10 238	
Autres dettes		2 866
CHARGES A PAYER	2 866	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		63 277,52	2,27	73 751,69	2,07	(10 474,17)	-14,20
Autres immobilisations corporelles		54 787,41	1,97	55 261,58	1,55	(474,17)	-0,86
218100	INSTAL.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	49 610,30	1,78	49 610,30	1,39		
218300	MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	52 894,51	1,90	50 818,09	1,42	2 076,42	4,09
218400	MOBILIER	20 360,85	0,73	14 294,76	0,40	6 066,09	42,44
281810	AMORT AAAI	(16 514,46)	-0,59	(11 553,43)	-0,32	(4 961,03)	-42,94
281830	AMORT. MAT. DE BUREAU	(47 029,43)	-1,69	(44 804,94)	-1,25	(2 224,49)	-4,96
281840	AMORT. MOBILIER	(4 534,36)	-0,16	(3 103,20)	-0,09	(1 431,16)	-46,12
Autres immobilisations financières		8 490,11	0,31	18 490,11	0,52	(10 000,00)	-54,08
275500	CAUTIONS VERSEES	8 490,11	0,31	8 490,11	0,24		
276100	APPORTS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE	5 000,00	0,18	10 000,00	0,28	(5 000,00)	-50,00
297610	PROVISION DEP S/ IMMO FI	(5 000,00)	-0,18			(5 000,00)	
TOTAL II - Actif circulant NET		2 719 657,62	97,73	3 497 683,06	97,93	(778 025,44)	-22,24
Avances & acomptes versés sur commandes		2 030,00	0,07	2 030,00	0,06		
409100	ACOMPTE VERSE	2 030,00	0,07	2 030,00	0,06		
Créances clients, usagers et comptes rattachés		105 603,51	3,79	70 666,01	1,98	34 937,50	49,44
418100	CLIENTS FAE	105 603,51	3,79	70 666,01	1,98	34 937,50	49,44
Autres créances		1 149 453,62	41,30	1 784 350,45	49,96	(634 896,83)	-35,58
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	2 283,59	0,08	1 269,62	0,04	1 013,97	79,86
409800	FRS-R.R.R. AVOIR A OBTENIR			2 100,00	0,06	(2 100,00)	-100,00
428700	IJ A RECEVOIR	645,13	0,02			645,13	
441020	DIRECCTE	35 000,00	1,26	245 000,00	6,86	(210 000,00)	-85,71
441022	FSE 2022			790 902,16	22,15	(790 902,16)	-100,00
441023	FSE 2023 2024	812 772,01	29,21	328 249,25	9,19	484 522,76	147,61
441024	ASP A RECEVOIR			2 000,00	0,06	(2 000,00)	-100,00
441030	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION	4 484,00	0,16			4 484,00	
441043	CPS - SGC PALAISEAU	20 000,00	0,72	30 000,00	0,84	(10 000,00)	-33,33
441060	CONSEIL REGIONAL	10 500,00	0,38			10 500,00	
441064	CONSEIL DEP. ESSONNE	14 000,00	0,50	97 550,00	2,73	(83 550,00)	-85,65
441067	SUBV ANCT	2 500,00	0,09			2 500,00	
441068	VILLE DE MASSY	16 200,00	0,58	24 300,00	0,68	(8 100,00)	-33,33
441095	SUBVENTION AGEFIPH	20 000,00	0,72	28 000,00	0,78	(8 000,00)	-28,57
448700	UNIFORMATION PROD A RECEVOIR	8 998,29	0,32			8 998,29	
448710	ETAT-PROD.A RECEV.	500,00	0,02			500,00	
467024	ETUDES ET CHANTIERS	20 000,00	0,72	20 000,00	0,56		
467037	CIDFF			10 000,00	0,28	(10 000,00)	-100,00
467066	NOKIA NETWORKS	12 000,00	0,43	12 000,00	0,34		
467067	GRANDE ECOLE DU NUMERIQUE			12 000,00	0,34	(12 000,00)	-100,00
467110	ESSONNE MOBILITES CONTRAT	30 000,00	1,08	30 000,00	0,84		
467130	SNCF MOBILITES CSP CFO			5 600,00	0,16	(5 600,00)	-100,00
468700	AIDES EMPLOI A RECEVOIR			5 026,42	0,14	(5 026,42)	-100,00
468720	PARTICIPATION FRAIS A RECEVOIR	169 570,60	6,09	140 353,00	3,93	29 217,60	20,82
496700	DEPRECIATION AUTRES COMPTES DEBI	(30 000,00)	-1,08			(30 000,00)	
Valeurs mobilières de placement		30 256,00	1,09	29 676,50	0,83	579,50	1,95
508000	FCP CC MONNAIE ASSOCIATIONS	381,25	0,01	381,25	0,01		
508010	FCP CC MONNAIE NANTIS	29 005,50	1,04	29 005,50	0,81		
508020	PARTS SOCIALES CCOOP	869,25	0,03	289,75	0,01	579,50	200,00
Disponibilités		1 431 184,09	51,43	1 588 915,14	44,49	(157 731,05)	-9,93
512000	CREDIT COOPERATIF	1 278 625,45	45,95	1 586 811,74	44,43	(308 186,29)	-19,42
512003	LIVRET A	2 166,50	0,08	2 103,40	0,06	63,10	3,00
512004	CAT CREDIT COOPERATIF	150 000,00	5,39			150 000,00	
518800	INTERETS COURUS A RECEVOIR	392,14	0,01			392,14	

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	
		31/12/2024	mois	31/12/2023	mois	%	
Charges constatées d'avance		1 130,40	0,04	22 044,96	0,62	(20 914,56)	-94,87
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 130,40	0,04	22 044,96	0,62	(20 914,56)	-94,87
TOTAL DU BILAN ACTIF		2 782 935,14	100,00	3 571 434,75	100,00	(788 499,61)	-22,08

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		1 243 137,83	44,67	1 138 743,68	31,88	104 394,15	9,17
Total des fonds propres (situation nette)		1 243 137,83	44,67	1 138 743,68	31,88	104 394,15	9,17
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires		1 138 743,68	40,92	633 225,29	17,73	505 518,39	79,83
102000	FONDS ASSOC.SANS DROIT DE REPR	1 138 743,68	40,92	633 225,29	17,73	505 518,39	79,83
Excédent ou déficit de l'exercice		104 394,15	3,75	505 518,39	14,15	(401 124,24)	-79,35
Total des autres fonds propres							
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés		61 336,86	2,20	142 830,76	4,00	(81 493,90)	-57,06
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		61 336,86	2,20	142 830,76	4,00	(81 493,90)	-57,06
194000	FONDS DEDIES S/SUBV. FONCTION.	20 000,00	0,72	90 425,00	2,53	(70 425,00)	-77,88
194200	FONDS DEDIES SUR IMMOBILISATIONS	41 336,86	1,49	52 405,76	1,47	(11 068,90)	-21,12
TOTAL III - Total des Provisions		334 298,69	12,01	336 657,29	9,43	(2 358,60)	-0,70
Provisions pour risques		243 035,76	8,73	245 152,60	6,86	(2 116,84)	-0,86
151800	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	243 035,76	8,73	245 152,60	6,86	(2 116,84)	-0,86
Provisions pour charges		91 262,93	3,28	91 504,69	2,56	(241,76)	-0,26
153000	PROV. P/ INDEM. FIN CARRIERE	91 262,93	3,28	91 504,69	2,56	(241,76)	-0,26
TOTAL IV - Total des dettes		1 144 161,76	41,11	1 953 203,02	54,69	(809 041,26)	-41,42
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		575 309,04	20,67	689 079,24	19,29	(113 770,20)	-16,51
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	265 863,53	9,55	158 015,01	4,42	107 848,52	68,25
408100	FNP FACTURE A RECEVOIR	309 445,51	11,12	531 064,23	14,87	(221 618,72)	-41,73
Dettes fiscales et sociales		253 309,65	9,10	722 664,34	20,23	(469 354,69)	-64,95
421000	NETS A PAYER	278,27	0,01	278,27	0,01		
422000	CSE	10 520,63	0,38	7 321,02	0,20	3 199,61	43,70
427000	SAISIES ARRET OPPOSITION	83,32				83,32	
428200	PROVISION P/CP & RTT	69 325,16	2,49	56 266,77	1,58	13 058,39	23,21
431000	URSSAF	82 286,56	2,96	69 713,40	1,95	12 573,16	18,04
437080	RETRAITE ADDITIONNELLE FP	614,38	0,02			614,38	
437200	HARMONIE MUTUELLE	882,57	0,03	578,39	0,02	304,18	52,59
437300	MALAKOFF MEDERIC	20 752,65	0,75	17 872,06	0,50	2 880,59	16,12
437310	CHORUM PREV.	3 654,06	0,13	3 083,99	0,09	570,07	18,48
438200	CHARGES SOC. S/CP & RTT	31 162,96	1,12	24 935,37	0,70	6 227,59	24,97
441030	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION			10 000,00	0,28	(10 000,00)	-100,00
441042	CPS - AVANCE DE TRESORERIE			494 106,00	13,83	(494 106,00)	-100,00
442100	DGFIP PAS	3 418,00	0,12	2 830,00	0,08	588,00	20,78
444000	IMPOT SUR LES SOCIETES - 2070	89,00		66,00		23,00	34,85
447110	TAXE SUR LES SALAIRES	20 004,00	0,72	14 547,00	0,41	5 457,00	37,51
448610	UNIFORMATION A PAYER	10 238,09	0,37	21 066,07	0,59	(10 827,98)	-51,40
Autres dettes		115 264,36	4,14	83 552,27	2,34	31 712,09	37,95
467002	AGFE SUBV A REVERSER	64 388,80	2,31	64 388,80	1,80		
467004	SOLDE SUBV OUVRIER PLOMBIER	33 561,10	1,21			33 561,10	
467057	ETUDES & CHANTIERS IDF	14 448,58	0,52	14 448,58	0,40		
468600	CHARGES A PAYER	2 865,88	0,10	4 714,89	0,13	(1 849,01)	-39,22
Produits constatés d'avance		200 278,71	7,20	457 907,17	12,82	(257 628,46)	-56,26

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	200 278,71	7,20	457 907,17	12,82	(257 628,46)	-56,26
Total du passif		2 782 935,14	100,00	3 571 434,75	100,00	(788 499,61)	-22,08

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		2 504 393,56	100,00	2 866 408,93	100,00	(362 015,37)	-12,63
Cotisations		280 465,15	11,20	280 465,15	9,78		
756000	ADHESION DES COMMUNES	280 465,15	11,20	280 465,15	9,78		
Ventes de biens et services		68 848,16	2,75	85 231,45	2,97	(16 383,29)	-19,22
Ventes de prestations de service		68 848,16	2,75	85 231,45	2,97	(16 383,29)	-19,22
708000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	24 025,00	0,96	46 372,70	1,62	(22 347,70)	-48,19
708400	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL	44 823,16	1,79	38 858,75	1,36	5 964,41	15,35
Produits de tiers financeurs		2 025 026,22	80,86	2 135 359,30	74,50	(110 333,08)	-5,17
Concours publics et subventions		2 025 026,22	80,86	2 135 359,30	74,50	(110 333,08)	-5,17
741010	SUBV. FSE	484 522,76	19,35	455 118,81	15,88	29 403,95	6,46
741021	SUBV. DIRECCTE - PROJET			150 000,00	5,23	(150 000,00)	-100,00
741025	SUBV. VILLE MASSY	18 100,00	0,72	18 100,00	0,63		
741031	SUBV ANCT	2 500,00	0,10			2 500,00	
741050	SUBV. DIRECCTE	177 595,97	7,09	33 750,00	1,18	143 845,97	426,21
741060	SUBV. ETAT	58 289,96	2,33	92 416,66	3,22	(34 126,70)	-36,93
741064	SUBV. CD ESSONNE	106 569,86	4,26	93 200,00	3,25	13 369,86	14,35
741067	SUBV COMMUNAUTE AGGLO ETAMPOIS	25 000,00	1,00			25 000,00	
741080	SUBV. COMMUNAUTE PARIS SACLAY	1 048 986,00	41,89	1 228 986,00	42,88	(180 000,00)	-14,65
741086	SUBV. COEUR ESSONNE	31 389,00	1,25	(40 357,50)	-1,41	71 746,50	177,78
741092	SUBV. ENTREPRISES DIVERS	2 072,67	0,08	4 145,33	0,14	(2 072,66)	-50,00
741095	SUBV. AGEFIPH	30 000,00	1,20	60 000,00	2,09	(30 000,00)	-50,00
741097	SUBV. EPAPS	40 000,00	1,60	40 000,00	1,40		
Autres produits d'exploitation		130 054,03	5,19	365 353,03	12,75	(235 299,00)	-64,40
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		48 533,91	1,94	73 410,08	2,56	(24 876,17)	-33,89
781500	REPRISE PROV. PRC - IFC	241,76	0,01			241,76	
791000	PRISE EN CHARGE FORMATIONS	14 518,29	0,58	5 910,00	0,21	8 608,29	145,66
791002	ASP DENISOT DAVID			(285,53)	-0,01	285,53	100,00
791012	ASP - AMLOU FARIDA	939,82	0,04	10 538,75	0,37	(9 598,93)	-91,08
791020	INDEM. JOURN. SEC. SOCIALE	21 048,86	0,84	28 502,22	0,99	(7 453,36)	-26,15
791022	ASP - CHEVRON LUCILE			(495,91)	-0,02	495,91	100,00
791023	ASP MFUTILA YANICK			(199,76)	-0,01	199,76	100,00
791024	ASP FELLA ABDELKRIM			2 839,30	0,10	(2 839,30)	-100,00
791025	ASP AMPION JUDE			1 297,86	0,05	(1 297,86)	-100,00
791026	ASP ALEXANDRE			5 884,24	0,21	(5 884,24)	-100,00
791027	ASP NINA DOS SANTOS	5 512,49	0,22	2 000,00	0,07	3 512,49	175,62
791030	INDEM. COMPL. PREVOYANCE	6 272,69	0,25	17 418,91	0,61	(11 146,22)	-63,99
Utilisations des fonds dédiés		81 493,90	3,25	291 827,06	10,18	(210 333,16)	-72,07
789400	REPRISE FONDS DEDIES	81 493,90	3,25	291 827,06	10,18	(210 333,16)	-72,07
Autres produits		26,22		115,89		(89,67)	-77,38
758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	26,22		115,89		(89,67)	-77,38
Total des charges d'exploitation		2 377 803,37	94,95	2 472 154,72	86,25	(94 351,35)	-3,82
Autres achats et charges externes		994 054,58	39,69	1 090 073,11	38,03	(96 018,53)	-8,81
604000	ACHATS ETUDES ET PREST. SERVIC	152 802,31	6,10	195 015,48	6,80	(42 213,17)	-21,65
604002	PREST. GRETA-DABM	21 430,50	0,86	24 609,00	0,86	(3 178,50)	-12,92
604037	PREST. SPORT ET SENS	33 300,00	1,33	21 879,00	0,76	11 421,00	52,20
604057	PREST. ARTLIFECOACH	22 580,00	0,90	22 366,00	0,78	214,00	0,96
606100	ELECTRICITE	2 115,38	0,08	1 755,61	0,06	359,77	20,49

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
606300	FOURNIT. ENTRET. PETIT EQUIPEM	12 041,03	0,48	5 739,16	0,20	6 301,87	109,80
606400	FOURN. PETIT MATERIEL BUREAU	4 498,35	0,18	4 367,35	0,15	131,00	3,00
611000	SOUS TRAITANCE GENERALE			6 313,68	0,22	(6 313,68)	-100,00
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	51 156,26	2,04	49 461,12	1,73	1 695,14	3,43
613210	LOCATIONS BOX	329,12	0,01	4 223,67	0,15	(3 894,55)	-92,21
613500	LOCATION LOGICIELS	23 496,09	0,94	37 588,15	1,31	(14 092,06)	-37,49
613510	LOCATIONS MATERIELS - ACTIONS	60,00		200,00	0,01	(140,00)	-70,00
613520	LOCATIONS COPIEUR CANON 3530I	4 521,60	0,18	2 863,68	0,10	1 657,92	57,89
613530	LOCATION VEHICULES			100,00		(100,00)	-100,00
613540	LOCATION FONTAINE A EAU	3 300,94	0,13	1 359,77	0,05	1 941,17	142,76
614000	CHARGES LOCATIVES	5 000,00	0,20	13 279,41	0,46	(8 279,41)	-62,35
615200	ENTRETIEN REPARATIONS LOCAUX	10 144,92	0,41	6 839,28	0,24	3 305,64	48,33
615210	ENTRETIEN ET REPARATIONS	784,80	0,03	819,40	0,03	(34,60)	-4,22
615600	MAINTENANCE - ASSISTANCE	2 776,82	0,11	4 196,74	0,15	(1 419,92)	-33,83
615610	SECURITAS	1 474,28	0,06	1 425,60	0,05	48,68	3,41
616100	ASSURANCES	4 522,67	0,18	4 719,50	0,16	(196,83)	-4,17
618500	SEMINAIRE	1 660,00	0,07	8 084,00	0,28	(6 424,00)	-79,47
621100	PERSONNEL EXTERIEUR	447 643,45	17,87	488 862,32	17,05	(41 218,87)	-8,43
622100	PRESTATIONS S/TICKETS RESTAUR.	1 346,13	0,05	938,42	0,03	407,71	43,45
622600	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	40 760,40	1,63	30 469,56	1,06	10 290,84	33,77
622601	HONORAIRES CAC	9 725,60	0,39	9 660,36	0,34	65,24	0,68
622602	HONORAIRES AVOCATS	16 758,86	0,67			16 758,86	
623100	ANNONCES PUBLICITE COMMUNICATI	30 100,51	1,20	31 579,30	1,10	(1 478,79)	-4,68
623400	CADEAUX	866,80	0,03	9,70		857,10	N/S
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES			5 282,07	0,18	(5 282,07)	-100,00
624100	TRANSPORT SUR ACHATS			85,00		(85,00)	-100,00
625000	FRAIS DEPLACEMENT	1 338,50	0,05	2 121,60	0,07	(783,10)	-36,91
625103	FRAIS DEPL - I. GAROUSTE			818,84	0,03	(818,84)	-100,00
625104	FRAIS DEPL - F. BEN AMMAR	1 184,81	0,05			1 184,81	
625105	FRAIS DEPL - M. CHOLET	483,67	0,02			483,67	
625106	FRAIS DEPL - A. SAMIR	212,73	0,01			212,73	
625107	FRAIS DEPL - S. HASNI	15,74				15,74	
625132	FRAIS DEPL - M. MAQUIN	1 120,25	0,04	319,30	0,01	800,95	250,85
625140	FRAIS DEPL - BUSTI G.	441,33	0,02	622,78	0,02	(181,45)	-29,14
625141	FRAIS DEPL - CHEVRON L.	167,86	0,01	188,28	0,01	(20,42)	-10,85
625143	FRAIS DEPL - NIFA S.	898,55	0,04	1 302,70	0,05	(404,15)	-31,02
625150	FRAIS DEPL - SALLE JULIE	718,43	0,03	1 219,01	0,04	(500,58)	-41,06
625151	FRAIS DEPL - F.MOUZEMBO	628,40	0,03	684,39	0,02	(55,99)	-8,18
625152	FRAIS DEPL - NAUDIN NAWAL	1 208,09	0,05	1 043,56	0,04	164,53	15,77
625153	DEPLC. WIRT NATHALIE			547,40	0,02	(547,40)	-100,00
625154	DEPLC. SABRINA FEDDAL	223,97	0,01	228,52	0,01	(4,55)	-1,99
625155	DEPLACT. A. LENAICK	1 802,93	0,07	1 633,35	0,06	169,58	10,38
625156	DEPLACT. INGRID DEKKAR	996,67	0,04	1 579,47	0,06	(582,80)	-36,90
625158	DEPLACT. D. DESERT			319,27	0,01	(319,27)	-100,00
625159	FRAIS KHOUNLIVONG	459,27	0,02	1 024,60	0,04	(565,33)	-55,18
625162	FRAIS DEPLACT. C. BROSSARD	126,17	0,01			126,17	
625164	FRAIS DEPLACT. T. DRAME	576,66	0,02	1 033,23	0,04	(456,57)	-44,19
625165	FRAIS DEPL S. ALEXANDRE			340,22	0,01	(340,22)	-100,00
625166	FRAIS DEPL - N. PINHEIRO			532,83	0,02	(532,83)	-100,00
625167	FRAIS S. GAMMALAME			943,55	0,03	(943,55)	-100,00
625169	NDF NORDINE			13,50		(13,50)	-100,00
625170	FRAIS DEPL. F. LOCHERT	2 039,50	0,08	1 979,30	0,07	60,20	3,04
625171	FRAIS DEPL K. BATATE	415,57	0,02	84,85		330,72	389,77
625172	FRAIS DEPL N. GRANCHON	409,67	0,02	275,88	0,01	133,79	48,50
625173	FRAIS DEPL F. BOURAOUI			168,20	0,01	(168,20)	-100,00
625174	FRAIS DEPL. N. TRAVERS	17,29		96,26		(78,97)	-82,04
625175	FRAIS DEPLCT. S. FETEIRA	150,79	0,01			150,79	
625700	RECEPTIONS	12 332,22	0,49	12 226,11	0,43	106,11	0,87
626100	FRAIS POSTAUX	494,00	0,02	586,50	0,02	(92,50)	-15,77
626202	MOBILES	26 579,90	1,06	25 054,36	0,87	1 525,54	6,09
626205	HEBERGEUR INTERNET	8 503,74	0,34	8 314,49	0,29	189,25	2,28
627000	SERVICES BANCAIRES DIVERS	1 372,81	0,05	1 635,85	0,06	(263,04)	-16,08
628100	COTISATIONS ET LICENCES	23 833,24	0,95	39 042,58	1,36	(15 209,34)	-38,96

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
628200	AGENT DE SECURITE	105,00				105,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		73 660,26	2,94	68 035,25	2,37	5 625,01	8,27
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	53 456,00	2,13	49 072,00	1,71	4 384,00	8,93
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	18 934,26	0,76	18 963,25	0,66	(28,99)	-0,15
635300	AUTRES TAXES	1 270,00	0,05			1 270,00	
Salaires et traitements		913 457,44	36,47	882 258,12	30,78	31 199,32	3,54
641000	REMUNERATIONS	853 160,67	34,07	843 689,81	29,43	9 470,86	1,12
641200	CONGES PAYES & RTT	13 058,39	0,52	2 028,25	0,07	11 030,14	543,83
641410	INDEMNITES DE TRANSPORT	1 850,26	0,07	1 465,39	0,05	384,87	26,26
641430	INDEMNITES LICENCIEMENT	4 700,00	0,19	2 517,00	0,09	2 183,00	86,73
641440	PRIME PARTAGE VALEUR	10 166,66	0,41			10 166,66	
641450	IJSS + IJ PREV NETTES	30 521,46	1,22	32 557,67	1,14	(2 036,21)	-6,25
Charges sociales		358 010,72	14,30	320 746,76	11,19	37 263,96	11,62
645100	COTIS. URSSAF	209 874,58	8,38	211 593,60	7,38	(1 719,02)	-0,81
645200	COTIS. HARMONIE MUTUELLE	8 615,19	0,34	8 744,82	0,31	(129,63)	-1,48
645300	COTIS. MALAKOFF MEDERIC	52 756,59	2,11	55 118,71	1,92	(2 362,12)	-4,29
645310	COTIS. PREV. CHORUM	7 114,82	0,28	6 628,36	0,23	486,46	7,34
645320	RETRAITE ADDITIONNELLE FP	307,19	0,01			307,19	
645820	CH.SOC. S/CP & RTT	6 227,59	0,25	631,34	0,02	5 596,25	886,41
647110	TICKETS RESTAURANT	23 947,20	0,96	25 179,20	0,88	(1 232,00)	-4,89
647120	CHEQUES VACANCES	6 930,00	0,28			6 930,00	
647200	SUBVENTION CSE	3 083,61	0,12	3 328,86	0,12	(245,25)	-7,37
647500	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 752,89	0,15	3 419,87	0,12	333,02	9,74
648000	AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	3 000,00	0,12	3 510,00	0,12	(510,00)	-14,53
648010	FORMATION DU PERSONNEL	27 816,00	1,11	2 592,00	0,09	25 224,00	973,15
648020	REFACTURATION CHARGES SOCIALES	4 585,06	0,18			4 585,06	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		38 616,68	1,54	10 728,81	0,37	27 887,87	259,93
681120	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	8 616,68	0,34	10 728,81	0,37	(2 112,13)	-19,69
681740	DOT AUX PROV POUR DEP DES CREANC	30 000,00	1,20			30 000,00	
Dotations aux provisions				6 494,19	0,23	(6 494,19)	-100,00
681500	DOT. PROV. PRC - IFC			6 494,19	0,23	(6 494,19)	-100,00
Reports en fonds dédiés				90 425,00	3,15	(90 425,00)	-100,00
689400	ENGAGEMENTS A REALISER S/SUBV.			90 425,00	3,15	(90 425,00)	-100,00
Autres charges		3,69		3 393,48	0,12	(3 389,79)	-99,89
651600	DROITS D'AUTEUR & REPRODUCTION			781,00	0,03	(781,00)	-100,00
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	3,69		2 612,48	0,09	(2 608,79)	-99,86
Résultat d'exploitation		126 590,19	5,05	394 254,21	13,75	(267 664,02)	-67,89
Total des produits financiers		1 045,39	0,04	353,48	0,01	691,91	195,74
Autres intérêts et produits assimilés		1 045,39	0,04	353,48	0,01	691,91	195,74
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 045,39	0,04	353,48	0,01	691,91	195,74
Total des charges financières		5 000,00	0,20			5 000,00	
Dotations financières aux amort. et provisions		5 000,00	0,20			5 000,00	
686600	DOT AUX PROV POUR DEP IMMO FI	5 000,00	0,20			5 000,00	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12,00	01/01/2023	12,00	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Résultat financier	(3 954,61)	-0,16	353,48	0,01	(4 308,09)	N/S
Résultat courant avant impôts	122 635,58	4,90	394 607,69	13,77	(271 972,11)	-68,92
Total des produits exceptionnels	52 045,38	2,08	133 760,84	4,67	(81 715,46)	-61,09
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 702,40	1,03	133 760,84	4,67	(108 058,44)	-80,78
772000 PRODUITS S/EXERC. ANTERIEURS	25 702,40	1,03	133 760,84	4,67	(108 058,44)	-80,78
Reprises sur provisions et transferts de charges	26 342,98	1,05			26 342,98	
787500 REP. PROV. / EXCEPTIONNEL	26 342,98	1,05			26 342,98	
Total des charges exceptionnelles	70 197,81	2,80	22 806,14	0,80	47 391,67	207,80
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	45 971,67	1,84	50,19		45 921,48	N/S
671800 AUTRES CH. EXC. / OPE DE GEST			50,19		(50,19)	-100,00
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	45 971,67	1,84			45 971,67	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	24 226,14	0,97	22 755,95	0,79	1 470,19	6,46
687500 DOT. PROV. RISQUES ET CHARGES	24 226,14	0,97	22 755,95	0,79	1 470,19	6,46
Résultat exceptionnel	(18 152,43)	-0,72	110 954,70	3,87	(129 107,13)	-116,36
Impôts sur les bénéfices	89,00		44,00		45,00	102,27
695000 IMPOTS SUR LES SOCIETES - 2070	89,00		44,00		45,00	102,27
Excédent ou déficit de l'exercice	104 394,15	4,17	505 518,39	17,64	(401 124,24)	-79,35
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						