

Association FOSSE DES TREIZE

6 rue FINKMATT

67000 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS

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

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 FOSSE DES TREIZE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 081 271	euros
Chiffre d'affaires :	986 769	euros
Résultat net comptable :	105 085	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 MUTZIG
Le 03/06/2025

Signature

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS DE SYNTHESE

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	3 600	450	3 150	
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	36 201	31 844	4 358	13 146
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	41 617	41 617		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	308 157	259 423	48 734	64 641
	Autres immobilisations corporelles	661 534	451 962	209 572	127 213
	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				
TOTAL (I)		1 051 110	785 296	265 814	205 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 338		2 338	231
	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	736 887		736 887	375 669
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	23 537		23 537	24 442
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 041 493		1 041 493	985 974
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	11 202		11 202	25 639
	TOTAL (II)	1 815 457		1 815 457	1 411 956
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		2 866 567	785 296	2 081 271	1 616 956
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	626 905	411 242
	Excédent ou déficit de l'exercice	105 085	215 663
	Total des fonds propres (situation nette)	731 990	626 905
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	219 548	163 014
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	219 548	163 014
	Total des fonds propres	951 538	789 919
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	174 616	198 376
	Total des provisions	174 616	198 376
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 474	329
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 870	196 453
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	319 723	236 125
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	336 279	137 265
	Produits constatés d'avance	132 770	58 489
	Total des dettes	955 117	628 661
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 081 271	1 616 956
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	105 085,43	215 662,78
	(1) Dont à moins d'un an	955 117	628 661
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 474	329

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	23 822	23 501
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	986 769	994 521
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	2 199 282	1 947 437
	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		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	66 411	50 602
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	33 715	23 144
Total des produits d'exploitation		3 310 000	3 039 206
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	229 493	226 675
	Variation de stock	(2 107)	5 486
	Autres achats et charges externes	631 129	632 773
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	185 192	142 120
	Salaires et traitements	1 683 245	1 450 363
	Charges sociales	475 183	357 455
	Dotation aux amortissements et dépréciations	57 947	45 852
	Dotation aux provisions		3 799
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 016	1 464
Total des charges d'exploitation		3 261 099	2 865 988
RESULTAT D'EXPLOITATION		48 901	173 218

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		48 901	173 218
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	6 448	5 246
	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		6 448	5 246
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		6 448	5 246
RESULTAT COURANT avant impôts		55 349	178 465
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	50 710	37 198
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		50 710	37 198
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	14	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	14	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		50 696	37 198
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		960	
TOTAL DES PRODUITS		3 367 158	3 081 651
TOTAL DES CHARGES		3 262 073	2 865 988
EXCEDENT ou DEFICIT		105 085	215 663
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		320 528	320 528
Bénévolat		41 307	61 642
TOTAL		361 835	382 170
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		320 528	320 528
Prestations			
Personnel bénévole		41 307	61 642
TOTAL		361 835	382 170

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXES

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 081 271** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **3 367 158** euros
 - un total charges de **3 262 073** euros
 - dégage un résultat de **105 085** euros

L'exercice considéré débute le **01/01/2024**, finit le **31/12/2024** et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par la Direction de l'entité **Association FOSSE DES TREIZE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et du plan comptable général (règlement ANC 2014-03) et du règlement ANC 2018-06.

L'application des conventions générales comptables s'est faite dans le respect des principes de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

MODES ET METHODES D'EVALUATION

Immobilisations corporelles

Concernant l'application du règlement sur les actifs, la société a retenu les hypothèses suivantes :

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à son prix d'achat, y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et des escomptes de règlements. Le coût d'entrée comprend également tous les frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, ainsi que les frais d'acquisition.

L'association applique les mesures de simplification définies pour les P.M.E. (soit les entités ne dépassant pas 2 des 3 critères suivants : total bilan > 6.000 K€, C.A > 12.000 K€ et effectif > 50) et a retenu comme durée d'amortissement, la durée d'usage pour l'amortissement des actifs non décomposables.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions, brevets et droits similaires	3 ans
- Installations techniques , matériel & outillage industriels	3 ans
- Installations générales, agencements	1 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier de bureau & informatique, mobilier	3 à 10 ans

Stocks et en cours

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Fonds dédiés

NEANT

Règles et Méthodes Comptables

Provisions pour risques et charges

Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours à la clôture de l'exercice rendent probables.

Une provision pour risques et charges est constituée lorsqu'on constate l'existence d'un engagement vis-à-vis d'un tiers à la date de clôture de l'exercice et qu'une sortie de ressources est certaine et probable à la date d'arrêté des comptes sans contrepartie équivalente. Les provisions pour litige sont estimées en fonction des demandes faites par les plaignants, des éléments juridiques et de l'état d'avancement de la procédure.

Engagement de retraite

L'association enregistre dans ses comptes une provision pour indemnités de départ à la retraite.

A la clôture de l'exercice, le montant de l'indemnité arrondi à l'Euro le plus proche s'élève à **97 492** Euros.

Elle a été calculée selon les hypothèses de calcul suivantes :

- Taux moyen de progression des salaires	:	2.50 %
- Taux d'actualisation	:	3.38 %
- Taux de rotation du personnel	:	3.75 %
- Age de départ à la retraite	:	64 ans
- Indemnité calculée charges sociales comprises.		
- Convention collective applicable	:	CCN des acteurs du lien social et familial

Changement de méthodes

Aucun changement n'est intervenu au titre des méthodes d'évaluation et de présentation par rapport au précédent exercice.

Règles et Méthodes Comptables

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Commodat

On rappelle que le transfert de locaux intervenu à l'automne 1994 place le Fossé des treize dans la situation de locataire de la Ville de Strasbourg moyennant un loyer symbolique de 7.62 € (50 F) par an.

Que par ailleurs, la Ville de Strasbourg met à la disposition de l'association, dans le cadre d'une convention de commodat, divers biens mobiliers et immobiliers dont la valeur d'origine a été évaluée à 335.387,84 € (2.200.000 F) que l'association s'engage à maintenir en état et à remplacer à ses propres frais le cas échéant.

Une provision pour renouvellement des immobilisations est donc pratiquée tous les ans depuis 1995 pour couvrir cette charge.

En 2019, l'association a renouvelé un four pour une valeur de 4 896 €. Il n'y a pas eu d'autres investissements réalisés à ce titre depuis cette date.

Litiges

Aucun litige notable n'est en cours au 31/12/2024.

Prestations en nature

Au 31/12/2024, l'association a cherché à valoriser les prestations en nature dont elle a bénéficié au cours de l'exercice, à savoir :

- la mise à disposition gracieuse du bâtiment selon une convention avec la Ville de Strasbourg, pour un montant évalué à 320 528 € en 2024.
- la participation de personnels bénévoles à raison de 2 318 h valorisées à 17.82 € soit 41 307 €

Ces montants sont rappelés au pied du compte de résultat.

Annexe des comptes clos au 31/12/2024

INFORMATIONS GENERALES ET FAITS CARACTERISTIQUES

Informations générales.

L'association Centre Socio-Culturel du Fossé des Treize à pour objet :

- d'offrir un équipement de quartier à vocation sociale globale, à vocation familiale et pluri-générationnelle
- d'animer la vie sociale du quartier et organiser des interventions sociales concertées
- de favoriser la participation des habitants à la vie du quartier et de la Cité

Annexe libre

Immobilisations

		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			3 600			3 600
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres	36 201					36 201
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 201		3 600			39 801
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement	41 617					41 617
	Instal. technique, matériel outillage industriels	303 020		5 137			308 157
	Instal., agencement, aménagement divers	274 588		1 585			276 173
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	197 810		5 666			203 476
	Emballages récupérables et divers	79 112		102 774			181 885
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	896 147		115 162			1 011 309	
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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		932 348		118 762			1 051 110

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		450		450
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	23 056	8 788		31 844
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 056	9 238		32 293
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sold'autrui				
	instal. agencement aménagement	41 617			41 617
	Instal technique, matériel outillage industriels	238 379	21 044		259 423
	Autres instal, agencement, aménagement divers	163 741	14 324		178 065
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	190 024	3 825		193 849
	Emballages récupérables et divers	70 531	9 517		80 047
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	704 293	48 709		753 002
TOTAL		727 349	57 947		785 296

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES					
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				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations	77 124			77 124
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	121 252		23 760	97 492
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		198 376		23 760	174 616
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		198 376		23 760	174 616
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				23 760	
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			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	736 887	736 887	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	16 444	16 444	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	7 093	7 093	
	Charges constatées d'avance	11 202	11 202	
	TOTAL DES CREANCES	771 626	771 626	
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	2 474	2 474		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	163 870	163 870		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	144 734	144 734		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 604	118 604		
	Impôts sur les bénéfices	960	960		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	55 425	55 425		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	336 279	336 279		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	132 770	132 770		
	TOTAL DES DETTES	955 117	955 117		
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 pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	411 242	215 663			626 905
Excédent ou déficit de l'exercice	215 663	(215 663)	105 085		105 085
Situation nette	626 905		105 085		731 990
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	163 014		90 205	33 671	219 548
Provisions réglementées					
TOTAL	789 919		195 290	33 671	951 538

DETAIL DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	A l'ouverture de l'exercice	Augmentation	Diminution	A la clôture de l'exercice
Subventions 2014	12 744			12 744
Amort. Subventions	-12 360		384	-12 744
Subventions 2015	6 497			6 497
Amort. Subventions	-6 268		170	-6 438
Subventions 2016	5 161			5 161
Amort. Subventions	-5 097		23	-5 120
Subventions 2018	2 323			2 323
Amort. Subventions	-1 616		147	-1 764
Subventions 2019 F	12 662			12 662
Subventions 2019 G	81 365			81 365
Amort. Subventions	-48 732		6 365	-55 097
Subventions 2020	6 175			6 175
Amort. Subventions	-4 419		6 895	-11 315
Subventions 2021	24 503			24 503
Amort. Subventions	-9 921		4 357	-14 278
Subventions 2022	6 611			6 611
Amort. Subventions	-2 582		2 852	-5 434
Subventions 2023	98 718			98 718
Amort. Subventions	-2 750		10 548	-13 298
Subventions 2024		90 205	1 930	88 275
Amort. Subventions				0
TOTAL	163 014	90 205	33 671	219 548

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 pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	411 242	215 663			626 905
Excédent ou déficit de l'exercice	215 663	(215 663)	105 085		105 085
Situation nette	626 905		105 085		731 990
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	163 014		90 205	33 671	219 548
Provisions réglementées					
TOTAL	789 919		195 290	33 671	951 538

DETAIL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

	Exercice 2024 (H.T.)	Exercice 2023 (H.T.)
Concours publics - CAF	920 316	796 504
Concours publics - ASP	32 454	38 506
Subventions - ETAT	81 560	55 214
Subventions - CAF	150 930	151 360
Subventions - CEA	145 879	114 319
Subventions - VILLE	860 766	783 184
Subventions - EMS	3 350	
Subventions - Autres	4 027	8 350
TOTAL	2 199 282	1 947 437
	2 199 282	1 947 437

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
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 202
Abonnements 2025		1 923	
Logiciel comptable 2025		1 254	
Orange 2025		1 430	
Activités 2025		2 355	
Maintenances et entretien 2025		4 240	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			11 202

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			132 770
ETAT - CLAS 2024/2025		4 500	
ETAT - EMS CLAS Complément gare 2024/25		1 200	
CEA - Collège midi ado 2024/25		35 323	
CEA - VVV 2024/25		2 177	
CAF - CLAS 2024/25		30 667	
VILLE - CLAS 2024/25		9 720	
VILLE - Fonctionnement restau 2024/25		29 890	
FCSF CARSAT - Senior 2024/25		2 724	
VILLE - Prise en charge salle		30	
Chèques différés		16 540	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			132 770

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2024	31/12/2023
Dons en nature		
Prestations en nature		
Mise à disposition de locaux par la Ville de Strasbourg	320 528	320 528
Bénévolat	320 528	320 528
Bénévolat des membres de l'association	41 307	61 642
	41 307	61 642
Total	361 835	382 170

Répartition par nature de charges	31/12/2024	31/12/2023
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Mise à disposition de locaux par la Ville de Strasbourg	320 528	320 528
Prestations	320 528	320 528
Personnel bénévole		
Bénévolat des membres de l'association	41 307	61 642
	41 307	61 642
Total	361 835	382 170

Etats financiers au 31/12/2024

DETAIL DES COMPTES

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	265 814,21	12,77	204 999,51	12,68	60 814,70	29,67
Frais de développement	3 150,25	0,15			3 150,25	
20310000 Frais d'études	3 600,00	0,17			3 600,00	
28030000 Amortissements frais étude	(449,75)	-0,02			(449,75)	
Concessions brevets et droits similaires	4 357,88	0,21	13 145,88	0,81	(8 788,00)	-66,85
20500000 Logiciels et autres droits	36 201,47	1,74	36 201,47	2,24		
28050000 Amort. logiciels	(31 843,59)	-1,53	(23 055,59)	-1,43	(8 788,00)	-38,12
Constructions						
21350000 Aménagements des constructions	41 617,29	2,00	41 617,29	2,57		
28135000 Amort. Agencements construction	(41 617,29)	-2,00	(41 617,29)	-2,57		
Installations techniques, matériel et outillage	48 734,16	2,34	64 640,80	4,00	(15 906,64)	-24,61
21500000 Matériel d'activités - CENTRE	205 238,89	9,86	200 101,84	12,38	5 137,05	2,57
21510000 Matériel d'activités - GARE	80 925,84	3,89	80 925,84	5,00		
21520000 MATERIEL PROJET 2.0	21 992,33	1,06	21 992,33	1,36		
28150000 Amort Matériel d'activités - CENTRE	(189 708,37)	-9,12	(183 365,70)	-11,34	(6 342,67)	-3,46
28151000 Amort Matériel d'activités - GARE	(56 413,05)	-2,71	(46 110,50)	-2,85	(10 302,55)	-22,34
28152000 Amortissement Projet 2.0	(13 301,48)	-0,64	(8 903,01)	-0,55	(4 398,47)	-49,40
Autres immobilisations corporelles	209 571,92	10,07	127 212,83	7,87	82 359,09	64,74
21810000 Agencements et Installations	276 172,83	13,27	274 587,63	16,98	1 585,20	0,58
21830000 Matériel de Bureau	133 733,06	6,43	128 067,06	7,92	5 666,00	4,42
21840000 Mobilier de Bureau	69 742,83	3,35	69 742,83	4,31		
21880000 Autres immobilisations corporelles	181 885,47	8,74	79 111,79	4,89	102 773,68	129,91
28181000 Amort. Agencements et Installations	(178 065,48)	-8,56	(163 741,49)	-10,13	(14 323,99)	-8,75
28183000 Amort. Matériel de Bureau	(124 608,27)	-5,99	(120 905,54)	-7,48	(3 702,73)	-3,06
28184000 Amort. Mobilier Bureau	(69 241,03)	-3,33	(69 118,67)	-4,27	(122,36)	-0,18
28188000 Amort. Autres immobilisations corporelles	(80 047,49)	-3,85	(70 530,78)	-4,36	(9 516,71)	-13,49
TOTAL II - Actif circulant NET	1 815 457,20	87,23	1 411 956,11	87,32	403 501,09	28,58
Matières premières, approvisionnements	2 338,43	0,11	231,42	0,01	2 107,01	910,47
32100000 Stock Alimentation et Boisson	2 338,43	0,11	231,42	0,01	2 107,01	910,47
Créances clients, usagers et comptes rattachés	736 886,73	35,41	375 669,19	23,23	361 217,54	96,15
041D Collectif clients débiteurs	682 458,60	32,79	319 882,54	19,78	362 576,06	113,35
41810000 Clients - Produits à recevoir	54 428,13	2,62	55 786,65	3,45	(1 358,52)	-2,44
Autres créances	23 536,54	1,13	24 442,46	1,51	(905,92)	-3,71
040D Collectif fournisseurs débiteurs	3 226,46	0,16	298,20	0,02	2 928,26	981,98
42100000 Rémunérations dues	5 338,69	0,26	324,87	0,02	5 013,82	N/S
42800000 Personnel - Produits CPAM	11 105,04	0,53	13 242,41	0,82	(2 137,37)	-16,14
46870000 Divers - Produits à recevoir	3 866,35	0,19	10 576,98	0,65	(6 710,63)	-63,45
Disponibilités	1 041 493,10	50,04	985 973,83	60,98	55 519,27	5,63
51120100 CHEQUES A ENCAISSER 01	8 195,58	0,39	8 926,14	0,55	(730,56)	-8,18
51120200 CHEQUES A ENCAISSER 02	326,00	0,02	673,28	0,04	(347,28)	-51,58
51120300 CHEQUES A ENCAISSER 03	372,27	0,02	327,84	0,02	44,43	13,55
51120400 CHEQUES A ENCAISSER 04	7 474,96	0,36	7 646,65	0,47	(171,69)	-2,25
51120500 CHEQUES A ENCAISSER 05	171,00	0,01			171,00	
512ASSOCIATI Compte Associatis	601 704,05	28,91	797 705,10	49,33	(196 001,05)	-24,57
512EPARGNE Caisse d'épargne : C/C	336 400,71	16,16	86 810,99	5,37	249 589,72	287,51
512LIVRETA Caisse d'épargne : Livret A	84 100,61	4,04	81 651,08	5,05	2 449,53	3,00
530CENTRE Caisse centre	200,00	0,01	200,00	0,01		
530ESPECES Caisse especes	1 547,92	0,07	1 032,75	0,06	515,17	49,88
530EVENTS Caisse Evènements	1 000,00	0,05	1 000,00	0,06		

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance	11 202,40	0,54	25 639,21	1,59	(14 436,81)	-56,31
48600000 Charges Constatées d'Avance	11 202,40	0,54	25 639,21	1,59	(14 436,81)	-56,31
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 081 271,41	100,00	1 616 955,62	100,00	464 315,79	28,72

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	951 538,27	45,72	789 918,97	48,85	161 619,30	20,46
Total des fonds propres (situation nette)	731 990,04	35,17	626 904,61	38,77	105 085,43	16,76
Report à nouveau	626 904,61	30,12	411 241,83	25,43	215 662,78	52,44
11100000 Report à nouveau (cr)	626 904,61	30,12	411 241,83	25,43	215 662,78	52,44
Excédent ou déficit de l'exercice	105 085,43	5,05	215 662,78	13,34	(110 577,35)	-51,27
Total des autres fonds propres	219 548,23	10,55	163 014,36	10,08	56 533,87	34,68
Subventions d'investissement	219 548,23	10,55	163 014,36	10,08	56 533,87	34,68
13120140 Sub. d'investissement 2014			12 743,64	0,79	(12 743,64)	-100,0
13120150 Sub. d'investissement 2015	6 497,21	0,31	6 497,21	0,40		
13120160 Sub. d'investissement 2016	5 160,69	0,25	5 160,69	0,32		
13120180 Sub. d'investissement 2018	2 323,33	0,11	2 323,33	0,14		
13120190 Sub. d'investissement 2019 F	12 662,04	0,61	12 662,04	0,78		
13120191 Sub. d'investissement 2019 G	81 365,00	3,91	81 365,00	5,03		
13120200 Sub. d'investissement 2020	6 175,06	0,30	6 175,06	0,38		
13120210 Sub. d'investissement 2021	24 503,25	1,18	24 503,25	1,52		
13120220 Sub. d'investissement 2022	6 611,40	0,32	6 611,40	0,41		
13120230 Sub. d'investissement 2023	98 717,97	4,74	98 717,97	6,11		
13120240 Sub. d'investissement 2024	90 205,00	4,33			90 205,00	
13921400 Amort. Sub. investissement 2014			(12 359,72)	-0,76	12 359,72	100,00
13921500 Amort. Sub. investissement 2015	(6 438,08)	-0,31	(6 268,14)	-0,39	(169,94)	-2,71
13921600 Amort. Sub. investissement 2016	(5 119,71)	-0,25	(5 097,02)	-0,32	(22,69)	-0,45
13921800 Amort. Sub. investissement 2018	(1 763,65)	-0,08	(1 616,23)	-0,10	(147,42)	-9,12
13921900 Amort. Sub. investissement 2019	(55 096,89)	-2,65	(48 731,64)	-3,01	(6 365,25)	-13,06
13922000 Amort. Sub. investissement 2020	(11 314,76)	-0,54	(4 419,36)	-0,27	(6 895,40)	-156,0
13922100 Amort. Sub. investissement 2021	(14 278,06)	-0,69	(9 921,21)	-0,61	(4 356,85)	-43,91
13922200 Amort. Sub. investissement 2022	(5 433,84)	-0,26	(2 581,64)	-0,16	(2 852,20)	-110,4
13922300 Amort. Sub. investissement 2023	(13 297,87)	-0,64	(2 750,27)	-0,17	(10 547,60)	-383,5
13922400 Amort. Sub. investissement 2024	(1 929,86)	-0,09			(1 929,86)	
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions	174 616,14	8,39	198 376,14	12,27	(23 760,00)	-11,98
Provisions pour charges	174 616,14	8,39	198 376,14	12,27	(23 760,00)	-11,98
15600000 Provisions pour Investissement	77 124,14	3,71	77 124,14	4,77		
15830000 Provisions pour retraites	97 492,00	4,68	121 252,00	7,50	(23 760,00)	-19,60
TOTAL IV - Total des dettes	955 117,00	45,89	628 660,51	38,88	326 456,49	51,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 474,49	0,12	328,50	0,02	2 145,99	653,27
51860000 Intérêts courus	134,46	0,01	235,90	0,01	(101,44)	-43,00
58002000 Virements internes Caisse / Banque	1 840,91	0,09			1 840,91	
580CB Carte Bancaire	499,12	0,02	92,60	0,01	406,52	439,01
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 870,19	7,87	196 452,53	12,15	(32 582,34)	-16,59
040C Collectif fournisseurs créditeurs	61 837,68	2,97	101 480,15	6,28	(39 642,47)	-39,06
40810000 Fournisseurs - Factures non parvenues	102 032,51	4,90	94 972,38	5,87	7 060,13	7,43
Dettes fiscales et sociales	319 723,24	15,36	236 125,23	14,60	83 598,01	35,40
42200000 Comité Etablissement	16 591,20	0,80	14 188,67	0,88	2 402,53	16,93
425 ACPTE Acomptes sur salaires	300,00	0,01			300,00	
427 ATD Saisies sur salaires	268,00	0,01	268,00	0,02		

Détail du Passif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
42800100	Personnel - Produits Chorum	200,97	0,01			200,97	
42820000	Provision congés payés (Net)	116 320,47	5,59	91 193,10	5,64	25 127,37	27,55
42860000	Personnel - Autres charges à payer	11 053,76	0,53	8 715,81	0,54	2 337,95	26,82
43100000	URSSAF	49 641,83	2,39	38 960,00	2,41	10 681,83	27,42
43300000	Retraite et Prévoyance	11 555,31	0,56	9 220,40	0,57	2 334,91	25,32
43400000	Retraites Cadres - CIPC	3 586,95	0,17	8 965,69	0,55	(5 378,74)	-59,99
43720000	Mutuelle MCA	4 298,69	0,21	3 660,97	0,23	637,72	17,42
43820000	Charges sociales sur congés Payés (Total)	42 832,33	2,06	32 790,22	2,03	10 042,11	30,63
43860000	Organismes sociaux à payer	6 688,84	0,32	4 786,37	0,30	1 902,47	39,75
44210000	Etat - Prélèvement à la source	1 229,66	0,06	2 148,00	0,13	(918,34)	-42,75
44400000	ETAT / IMPOT SUR LES SOCIETES	960,00	0,05			960,00	
44700000	Taxe sur les salaires	12 000,64	0,58	9 226,00	0,57	2 774,64	30,07
44870000	Unification	15 464,59	0,74	12 002,00	0,74	3 462,59	28,85
44880000	AGEFIPH	26 730,00	1,28			26 730,00	
Autres dettes		336 278,83	16,16	137 265,19	8,49	199 013,64	144,98
041C	Collectif clients créditeurs	292 281,05	14,04	136 982,37	8,47	155 298,68	113,37
46720000	Subventions d'invest 2025 notifiée d'ava	43 938,63	2,11			43 938,63	
47100100	Remboursements Adhérents en cours	59,15		282,82	0,02	(223,67)	-79,09
Produits constatés d'avance		132 770,25	6,38	58 489,06	3,62	74 281,19	127,00
48700000	Produits Constatés d'Avance	132 770,25	6,38	58 489,06	3,62	74 281,19	127,00
Total du passif		2 081 271,41	100,00	1 616 955,62	100,00	464 315,79	28,72

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	3 309 999,57	100,00	3 039 206,37	100,00	270 793,20	8,91
Cotisations	23 822,30	0,72	23 501,00	0,77	321,30	1,37
75670000 Cotisations Adhérents - CENTRE	19 680,30	0,59	19 727,00	0,65	(46,70)	-0,24
75671000 Cotisations Adhérents - GARE	4 142,00	0,13	3 774,00	0,12	368,00	9,75
Ventes de biens et services	986 769,24	29,81	994 521,43	32,72	(7 752,19)	-0,78
Ventes de prestations de service	986 769,24	29,81	994 521,43	32,72	(7 752,19)	-0,78
70610000 Participations usagers	901 998,61	27,25	903 006,53	29,71	(1 007,92)	-0,11
70625600 Ville école musique	52 000,00	1,57	53 102,00	1,75	(1 102,00)	-2,08
70656000 Participations frais salle	31 227,50	0,94	33 518,00	1,10	(2 290,50)	-6,83
70850000 Autres Participations	1 543,13	0,05	4 894,90	0,16	(3 351,77)	-68,47
Produits de tiers financeurs	2 199 281,98	66,44	1 947 437,39	64,08	251 844,59	12,93
Concours publics et subventions	2 199 281,98	66,44	1 947 437,39	64,08	251 844,59	12,93
73100410 Produits ASP CUI			(277,12)	-0,01	277,12	100,00
73100800 Produits ASP apprentis	9 833,32	0,30	16 999,84	0,56	(7 166,52)	-42,16
73101100 Produits ASP adultes relais	22 620,47	0,68	21 783,06	0,72	837,41	3,84
73121200 CAF - CLAS	38 859,58	1,17			38 859,58	
73121300 CAF - ACF	54 040,92	1,63			54 040,92	
73121400 CAF - EVS	27 993,66	0,85			27 993,66	
73121500 CAF - PSU	495 000,91	14,95			495 000,91	
73121600 CAF - ALSH	137 409,33	4,15			137 409,33	
73121700 CAF - AGC Halles Tribunal	80 764,37	2,44			80 764,37	
73121800 CAF - AGC Gare	80 764,37	2,44			80 764,37	
74101020 ETAT - Bop 104			21 000,00	0,69	(21 000,00)	-100,0
74103020 CEA - Projets			1 000,00	0,03	(1 000,00)	-100,0
74106000 VILLE - Projets			17 970,00	0,59	(17 970,00)	-100,0
74106020 VILLE - ANCT			36 700,00	1,21	(36 700,00)	-100,0
74106021 ETAT - ANCT			17 000,00	0,56	(17 000,00)	-100,0
74106023 VILLE - Seniors			11 000,00	0,36	(11 000,00)	-100,0
74108000 CAF - EVS			15 640,00	0,51	(15 640,00)	-100,0
74109000 VILLE - CLAS			8 300,00	0,27	(8 300,00)	-100,0
74109001 CEA - CLAS			2 040,00	0,07	(2 040,00)	-100,0
74109002 CAF - CLAS			26 385,47	0,87	(26 385,47)	-100,0
74109003 ETAT - CLAS			3 000,00	0,10	(3 000,00)	-100,0
74109010 CAF - Projets			1 935,20	0,06	(1 935,20)	-100,0
74109020 ETAT - FONJEP			14 214,00	0,47	(14 214,00)	-100,0
74109200 Divers projets (Fonds privés)			3 000,00	0,10	(3 000,00)	-100,0
74109400 CARSAT - Projets			2 000,00	0,07	(2 000,00)	-100,0
74111000 ETAT - Bop 104	23 426,00	0,71			23 426,00	
74111200 ETAT - CLAS	6 100,00	0,18			6 100,00	
74111300 ETAT - ANCT	24 800,00	0,75			24 800,00	
74111500 ETAT - FONJEP	27 234,00	0,82			27 234,00	
74121000 CAF - Fonctionnement	129 800,00	3,92			129 800,00	
74121100 CAF - Projets	5 483,00	0,17			5 483,00	
74121200 CAF - Référente Famille	21 130,00	0,64			21 130,00	
74141000 CEA - Fonctionnement	126 027,80	3,81			126 027,80	
74141100 CEA - Projets	6 000,00	0,18			6 000,00	
74141200 CEA - CLAS	2 351,20	0,07			2 351,20	
74141400 CEA - VVV	500,00	0,02			500,00	
74141500 CEA - Seniors	11 000,00	0,33			11 000,00	
74151000 VILLE - Fonctionnement	569 454,40	17,20			569 454,40	
74151100 VILLE - Projets	8 090,00	0,24			8 090,00	
74151200 VILLE - CLAS	13 080,00	0,40			13 080,00	
74151300 VILLE - ANCT	50 200,00	1,52			50 200,00	
74151500 VILLE - Seniors	14 500,00	0,44			14 500,00	
74151600 VILLE - ALSH	126 472,00	3,82			126 472,00	
74151700 VILLE - PSU	78 969,62	2,39			78 969,62	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
74161000	EMS	3 350,00	0,10			3 350,00	
74171000	CARSAT - Projets	3 527,03	0,11			3 527,03	
74181000	Projets autres	500,00	0,02			500,00	
74200000	CAF - ACF			39 471,26	1,30	(39 471,26)	-100,0
74210000	CAF - EVS			23 682,00	0,78	(23 682,00)	-100,0
74223000	CAF - ALSH			163 726,37	5,39	(163 726,37)	-100,0
74223200	VILLE - ALSH			123 839,00	4,07	(123 839,00)	-100,0
74225000	CAF - PSU			386 029,31	12,70	(386 029,31)	-100,0
74225100	VILLE - PSU			31 375,00	1,03	(31 375,00)	-100,0
74225300	CAF - AGC Halles Tribunal			70 785,00	2,33	(70 785,00)	-100,0
74225400	CAF - AGC Gare			70 785,00	2,33	(70 785,00)	-100,0
742AUTRES	Autres suventions fonctionnement			3 350,00	0,11	(3 350,00)	-100,0
742CAF	CAF - Fonctionnement			128 511,00	4,23	(128 511,00)	-100,0
742COMMUNE	VILLE - Fonctionnement			554 000,00	18,23	(554 000,00)	-100,0
742DEPART	CEA Fonctionnement			111 279,00	3,66	(111 279,00)	-100,0
742REFFAMILL	CAF - Référente Famille			20 914,00	0,69	(20 914,00)	-100,0
Autres produits d'exploitation		100 126,05	3,02	73 746,55	2,43	26 379,50	35,77
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		66 411,49	2,01	50 602,11	1,66	15 809,38	31,24
78150000	Reprises sur provisions	23 760,00	0,72			23 760,00	
79100000	Transfert de charges av. en nature	7 661,69	0,23	6 989,41	0,23	672,28	9,62
79100040	Transfert de charges autre	627,59	0,02			627,59	
79100100	PRODUITS CPAM			(52,92)		52,92	100,00
79100120	Remboursement CHORUM	14 552,57	0,44	23 932,63	0,79	(9 380,06)	-39,19
79100200	Remboursement AVIVA Sinistre	5 887,24	0,18	210,20	0,01	5 677,04	N/S
79100300	Remboursement formation OPCA	12 859,00	0,39	15 838,46	0,52	(2 979,46)	-18,81
79100900	Remboursement charges salle de spectacl	1 063,40	0,03	4 554,40	0,15	(3 491,00)	-76,65
79110000	Transferts de charges autres			(870,07)	-0,03	870,07	100,00
Autres produits		33 714,56	1,02	23 144,44	0,76	10 570,12	45,67
75180000	Ajustements sur tiers	37,33		631,28	0,02	(593,95)	-94,09
75210000	Quote Part Subventions virées	33 671,13	1,02	22 513,16	0,74	11 157,97	49,56
75800000	PROD.DIVERS GEST.COURANTES	6,10				6,10	
Total des charges d'exploitation		3 261 098,93	98,52	2 865 988,03	94,30	395 110,90	13,79
Achats de matières premières et autres appro.		229 492,50	6,93	226 675,13	7,46	2 817,37	1,24
60211000	Achats alimentation	150 134,19	4,54	148 207,79	4,88	1 926,40	1,30
60212000	Matériels pédagogiques	20 580,31	0,62	23 043,98	0,76	(2 463,67)	-10,69
60212100	Activités pédagogiques	52 911,12	1,60	47 217,50	1,55	5 693,62	12,06
60213000	Produits pharmaceutiques	683,13	0,02	1 595,43	0,05	(912,30)	-57,18
60213100	Couches bébés	5 153,74	0,16	6 610,43	0,22	(1 456,69)	-22,04
60221100	Carburants	30,01				30,01	
Variation de stocks approvisionnements		(2 107,01)	-0,06	5 486,13	0,18	(7 593,14)	-138,4
60321000	Variation stock aliments / boissons	(2 107,01)	-0,06	2 996,31	0,10	(5 103,32)	-170,3
60322000	Variation stock petits équipements			2 489,82	0,08	(2 489,82)	-100,0
Autres achats et charges externes		631 128,69	19,07	632 772,83	20,82	(1 644,14)	-0,26
60610000	Eau - Gaz - Electricité	91 597,45	2,77	138 565,43	4,56	(46 967,98)	-33,90
60620000	Produits d'entretien	18 739,29	0,57	11 705,33	0,39	7 033,96	60,09
60630000	Petits équipements / outillages	25 855,39	0,78	11 940,05	0,39	13 915,34	116,54
60632000	Achats déco maison	1 114,04	0,03	435,88	0,01	678,16	155,58
60640000	Fournitures administratives	7 997,28	0,24	5 662,25	0,19	2 335,03	41,24
61100000	Sous traitance	92 998,48	2,81	91 894,94	3,02	1 103,54	1,20
61120000	Sous traitance informatique	13 246,20	0,40	11 947,80	0,39	1 298,40	10,87
61130000	Sous traitance gare	23 859,93	0,72	25 743,00	0,85	(1 883,07)	-7,31
61320000	Location immobilier	1 908,81	0,06	10 175,76	0,33	(8 266,95)	-81,24
61350000	Location mobilier	13 098,76	0,40	11 704,46	0,39	1 394,30	11,91

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
61350100	Location Citiz	8 332,69	0,25	9 849,83	0,32	(1 517,14)	-15,40
61510000	Entretien / réparations immobilier	17 690,55	0,53	10 739,65	0,35	6 950,90	64,72
61511000	ENTRETIEN REPARATION IMMO GARE	1 027,34	0,03	1 086,29	0,04	(58,95)	-5,43
61520000	Entretien / réparations mobilier	12 715,37	0,38	6 832,29	0,22	5 883,08	86,11
61521000	ENT REPAR MOBILIER GARE	1 254,64	0,04	2 186,58	0,07	(931,94)	-42,62
61560000	Maintenance mobilier	20 242,81	0,61	15 980,43	0,53	4 262,38	26,67
61560100	Maintenance immobilier	30 364,30	0,92	24 644,62	0,81	5 719,68	23,21
61560200	MAINTENANCE MOBILIER GARE	1 668,65	0,05	2 467,19	0,08	(798,54)	-32,37
61560300	MAINTENANCE IMMOBILIER GARE	1 889,23	0,06	1 178,96	0,04	710,27	60,25
61600000	Assurances	12 285,00	0,37	11 571,00	0,38	714,00	6,17
62140000	Mise à disposition personnel			11 703,00	0,39	(11 703,00)	-100,0
62210000	Rémunérations intermédiaires	330,00	0,01			330,00	
62260000	Honoraires	37 107,50	1,12	32 858,45	1,08	4 249,05	12,93
62260100	Prestations activités	124 714,17	3,77	129 086,12	4,25	(4 371,95)	-3,39
62300000	Publicités et publications	3 675,84	0,11	2 263,33	0,07	1 412,51	62,41
62310000	PUBLICITE GARE	102,00		70,39		31,61	44,91
62340000	Cadeaux	563,74	0,02	557,59	0,02	6,15	1,10
62380000	Divers (dons, pourboires ..)	3 960,00	0,12	20,00		3 940,00	N/S
62480000	Transports activités	17 401,50	0,53	10 734,50	0,35	6 667,00	62,11
62510000	Déplacements bénévoles	265,20	0,01	12,90		252,30	N/S
62520000	Déplacements personnel	711,65	0,02	360,29	0,01	351,36	97,52
62570000	Missions / Réceptions	4 590,49	0,14	935,20	0,03	3 655,29	390,86
62610000	Frais postaux	1 135,60	0,03	1 024,79	0,03	110,81	10,81
62620000	Frais de télécommunications	19 881,68	0,60	20 354,49	0,67	(472,81)	-2,32
62700000	Services bancaires	6 251,21	0,19	3 536,74	0,12	2 714,47	76,75
62810000	Cotisations	12 551,90	0,38	12 943,30	0,43	(391,40)	-3,02
Impôts, taxes et versements assimilés		185 192,30	5,59	142 120,27	4,68	43 072,03	30,31
63110000	Taxe sur salaires	110 961,64	3,35	96 933,19	3,19	14 028,45	14,47
63330000	Taxe formation	40 660,18	1,23	34 183,04	1,12	6 477,14	18,95
63500000	Contribution AGEFIPH	26 730,00	0,81			26 730,00	
63512000	Taxe Foncières et OM	6 840,48	0,21	7 870,80	0,26	(1 030,32)	-13,09
63700000	AUTRES IMPOTS-AUT ORGANISMES			3 133,24	0,10	(3 133,24)	-100,0
Salaires et traitements		1 683 245,40	50,85	1 450 363,04	47,72	232 882,36	16,06
64110000	Salaires bruts	1 646 519,58	49,74	1 418 867,48	46,69	227 652,10	16,04
64120000	Congés payés	25 127,37	0,76	20 328,10	0,67	4 799,27	23,61
64130000	Prime de précarité	2 337,95	0,07	5 447,19	0,18	(3 109,24)	-57,08
64160000	Indemnités de transport	5 181,64	0,16	4 271,27	0,14	910,37	21,31
64180100	Indemnités rupture conventionnelle	4 078,86	0,12	1 449,00	0,05	2 629,86	181,49
Charges sociales		475 183,34	14,36	357 455,46	11,76	117 727,88	32,93
64510000	URSSAF - Aides RTT	231 178,66	6,98	154 639,00	5,09	76 539,66	49,50
64520000	Pole emploi	69 890,00	2,11	59 688,66	1,96	10 201,34	17,09
64530000	Retraite MALAKOFF	70 922,61	2,14	50 844,56	1,67	20 078,05	39,49
64540000	Prévoyance CHORUM	31 310,61	0,95	27 629,15	0,91	3 681,46	13,32
64580000	Cotisations Mutuelle	22 587,33	0,68	20 713,40	0,68	1 873,93	9,05
64582000	Conges Payés charges	10 042,11	0,30	3 907,79	0,13	6 134,32	156,98
64582100	Charges sur précarité	1 902,47	0,06	952,10	0,03	950,37	99,82
64710000	Frais formations salariés	9 504,11	0,29	15 875,78	0,52	(6 371,67)	-40,13
64720000	Comité Entreprise	16 465,19	0,50	14 188,67	0,47	2 276,52	16,04
64730000	Service civique	685,60	0,02	445,40	0,01	240,20	53,93
64750000	Médecine du Travail	9 298,30	0,28	8 570,95	0,28	727,35	8,49
64810000	Rétribution stagiaire	1 396,35	0,04			1 396,35	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		57 947,23	1,75	45 851,97	1,51	12 095,26	26,38
68120000	Dot.amts immos corp.et incorp.	57 947,23	1,75	45 851,97	1,51	12 095,26	26,38
Dotations aux provisions				3 799,00	0,13	(3 799,00)	-100,0
68150100	Dotations aux provisions retraite			3 799,00	0,13	(3 799,00)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Autres charges	1 016,48	0,03	1 464,20	0,05	(447,72)	-30,58
65160000 Droits d'auteur et reproductions	978,63	0,03	1 406,51	0,05	(427,88)	-30,42
65180000 Ajustement comptes de tiers	32,35		57,69		(25,34)	-43,92
65800000 CHGES DIV.GEST.COURANTE	5,50				5,50	
Résultat d'exploitation	48 900,64	1,48	173 218,34	5,70	(124 317,70)	-71,77
Total des produits financiers	6 448,48	0,19	5 246,19	0,17	1 202,29	22,92
Autres intérêts et produits assimilés	6 448,48	0,19	5 246,19	0,17	1 202,29	22,92
76800000 Autres produits financiers	6 448,48	0,19	5 246,19	0,17	1 202,29	22,92
Total des charges financières						
Résultat financier	6 448,48	0,19	5 246,19	0,17	1 202,29	22,92
Résultat courant avant impôts	55 349,12	1,67	178 464,53	5,87	(123 115,41)	-68,99
Total des produits exceptionnels	50 710,36	1,53	37 198,25	1,22	13 512,11	36,32
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 710,36	1,53	37 198,25	1,22	13 512,11	36,32
77130000 Dons et libéralités Reçus	30,00				30,00	
77200000 Produits except./Exercice	50 680,36	1,53	37 198,25	1,22	13 482,11	36,24
Total des charges exceptionnelles	14,05				14,05	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	14,05				14,05	
67130000 DONS	14,05				14,05	
Résultat exceptionnel	50 696,31	1,53	37 198,25	1,22	13 498,06	36,29
Impôts sur les bénéfices	960,00	0,03			960,00	
69500000 Impôts sur les sociétés	960,00	0,03			960,00	
Excédent ou déficit de l'exercice	105 085,43	3,17	215 662,78	7,10	(110 577,35)	-51,27
Contributions volontaires en nature	361 834,58	10,93	382 169,58	12,57	(20 335,00)	-5,32
Prestations en nature	320 527,58	9,68	320 527,58	10,55		
87100000 Prestations en nature	320 527,58	9,68	320 527,58	10,55		
Bénévolat	41 307,00	1,25	61 642,00	2,03	(20 335,00)	-32,99
87500000 Bénévolat	41 307,00	1,25	61 642,00	2,03	(20 335,00)	-32,99
Charges des contributions volontaires en nature	361 834,58	10,93	382 169,58	12,57	(20 335,00)	-5,32
Mise à disposition gratuite biens	320 527,58	9,68	320 527,58	10,55		
86100000 Mise à disposition gratuite locaux	320 527,58	9,68	320 527,58	10,55		
Personnel bénévole	41 307,00	1,25	61 642,00	2,03	(20 335,00)	-32,99
86400000 Personnel bénévole	41 307,00	1,25	61 642,00	2,03	(20 335,00)	-32,99