

## Compte de résultat avec SIG GLOBAL

du 01/01/24 au 31/12/24

| COMPTE DE RESULTAT                                                            | Réal.<br>N          | Réal.<br>N-1        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                |                     |                     |
| Cotisations                                                                   | 2 040,00 €          | 1 380,00 €          |
| Cotisations différents échelons                                               | 2 040,00 €          | 1 380,00 €          |
| Ventes de biens et de services                                                | 159 923,05 €        | 147 409,01 €        |
| Participation des familles                                                    | 143 195,05 €        | 142 087,76 €        |
| Participations diverses                                                       | 16 728,00 €         | 1 520,00 €          |
| Part. associations MAD personnel                                              | 0,00 €              | 3 801,25 €          |
| Vente de marchandises                                                         | 0,00 €              | - €                 |
| Remise accordée                                                               | 0,00 €              | - €                 |
| CAF PSO                                                                       | 0,00 €              | - €                 |
| CAF PSU                                                                       | 0,00 €              | - €                 |
| Produits de tiers financeurs Concours publics                                 | 165 819,12 €        | 141 811,18 €        |
| Subvention Bonus Territoire CAF                                               | 41 913,85 €         | 41 913,85 €         |
| CAF MSA PSO                                                                   | 19 056,77 €         | 15 516,93 €         |
| CAF MSA PSU                                                                   | 93 208,50 €         | 84 380,40 €         |
| Subvention MSA                                                                | 0,00 €              | - €                 |
| Subvention Conseil départemental                                              | 0,00 €              | - €                 |
| Subvention Conseil régional                                                   | 0,00 €              | - €                 |
| Subventions autres                                                            | 11 640,00 €         | - €                 |
| Produits de tiers financeurs Subventions d'exploitation                       | 106 570,52 €        | 101 721,28 €        |
| Subventions fonct. CAF                                                        | 0,00 €              | - €                 |
| Subventions fonct. Etat                                                       | 0,00 €              | - €                 |
| Subvention SIVOS                                                              | 53 921,84 €         | 46 781,88 €         |
| Subvention CC Pays de Sancey Bellerbe                                         | 52 648,68 €         | 54 939,40 €         |
| Subventions fonct. Conseil départemental                                      | 0,00 €              | - €                 |
| Subventions fonct. Conseil régional                                           | 0,00 €              | - €                 |
| Subventions fonct. diverses                                                   | 0,00 €              | - €                 |
| Produits de tiers financeurs Ressources liés à la générosité du public        | 0,00 €              | - €                 |
| Dons legs Mécénat                                                             | 0,00 €              | - €                 |
| Reprises sur amortissements, dépréciation, provisions et transfert de charges | 310,66 €            | 18 352,08 €         |
| Quote part de sub. équipement                                                 | 0,00 €              | - €                 |
| Transferts de charges Chorum CPAM                                             | 0,00 €              | 651,24 €            |
| Autres transferts de charges d'exploitation                                   | 0,00 €              | 13 670,18 €         |
| Reprises sur provision                                                        | 310,66 €            | 4 030,66 €          |
| Utilisation des fonds dédiés                                                  | 0,00 €              | - €                 |
| Autres produits                                                               | 112,75 €            | 94,92 €             |
| Produits divers de gestion courante                                           | 5,93 €              | 7,18 €              |
| UDAF Fds special                                                              | 106,82 €            | 87,74 €             |
| <b>Total I</b>                                                                | <b>434 776,10 €</b> | <b>410 768,47 €</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                     |                     |
| Cotisations                                                                   | 1 927,80 €          | 1 304,10 €          |
| Cotisations différents échelons.                                              | 1 927,80 €          | 1 304,10 €          |
| Achats                                                                        | 20 661,24 €         | 19 895,28 €         |
| Alimentation Boisson                                                          | 4 831,20 €          | 4 303,33 €          |
| Fournitures d'activités                                                       | 3 550,22 €          | 2 796,82 €          |
| Fournitures d'entretien                                                       | 1 910,78 €          | 2 723,75 €          |
| Couches                                                                       | 903,82 €            | - €                 |
| Eau Electricite                                                               | 3 670,12 €          | 3 435,13 €          |
| Combustibles et Carburants                                                    | 3 596,00 €          | 4 080,01 €          |
| Fournitures diverses                                                          | 2 199,10 €          | 2 556,24 €          |
| Achats de marchandises                                                        | 0,00 €              | - €                 |
| Remises accordées                                                             | 0,00 €              | - €                 |
| Autres achats et charges externes                                             | 156 597,44 €        | 134 309,63 €        |
| Sous traitance repas                                                          | 63 749,18 €         | 61 388,14 €         |
| Loyers et charges locatives locaux                                            | 0,00 €              | - €                 |
| Locations                                                                     | 2 992,28 €          | 354,90 €            |
| MAD locaux                                                                    | 17 899,80 €         | 17 312,88 €         |
| Entretien et réparation                                                       | 2 940,33 €          | 2 151,43 €          |
| Prime d'assurance                                                             | 323,62 €            | 303,62 €            |
| Services extérieurs divers                                                    | 0,00 €              | - €                 |
| MAD du personnel                                                              | 33 767,43 €         | 33 687,26 €         |
| Programme pedagogique                                                         | 3 367,20 €          | 2 775,11 €          |

|                                                        |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Honoraires                                             | 23 495,78 €         | 8 339,22 €          |
| Transports                                             | 810,00 €            | 2 182,50 €          |
| Hebergement                                            | 0,00 €              | - €                 |
| Reception restauration                                 | 923,33 €            | 832,59 €            |
| Frais de déplacement                                   | 1 628,50 €          | 2 757,63 €          |
| Frais de structure divers                              | 4 699,99 €          | 2 224,35 €          |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           | <b>1 809,99 €</b>   | <b>693,01 €</b>     |
| Taxe sur salaire                                       | 0,00 €              | - €                 |
| Taxe transport                                         | 0,00 €              | - €                 |
| Taxes diverses                                         | 1 809,99 €          | 693,01 €            |
| <b>Salaires et traitements</b>                         | <b>248 848,43 €</b> | <b>224 700,05 €</b> |
| Rémunération du personnel                              | 238 851,63 €        | 215 955,85 €        |
| Frais divers                                           | 0,00 €              | - €                 |
| Medecine du travail                                    | 1 804,80 €          | 1 296,00 €          |
| Formation du personnel                                 | 8 192,00 €          | 7 448,20 €          |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>      | <b>3 055,88 €</b>   | <b>3 789,52 €</b>   |
| Dotation aux amortissements                            | 1 263,56 €          | 1 204,02 €          |
| Provision charges et risques divers                    | 1 156,14 €          | 2 530,95 €          |
| Provisions depart en retraite                          | 636,18 €            | 54,55 €             |
|                                                        | 0,00 €              | - €                 |
| <b>Autres charges</b>                                  | <b>84,02 €</b>      | <b>268,48 €</b>     |
| Charges diverses de gestion courantes                  | 18,02 €             | 1,08 €              |
| Subventions accordées                                  | 0,00 €              | - €                 |
| Pertes sur créances irrécouvrables                     | 0,00 €              | 211,40 €            |
| Cotisation UDAF                                        | 66,00 €             | 56,00 €             |
| <b>Total II</b>                                        | <b>432 984,80 €</b> | <b>384 960,07 €</b> |
| <b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II)</b>              | <b>1 791,30 €</b>   | <b>25 808,40 €</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             |                     |                     |
| Produits financiers divers                             | 193,28 €            | 433,87 €            |
| <b>Total III</b>                                       | <b>193,28 €</b>     | <b>433,87 €</b>     |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                             |                     |                     |
| Interets des emprunts                                  | 0,00 €              | - €                 |
| Frais financiers divers                                | 0,00 €              | - €                 |
| <b>Total IV</b>                                        | <b>0,00 €</b>       | <b>- €</b>          |
| <b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV)</b>                 | <b>193,28 €</b>     | <b>433,87 €</b>     |
| <b>3- RESULTAT COURANT avant impôts ( I-II+III-IV)</b> | <b>1 984,58 €</b>   | <b>26 242,27 €</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          |                     |                     |
| Produits exceptionnels                                 | 12,54 €             | 2,91 €              |
| Produits sur exercices anterieurs                      | 6 487,08 €          | 4 012,04 €          |
| Produits des cessions d'él. Actifs                     | 0,00 €              | - €                 |
| <b>Total V</b>                                         | <b>6 499,62 €</b>   | <b>4 014,95 €</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         |                     |                     |
| Charges exceptionnelles                                | 0,00 €              | 841,49 €            |
| Charges sur exercices antérieures                      | 2 832,72 €          | 654,31 €            |
| VNC des elements actifs cedes                          | 0,00 €              | - €                 |
| <b>Total VI</b>                                        | <b>2 832,72 €</b>   | <b>1 495,80 €</b>   |
| <b>4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI)</b>                | <b>3 666,90 €</b>   | <b>5 510,75 €</b>   |
| Impots sur les bénéfices (VIII)                        | 0,00 €              | - €                 |
| Impots sur les sociétés                                | 0,00 €              | - €                 |
| <b>Total des produits (I+III+V)</b>                    | <b>441 469,00 €</b> | <b>415 217,29 €</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>           | <b>435 817,52 €</b> | <b>386 455,87 €</b> |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT (résultat net)</b>              | <b>5 651,48 €</b>   | <b>28 761,42 €</b>  |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>             |                     |                     |
| Dons en nature                                         |                     |                     |
| Prestations en nature                                  |                     |                     |
| Bénévolat                                              |                     |                     |
| <b>Total</b>                                           | <b>0,00 €</b>       | <b>- €</b>          |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |                     |                     |
| Mise à disposition gratuite de locaux                  |                     |                     |
| Prestations en nature                                  |                     |                     |
| Personnel bénévole                                     |                     |                     |
| <b>Total</b>                                           | <b>0,00 €</b>       | <b>- €</b>          |

Je certifie sur l'honneur la sincérité des renseignements indiqués ci-dessus

Fait à Sancey

Le : 18/02/2025

Nom et Qualité du signataire :

**Béatrice RENARD**

# BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

| ACTIF                        | BRUT                | AMORT.             | NET 24              | NET 23              | PASSIF                                | NET 24               | NET 23               |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>IMMOBILISE</u>            |                     |                    |                     |                     | <u>FONDS PROPRES</u>                  |                      |                      |
| Immobilisations              | 9 193,55 €          | 5 600,74 €         | 3 592,81 €          | 4 856,37 €          | Report à nouveau                      | 142 579,93 €         | 132 667,76 €         |
|                              |                     |                    |                     |                     | Fond propre investissement            | 5 500,00 €           | 5 500,00 €           |
|                              |                     |                    |                     |                     | Report à nx ss contrôle C CVS         | 56 948,65 €          | 41 740,47 €          |
|                              |                     |                    |                     |                     | Report à nx ss contrôle SIVOS         | -1 849,28 €          | -5 490,35 €          |
| Cautions                     | 0,00 €              |                    | 0,00 €              | 0,00 €              | Réserves                              | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Autres titres                | 0,00 €              |                    | 0,00 €              | 0,00 €              | Résultat de l'exercice                | 5 651,48 €           | 28 761,42 €          |
| <b>TOT. ACTIF IMMOBILISE</b> | <b>9 193,550 €</b>  | <b>5 600,740 €</b> | <b>3 592,810 €</b>  | <b>4 856,370 €</b>  | <b>TOT. FONDS PROPRES</b>             | <b>208 830,780 €</b> | <b>203 179,300 €</b> |
| <u>CIRCULANT</u>             |                     |                    |                     |                     | <u>PROVISIONS</u>                     |                      |                      |
|                              |                     |                    |                     |                     | Provisions pour risques et charges    | 690,73 €             | 54,55 €              |
| Clients et comptes rattachés | 21 922,28 €         | 4 719,66 €         | 17 202,62 €         | 17 338,76 €         | <u>DETTES</u>                         |                      |                      |
| Autres créances diverses     | 45 873,65 €         |                    | 45 873,65 €         | 54 737,56 €         | Dettes fournisseurs                   | 23 302,61 €          | 24 431,72 €          |
|                              |                     |                    |                     |                     | Autres dettes diverses                | 1 788,50 €           | 1 119,45 €           |
|                              |                     |                    |                     |                     | Dettes fiscales et sociales           | 33 753,12 €          | 28 783,28 €          |
|                              |                     |                    |                     |                     | Dettes financières                    | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Disponibilité                | 201 149,23 €        |                    | 201 149,23 €        | 180 211,86 €        | Pdt constatés d'avance                | 0,00 €               | 0,00 €               |
| Charges constatées d'avance  | 547,43 €            |                    | 547,43 €            | 423,75 €            |                                       |                      |                      |
| <b>TOT. ACTIF CIRCULANT</b>  | <b>269 492,59 €</b> | <b>4 719,66 €</b>  | <b>264 772,93 €</b> | <b>252 711,93 €</b> | <b>TOTAL DES DETTES ET PROVISIONS</b> | <b>59 534,96 €</b>   | <b>54 389,00 €</b>   |
|                              |                     |                    |                     |                     |                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>      | <b>278 686,14 €</b> | <b>10 320,40 €</b> | <b>268 365,74 €</b> | <b>257 568,30 €</b> | <b>TOTAL DU PASSIF</b>                | <b>268 365,74 €</b>  | <b>257 568,30 €</b>  |

Familles Rurales Sancey

Exercice clos le 31/12/2024

Durée : 12 mois

Résultat 5 651 €

Total du bilan 268 366 €

Les notes indiquées ci-après, font parties intégrantes des comptes annuels.

**1 PRESENTATION DE L'ASSOCIATION**

Fr Association de Sancey est une association loi 1901 qui agit pour les familles afin de :

- Répondre à leurs besoins
- Les accompagner dans leurs missions d'éducation
- Défendre leurs intérêts

Les activités de l'association se structurent en trois parties :

- Des activités socioculturelles (Carnaval, Brocante ...)
- La représentation et l'animation
- Un accueil de loisir
- Une micro crèche

**2 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Ouverture à 7h au lieu 7h30 sur les temps du matin

Ouverture les mercredis à la journée (à l'essai sur une période de 6 mois)

Retour de la dst (en congé mat) CRECHE

Retour de la dst (en congé mat) AL

Lancement de l'activité de gestion de la salle de spectacle de la commune

Passage à la convention ALISFA

Attribution d'une nouvelle subvention : Bonus attractivité

**Rappel sur l'affectation du résultat 2023 :**

Le résultat dégagé à la clôture de l'année 2023 a été affecté conformément à la décision de l'Assemblée générale de la façon suivante :

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - Report à nouveau association | 9 912,17 €  |
| - Report à nouveau CCVS        | 15 208,18 € |
| - Report à nouveau SIVOS       | 3 641,07 €  |
|                                | - €         |
|                                | - €         |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Total Résultat 2023</b> | <b>28 761,42 €</b> |
|----------------------------|--------------------|

**3 EVENEMENT POSTERIEUR DE L'EXERCICE**

RAS

**4 REGLES ET METHODES COMPTABLES**

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices

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

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

D'une manière générale, le matériel est amorti sur 3 ans, hormis le gros mobilier qui est amorti sur 5 ans et les véhicules sur 7 ans.

La méthode de provision de l'indemnité de départ en retraite a été modifiée afin de permettre un lissage de la provision sur les années restantes à travailler.

La provision est calculée pour les salariés susceptibles de partir en retraite dans 10 ans et est divisée en proportion égale entre les années restants à travailler avant le départ à la retraite.

**5 COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LES COMPTES DE BILAN ACTIF**

| Immobilisations Corporels et Incorporels |                     |              |            |                     |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| Nature                                   | Solde au 01/01/2024 | Augmentation | Diminution | Solde au 31/12/2024 |
| Logiciels                                | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
| Installations et agencements             | 6 317,81 €          | - €          | - €        | 6 317,81 €          |
| Matériel de transport                    | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
| Matériel de bureau et informatique       | 1 866,90 €          | - €          | - €        | 1 866,90 €          |
| Mobilier                                 | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
| Matériel                                 | 1 008,84 €          | - €          | - €        | 1 008,84 €          |
| Matériel divers                          | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
|                                          | 9 193,55 €          | - €          | - €        | 9 193,55 €          |

| Amortissements des Immobilisations Corporels et Incorporels |                     |              |            |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| Nature                                                      | Solde au 01/01/2024 | Augmentation | Diminution | Solde au 31/12/2024 |
| Logiciels                                                   | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
| Installations et agencements                                | 1 461,44 €          | 1 263,56 €   | - €        | 2 725,00 €          |
| Matériel de transport                                       | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
| Matériel de bureau et informatique                          | 1 866,90 €          | - €          | - €        | 1 866,90 €          |
| Mobilier                                                    | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
| Matériel                                                    | 1 008,84 €          | - €          | - €        | 1 008,84 €          |
| Matériel divers                                             | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
|                                                             | 4 337,18 €          | 1 263,56 €   | - €        | 5 600,74 €          |

### Etat des Créances

| CREANCES                     | Montant brut       | A moins d'un an    | A plus d'un an | A plus de cinq ans |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Prêts                        | - €                | - €                | - €            | - €                |
| Cautions                     | - €                | - €                | - €            | - €                |
| <b>Sous Total</b>            | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>     | <b>- €</b>         |
| Usagers                      | 21 922,28 €        | 21 922,28 €        | - €            | - €                |
| Etat et organismes publiques | 44 621,96 €        | 44 621,96 €        | - €            | - €                |
| Collectivités locales        | - €                | - €                | - €            | - €                |
| Autres créances              | 1 251,69 €         | 1 251,69 €         | - €            | - €                |
| <b>Sous Total</b>            | <b>67 795,93 €</b> | <b>67 795,93 €</b> | <b>- €</b>     | <b>- €</b>         |
| Charges constatées d'avance  | 547,43 €           | 547,43 €           | - €            | - €                |
| <b>Total créances</b>        | <b>68 343,36 €</b> | <b>68 343,36 €</b> | <b>- €</b>     | <b>- €</b>         |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Charges Constatées d'Avance</b>        | <b>547,43 €</b> |
| DEFI AL 01/01/25 au 31/01/25              | 61,92 €         |
| DEFI Portail 01/01/25 au 30/09/25         | 312,60 €        |
| DEFI Hébergement SMA 01/01/25 au 30/04/25 | 63,02 €         |
| Dropbox 01/01/2025 au 21/11/2025          | 109,89 €        |

### Provisions Dépréciations

| Nature                                                 | Solde au 01/01/2024 | Augmentation    | Diminution | Solde au 31/12/2024 |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------------|
| Provision des comptes clients                          | 3 874,18 €          | 845,48 €        | - €        | 4 719,66 €          |
| Provision des partenaires                              | - €                 | - €             | - €        | - €                 |
| Provision prêts et participation avec droit de reprise | - €                 | - €             | - €        | - €                 |
|                                                        | <b>3 874,18 €</b>   | <b>845,48 €</b> | <b>- €</b> | <b>4 719,66 €</b>   |

### Provisions pour Risques et Retraite

| Nature                                     | Solde au 01/01/2024 | Augmentation    | Diminution | Solde au 31/12/2024 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------------|
| Provision risque (Avocat AL Oye et Pallet) | - €                 | - €             | - €        | - €                 |
| Provision retraite                         | 54,55 €             | 636,18 €        | - €        | 690,73 €            |
|                                            | <b>54,55 €</b>      | <b>636,18 €</b> | <b>- €</b> | <b>690,73 €</b>     |

### 6 COMPLEMENTS D'INFORMATION SUR LES COMPTES DE BILAN PASSIF

- €

| Subventions d'Investissements          |                     |              |            |                     |
|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| Nature                                 | Solde au 01/01/2024 | Augmentation | Diminution | Solde au 31/12/2024 |
| Subventions CAF                        | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
| Subventions et mécénat Crédit Agricole | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
|                                        | <b>- €</b>          | <b>- €</b>   | <b>- €</b> | <b>- €</b>          |

- €

| Reprise des Subventions d'Investissements |                     |              |            |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| Nature                                    | Solde au 01/01/2024 | Augmentation | Diminution | Solde au 31/12/2024 |
| Subventions CAF                           | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
| Subventions Crédit Agricole               | - €                 | - €          | - €        | - €                 |
|                                           | <b>- €</b>          | <b>- €</b>   | <b>- €</b> | <b>- €</b>          |

| Etat des Dettes                        |                    |                    |                  |                    |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| DETTES                                 | Montant brut       | A moins d'un an    | Entre 2 et 5 ans | A plus de cinq ans |
| <u>Dettes financières</u>              |                    |                    |                  |                    |
| Etablissement de crédit                | - €                | - €                | - €              | - €                |
| <b>Sous total</b>                      | <b>- €</b>         | <b>- €</b>         | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         |
| <u>Autres Dettes</u>                   |                    |                    |                  |                    |
| Fournisseurs                           | 23 302,61 €        | 23 302,61 €        | - €              | - €                |
| Autres dettes diverses                 | 1 783,07 €         | 1 783,07 €         | - €              | - €                |
| Dettes Usagers                         | 5,43 €             | 5,43 €             | - €              | - €                |
| Dettes Personnel                       | 20 117,75 €        | 20 117,75 €        | - €              | - €                |
| Dettes Associations et fédérations     | 5,00 €             | 5,00 €             | - €              | - €                |
| Sécurité sociale et aut.org. sociaux   | 13 630,37 €        | 13 630,37 €        | - €              | - €                |
| Etat et autres collectivités publiques | - €                | - €                | - €              | - €                |
| <b>Sous total</b>                      | <b>58 844,23 €</b> | <b>58 844,23 €</b> | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>58 844,23 €</b> | <b>58 844,23 €</b> | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         |
| Produits constatés d'avance            | - €                | - €                | - €              | - €                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>58 844,23 €</b> | <b>58 844,23 €</b> | <b>- €</b>       | <b>- €</b>         |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Produits Constatés d'Avance</b> | <b>- €</b> |
|                                    |            |

| Factures Non Parvenues                | 5 133,02 € |
|---------------------------------------|------------|
| Démat 2024                            | 130,00 €   |
| CAC 2024                              | 4 200,00 € |
| GAZ ET EAU SMA 12/2024                | 22,46 €    |
| GAZ ET EAU AL 12/2024                 | 19,70 €    |
| OD CC PAYS DE SANCEY AL 12/2024       | 23,74 €    |
| OD CC PAYS DE SANCEY SMA 12/2024      | 28,46 €    |
| ALMERIA REGUL 4T 2024                 | 4,10 €     |
| MAXIMARCHE 12/24 CHOCOLAT             | 19,93 €    |
| MAXIMARCHE 12/24 VERRES               | 5,23 €     |
| ECOLE DE LOISIRS                      | 38,00 €    |
| ECOLE DE LOISIRS                      | 38,00 €    |
| ORANGE 11/24                          | 43,90 €    |
| ORANGE 12/24                          | 43,90 €    |
| MAD 2024 MOUGIN NADIA FR Val de Venne | 290,00 €   |
| AST25 X2                              | 225,60 €   |

#### Répartition des produits liés à l'adhésion Familles Rurales

|                               | Nb adh | Tarif Unit     | Montant           |
|-------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Cotisations FD 25             | 102    | 18,90 €        | 1 927,80 €        |
| Cotisation association locale | 102    | 1,10 €         | 112,20 €          |
|                               |        | <b>20,00 €</b> | <b>2 040,00 €</b> |

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

Elles se décomposent comme suit :

| Charges exceptionnelles | - € |
|-------------------------|-----|
|                         |     |

| Charges sur exercices antérieurs     | 2 832,72 € |
|--------------------------------------|------------|
| Coté Cour                            | 120,00 €   |
| PHARMACIE SCHAR                      | 8,00 €     |
| PHARMACIE SCHAR                      | 2,40 €     |
| Almeria                              | 17,50 €    |
| rbst BPJEPS POISSON Amandine         | 2 469,00 € |
| CC pays de Sancey-Belleherbe 12/23   | 27,37 €    |
| CC pays de Sancey-Belleherbe 12/2023 | 27,37 €    |
| REGUL CAF 2022                       | 157,40 €   |
| REGUL PSU 2023 SMA                   | 3,68 €     |

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ils se décomposent comme suit :

| Produits exceptionnels             | 12,54 € |
|------------------------------------|---------|
| Amazon trésorière bon de réduction | 12,54 € |

| Produits sur exercices antérieurs                | 6 487,08 € |
|--------------------------------------------------|------------|
| Collège ERREUR FACTURE DECEMBRE 2023 TROP PAYE   | 614,40 €   |
| ASP MERTZ AMELIE AIDE APPRENTI 09/2023 A 03/2024 | 2 000,00 € |
| CHORUM VUILLEMIN FANNY 14/01/22 AU 18/01/22      | 67,38 €    |
| CHORUM DECHAUX LEA 20/07/22 AU 29/07/22          | 114,87 €   |
| CAF PSO 2023 REEL PAUSE MERIDIENNE PERI          | 2 866,26 € |
| REGUL CAF PSO 2023 EXTRA                         | 58,31 €    |
| REGUL CAF PSO 2021                               | 613,79 €   |
| REGUL CAF PSU 2022                               | 152,07 €   |

| Quote part subvention investissement viré au résultat | 0 € |
|-------------------------------------------------------|-----|
|-------------------------------------------------------|-----|

#### 7 EFFECTIF

| Effectif Moyen<br>(en équivalent temps plein) | Personnel salarié | Personnel mis à<br>disposition GEFC |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Employés et cadres confondus                  | 7,77              | 0,39                                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>7,77</b>       | <b>0,39</b>                         |

#### 8 EMPRUNTS EN COURS

Pas d'emprunt en cours

#### 9 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE DEPART EN RETRAITE

Une provision pour départ en retraite est constituée au titre des salariés susceptibles de partir au cours des dix prochaines années.

#### 10 PROJECTIONS 2025

#### 11 DETAIL DES SUBVENTIONS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Familles                 | 143 195,05 € |
| CAF                      | 165 819,12 € |
| MSA                      | - €          |
| Communes                 | - €          |
| Syndicats Intercommunaux | 106 570,52 € |
| Etat                     | 0,00 €       |
|                          | <hr/>        |
|                          | 415 584,69 € |

#### 12 LE BENEVOLAT ET LE SOUTIEN DES FINANCEURS AVEC MISE A DISPOSITION DE LOCAUX MATERIEL ET PERSONNEL

Les bénévoles peuvent être amenés à participer aux conseil d'administration ou aux assemblées générales des associations locales.