



Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VAR
105 Pl. 7e Bataillon Chasseurs
Maison de l'Economie et de l'Emp
83300 DRAGUIGNAN

COMPTES ANNUELS

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

Certifiés conformes par la Présidente,
Mme Nadine DECARLIS

MISSION LOCALE
DRACENIE COEUR DU VAR
M2E - Espace CHABRAN
105 place du 7^e bataillon de Chasseurs Alpins
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04.94.50.97.00 / Fax : 04.94.50.97.09

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nadine', written over the printed text of the association's address and contact information.

Sommaire

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

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat page 1</i>	<i>5</i>
<i>Compte de résultat page 2</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>ANNEXE COMPTABLE</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Provisions</i>	<i>16</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>17</i>
<i>Variation des fonds propres</i>	<i>18</i>
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	<i>19</i>

Attestation 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 annuels de l'entreprise **Association MISSION LOCALE DRACENIE COEUR DU VAR** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 134 693 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : 2 311 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à DRAGUIGNAN

Le 28/04/2025

Signature

GUY LEFEBVRE

Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	4 766	4 766		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	350 666	298 456	52 210	72 189
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	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	673		673	673
TOTAL (I)		356 104	303 222	52 882	72 862
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	255 348		255 348	326 367
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	822 050		822 050	693 515
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 413		4 413	
	TOTAL (II)	1 081 811		1 081 811	1 019 882
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		1 437 915	303 222	1 134 693	1 092 744

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

		31/12/2024	31/12/2023	
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	Fonds propres		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>		
	Fonds propres complémentaires			
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau	Report à nouveau	405 967	401 969
Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice	2 311	3 998	
Total des fonds propres (situation nette)	Total des fonds propres	408 278	405 967	
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports			
	- Legs et donations			
	- Subv d'inv affectées biens renouv			
	Droits des propriétaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Fonds propres consommptibles			
	Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv		
	Provisions réglementées	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs	408 278	405 967	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement	198 545	176 845
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	Total des fonds reportés et dédiés	198 545	176 845	
Provisions	Provisions pour risques	35 000	10 000	
	Provisions pour charges	152 209	175 420	
	Total des provisions	187 209	185 420	
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	19 281	30 275	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales	311 233	292 819	
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 147	1 418		
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes	340 662	324 512	
	Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 134 693	1 092 744	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 310,62	3 998,16	
(1) Dont à moins d'un an		340 662	324 512	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

$\frac{1}{2}$

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens Ventes mses, produits fabriqués		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service Prestations de services		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation Subventions d'exploitation	2 354 957	2 431 696
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels Dons		
	Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie Legs et donations			
Contributions financières			
		</	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(4 447)	10 569
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	2 121	2 004
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 121	2 004
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		511
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			511
RESULTAT FINANCIER		2 121	1 493
RESULTAT COURANT avant impôts		(2 326)	12 062
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 249	315
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		6 249	315
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 613	2 893
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 613	2 893
RESULTAT EXCEPTIONNEL		4 636	(2 578)
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+/-) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			171 360
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			176 845
TOTAL DES PRODUITS		2 640 102	2 691 847
TOTAL DES CHARGES		2 637 791	2 687 849
EXCEDENT ou DEFICIT		2 311	3 998
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			

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	52 882,35	4,66	72 862,00	6,67	(19 979,65)	-27,42
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	4 765,64	0,42	4 765,64	0,44		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	(4 765,64)	-0,42	(4 765,64)	-0,44		
Autres immobilisations corporelles	52 209,65	4,60	72 189,30	6,61	(19 979,65)	-27,68
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	67 937,91	5,99	67 937,91	6,22		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	127 567,18	11,24	127 567,18	11,67		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	74 468,82	6,56	74 468,82	6,81		
21840000 MOBILIER	75 241,32	6,63	75 241,32	6,89		
21841000 MOBILIER ANTENNE BAGNOLS	5 450,34	0,48	5 450,34	0,50		
28181000 AMORT INSTAL AMENAGEMENT	(36 756,59)	-3,24	(31 157,35)	-2,85	(5 599,24)	-17,97
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU	(111 694,05)	-9,84	(104 172,97)	-9,53	(7 521,08)	-7,22
28183100 AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(72 521,40)	-6,39	(67 370,53)	-6,17	(5 150,87)	-7,65
28184000 IMMOB MOBILIER	(72 033,54)	-6,35	(70 325,08)	-6,44	(1 708,46)	-2,43
28184100 IMMOB MOBILIER BAGNOLS	(5 450,34)	-0,48	(5 450,34)	-0,50		
Autres immobilisations financières	672,70	0,06	672,70	0,06		
27550000 CAUTIONNEMENT	672,70	0,06	672,70	0,06		
TOTAL II - Actif circulant NET	1 081 810,88	95,34	1 019 882,35	93,33	61 928,53	6,07
Autres créances	255 348,23	22,50	326 367,42	29,87	(71 019,19)	-21,76
43700000 TICKETS RESTAURANT	4 592,00	0,40	13 200,50	1,21	(8 608,50)	-65,21
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	5 668,82	0,50	2 039,58	0,19	3 629,24	177,94
44701000 TAXE SUR SALAIRES	4 769,00	0,42	9 673,00	0,89	(4 904,00)	-50,70
44870600 ARDML FONCTIONNEMENT			7 070,00	0,65	(7 070,00)	-100,00
44870700 ARDML SUBVENTION PARTENARIAT	8 526,40	0,75			8 526,40	
44871000 ETAT - SUVENTION C.P.O.	158 850,00	14,00	222 230,00	20,34	(63 380,00)	-28,52
44871103 ETAT - SERVICES CIVIQUES A.REC			400,00	0,04	(400,00)	-100,00
44871201 CONSEIL REGIONAL - SUBV. PAR	61 785,60	5,45	62 726,40	5,74	(940,80)	-1,50
44872400 ETAT - PARRAINAGE	4 575,00	0,40	4 575,00	0,42		
46720000 Autres débiteurs créditeurs CARPA	4 800,00	0,42			4 800,00	
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 781,41	0,16	4 452,94	0,41	(2 671,53)	-59,99
Disponibilités	822 049,98	72,45	693 514,93	63,47	128 535,05	18,53
51200000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE DRAGUI	749 004,11	66,01	622 488,97	56,97	126 515,14	20,32
51200100 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE	72 837,75	6,42	70 716,26	6,47	2 121,49	3,00
53000000 CAISSE - M.L. DRAGUI.	184,59	0,02	100,81	0,01	83,78	83,11
53200000 CAISSE - M.L. LE LUC	23,53		208,89	0,02	(185,36)	-88,74
Charges constatées d'avance	4 412,67	0,39			4 412,67	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 412,67	0,39			4 412,67	
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 134 693,23	100,00	1 092 744,35	100,00	41 948,88	3,84

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	408 277,67	35,98	405 967,05	37,15	2 310,62	0,57
Total des fonds propres	408 277,67	35,98	405 967,05	37,15	2 310,62	0,57
Report à nouveau	405 967,05	35,78	401 968,89	36,79	3 998,16	0,99
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	405 967,05	35,78	401 968,89	36,79	3 998,16	0,99
Excédent ou déficit de l'exercice	2 310,62	0,20	3 998,16	0,37	(1 687,54)	-42,21
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	198 545,00	17,50	176 845,00	16,18	21 700,00	12,27
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	198 545,00	17,50	176 845,00	16,18	21 700,00	12,27
19400000 FONDS DEDIES S/SUBVENTIONS	198 545,00	17,50	176 845,00	16,18	21 700,00	12,27
TOTAL III - Total des Provisions	187 209,00	16,50	185 420,00	16,97	1 789,00	0,96
Provisions pour risques	35 000,00	3,08	10 000,00	0,92	25 000,00	250,00
15110000 Prov. pour risques	35 000,00	3,08	10 000,00	0,92	25 000,00	250,00
Provisions pour charges	152 209,00	13,41	175 420,00	16,05	(23 211,00)	-13,23
15300000 PROVIS PENSIONS ET OBLIG.SIMIL	152 209,00	13,41	175 420,00	16,05	(23 211,00)	-13,23
TOTAL IV - Total des dettes	340 661,56	30,02	324 512,30	29,70	16 149,26	4,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 281,28	1,70	30 274,60	2,77	(10 993,32)	-36,31
040C Collectif fournisseurs créditeurs	19 281,28	1,70	21 130,60	1,93	(1 849,32)	-8,75
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE			9 144,00	0,84	(9 144,00)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	311 233,35	27,43	292 819,30	26,80	18 414,05	6,29
42500000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	100,00	0,01	4,00		96,00	N/S
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	101 555,81	8,95	105 333,17	9,64	(3 777,36)	-3,59
43100000 U.R.S.S.A.F.	84 529,00	7,45	78 862,00	7,22	5 667,00	7,19
43110000 URSSAF COTISATION PMSMP	31,58		132,31	0,01	(100,73)	-76,13
43702000 MUTUELLE	5 994,03	0,53	5 382,48	0,49	611,55	11,36
43703000 AG2R REUNICA	6 843,83	0,60	8 324,32	0,76	(1 480,49)	-17,79
43730200 IRCANTEC	6 876,23	0,61	3 660,79	0,34	3 215,44	87,83
43730300 CAISSE PREVOYANCE (MUTEX)	26 602,89	2,34	10 890,80	1,00	15 712,09	144,27
43760000 UNIFORMATION (CFP-TA-PARIT.)	17 371,00	1,53	20 782,00	1,90	(3 411,00)	-16,41
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	53 219,71	4,69	52 232,43	4,78	987,28	1,89
44170900 COMMUNE LE LUC LABEL	3 500,00	0,31	3 500,00	0,32		
44210000 ETAT - prélvt à la source	4 609,27	0,41	3 715,00	0,34	894,27	24,07
Autres dettes	10 146,93	0,89	1 418,40	0,13	8 728,53	615,38
46860000 CHARGES A PAYER	10 146,93	0,89	1 418,40	0,13	8 728,53	615,38
Total du passif	1 134 693,23	100,00	1 092 744,35	100,00	41 948,88	3,84

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 631 731,39	100,00	2 689 528,35	100,00	(57 796,96)	-2,15
Subventions d'exploitation	2 354 957,25	89,48	2 431 696,33	90,41	(76 739,08)	-3,16
74110100 ETAT - C.P.O. Socle	503 368,00	19,13	517 507,00	19,24	(14 139,00)	-2,73
74110200 ETAT - FRANCE TRAVAIL PPAE	115 263,48	4,38	114 937,67	4,27	325,81	0,28
74110300 ETAT - SCE CIVIQUE ASP	17 693,37	0,67	18 256,66	0,68	(563,29)	-3,09
74120100 CONSEIL REGIONAL - PAR	308 928,00	11,74	313 632,00	11,66	(4 704,00)	-1,50
74130000 CONSEIL DEPART.- REFER. SOCIAL	62 000,00	2,36	62 000,00	2,31		
74140000 Subv. EPCI CC COEUR VAR	85 378,00	3,24	84 382,00	3,14	996,00	1,18
74140100 Subv. EPCI D.P.V.A.	238 140,00	9,05	234 920,00	8,73	3 220,00	1,37
74201400 ETAT - ARS	32 000,00	1,22	32 000,00	1,19		
74210200 ETAT - C.E.J. G.J.	890 150,00	33,82	947 850,00	35,24	(57 700,00)	-6,09
74210201 ETAT CPO - OBLIGATION FORMAITO	36 619,00	1,39	48 072,00	1,79	(11 453,00)	-23,82
74210400 ETAT - PARRAINAGE	22 875,00	0,87	22 875,00	0,85		
74210500 ETAT - CGET Politique Ville	2 000,00	0,08	2 000,00	0,07		
74210600 ETAT - REFERENT JUSTICE	26 016,00	0,99	26 016,00	0,97		
74230000 POLITIQUE VILLE_DPVA_ACCOMP.	4 000,00	0,15	4 000,00	0,15		
74230500 LE LUC POLITIQUE VILLE - "1 EMPLOI	2 000,00	0,08	2 000,00	0,07		
74240200 ARDML - PARTENARIAT ILLETTRISME			1 248,00	0,05	(1 248,00)	-100,00
74240300 ARDML CREDITS JUSTICE	7 276,40	0,28			7 276,40	
74240400 ARDML ACTION QPV	1 250,00	0,05			1 250,00	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	99 325,10	3,77	85 322,24	3,17	14 002,86	16,41
78150000 REPRISE SU PROVISION	23 211,00	0,88			23 211,00	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	15,85		38,04		(22,19)	-58,33
79110100 AIDE ASP - CONTRAT CUI-CAE	2 898,70	0,11	7 414,31	0,28	(4 515,61)	-60,90
79110300 TRANSFERT DE CHARGES AIDE APPRE	3 000,00	0,11	6 666,62	0,25	(3 666,62)	-55,00
79130000 TRANSFERT CHARGES UNIFORMATION	2 983,96	0,11	10 898,40	0,41	(7 914,44)	-72,62
79160000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS			6 576,01	0,24	(6 576,01)	-100,00
79164100 INDEMNITÉS JOURNALIÈRES - CPAM	35 923,01	1,36	33 513,95	1,25	2 409,06	7,19
79164200 INDEMNITES JOURNALIERES - PREVO	31 292,58	1,19	20 214,91	0,75	11 077,67	54,80
Utilisations des fonds dédiés	176 845,00	6,72	171 360,00	6,37	5 485,00	3,20
78940000 REPRISE SUR FOND DEDIES	176 845,00	6,72	171 360,00	6,37	5 485,00	3,20
Autres produits	604,04	0,02	1 149,78	0,04	(545,74)	-47,46
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	604,04	0,02	1 149,78	0,04	(545,74)	-47,46
Total des charges d'exploitation	2 636 178,57	100,17	2 684 444,41	99,81	(48 265,84)	-1,80
Autres achats et charges externes	381 272,80	14,49	390 530,38	14,52	(9 257,58)	-2,37
60610400 EAU - DRAGUIGNAN CHABRAN	282,62	0,01	271,59	0,01	11,03	4,06
60610500 EDF - DRAGUIGNAN CHABRAN	4 818,09	0,18	7 617,96	0,28	(2 799,87)	-36,75
60611000 EDF - LE LUC	6 573,72	0,25	10 317,25	0,38	(3 743,53)	-36,28
60611200 EAU - LE LUC	394,52	0,01	503,70	0,02	(109,18)	-21,68
60614000 CARBURANTS	1 787,77	0,07	2 121,27	0,08	(333,50)	-15,72
60630000 FOURNIT. ENTR & PETIT EQI DRAG	1 403,16	0,05	475,53	0,02	927,63	195,07
60630100 FOURNIT. ENTR & PETIT EQI LUC	624,74	0,02	1 475,45	0,05	(850,71)	-57,66
60640500 CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR GJ	639,91	0,02	553,77	0,02	86,14	15,56
60640600 CONSO PAPIER PHOTOCOPIEUR SIÈG	1 710,45	0,06	2 144,14	0,08	(433,69)	-20,23
60640700 CONSO COPIE PHOTOCO - LE LUC	2 121,68	0,08	2 392,37	0,09	(270,69)	-11,31
60640800 ACHAT LOGICIEL EN LIGNE			333,02	0,01	(333,02)	-100,00
60641000 FOURNITURES BUREAUX DRAGUIGNAN	2 409,54	0,09	4 534,90	0,17	(2 125,36)	-46,87
60641010 FOURNITURES BUREAUX LUC	1 459,34	0,06	4 224,07	0,16	(2 764,73)	-65,45
61320000 LOCATION IMMOBILIERE DRAGUI	47 183,89	1,79	46 852,68	1,74	331,21	0,71
61320100 LOCATION IMMOBILIERE LUC	39 523,68	1,50	37 069,56	1,38	2 454,12	6,62
61321000 LOC° IMMO CHABRAN GJ	14 805,13	0,56	13 977,36	0,52	827,77	5,92
61350100 LOCATION LOGICIELS DIVERS	808,79	0,03	796,46	0,03	12,33	1,55
61350500 LOCATION DIVERSES < A 6 MOIS			1 280,15	0,05	(1 280,15)	-100,00
61355000 LOCATION VEHICULE	11 544,70	0,44	8 781,35	0,33	2 763,35	31,47

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
61356000	LOCATION STANDARD TEL. ML luc	4 475,56	0,17	4 357,44	0,16	118,12	2,71
61400000	CHARGES LOCATIVES	4 008,00	0,15	4 008,00	0,15		
61401000	CHARGES LOCATIVES LUC	2 995,86	0,11	2 820,10	0,10	175,76	6,23
61520000	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB DRAG	11 766,46	0,45	12 265,20	0,46	(498,74)	-4,07
61520100	ENTRETIEN REP. BIEN IMMOB. LUC	15 058,56	0,57	14 451,87	0,54	606,69	4,20
61550000	ENTRETIEN REP. BIENS MOBILIERS	94,00		67,44		26,56	39,38
61560100	MAINTENANCE SÉCURITÉ LOCAUX	1 950,46	0,07	436,81	0,02	1 513,65	346,52
61560300	MAINTENANCE TELEPHONIE	961,76	0,04	953,12	0,04	8,64	0,91
61560400	MAINTENANCE CLIMATISATION	4 005,21	0,15	4 979,39	0,19	(974,18)	-19,56
61560500	MAINTENANCE BADGEUSE BODET S.	789,54	0,03	740,30	0,03	49,24	6,65
61566060	EXTENSION GARANTIE MACHINE A CA	75,98				75,98	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	7 766,55	0,30	7 242,00	0,27	524,55	7,24
61610100	PRIME ASSURANCE AUTO OMISSION	3 835,77	0,15	3 831,70	0,14	4,07	0,11
61610200	PRIME ASSURANCE AUTO VEHICULE D	2 945,86	0,11	2 596,15	0,10	349,71	13,47
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	3 493,29	0,13	4 060,06	0,15	(566,77)	-13,96
61820000	HEBERGEMENT SIMILO	14 282,51	0,54	7 819,40	0,29	6 463,11	82,65
62260000	HONORAIRES AUTRES	17 940,46	0,68	27 249,00	1,01	(9 308,54)	-34,16
62260100	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	19 332,84	0,73	19 075,20	0,71	257,64	1,35
62260200	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	6 000,00	0,23	6 000,00	0,22		
62260401	HONO. MPG PERM.PSY - ARS			15 600,00	0,58	(15 600,00)	-100,00
62260404	HONO. MPG PERM. PSY.			1 240,00	0,05	(1 240,00)	-100,00
62260500	HONO. FINANCE ET PEDAGOGIE GJ	2 478,00	0,09	2 257,00	0,08	221,00	9,79
62260900	HONO PSY PERM ARS	29 310,00	1,11	9 450,00	0,35	19 860,00	210,16
62260901	HONO PSY ATELIERS ARS	3 960,00	0,15			3 960,00	
62266001	HONO. ESSOR PAR LE SPORT	2 600,00	0,10			2 600,00	
62280000	DIVERS, AUTRES RÉMUNÉRATIONS	300,00	0,01			300,00	
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	570,12	0,02	1 146,18	0,04	(576,06)	-50,26
62310000	IMPRIMERIE	889,37	0,03	1 986,17	0,07	(1 096,80)	-55,22
62410000	Transports sur achats	2 062,97	0,08			2 062,97	
625 1	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERMANEN	6 851,10	0,26	6 995,02	0,26	(143,92)	-2,06
625 2	FRAIS DE DEPLACEMENTS SALAIRES	5 865,25	0,22	9 375,27	0,35	(3 510,02)	-37,44
625 3	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACTION SPE	1 406,96	0,05	1 576,54	0,06	(169,58)	-10,76
625 4	FRAIS DE DEPLACEMENTS DIVERS	6 590,30	0,25	6 176,11	0,23	414,19	6,71
625 7	FRAIS DE RECEPTION	5 271,83	0,20	11 970,42	0,45	(6 698,59)	-55,96
626 1	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	29 076,04	1,10	37 944,90	1,41	(8 868,86)	-23,37
62620000	FRAIS POSTAUX	3 980,22	0,15	4 253,07	0,16	(272,85)	-6,42
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	698,44	0,03	953,03	0,04	(254,59)	-26,71
62780100	COMMISSIONS DAILLY			31,20		(31,20)	-100,00
62800301	DIVERS BILAN SANTÉ CPAM - GJ			460,00	0,02	(460,00)	-100,00
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	8 449,00	0,32	3 622,40	0,13	4 826,60	133,24
62810100	ARDML PARTICIPAT° MUT AAP	2 899,00	0,11	2 899,00	0,11		
62815000	FORMAT° PERSONNEL	5 593,80	0,21	1 218,31	0,05	4 375,49	359,14
62815200	FORMATIONS SCE CIVIQUE	2 550,00	0,10	2 700,00	0,10	(150,00)	-5,56
Impôts, taxes et versements assimilés		141 875,01	5,39	144 416,43	5,37	(2 541,42)	-1,76
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	108 225,00	4,11	108 559,95	4,04	(334,95)	-0,31
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	29 445,01	1,12	32 191,48	1,20	(2 746,47)	-8,53
63780100	CONTRIBUTION DOETH	4 205,00	0,16	3 665,00	0,14	540,00	14,73
Salaires et traitements		1 342 660,61	51,02	1 386 770,72	51,56	(44 110,11)	-3,18
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 266 198,48	48,11	1 320 646,44	49,10	(54 447,96)	-4,12
64120000	CONGES PAYES	(3 777,36)	-0,14	(976,63)	-0,04	(2 800,73)	-286,77
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS (I	35 023,11	1,33	33 145,77	1,23	1 877,34	5,66
64140100	INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS (P	41 716,19	1,59	21 570,00	0,80	20 146,19	93,40
64144000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT EXO.	3 500,19	0,13	12 385,14	0,46	(8 884,95)	-71,74
Charges sociales		526 262,94	20,00	520 597,89	19,36	5 665,05	1,09
64510000	COTISATIONS PAT. URSSAF	274 632,21	10,44	270 159,71	10,04	4 472,50	1,66
64510100	URSSAF COTISATION PMSMP	219,42	0,01	428,79	0,02	(209,37)	-48,83
64520000	COTISATIONS PAT. PREVOYANCE	26 364,68	1,00	27 501,91	1,02	(1 137,23)	-4,14
64520100	COTISATIONS PAT. MUTUELLES	74 103,08	2,82	65 957,33	2,45	8 145,75	12,35

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
64530000	COTISATIONS PAT. RETRAITES	28 811,56	1,09	26 286,76	0,98	2 524,80	9,60
64536000	COTISATIONS PAT. IRCANTEC	31 261,32	1,19	34 402,14	1,28	(3 140,82)	-9,13
64540000	COTISATIONS PAT. CHOMAGE	54 525,12	2,07	55 595,26	2,07	(1 070,14)	-1,92
64580200	COTISATIONS PARITARISME	3 825,33	0,15	3 971,22	0,15	(145,89)	-3,67
64590000	CH SOC SUR PROV CONGES PAYES	987,28	0,04	1 475,80	0,05	(488,52)	-33,10
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 304,94	0,20	5 739,60	0,21	(434,66)	-7,57
64760000	PRESTATIONS DIV SODEXO CH.REST	40,00		100,00		(60,00)	-60,00
64770000	PARTICIPAT°EMPLOYEUR C.REST AUR	18 468,00	0,70	19 298,75	0,72	(830,75)	-4,30
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 720,00	0,29	7 786,00	0,29	(66,00)	-0,85
64810000	AUTRES CHGES PERS. SCE CIVIQUE			1 894,62	0,07	(1 894,62)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		19 979,65	0,76	25 198,25	0,94	(5 218,60)	-20,71
68112000	DOTAT° AMORTIS. IMMOB. CORP.	19 979,65	0,76	25 198,25	0,94	(5 218,60)	-20,71
Dotations aux provisions		25 000,00	0,95	36 083,00	1,34	(11 083,00)	-30,72
68150000	PROV POUR RISQUES ET CHARGES			26 083,00	0,97	(26 083,00)	-100,00
68151100	Dot.prov. risques et charges	25 000,00	0,95	10 000,00	0,37	15 000,00	150,00
Reports en fonds dédiés		198 545,00	7,54	176 845,00	6,58	21 700,00	12,27
68940000	ENGAGT A REALISER S/SUB ATTRIB	198 545,00	7,54	176 845,00	6,58	21 700,00	12,27
Autres charges		582,56	0,02	4 002,74	0,15	(3 420,18)	-85,45
65162200	HONORAIRES ABONNEMENT LOGICIEL (576,00	0,02	576,00	0,02		
65440000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVR.			3 372,20	0,13	(3 372,20)	-100,00
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	6,56		54,54		(47,98)	-87,97
Résultat d'exploitation		(4 447,18)	-0,17	5 083,94	0,19	(9 531,12)	-187,48
Total des produits financiers		2 121,49	0,08	2 004,10	0,07	117,39	5,86
Autres intérêts et produits assimilés		2 121,49	0,08	2 004,10	0,07	117,39	5,86
76810000	INT DS CPTES FINANCIERS DEBITE	2 121,49	0,08	2 004,10	0,07	117,39	5,86
Total des charges financières				511,49	0,02	(511,49)	-100,00
Intérêts et charges assimilées				511,49	0,02	(511,49)	-100,00
66160000	INTERETS BANCAIRES			511,49	0,02	(511,49)	-100,00
Résultat financier		2 121,49	0,08	1 492,61	0,06	628,88	42,13
Résultat courant avant impôts		(2 325,69)	-0,09	6 576,55	0,24	(8 902,24)	-135,36
Total des produits exceptionnels		6 249,21	0,24	314,65	0,01	5 934,56	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 249,21	0,24	314,65	0,01	5 934,56	N/S
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 249,21	0,24	314,65	0,01	5 934,56	N/S
Total des charges exceptionnelles		1 612,90	0,06	2 893,04	0,11	(1 280,14)	-44,25
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 612,90	0,06	2 893,04	0,11	(1 280,14)	-44,25
67120000	PENALITES, AMENDES FISCALES ET SO			334,84	0,01	(334,84)	-100,00
67180000	CHARGES EXCEPT. DE GESTION	1 612,90	0,06	2 558,20	0,10	(945,30)	-36,95
Résultat exceptionnel		4 636,31	0,18	(2 578,39)	-0,10	7 214,70	279,81

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Excédent ou déficit de l'exercice	2 310,62	0,09	3 998,16	0,15	(1 687,54)	-42,21
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE COMPTABLE

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	4 766					4 766
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 766					4 766
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	67 938					67 938
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	282 728					282 728
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		350 666					350 666
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	673					673
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	673					673
TOTAL		356 104					356 104

Amortissements

		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	4 766			4 766
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 766			4 766
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	31 157	5 599		36 757
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	247 319	14 380		261 699
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		278 476	19 980		298 456
TOTAL		283 242	19 980		303 222

Provisions

		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	10 000	25 000		35 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires	175 420		23 211	152 209
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	185 420	25 000	23 211	187 209
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		185 420	25 000	23 211	187 209
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>			25 000	23 211	
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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	673		673
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 261	10 261	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	4 769	4 769	
	Divers	233 737	233 737	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	6 581	6 581	
	Charges constatées d'avance	4 413	4 413	
TOTAL DES CREANCES		260 434	259 761	673
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	19 281	19 281		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	101 656	101 656		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201 468	201 468		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 109	8 109		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	10 147	10 147		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		340 662	340 662		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

	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					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves					
Autres réserves					
Report à nouveau	401 969	3 998			405 967
Excédent ou déficit de l'exercice	3 998	(3 998)	2 311		2 311
Situation nette	405 967		2 311		408 278
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	405 967		2 311		408 278

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
CEJ 2024	154 295	154 295	182 745	182 745
ARS 2024	22 550	22 550	15 800	15 800
TOTAL	176 845	176 845	198 545	198 545

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				