

DOCUMENTS COMPTABLES



ASSD LOREEN
ASSOCIATION
9 RUE SAINT MARTIN
ABBAYE DES PREMONTRES

54700 PONT A MOUSSON
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
100 RUE BOIS LE PRETRE

54700 PONT A MOUSSON
0383820026

ASSD LOREEN
9 RUE SAINT MARTIN
ABBAYE DES PREMONTRES

54700 PONT A MOUSSON

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE
100 RUE BOIS LE PRETRE

54700 PONT A MOUSSON
0383820026

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

ASSD LOREEN

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	287 867,88 euros
- Produits d'exploitation :	355 490,00 euros
- Excédent :	3 835,73 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A PONT A MOUSSON
Le 14/03/2025

Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

Thierry HALTER - Expert comptable
Directeur de région

Hervé SIMON
Directeur d'agence

ASSD LOREEN
9 RUE SAINT MARTIN
ABBAYE DES PREMONTRES

54700 PONT A MOUSSON

COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres	10 585	10 585		2 046
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres	3 490	3 109	381	714
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total	14 075	13 694	381	2 760
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	178 601		178 601	69 548
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	108 886		108 886	86 925
Charges constatées d'avance				
Total	287 487		287 487	156 473
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	301 562	13 694	287 868	159 233

	Net au 31/12/2024	Net au 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	131 600	129 086
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 836	2 514
Situation nette (sous-total)	135 436	131 600
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		810
Provisions réglementées		
Total	135 436	132 410
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés	26 699	1 600
Total	26 699	1 600
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 858	9 846
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	16 080	15 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	98 795	
Total	125 733	25 223
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	287 868	159 233

	du au	01/01/2024 31/12/2024	% PE	du au	01/01/2023 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
							en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION								
Cotisations		2 520	0,71		2 450	0,79	70	2,86
Ventes de biens et services :								
- ventes de biens								
<i>dont ventes de dons en nature</i>								
- ventes de prestations de services		139 184	39,15		154 681	50,14	-15 497	-10,02
<i>dont parrainages</i>								
Produits de tiers financeurs :								
- Concours publics et subventions		210 949	59,34		150 154	48,67	60 794	40,49
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable								
- Ressources liées à la générosité du public :								
Dons manuels								
Mécénats								
Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges		2 838	0,80		1 222	0,40	1 616	132,31
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits					2	0,00	-2	-100,00
Total		355 490	100,00		308 508	100,00	46 982	15,23
CHARGES D'EXPLOITATION								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Autres achats et charges externes		185 938	52,30		172 357	55,87	13 581	7,88
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés		1 643	0,46		1 558	0,51	85	5,46
Salaires		88 336	24,85		83 486	27,06	4 849	5,81
Cotisations sociales		51 105	14,38		47 241	15,31	3 864	8,18
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		2 379	0,67		2 522	0,82	-143	-5,68
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés		25 099	7,06				25 099	#####
Autres charges		1	0,00				1	#####
Total		354 500	99,72		307 164	99,56	47 336	15,41
Résultat d'exploitation		990	0,28		1 344	0,44	-354	-26,34
PRODUITS FINANCIERS								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés		2 036	0,57		788	0,26	1 249	158,56
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P.								
Total		2 036	0,57		788	0,26	1 249	158,56
CHARGES FINANCIERES								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différence négatives de change								
Charges nettes sur cession de V.M.P.								
Total								
Résultat financier		2 036	0,57		788	0,26	1 249	158,56

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 026	0,85	2 132	0,69	895	41,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	810	0,23	863	0,28	-53	-6,17
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	810	0,23	863	0,28	-53	-6,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			480	0,16	-480	#####
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total			480	0,16	-480	#####
RESULTAT EXCEPTIONNEL	810	0,23	383	0,12	427	111,59
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	358 336		310 158		48 178	15,53
TOTAL DES CHARGES	354 500		307 644		46 856	15,23
EXCEDENT OU DEFICIT	3 836	1,08	2 514	0,81	1 322	52,57
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						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

ANNEXE

- | Informations sur l'entité et faits majeurs de l'exercice
- | Règles et méthodes comptables
- | Règles comptables sur les actifs, amortissements et dépréciation
- | Notes sur le Bilan Actif
- | Notes sur le Bilan Passif
- | Notes sur le Compte de Résultat
- | Engagements financiers et autres engagements

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024

Durée : 12 mois

1 - INFORMATIONS SUR L'ENTITE

Objet :

L'association a pour objet la construction, la coordination et l'animation d'un réseau autour d'un projet d'éducation à la nature, à l'environnement et au développement durable.

Activités ou missions :

Favoriser la concertation, le développement des synergies et mutualisation au sein du réseau
Favoriser et soutenir les projets collaboratifs multi-acteurs
Favoriser la concertation avec les acteurs territoriaux.
Promouvoir et valoriser le réseau

Moyens mis en oeuvre :**Effectifs :**

3

2 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

3 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général et du règlement 2018-06 de l'ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'activité
- 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.

4 - REGLES COMPTABLES SUR LES ACTIFS, AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS

OPTIONS RETENUES

	Date de 1ère option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				<input checked="" type="text"/>
des titres de participation				<input checked="" type="text"/>
des autres titres immobilisés et titres de placement				<input checked="" type="text"/>
Frais externe de formation				
nécessaires à la mise en service				<input checked="" type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				<input checked="" type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				<input checked="" type="text"/>

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	60 mois				
Dont frais de développement						
Dont fond commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	de 12 à 84 mois				

5 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement :

Non applicable

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de constitution.....

Frais de premier établissement.....

Frais de développement :

Non applicable

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de développement.....

Fonds commercial :

Non applicable

Valeur nette

Taux amortissement

Eléments achetés.....

Eléments réévalués.....

Eléments reçus en apport.....

Actif immobilisé :

Valeurs brutes

Immobilisations incorporelles.....

Immobilisations corporelles.....

Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés

Immobilisations financières.....

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

10 585

3 490

10 585

3 490

14 075

14 075

Amortissements et dépréciations

Immobilisations incorporelles.....

Immobilisations corporelles.....

Biens reçus par legs ou donations et destinés à être cédés

Immobilisations financières.....

Total.....

A l'ouverture

Augmentation

Diminution

A la clôture

8 539

2 046

10 585

2 777

333

3 109

11 315

2 379

13 694

Créances représentées par des effets de commerce :

Non recensées

Usagers.....

Autres créances.....

Etat des créances :

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'1 an

Actif immobilisé.....

Actif circulant et charges constatées d'avance.

178 601

178 601

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Non recensés

Participations et créances rattachées.....

Immobilisations financières.....

Usagers et comptes rattachés.....

Autres créances.....

Disponibilités.....

17 849

Charges constatées d'avance :

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT

	Déficit	Excédent
Résultat de l'exercice précédent		2 514

AFFECTATION	Augmentations	Diminutions
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	2 514	
Total des affectations	2 514	

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions ou consommations	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise.....				
Fonds propres avec droit de reprise.....				
Ecart de réévaluation.....				
Réserves.....				
Report à nouveau.....	129 086	2 514		131 600
Résultat de l'exercice.....	2 514	3 836	2 514	3 836
Situation nette	131 600	6 350	2 514	135 436
Fonds propres consommables.....				
Subventions d'investissement.....	810		810	
Provisions réglementées.....				
Total.....	132 410	6 350	3 324	135 436

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DES RESERVES, PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

	A l'ouverture	Augmentation	Diminutions	A la clôture
Réserves				
Réserves indisponibles.....				
Réserves statutaires ou contractuelles..				
Réserves réglementées :				
- plus-values nettes long terme.....				
- sur octroi de subvention d'investissement.....				
- autres.....				
Réserves pour projet de l'entité.....				
Total (1)				
Provisions réglementées				
Relatives aux immobilisations.....				
Relatives aux stocks.....				
Relatives aux autres éléments d'actif....				
Amortissements dérogatoires.....				
Provision spéciale de réévaluation.....				
Plus-value réinvestie.....				
Autres provisions réglementées.....				
Total (2)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges.....				
Provisions pour garanties aux usagers..				
Provisions pour risques d'emploi.....				
Provision pour amendes et pénalités.....				
Provisions pour charges sur legs et donations.....				
Provision pour grosses réparations.....				
Autres provisions risques et charges.....				
Total (3)				
Dépréciations				
Sur immobilisations				
- incorporelles.....				
- corporelles.....				
- Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
- financières.....				
Sur stocks et en cours.....				
Sur cptes usagers et cptes rattachés.....				
Autres dépréciations.....				
Total (4)				
Total général (1 + 2 + 3 + 4)				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation.....				
- financières.....				
- exceptionnelles.....				

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

Origine des fonds reportés	A l'ouverture	Augmentations	Diminutions	A la clôture
Total				

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES

Origine des fonds dédiés	Fonds dédiés à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisation en cours de l'exercice		Transferts en fonds dédiés (en + ou en -)	Fonds dédiés à la clôture	
			Montant global	Dont remboursement aux tiers		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des 2 derniers exer.
A	B	C	D	A+B-C+D			
Subventions d'exploitation							
DRDJSCS	1 600					1 600	
CCPP TVB		25 000				25 000	
REGION GE LYCEE							
OUTILS PEDA.							
AERM TVB		99				99	
Sous-total	1 600	25 099				26 699	
Contributions financières d'autres organismes							
Sous-total							
Ressources liées à la générosité du public							
Sous-total							
Total	1 600	25 099				26 699	

6 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

Etats des dettes :

	Montant brut	A 1an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	10 858	10 858		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	16 080	16 080		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	98 795	98 795		
Total :	125 733	125 733		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensée

Dettes financières.....

Fournisseurs.....

Autres dettes.....

Charges à payer incluses dans les postes du bilan

Emprunts et dettes auprès établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs.....	10 820
Dettes fiscales et sociales.....	6 724
Autres dettes	

Produits constatés d'avance :

98 795

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT (suite)***MONTANTS RELATIFS AUX LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE*****Produits**

Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique "Legs, donations"	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
Total des produits	

Charges

Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reports en fonds reportés liés aux legs et donations	
Total des charges	

FRAIS DE DEVELOPPEMENT

Frais de développement comptabilisés en charge au cours de l'exercice

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**Honoraires des commissaires aux comptes**

	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes	3 000	
Honoraires afférents aux services autres que la certification		
Total	3 000	

ASSD LOREEN
9 RUE SAINT MARTIN
ABBAYE DES PREMONTRES

54700 PONT A MOUSSON

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
. Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
208000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCO	10 585		10 585	10 585
280800 AMORT.AUTRES IMMO.INCORPO		10 585	-10 585	-8 539
. Autres	10 585	10 585		2 046
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	130		130	130
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATI	3 361		3 361	3 361
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPOR		130	-130	-130
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMA		2 979	-2 979	-2 647
. Autres	3 490	3 109	381	714
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total	14 075	13 694	381	2 760
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
409800 FURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTE	418		418	
441719 PROG. AERM 2021/2023				4 471
441723 PROG. TVB 2022 ET 2023				13 327
441724 PROG. FONCT TET. RESEAUX 23/				51 750
441726 PROG. TETES RESEAUX 2024/202	57 500		57 500	
441727 PROG. AERM TVB 2024-2029	11 385		11 385	
441729 PROG. CCPP TVB 2024-2026	16 995		16 995	
441730 PROG. REGION GE LYCEE 2024-2	81 750		81 750	
441731 PROG. REGION OUTIL PEDA. 2024	-6 878		-6 878	
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	17 431		17 431	
. Autres	178 601		178 601	69 548
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
512000 BANQUE	31 062		31 062	51 137
512100 LIVRET ASSO CAISSE D'EPARGN	77 824		77 824	35 788
Disponibilités	108 886		108 886	86 925
Charges constatées d'avance				
Total	287 487		287 487	156 473
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	301 562	13 694	287 868	159 233

	Net au 31/12/2024	Net au 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		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	131 600	129 086
Report à nouveau	131 600	129 086
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 836	2 514
Situation nette (sous-total)	135 436	131 600
Fonds propres consommables		
131000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	4 224	4 224
131001 SUBV GE - EQUIP. PEDAGOGIQUES	1 100	1 100
139000 SUBV.INV.INSCRITES AU RESULTAT	-5 324	-4 514
Subventions d'investissement		810
Provisions réglementées		
Total	135 436	132 410
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
194010 FD - DRDJSCS 2021	1 600	1 600
194027 FD. AERM TVB 2024	99	
194030 FD. REGION GE LYCEE 2025-2026	25 000	
Fonds dédiés	26 699	1 600
Total	26 699	1 600
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
401000 FOURNISSEURS	38	121
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	10 820	9 725
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 858	9 846
Dettes des legs ou donations		
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	3 829	3 869
431000 SECURITE SOCIALE	9 356	8 713

.../... 26...1

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	1 252	1 238
438600 AUTRES CH. SOCIALES A PAYER	1 643	1 558
Dettes fiscales et sociales	16 080	15 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	98 795	
Produits constatés d'avance	98 795	
Total	125 733	25 223
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	287 868	159 233

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
756000 COTISATIONS	2 520	0,71	2 450	0,79	70	2,86
Cotisations	2 520	0,71	2 450	0,79	70	2,86
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
706001 PRESTATIONS	934	0,26	6 301	2,04	-5 368	-85,18
706002 ACTIONS ANIM TVB CCSMS			17 617	5,71	-17 617	#####
706021 PRESTATIONS PROJETS LI	91 850	25,84	96 663	31,33	-4 813	-4,98
706022 PRESTATIONS SYNAPSE 20	46 400	13,05	34 100	11,05	12 300	36,07
- ventes de prestations de services	139 184	39,15	154 681	50,14	-15 497	-10,02
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
740016 SUBV. FONCT. DREAL 2021/			20 000	6,48	-20 000	#####
740023 SUBV. TVB 2022 ET 2023			26 654	8,64	-26 654	#####
740024 SUBV. TETES RESEAUX 202			103 500	33,55	-103 500	#####
740026 SUBV. TETES RESEAUX 202	115 000	32,35			115 000	#####
740027 SUBV. AERM TVB 2024/2029	22 770	6,41			22 770	#####
740028 SUBV. FONCT. DREAL 2024	20 000	5,63			20 000	#####
740029 SUBV. CCPP TVB 2024-2026	8 498	2,39			8 498	#####
740030 SUBV. REGION GE LYCEE 2	27 250	7,67			27 250	#####
740032 SUBV. TVB CCSMS 2024	17 431	4,90			17 431	#####
- Concours publics et subventions	210 949	59,34	150 154	48,67	60 794	40,49
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
791000 TRANSFERT CHARGES EXP	2 838	0,80	1 222	0,40	1 616	132,31
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges	2 838	0,80	1 222	0,40	1 616	132,31
Utilisations des fonds dédiés						
758000 PRODUITS DE GESTION CO			2	0,00	-2	#####
Autres produits			2	0,00	-2	#####
Total	355 490	100,00	308 508	100,00	46 982	15,23
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
606150 CARBURANTS - ESSENCE	683	0,19	764	0,25	-81	-10,61
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQ	5 556	1,56	1 457	0,47	4 099	281,37
606400 FOURNITURES ADMINISTRA	429	0,12	304	0,10	126	41,30
611000 SOUS-TRAITANCE GENERA	137 697	38,73	142 208	46,10	-4 512	-3,17
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 204	3,15	10 455	3,39	749	7,16
613800 LOCATIONS DIVERSES	2 665	0,75	1 715	0,56	950	55,41
615500 ENTRETIEN MOBILIER	438	0,12	1 059	0,34	-621	-58,66
616100 MULTIRISQUES	163	0,05	151	0,05	12	8,02
616110 RC DIRIGEANT	212	0,06	207	0,07	5	2,49

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	PE	au 31/12/2023	PE	en euros	%
616300 TRANSPORT	651	0,18	648	0,21	3	0,44
617000 FORMATION	1 900	0,53			1 900	#####
622600 HONORAIRES	2 116	0,60	1 973	0,64	143	7,24
622610 HONORAIRES CAC	3 000	0,84	3 000	0,97		
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	500	0,14	500	0,16		
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	2 437	0,69	2 354	0,76	83	3,53
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 706	0,76	2 040	0,66	666	32,66
625700 RECEPTIONS	12 066	3,39	2 095	0,68	9 972	476,03
626100 FRAIS POSTAUX	251	0,07	269	0,09	-18	-6,76
626200 TELEPHONE/INTERNET	888	0,25	868	0,28	20	2,28
627000 SERVICES BANCAIRES & A	316	0,09	290	0,09	26	8,99
628100 COTISATIONS	60	0,02			60	#####
Autres achats et charges externes	185 938	52,30	172 357	55,87	13 581	7,88
Aides financières						
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE	1 643	0,46	1 558	0,51	85	5,46
Impôts, taxes et versements assimilés	1 643	0,46	1 558	0,51	85	5,46
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	82 376	23,17	78 041	25,30	4 335	5,55
641200 CONGES PAYES	-40	-0,01	-555	-0,18	515	92,82
641400 INDEMNITES & AVANTAGES	6 000	1,69	6 000	1,94		
Salaires	88 336	24,85	83 486	27,06	4 849	5,81
645100 COTISATIONS SOCIALES	49 763	14,00	46 561	15,09	3 202	6,88
645820 CHARGES SOC. / CONGES	14	0,00	-178	-0,06	192	107,92
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PH	332	0,09	314	0,10	18	5,73
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	995	0,28	543	0,18	452	83,29
Cotisations sociales	51 105	14,38	47 241	15,31	3 864	8,18
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP	2 046	0,58	2 117	0,69	-71	-3,33
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR	333	0,09	405	0,13	-73	-17,93
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 379	0,67	2 522	0,82	-143	-5,68
Dotations aux provisions						
689027 ENG; AERM TVB 2025-2029	99	0,03			99	#####
689030 ENG. REGION GE LYCEE	25 000	7,03			25 000	#####
Reports en fonds dédiés	25 099	7,06			25 099	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION	1	0,00			1	#####
Autres charges	1	0,00			1	#####
Total	354 500	99,72	307 164	99,56	47 336	15,41
Résultat d'exploitation	990	0,28	1 344	0,44	-354	-26,34
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 036	0,57	788	0,26	1 249	158,56
Autres intérêts et produits assimilés	2 036	0,57	788	0,26	1 249	158,56
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P.						
Total	2 036	0,57	788	0,26	1 249	158,56
CHARGES FINANCIERES						

	du au	01/01/2024 31/12/2024	%	PE	du au	01/01/2023 31/12/2023	%	PE	Var. en val. annuelle	
									en euros	%
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différence négatives de change										
Charges nettes sur cession de V.M.P.										
Total										
Résultat financier		2 036	0,57			788	0,26		1 249	158,56

	du 01/01/2024 au 31/12/2024	% PE	du 01/01/2023 au 31/12/2023	% PE	Var. en val. annuelle en euros %	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 026	0,85	2 132	0,69	895	41,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVE	810	0,23	863	0,28	-53	-6,17
Sur opérations en capital	810	0,23	863	0,28	-53	-6,17
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total	810	0,23	863	0,28	-53	-6,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
678000 AUTRES CHARGES EXCEPT			480	0,16	-480	#####
Sur opérations en capital			480	0,16	-480	#####
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total			480	0,16	-480	#####
RESULTAT EXCEPTIONNEL	810	0,23	383	0,12	427	111,59
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	358 336		310 158		48 178	15,53
TOTAL DES CHARGES	354 500		307 644		46 856	15,23
EXCEDENT OU DEFICIT	3 836	1,08	2 514	0,81	1 322	52,57
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						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						