

Comptes annuels

En Euros

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNA

HOTEL DE VILLE

1, PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93330 Neuilly-sur-Marne

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 9499Z

SIRET : 79833979200011

CABINET COQUEL

3 BIS GRAND PLACE

77600 BUSSY SAINT GEORGES

Tél : 0954179392

Fax : 0957215261

Mail : x.coquel@cabinetcoquel.com

SOMMAIRE

Attestation EC	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
Annexe comptable	8
Bilan Actif détaillé	24
Bilan Passif détaillé	25
Compte de Résultat détaillé	26
Soldes Intermédiaires de Gestion	29
Compte exploitation analytique	30

Cabinet COQUEL

EXPERT COMPTABLE

Inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 29/01/2019, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Chiffre d'affaires	53 617,80 €
- Résultat net comptable	1 102,72 €
- Total du bilan	137 929,43 €

Fait à Bussy saint Georges
Le 12/09/2025
Expert comptable
Xavier COQUEL

Cabinet COQUEL
Sté d'expertise-comptable & de commissariat aux comptes
3 bis Grand Place
77000-BUSSY-SAINTE-GEORGES
Tél. 09.54.17.93.92 - Fax 09.57.21.52.61
SIRET 529 238 941 00031

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	2 355,76	2 355,76		196,32
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	4 143,19	3 356,24	786,95	508,15
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	6 498,95	5 712,00	786,95	704,47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	456,54		456,54	518,45
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 071,21		1 071,21	1 751,42
Valeurs mobilières de placement	66 468,20		66 468,20	64 506,78
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	56 779,47		56 779,47	11 361,38
Charges constatées d'avance	12 367,06		12 367,06	15 881,99
TOTAL (II)	137 142,48		137 142,48	94 020,02
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	143 641,43	5 712,00	137 929,43	94 724,49

BILAN PASSIF

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 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		177 669,11
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	37 865,27	
Report à nouveau		-141 487,74
Excédent ou déficit de l'exercice	1 102,72	1 683,90
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>38 967,99</i>	<i>37 865,27</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	38 967,99	37 865,27
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	45 476,00	27 097,31
TOTAL (II)	45 476,00	27 097,31
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		19 141,28
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 630,44	6 187,80
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 855,00	4 432,83
TOTAL (IV)	53 485,44	29 761,91
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	137 929,43	94 724,49

COMpte DE Résultat

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 600,00	3 810,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	51 903,45	57 846,74
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 714,35	1 751,42
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	257 894,00	250 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	-18 378,69	-15 621,89
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	69 474,60	66 944,86
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	366 207,71	364 731,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	55 171,63	61 439,89
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	66 565,22	60 844,86
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	323,11	933,69
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	245 007,31	241 331,94
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	367 067,27	364 550,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-859,56	180,75
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 962,28	1 503,15
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 (III)	1 962,28	1 503,15
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 (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 962,28	1 503,15

COMPTES DE RÉSULTAT

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 102,72	1 683,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	368 169,99	366 234,28
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	367 067,27	364 550,38
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 102,72	1 683,90

Annexe comptable

ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION	0		
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES			
<i>Var. des fonds propres avec la part liée à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	0		
TABLEAU DES AVANTAGES ET RESSOURCES ÉTRANGERS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)	0		
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS			
ANNEXE COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

ANNEXE

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'Association a pour but de créer, d'assurer ou d'entretenir des liens d'amitié, d'entraide, de solidarité et de tolérance entre ses membres, pour la pratique d'activités culturelles, sportives, de loisirs de toutes sortes. Elle peut se voir confier par la commune le versement des oeuvres sociales et leur gestion. L'Amicale s'interdit toute discussion d'ordre politique, religieux ou syndical.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

L'Association a deux activités :

- la gestion des oeuvres sociales pour les agents actifs,
- les services aux adhérents actifs et retraités dans le cadre de l'objet social.

Les moyens mis en oeuvre :

Les ressources de l'association se composent :

- de la subvention de la ville de Neuilly-sur-Marne, de son CCAS et de la Caisse des Ecoles,
- de la participation financière des membres de l'association et de leurs ayants droits aux diverses activités,
- des cotisations des membres,
- des dons et legs qu'elle accepterait,
- des intérêts des fonds placés ou déposés,
- de toutes autres ressources, moyens d'action ou subventions qui ne seraient pas contraires aux lois en vigueur.

Organisation de l'association :

La direction de l'association s'organise à travers un Conseil d'Administration de 11 élus pour 4 ans parmi les adhérents dont un Président, un vice-Président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le Conseil d'Administration est composé de 8 membres minimum. Les membres du conseil d'administration se réunissent en trois commissions (sociale, voyage/événement, sport/loisir) qui émettent des propositions votées par le Conseil d'Administration. Une fois par an au minimum, l'ensemble des adhérents se réunit en Assemblée Générale.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 137 929,43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 1 102,72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La présente annexe aux comptes annuels vise à fournir une information complémentaire pertinente sur l'entité concernée. En conséquence, seuls les éléments significatifs et non déjà mentionnés dans le bilan ou dans le compte de résultat sont présentés ci-après.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

ANNEXE

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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Amortissements :

Les biens amortissables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Logiciels 1-3 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau informatique	3-5 ans
- Autres matériels	3 ans
- Mobiliers	5 ans

CRÉANCES

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.

COTISATIONS

Le principe de séparation des exercices est appliqué pour l'enregistrement des cotisations. Aucun produit à recevoir n'est comptabilisé à ce titre car l'association ne peut agir en recouvrement concernant les cotisations.

ANNEXE

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Etant donné la nature et l'importance des contributions volontaires celles-ci ne font pas l'objet d'un enregistrement en compte de classe 8 mais sont mentionnées dans le compte d'emploi annuels des ressources collectées auprès du public.

COTISATIONS

Le principe de séparation des exercices est appliqué pour l'enregistrement des cotisations. Aucun produit à recevoir n'est comptabilisé à ce titre car l'association ne peut agir en recouvrement concernant les cotisations.

ANNEXE

ANNEXE

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 356				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					
		Matériel de transport					
Matériel de bureau & mobilier informatique			3 738			406	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			3 738			406	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL			6 093			406	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			2 356		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers					
		Matériel de transport					
Mat. bureau, inform., mobilier						4 143	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL					4 143		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL							
TOTAL GENERAL					6 499		

ANNEXE

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		2 159	196		2 356
TOTAL		2 159	196		2 356
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	3 229	127		3 356
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		3 229	127		3 356
TOTAL GENERAL		5 389	323		5 712

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéficiés			
	Etat & autres coll. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée		
		Autres impôts, taxes & versements assimilés		
		Divers		
		Groupe et associés (2)		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	1 071	1 071	
	Charges constatées d'avance	12 367	12 367	
TOTAUX		13 438	13 438	
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Le cas échéant, celles-ci ont été dépréciées par voie de provision si la valeur de marché (pour les titres cotés) ou la valeur probable de revente (pour les titres non cotés) à la date de clôture est inférieure à la valeur d'acquisition.

ANNEXE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance inscrites à l'actif représentent les billets achetés d'avance, les charges sur les activités ou voyages à venir l'année suivante ainsi qu'une prime d'assurance payée d'avance.

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 367
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 367

PRODUITS À RECEVOIR

Les produits à recevoir sont constitués de :

- Bons et avoirs à valoir suite annulation d'événements
- Produits à recevoir agents
- Redevance distributeur à recevoir

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	457
Autres créances	1 071
Disponibilités	
TOTAL	1 528

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Fonds dédiés :

Les fonds dédiés au passif des comptes annuels correspondent à la partie de la subvention dédiées aux oeuvres sociales et non utilisées et s'élèvent à la clôture de l'exercice à 45.476 euros.

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subvention oeuvres sociales	27 097,31				18 378,69	45 476,00	
TOTAL	27 097,31				18 378,69	45 476,00	

ANNEXE

COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - MISSIONS SOCIALES			1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
1.1. Réalisées en France			1.1. Cotisations sans contrepartie		
Actions réalisées par l'organisme			1.2. Dons, legs et mécénats		
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France			Dons manuels		
1.2. Réalisées à l'étranger			Legs, donations et assurances-vie		
Actions réalisées par l'organisme			Mécénats		
Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger			1.3. Autres ressources liées à la générosité du public		
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1. Frais d'appel à la générosité du public					
2.2. Frais de recherche d'autres ressources					
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
			TOTAL DES RESSOURCES		
TOTAL DES EMPLOIS			2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS		
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS			3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS		
5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE			DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE					
TOTAL			TOTAL		
			RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES			1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		
Réalisées en France			Bénévolat	18 172,00	15 102,00
Réalisés à l'étranger			Prestations en nature	4 036,00	4 036,00
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS			Dons en nature		
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	22 208,00	19 138,00			
TOTAL	22 208,00	19 138,00	TOTAL	22 208,00	19 138,00

ANNEXE

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	51 630	51 630		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 855	1 855		
TOTAUX	53 485	53 485		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Les produits constatés d'avance inscrits au passif représentent les cotisations de l'année suivante réglées d'avance et les participation agents sur les activités ou voyages à venir l'année suivante.

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 855
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 855

CHARGES À PAYER

Les charges à payer sont représentées par les :
- Fournisseurs, factures à payer ou non parvenues
- Charges à payer agents

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 630
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	51 630

ANNEXE*montant en €*

+ Cotisations reçues	3.600
- Reversements de cotisation	0
+ Subventions reçues (*) (**)	257.894
+ Autres produits reçus	123.092
+ Produits financiers reçus	1.962
= TOTAL RESSOURCES	386.548

(*) La subvention attribuée au titre de l'exercice par la Mairie fait l'objet d'une convention entre les deux parties. A cette subvention s'ajoute une subvention de mise à disposition d'agent.

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	2 355,76	2 355,76		196,32
2050000000 CONCESS. BREVETS LICENCES	2 355,76		2 355,76	2 355,76
2805000000 AMORT. CONCESS. DROI. SIMIL		2 355,76	-2 355,76	-2 159,44
Immobilisations corporelles				
Autres	4 143,19	3 356,24	786,95	508,15
2183000000 MATÉRIELS DE BUREAU	3 138,60		3 138,60	3 138,60
2184000000 MOBILIER	1 004,59		1 004,59	599,00
2818300000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUR		3 138,60	-3 138,60	-3 138,60
2818400000 AMORT. MOBILIER		217,64	-217,64	-90,85
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 498,95	5 712,00	786,95	704,47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	456,54		456,54	518,45
4181000000 PRODUITS A RECEVOIR AGENTS	456,54		456,54	518,45
Autres	1 071,21		1 071,21	1 751,42
4098000000 RAB. REM. RIST. AVOIR A	250,00		250,00	
4687000000 PRODUITS A REC DIVERS	821,21		821,21	1 751,42
Valeurs mobilières de placement	66 468,20		66 468,20	64 506,78
5031000000 PARTS SOCIALES- A CM	37 957,00		37 957,00	36 826,00
5082000000 CM LIVRET BLEU	28 511,20		28 511,20	27 680,78
Disponibilités	56 779,47		56 779,47	11 361,38
5121000000 BANQUE CREDIT MUTUEL	19 187,45		19 187,45	11 087,66
5123000000 BANQUE BNP 3696	37 461,90		37 461,90	
5300000000 CAISSE ASSO	69,50		69,50	59,90
5310000000 CAISSE OS	60,62		60,62	213,82
Charges constatées d'avance	12 367,06		12 367,06	15 881,99
4860000000 CCA BILLETS OS	3 444,20		3 444,20	2 289,30
4860009000 CCA ASSOCIATION BILLETS ADHES	8 071,68		8 071,68	12 798,84
4861000000 AUTRES CCA	851,18		851,18	793,85
TOTAL (II)	137 142,48		137 142,48	94 020,02
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	143 641,43	5 712,00	137 929,43	94 724,49

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		177 669,11
1063000000 RESERVES STATUT. CONTRACT		177 669,11
Autres	37 865,27	
1069000000 AUTRES RESERVES	37 865,27	
Report à nouveau		-141 487,74
1198000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		-141 487,74
Excédent ou déficit de l'exercice	1 102,72	1 683,90
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>38 967,99</i>	<i>37 865,27</i>
TOTAL (I)	38 967,99	37 865,27
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	45 476,00	27 097,31
1940000000 FONDS DEDIES S/SUBV DE FONCT	45 476,00	27 097,31
TOTAL (II)	45 476,00	27 097,31
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		19 141,28
5123000000 BANQUE BNP 3696		19 141,28
Dettes fournisseurs		
Dettes fournisseurs factures non parvenues	51 630,44	6 187,80
4081000000 FOURN. FTS NON PARVEN	51 630,44	6 187,80
Produits constatés d'avance	1 855,00	4 432,83
4870009000 COTISATIONS AS PAYEES D'AVANCE	1 855,00	1 895,00
4870009200 PCA WEEK END SEJOURS COURTS		2 537,83
TOTAL (IV)	53 485,44	29 761,91
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	137 929,43	94 724,49

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	3 600,00	3 810,00
7560009100 COTISATIONS DES ADHERENTS	3 270,00	3 330,00
7560009200 BENEFICIAIRES	330,00	480,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	51 903,45	57 846,74
7070009100 VENTES PARFUMS	15 025,14	12 959,20
7070009101 VENTES COOP DIVERS	1 172,42	1 062,91
7070009102 VENTES CHOCO FETES	1 420,83	1 459,85
7070009200 VENTES VOYAGES COURTS WE	6 574,00	6 850,00
7070009201 VENTES CENTER PARCS		6 931,00
7070009301 VENTES TICKETS PATINOIRE	52,50	181,50
7070009500 VTES ACTIVIVI SORTIES DIVERSES	2 865,00	4 785,00
7070009501 VENTES TICKETS CINE	1 838,50	1 594,00
7070009503 CHASSE AUX OEUFS		120,00
7070009504 VENTE BILLETTERIE ASSO	8 196,00	11 578,00
7070009508 VENTES BILLETS MATCH PSG	9 059,66	8 662,88
7070009509 VENTES LOTO	1 882,00	1 662,40
7070009510 VENTES BUVETTE	3 817,40	
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 714,35	1 751,42
7088009000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 714,35	1 751,42
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	257 894,00	250 000,00
7400000000 SUBVENTION MUNICIPALE	204 000,00	200 000,00
7410000000 SUBVENTION MAD AGENT	53 894,00	50 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	-18 378,69	-15 621,89
6890000000 ENGAG A REALIS. SUR RESS AFFEC	-18 378,69	-15 621,89
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	69 474,60	66 944,86
7580000000 PROD DIV DE GESTION COURANTE		1 203,46
7580303000 PARTICIPATION ATELIER PEINTURE	37,50	22,50
7580304000 PARTICIPATION BILLET CINEMA	12 662,50	14 004,30
7580305000 PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	13 788,60	8 443,30
7580306000 PARTICIPATION BILLETS INDIVI	226,00	1 556,30
7580403000 PARTICIPATION CHO VACANCES	41 700,00	41 305,00
7580605000 PARTICIPATION SORTIES ENFANTS	1 060,00	410,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	366 207,71	364 731,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	55 171,63	61 439,89
6070009100 ACHATS PARFUMS	15 144,85	12 920,91
6070009101 ACHAT COOP DIVERS	1 157,83	1 088,91
6070009102 ACHATS CHOCO FETES	1 421,03	1 459,85
6070009200 VOYAGES COURTS WE	8 448,20	7 360,12
6070009201 CENTER PARCS		8 517,48
6070009301 ACHATS TICKETS PATINOIRE	52,50	182,00
6070009400 VOYAGES LONGS	1 500,00	1 500,00
6070009500 ACTIVITES SORTIES DIVERSES	4 384,68	7 572,13
6070009501 ACHAT TICKETS CINE RETRAITE	2 409,80	
6070009503 CHASSE OEUFS PAQUES	114,21	208,79
6070009504 ACHAT BILLETTERIE ASSO	10 447,10	12 538,50
6070009508 BILLETS MATCHS PSG	7 219,38	5 637,69
6070009509 LOTO		597,28
6070009510 ACHATS BUVETTE	1 711,73	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
<i>6070009512 SORTIE NOEL ENFANTS</i>		599,99
<i>6070009700 RETRAITES CADEAU NOEL</i>	1 160,32	1 256,24
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	66 565,22	60 844,86
<i>6156000000 MAINTENANCE</i>	1 405,03	1 343,28
<i>6160009000 ASSURANCE ASS</i>	481,98	442,61
<i>6210000000 MISE A DISPOSITION AGENT</i>	53 894,00	50 000,00
<i>6226000000 HONORAIRES CAC</i>	4 320,00	4 200,00
<i>6226200000 HONORAIRES COMPTA</i>	3 600,00	3 240,00
<i>6256000000 MISSIONS</i>	49,20	
<i>6256009000 MISSION ET DEP ASS</i>	87,88	81,70
<i>6257000000 RECEPTIONS</i>	382,47	
<i>6257009000 RECEPTIONS ASS</i>	1 120,18	248,42
<i>6270009000 FRAIS BANCAIRES ASS</i>	690,03	725,26
<i>6270100000 FRAIS BANCAIRES - OE</i>	534,45	563,59
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	323,11	933,69
<i>6811000000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR</i>	196,32	785,25
<i>6811200000 DOTS AMORTS IMMOBS CORPORELLES</i>	126,79	148,44
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	245 007,31	241 331,94
<i>6580009000 CHARGES DIVERSES</i>	202,55	157,90
<i>6580101000 NAISSANCES OU ADOPTIONS</i>	1 995,55	2 356,80
<i>6580102000 MARIAGE OU PACS</i>	795,95	1 178,40
<i>6580103000 DEPART A LA RETRAITE</i>	1 899,22	1 276,60
<i>6580104000 NOEL DES AGENTS</i>	32 621,90	32 539,10
<i>6580105000 MEDAILLES DU TRAVAIL</i>	3 476,28	
<i>6580201000 PARTICIP. OBSEQUES AGENT</i>	1 200,00	1 200,00
<i>6580202000 PART. OBSEQUES ENFANT CONJOINT</i>	3 000,00	1 200,00
<i>6580204000 AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE</i>	1 800,00	4 200,00
<i>6580301000 AIDE CULTURE SPORT AGENT</i>	11 461,20	11 843,30
<i>6580303000 ATELIERS SPORTIFS OU CULTURELS</i>	45,60	37,93
<i>6580304000 TARIFS REDUITS CINEMA</i>	14 301,30	17 203,70
<i>6580305000 TARIFS REDUITS PARCS LOISIRS</i>	13 804,60	8 525,60
<i>6580306000 BILLETTERIE INDIVIDUELLE</i>	226,00	1 556,30
<i>6580403000 CHEQUES VACANCES</i>	57 158,90	56 902,80
<i>6580501000 CLASSES TRANSPLANTEES</i>	2 560,00	2 649,60
<i>6580502000 SEJOUR SINGUISTIQUE</i>	1 140,00	824,73
<i>6580601000 ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (C</i>	1 398,02	1 905,08
<i>6580602000 ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE</i>	24 712,01	24 775,86
<i>6580603000 ALLOCATION ETUDES SUPERIEUR</i>	11 530,70	13 286,46
<i>6580604000 AIDE CULTURE ET AUX SPORTS</i>	27 920,68	26 286,44
<i>6580605000 SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX ENF</i>	2 306,00	1 546,00
<i>6580606000 NOEL DES ENFANTS</i>	29 450,85	29 879,34
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	367 067,27	364 550,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-859,56	180,75
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 962,28	1 503,15
<i>7640009000 REVENUS VMP - ASS</i>	1 962,28	1 503,15
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 (III)	1 962,28	1 503,15

COMpte DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
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 (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 962,28	1 503,15
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 102,72	1 683,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	368 169,99	366 234,28
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	367 067,27	364 550,38
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 102,72	1 683,90

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	53 617,80	100,00	59 598,16	100,00
Ventes de biens	51 903,45	100,00	57 846,74	100,00
- Coût d'achat des biens vendus	55 171,63	106,30	61 439,89	106,21
MARGE COMMERCIALE	-3 268,18	-6,30	-3 593,15	-6,21
Taux de marge commerciale				
Production vendue	1 714,35	100,00	1 751,42	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 714,35	100,00	1 751,42	100,00
+ Cotisations	3 600,00	6,71	3 810,00	6,39
+ Concours publics et subventions d'exploitation	257 894,00	480,99	250 000,00	419,48
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	66 565,22	124,15	60 844,86	102,09
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	193 374,95	360,65	191 123,41	320,69
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	193 374,95	360,65	191 123,41	320,69
+ Autres produits	69 474,60	129,57	66 944,86	112,3
- Autres charges	245 007,31	456,95	241 331,94	404,9
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	17 842,24	33,28	16 736,33	28,08
+ Produits financiers	1 962,28	3,66	1 503,15	2,52
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	1 962,28	3,66	1 503,15	2,52
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	19 804,52	36,94	18 239,48	30,60
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	323,11	0,60	933,69	1,57
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés	18 378,69	34,28	15 621,89	26,21
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	1 102,72	2,06	1 683,90	2,83

COMpte EXPLOITATION ANALYTIQUE

Activité : ASS ASSOCIATION

Compte		Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024				Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023		
		Total		/				
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	%
CHARGES DIRECTES								
6064009000	FOURNITURES BUREAU ASS							
6070009100	ACHATS PARFUMS	15 144,85				12 920,91		17,2
6070009101	ACHAT COOP DIVERS	1 157,83				1 088,91		6,3
6070009102	ACHATS CHOCO FETES	1 421,03				1 459,85		-2,7
6070009200	VOYAGES COURTS WE	8 448,20				7 360,12		14,8
6070009201	CENTER PARCS					8 517,48		
6070009301	ACHATS TICKETS PATINOIRE	52,50				182,00		-71,2
6070009400	VOYAGES LONGS	1 500,00				1 500,00		
6070009500	ACTIVITES SORTIES DIVERSES	4 384,68				7 572,13		-42,1
6070009501	ACHAT TICKETS CINE RETRAITE	2 409,80						
6070009503	CHASSE OEUFS PAQUES	114,21				208,79		-45,3
6070009504	ACHAT BILLETTERIE ASSO	10 447,10				12 538,50		-16,7
6070009508	BILLETS MATCHS PSG	7 219,38				5 637,69		28,1
6070009509	LOTO					597,28		
6070009510	ACHATS BUVETTE	1 711,73						
6070009512	SORTIE NOEL ENFANTS					599,99		
6070009600	CONTROLE TECHNIQUE							
6070009700	RETRAITES CADEAU NOEL	1 160,32				1 256,24		-7,6
6160009000	ASSURANCE ASS	481,98				442,61		8,9
6256009000	MISSION ET DEP ASS	87,88				81,70		7,6
6257009000	RECEPTIONS ASS	1 120,18				248,42		350,9
6270009000	FRAIS BANCAIRES ASS	690,03				725,26		-4,9
6580009000	CHARGES DIVERSES	202,55				157,90		28,3
6811000000	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	196,32				785,25		-75,0
6811200000	DOTS AMORTS IMMOBS CORPOR	126,79				148,44		-14,6
Total des charges directes		58 077,36				64 029,47		-9,3
PRODUITS DIRECTS								
7070009100	VENTES PARFUMS	15 025,14				12 959,20		15,9
7070009101	VENTES COOP DIVERS	1 172,42				1 062,91		10,3
7070009102	VENTES CHOCO FETES	1 420,83				1 459,85		-2,7
7070009200	VENTES VOYAGES COURTS WE	6 574,00				6 850,00		-4,0
7070009201	VENTES CENTER PARCS					6 931,00		
7070009301	VENTES TICKETS PATINOIRE	52,50				181,50		-71,1
7070009400	VENTES VOYAGES LONGS							
7070009500	VTES ACTIVIVI SORTIES DIVERS	2 865,00				4 785,00		-40,1
7070009501	VENTES TICKETS CINE	1 838,50				1 594,00		15,3
7070009503	CHASSE AUX OEUFS					120,00		
7070009504	VENTE BILLETTERIE ASSO	8 196,00				11 578,00		-29,2
7070009507	REBOURSEMENT BILLET RUGBY							
7070009508	VENTES BILLETS MATCH PSG	9 059,66				8 662,88		4,6
7070009509	VENTES LOTO	1 882,00				1 662,40		13,2
7070009510	VENTES BUVETTE	3 817,40						
7070009600	VENTES CONTROLE TECHNIQUE							
7088009000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 714,35				1 751,42		-2,1
7560009100	COTISATIONS DES ADHERENTS	3 270,00				3 330,00		-1,8
7560009200	BENEFICIAIRES	330,00				480,00		-31,3
7580000000	PROD DIV DE GESTION COURANT					802,06		
7640009000	REVENUS VMP - ASS	1 962,28				1 503,15		30,5
Total des produits directs		59 180,08				65 713,37		-9,9

COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

Activité : ASS

ASSOCIATION

Compte		Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024				Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023		
		Total		/				
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	%
MARGE		1 102,72				1 683,90		-34,51

AUTRES CHARGES

AUTRES PRODUITS

COMpte EXPLOITATION ANALYTIQUE

Activité : OS

OEUVRES SOCIALES

Compte		Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024				Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023		
		Total		/				
Número	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	%
CHARGES DIRECTES								
6156000000	MAINTENANCE	1 405,03				1 343,28		4,6
6210000000	MISE A DISPOSITION AGENT	53 894,00				50 000,00		7,8
6226000000	HONORAIRES CAC	4 320,00				4 200,00		2,9
6226200000	HONORAIRES COMPTA	3 600,00				3 240,00		11,1
6256000000	MISSIONS	49,20						
6257000000	RECEPTIONS	382,47						
6270100000	FRAIS BANCAIRES - OE	534,45				563,59		-5,2
6580000000	CHARG DIV. DE GEST COURANTE							
6580101000	NAISSANCES OU ADOPTIONS	1 995,55				2 356,80		-15,3
6580102000	MARIAGE OU PACS	795,95				1 178,40		-32,5
6580103000	DEPART A LA RETRAITE	1 899,22				1 276,60		48,8
6580104000	NOEL DES AGENTS	32 621,90				32 539,10		0,3
6580105000	MEDAILLES DU TRAVAIL	3 476,28						
6580201000	PARTICIP. OBSEQUES AGENT	1 200,00				1 200,00		
6580202000	PART. OBSEQUES ENFANT CONJO	3 000,00				1 200,00		150,0
6580204000	AIDE EXCEP. ACCIDENT DE VIE	1 800,00				4 200,00		-57,1
6580301000	AIDE CULTURE SPORT AGENT	11 461,20				11 843,30		-3,2
6580302000	ABONNEMENTS PRESSE							
6580303000	ATELIERS SPORTIFS OU CULTURE	45,60				37,93		20,2
6580304000	TARIFS REDUITS CINEMA	14 301,30				17 203,70		-16,9
6580305000	TARIFS REDUITS PARCS LOISIRS	13 804,60				8 525,60		61,9
6580306000	BILLETTERIE INDIVIDUELLE	226,00				1 556,30		-85,5
6580403000	CHEQUES VACANCES	57 158,90				56 902,80		0,5
6580501000	CLASSES TRANSPLANTEES	2 560,00				2 649,60		-3,4
6580502000	SEJOUR SINGUISTIQUE	1 140,00				824,73		38,2
6580601000	ALLOCAT JEUNE ENF 3 A 6 ANS (1 398,02				1 905,08		-26,6
6580602000	ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE	24 712,01				24 775,86		-0,3
6580603000	ALLOCATION ETUDES SUPERIEUR	11 530,70				13 286,46		-13,2
6580604000	AIDE CULTURE ET AUX SPORTS	27 920,68				26 286,44		6,2
6580605000	SORTIE EN JOURNEE AIDE AUX E	2 306,00				1 546,00		49,2
6580606000	NOEL DES ENFANTS	29 450,85				29 879,34		-1,4
Total des charges directes		308 989,91				300 520,91		2,8
PRODUITS DIRECTS								
7400000000	SUBVENTION MUNICIPALE	204 000,00				200 000,00		2,0
7410000000	SUBVENTION MAD AGENT	53 894,00				50 000,00		7,8
7580000000	PROD DIV DE GESTION COURANT					401,40		
7580303000	PARTICIPATION ATELIER PEINTU	37,50				22,50		66,7
7580304000	PARTICIPATION BILLET CINEMA	12 662,50				14 004,30		-9,6
7580305000	PARTI. BILLETS PARCS LOISIRS	13 788,60				8 443,30		63,3
7580306000	PARTICIPATION BILLETS INDIVI	226,00				1 556,30		-85,5
7580403000	PARTICIPATION CHQ VACANCES	41 700,00				41 305,00		1,0
7580605000	PARTICIPATION SORTIES ENFANT	1 060,00				410,00		158,5
Total des produits directs		327 368,60				316 142,80		3,6
MARGE		18 378,69				15 621,89		17,65

COMPTE EXPLOITATION ANALYTIQUE

Activité : OS

OEUVRES SOCIALES

Compte		Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024				Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023		
		Total		/				
Numéro	Intitulé	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant	Quantité	%

AUTRES CHARGES

AUTRES PRODUITS