

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2024 au 31/03/2025

ASS UTOPIA 56

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

rue du Bois du Château
56100 LORIENT
Siret : 81804231900025



Le Mayereau
830 Rue Pierre Landais
CS 85425
56855 CAUDAN
Tél. 02 97 76 20 54 - Fax 02 97 76 77 21
E-mail : contact@vista-conseil.com
www.vista-conseil.com
S.A.S. au capital de 40 000 euros
R.C.S. Lorient
Siret 310 438 676 00069
Code NAF 6920 Z

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	3
2. Comptes annuels	5
Bilan ANC N° 2018-06	6
CDR ANC N°2018-06	8
Règles et méthodes comptables	9
Notes sur le bilan	11
Suivi des fonds dédiés p1	16
Pdts/Chg.par origine et destination	17
Compte Emploi annuel des ressources	18
Contributions volontaires	19
3. Détail des comptes	21
Bilan détaillé ANC N° 2018-06	22
CDR détaillé ANC N°2018-06	25

Attestation d'Expert Comptable

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 08/04/2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association UTOPIA 56 relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/03/2025.

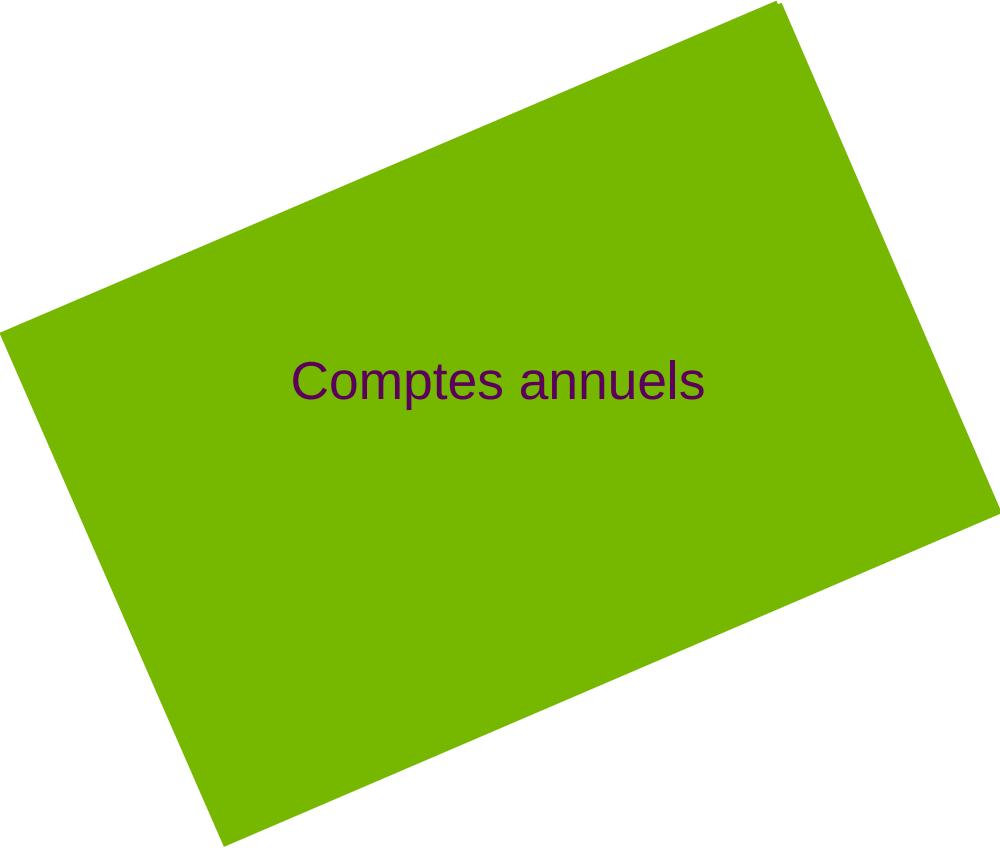
Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 520 205
Total des ressources	2 286 340
Résultat net comptable (Excédent)	428 836

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Caudan
Le 16/10/2025

Nicolas DAMBRINE
Expert-comptable



Comptes annuels

Bilan ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/25	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	4 090,00	115,88	3 974,12	
Autres immobilisations corporelles	153 050,67	80 128,36	72 922,31	60 506,38
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	152,50		152,50	
Autres immobilisations financières	18 770,00		18 770,00	16 055,00
Total I	176 063,17	80 244,24	95 818,93	76 561,38
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Autres créances	38 360,43		38 360,43	419 535,30
Divers				
Valeurs mobilières de placement	952 658,86		952 658,86	
Disponibilités	354 830,08		354 830,08	520 710,23
Charges constatées d'avance	78 536,40		78 536,40	
Total II	1 424 385,77		1 424 385,77	940 245,53
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 600 448,94	80 244,24	1 520 204,70	1 016 806,91

Bilan ANC N° 2018-06

	Net au 31/03/25	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	862 438,51	844 740,06
Réserves pour projet de l'entité	862 438,51	844 740,06
Excédent ou déficit de l'exercice	428 836,02	17 698,45
Situation nette (sous-total)	1 291 274,53	862 438,51
Subventions d'investissement		1 290,38
Total I	1 291 274,53	863 728,89
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	126 982,94	21 304,12
Total II	126 982,94	21 304,12
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 458,46	33 005,76
Dettes fiscales et sociales	45 488,77	93 768,14
Autres dettes		5 000,00
Total IV	101 947,23	131 773,90
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 520 204,70	1 016 806,91

CDR ANC N°2018-06

	du 01/01/24 au 31/03/25 15 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	90 622,75	74 884,23
Ventes de biens et de services		
Produits de tiers financeurs	2 811 023,97	2 065 379,03
Concours publics et subventions d'exploitation	636 611,30	718 244,37
Ressources liées à la générosité du public	2 174 412,67	1 347 134,66
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	40 634,88	49 112,81
Utilisation des fonds dédiés	21 304,12	100 963,88
Autres produits	79,40	412,90
Total I	2 963 665,12	2 290 752,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	956 753,60	922 855,65
Impôts, taxes et versements assimilés	73 849,09	50 692,92
Salaires et traitements	1 154 473,89	1 061 711,11
Charges sociales	160 842,86	151 563,62
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	47 924,56	25 644,48
Reports en fonds dédiés	126 982,94	21 304,12
Autres charges	1 393,37	1 620,52
Total II	2 522 220,31	2 235 392,42
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	441 444,81	55 360,43
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	5 145,08	2 096,71
Total III	5 145,08	2 096,71
CHARGES FINANCIERES		
Total IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	5 145,08	2 096,71
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	446 589,89	57 457,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations en capital	2 085,00	
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	1 290,38	1 733,33
Total V	3 375,38	1 733,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	18 730,86	21 517,14
Sur opérations en capital	2 085,00	19 974,88
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions	313,39	
Total VI	21 129,25	41 492,02
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-17 753,87	-39 758,69
Total des produits (I + III + V)	2 972 185,58	2 294 582,89
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	2 543 349,56	2 276 884,44
EXCEDENT OU DEFICIT	428 836,02	17 698,45
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Bénévolat	811 658,46	536 973,65
TOTAL	811 658,46	536 973,65
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Personnel bénévole	811 658,46	536 973,65
TOTAL	811 658,46	536 973,65

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : UTOPIA 56

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2025, dont le total est de 1 520 205 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 428 836 euros. L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/03/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/10/2025 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 090		4 090
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 232		1 232	
- Matériel de transport	93 669	60 538	2 400	151 807
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 244			1 244
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	96 144	64 628	3 632	157 141
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		153		153
- Prêts et autres immobilisations financières	16 055	4 800	2 085	18 770
Immobilisations financières	16 055	4 953	2 085	18 923
ACTIF IMMOBILISE	112 199	69 581	5 717	176 063

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		64 628	4 953	69 581
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		64 628	4 953	69 581
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 632	2 085	5 717
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 632	2 085	5 717

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		116		116
- Installations générales, agencements aménagements divers	610	621	1 232	
- Matériel de transport	34 063	47 221	2 400	78 884
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	965	279		1 244
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	35 638	48 238	3 632	80 244
ACTIF IMMOBILISE	35 638	48 238	3 632	80 244

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 135 667 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	18 770		18 770
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	38 360	38 360	
Charges constatées d'avance	78 536	78 536	
Total	135 667	116 897	18 770
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/valeurs mobilière	2 659
Total	2 659

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 101 947 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 458	56 458		
Dettes fiscales et sociales	45 489	45 489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	101 947	101 947		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact non parvenues	13 901
Dettes provis. pr congés à payer	3 938
Charges sociales s/congés à payer	889
Total	18 727

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	78 536		
Total	78 536		

Suivi des fonds dédiés p1

	A l'ouverture de l' exercice	Reports	Utilisations Montant global	Utilisations Dont rembours.	Transferts	A la clôture de l'exercice Montant global	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés (proj. sans dép.)
		A	B		C	A - B + C	
Projet Step up	12 355,61	12 355,61	12 355,61				
Maison JM Tours	2 948,51	2 948,51	2 948,51				
Antenne Rennes	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
CCFD Terre solid	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Projet step up		13 649,94				13 649,94	
Club Funding		60 000,00				60 000,00	
Fondat° de Fran		33 333,00				33 333,00	
ds dotat° les peti		20 000,00				20 000,00	
Total	21 304,12	148 287,06	21 304,12			126 982,94	

Pdts/Chg.par origine et destination

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	Exercice N 31/03/2025 TOTAL	Exercice N Dont générosité du public	Exercice N-1 31/12/2023 TOTAL	Exercice N-1 Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1 - Produits liés à la générosité du public				
1.1 Cotisations sans contrepartie	90 622,75	90 622,75	74 884,23	74 884,23
1.2 Dons, legs et mécénat				
- Dons manuels	2 057 702,40	2 057 702,40	1 207 241,16	1 207 241,16
- Legs, donations et assurances-vie	116 710,27	116 710,27	139 893,50	139 893,50
1.3 Autres produits liés à la générosité du public	8 599,86	8 599,86	4 242,94	4 242,94
2 - Produits non liés à la générosité du public				
3 - Subventions et autres concours publics	636 611,30		718 244,37	
4 - Reprises sur provisions et dépréciations	40 634,88		49 112,81	
5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs	21 304,12		100 963,88	
Total	2 972 185,58	2 273 635,28	2 294 582,89	1 426 261,83
CHARGES PAR DESTINATION				
1 - Missions sociales				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	2 306 690,00	2 306 690,00	1 881 949,00	1 881 949,00
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	47 601,00	47 601,00	41 514,00	41 514,00
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Versements à un organisme central ou à d'autres				
2 - Frais de recherche de fonds				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	58 280,00	58 280,00	58 891,00	58 891,00
3 - Frais de fonctionnement	3 795,62		273 226,32	
6 - Reports en fonds dédiés de l'exercice	126 982,94		21 304,12	
Total	2 543 349,56	2 412 571,00	2 276 884,44	1 982 354,00
Excédent ou Déficit	428 836,02	-138 935,72	17 698,45	-556 092,17

Compte Emploi annuel des ressources

	Exercice N 31/03/2025	Exercice N-1 31/12/2023
EMPLOIS PAR DESTINATION		
1 - Missions sociales		
1.1 Réalisées en France		
- Actions réalisées par l'organisme	2 306 690	1 881 949
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	47 601	41 514
1.2. Réalisées à l'étranger		
- Actions réalisées par l'organisme		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France		
2 - Frais de recherche de fonds		
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	58 280	58 891
2.2. Frais de recherche d'autres ressources		
3 - Frais de fonctionnement		
Total des emplois	2 412 571	1 982 354
4 - Dotations aux provisions et dépréciations		
5 - Reports en fonds dédiés de l'exercice		
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
Total	2 412 571	1 982 354
RESSOURCES PAR ORIGINE		
1 - Ressources liées à la générosité du public		
1.1 Cotisations sans contrepartie	90 623	74 884
1.2 Dons, legs et mécénats		
- Dons manuels	2 057 702	1 207 241
- Legs, donations et assurances-vie	116 710	139 894
- Mécénats		
1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	8 600	4 243
Total des ressources	2 273 635	1 426 262
2 - Reprises sur provisions et dépréciations		
3 - Utilisations des fonds dédiés de l'exercice		
DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	138 936	556 092
Total	2 412 571	1 982 354

Contributions volontaires

Contributions volontaires

Les contributions volontaires ont fait l'objet d'une valorisation lors de cet exercice.

Pour cet exercice, seul le bénévolat de l'antenne de Paris a été valorisé en raison de la fiabilité des données, cette évaluation sera étendue aux autres sites lors des prochains exercices.

	du 01/01/24 au 31/03/25 15 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois
Ressources		
Bénévolat	811 658	536 974
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	811 658	536 974
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole	811 658	536 974
Total	811 658	536 974

Détail des comptes

Bilan détaillé ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/25	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21530000 - Bungalow	4 090,00		4 090,00	
28153000 - Amortissements Bungalow		115,88	-115,88	
	4 090,00	115,88	3 974,12	
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agenct, aménagt.				1 231,70
21820000 - Matériel de transport	151 806,68		151 806,68	93 668,68
21830000 - Matériel de bureau	1 243,99		1 243,99	1 243,99
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct.				-610,38
28182000 - Amortis. materiel de transport		78 884,37	-78 884,37	-34 063,04
28183000 - Amortis. mater. bureau et info		1 243,99	-1 243,99	-964,57
	153 050,67	80 128,36	72 922,31	60 506,38
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés				
27100000 - Titres immobilisés (droit propri	152,50		152,50	
	152,50		152,50	
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	18 770,00		18 770,00	16 055,00
	18 770,00		18 770,00	16 055,00
Total I	176 063,17	80 244,24	95 818,93	76 561,38
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Autres créances				
40100000 - Fournisseurs	148,75		148,75	575,00
44170000 - Subventions exploitation à rec	37 743,00		37 743,00	97 711,00
46710000 - Fonds reçus à rber	468,68		468,68	
46870000 - Produits à recevoir				321 249,30
	38 360,43		38 360,43	419 535,30
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
50810000 - Autres valeurs mobilières	950 000,00		950 000,00	
50880000 - Intérêts courus s/valeurs mobi	2 658,86		2 658,86	
	952 658,86		952 658,86	
Disponibilités				
51210000 - Crédit agricole principal ETEB	221 570,36		221 570,36	417 842,08
51212000 - Crédit agricole Grande synthe	813,20		813,20	789,75
51213000 - Crédit agricole Lille	1 143,19		1 143,19	
51213100 - Livret A				73 984,06
51214000 - Crédit Agricole Paris	855,89		855,89	261,83
51215000 - Crédit Agricole Rennes				1 100,87
51216000 - Crédit Agricole Tours	839,23		839,23	1 957,98
51217000 - Crédit Agricole Toulouse	544,95		544,95	
51218000 - Crédit Agricole Bobigny Wome				1 316,51
51220000 - Compte paypal	1 889,72		1 889,72	20 303,25
51223000 - Crédit agricole Soutenir Utopi	715,05		715,05	
51224000 - Crédit agricole National	869,71		869,71	
51231000 - Crédit coop principal	113 210,25		113 210,25	
51231100 - Crédit coop soutenir	70,00		70,00	
51232000 - Crédit coop Calais	1 688,39		1 688,39	

Bilan détaillé ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/25	Net au 31/12/23
51234000 - Crédit coop Lille	2 000,00		2 000,00	
51235000 - Crédit coop national	1 082,76		1 082,76	
51236000 - Crédit coop Paris	1 909,75		1 909,75	
51237000 - Crédit coop Rennes	1 656,13		1 656,13	
51238000 - Crédic coop Toulouse	2 000,00		2 000,00	
51239000 - Crédit coop Tours	1 971,50		1 971,50	
512CAL00 - Nickel Calais				1 176,29
512NOR00 - Nickel Nord				204,70
512PAR00 - Nickel Paris				672,06
512TOULO - Nickel Toulouse				1 100,85
	354 830,08		354 830,08	520 710,23
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	78 536,40		78 536,40	
	78 536,40		78 536,40	
Total II	1 424 385,77		1 424 385,77	940 245,53
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 600 448,94	80 244,24	1 520 204,70	1 016 806,91

Bilan détaillé ANC N° 2018-06

	Net au 31/03/25	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	862 438,51	844 740,06
Réserves pour projet de l'entité		
10683000 - Réseves de trésorerie	862 438,51	844 740,06
	862 438,51	844 740,06
Excédent ou déficit de l'exercice	428 836,02	17 698,45
Situation nette (sous-total)	1 291 274,53	862 438,51
Subventions d'investissement		
13100000 - Subventions d'équipement	5 200,00	5 200,00
13900000 - Subventions inscrites au c/r	-5 200,00	-3 909,62
		1 290,38
Total I	1 291 274,53	863 728,89
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
19500000 - Fonds dédiés sur dons manuels	126 982,94	21 304,12
	126 982,94	21 304,12
Total II	126 982,94	21 304,12
PROVISIONS		
Total III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	42 557,49	29 805,76
40810000 - Fournisseurs - fact non parvenues	13 900,97	3 200,00
	56 458,46	33 005,76
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	154,62	15 057,60
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	3 937,66	8 395,12
43100000 - Sécurité sociale Urssaf	26 629,00	24 418,16
43730000 - Caisses de retraites AG2R	5 423,52	3 857,50
43740000 - Caisse mutuelle MGEN	976,29	
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	888,64	1 846,93
44210000 - Prélèvement à la source à payer	399,00	202,83
44711000 - Tresor public	7 080,04	39 990,00
	45 488,77	93 768,14
Autres dettes		
46710000 - Fonds reçus à rber		5 000,00
		5 000,00
Total IV	101 947,23	131 773,90
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 520 204,70	1 016 806,91

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/24 au 31/03/25 15 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Cotisations					
75610000 - Adhésions	90 622,75	3,06	74 884,23	3,27	21,02
	90 622,75	3,06	74 884,23	3,27	21,02
Ventes de biens et de services					
Produits de tiers financeurs	2 811 023,97		2 065 379,03		36,10
Concours publics et subventions d'exploitation					
73000000 - Concours publics	4 000,00	0,13	4 800,00	0,21	-16,67
74010000 - Subventions fondations	468 281,28	15,80	384 065,35	16,77	21,93
74020000 - Subventions associations	164 330,02	5,54	329 379,02	14,38	-50,11
	636 611,30	21,48	718 244,37	31,35	-11,37
Ressources liées à la générosité du public					
75411000 - Dons des particuliers	1 679 358,19	56,66	1 051 503,66	45,90	59,71
75412000 - Dons facilitation	65 064,46	2,20	14 129,11	0,62	360,50
75413000 - Dons des entreprises	300 398,77	10,14	122 031,11	5,33	146,17
75414000 - Dons des associations	12 880,98	0,43	19 577,28	0,85	-34,20
75432000 - Matériels donnés	116 710,27	3,94	139 893,50	6,11	-16,57
	2 174 412,67	73,37	1 347 134,66	58,81	61,41
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch					
79130000 - Rbt assurances, formations, e			4 891,86	0,21	-100,00
79140000 - Aides à l'emploi	40 634,88	1,37	44 220,95	1,93	-8,11
	40 634,88	1,37	49 112,81	2,14	-17,26
Utilisation des fonds dédiés					
78950000 - Utilisation des fonds dédiés	21 304,12	0,72	100 963,88	4,41	-78,90
	21 304,12	0,72	100 963,88	4,41	-78,90
Autres produits					
75800000 - Produits divers gestion coura	79,40		412,90	0,02	-80,77
	79,40		412,90	0,02	-80,77
Total I	2 963 665,12	100,00	2 290 752,85	100,00	29,38
CHARGES D'EXPLOITATION					
Autres achats et charges externes					
60410000 - frais papiers réfugiés	9 037,47	0,30	3 622,12	0,16	149,51
60420000 - Frais divers réfugiés			6 155,30	0,27	-100,00
60611000 - Fournitures électricité	15 251,90	0,51	40 594,56	1,77	-62,43
60611100 - Electricité local	4 140,12	0,14			
60611200 - Electricité Maison Bénévoles	26 369,14	0,89			
60612000 - Fournitures eau			4 265,24	0,19	-100,00
60612100 - Eau Local	300,85	0,01			
60612300 - Eau personnes hébergées	5 702,23	0,19			
60613000 - Fournitures gaz	17 213,79	0,58	6 822,96	0,30	152,29
60614000 - Fournitures carburant	73 535,66	2,48	69 711,86	3,04	5,49
60630000 - Achats de petit matériel	3 216,20	0,11			
60631000 - Petit matériel vie de l'associati	25 772,85	0,87	2 439,51	0,11	956,48
60632000 - Petit materiel pour refugies	9 218,99	0,31	206 409,51	9,01	-95,53
60633000 - Gros materiel pour refugies	92 226,65	3,11			
60635100 - Vêtements réfugiés	1 101,52	0,04	483,94	0,02	127,61
60640000 - Achats fournitures administrat	2 003,85	0,07	4 098,67	0,18	-51,11
60642100 - Achat téléphone réfugiés	414,85	0,01	513,71	0,02	-19,24
61120000 - Partage frais Auberge / U56	3 838,62	0,13			
61320000 - Locations immobilières	103 436,24	3,49	97 088,04	4,24	6,54
61351000 - Locations de matériel techniq			88,30		-100,00
61352000 - Locations de matériel de trans	165,78	0,01			

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/24 au 31/03/25 15 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Var. abs. (%)
61354000 - Abnmt plateforme signalemen	1 724,18	0,06			
61400000 - Charges locatives & coproprié			486,79	0,02	-100,00
61500000 - Entretien et réparations	1 659,88	0,06			
61510000 - Entretien matériels/ logem réf	10 040,15	0,34			
61520000 - Entretien immobilier	1 909,89	0,06	17 526,33	0,77	-89,10
61550000 - Entretien sur biens mobiliers			1 040,21	0,05	-100,00
61551000 - Entretien du matériel techniqu			1 662,65	0,07	-100,00
61552000 - Entretien du matériel de trans	56 211,44	1,90	29 982,85	1,31	87,48
61554000 - Blanchisserie	7 548,11	0,25	1 823,57	0,08	313,92
61610000 - Assurances multirisques	9 815,89	0,33	21 929,27	0,96	-55,24
61630000 - Assurance matériel de transp	35 108,11	1,18			
61810000 - Documentation générale			790,00	0,03	-100,00
62100000 - Prestation	5 670,00	0,19	9 410,00	0,41	-39,74
62140000 - Personnel prêté	41 931,49	1,41	32 104,21	1,40	30,61
62260000 - Honoraires	27 418,00	0,93	36 386,40	1,59	-24,65
62270000 - Frais d'actes et contentieux	2 350,00	0,08	108,00		NS
62280000 - Rémun. & honoraires divers			2 839,45	0,12	-100,00
62300000 - Services de communication	9 888,71	0,33	14 041,39	0,61	-29,57
62310000 - Site collecte fonds / pmt en lig	58 279,92	1,97			
62410000 - Transports sur achats			11 309,27	0,49	-100,00
62480000 - Transports divers	8 206,37	0,28	5 350,93	0,23	53,36
62500000 - Défraiements	641,10	0,02	16 730,33	0,73	-96,17
62510000 - Frais de mission - transport/ r	43 192,93	1,46			
62511000 - Frais transports refugies	11 058,06	0,37	40 824,52	1,78	-72,91
62512000 - Frais transport benevoles	5 432,87	0,18	5 921,23	0,26	-8,25
62513000 - Frais repas refugies	89 736,17	3,03	63 245,22	2,76	41,89
62514000 - Frais repas benevoles	115,41		3 818,45	0,17	-96,98
62515000 - frais scolaires			334,05	0,01	-100,00
62561000 - Hébergements bénévoles	65 800,48	2,22	68 932,85	3,01	-4,54
62562000 - Hébergement réfugiés	33 015,77	1,11	74 095,60	3,23	-55,44
62570000 - Réceptions	13 051,94	0,44	2 120,11	0,09	515,63
62571000 - frais activités réfugiés			293,56	0,01	-100,00
62600000 - Frais postaux	1 197,48	0,04	443,14	0,02	170,23
62610000 - Frais de télécommunication	13 570,23	0,46	11 505,06	0,50	17,95
62780000 - Prestations de services banca	7 223,60	0,24	4 827,98	0,21	49,62
62800000 - Cotisations diverses	2 008,71	0,07	678,51	0,03	196,05
	956 753,60	32,28	922 855,65	40,29	3,67
Impôts, taxes et versements assimilés					
63110000 - Taxe sur les salaires	42 951,23	1,45	39 990,00	1,75	7,40
63330000 - Formation continue (organisme	7 649,32	0,26	8 797,59	0,38	-13,05
63380000 - Autres taxes versées organis	9 330,00	0,31			
63512000 - Taxes foncières / habitations	10 601,43	0,36			
63540000 - Vignettes automobiles	1 354,23	0,05	1 905,33	0,08	-28,92
63543000 - Cartes grises	1 962,88	0,07			
	73 849,09	2,49	50 692,92	2,21	45,68
Salaires et traitements					
64110000 - Salaires appointements	1 060 328,58	35,78	977 524,64	42,67	8,47
64120000 - Congés payés	-4 457,46	-0,15	-6 467,23	-0,28	-31,08
64130000 - Primes et gratifications	9 513,75	0,32	25 886,80	1,13	-63,25
64140000 - Indemnités et avantages diver	37 817,91	1,28	45 300,08	1,98	-16,52
64148000 - Prime de partage de la valeur	41 921,11	1,41	19 466,82	0,85	115,35
64180000 - Rémunération délégué génér	9 350,00	0,32			

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/24 au 31/03/25 15 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Var. abs. (%)
Charges sociales	1 154 473,89	38,95	1 061 711,11	46,35	8,74
64510000 - Cotisations à l'urssaf	98 784,38	3,33	92 900,27	4,06	6,33
64520000 - Cotisations aux mutuelles	13 470,34	0,45	7 929,07	0,35	69,89
64530000 - Cotisations aux caisses de ret	22 949,64	0,77	21 563,19	0,94	6,43
64540000 - Cotisations pôle emploi	17 703,72	0,60	16 042,27	0,70	10,36
64580000 - Cotisations autres organism.	-958,29	-0,03	-2 611,78	-0,11	-63,31
64750000 - Médecine du travail et pharm	6 018,07	0,20	4 660,60	0,20	29,13
64780000 - Stages formation perfectionne	2 875,00	0,10	11 080,00	0,48	-74,05
	160 842,86	5,43	151 563,62	6,62	6,12
Dotations aux amortissements et aux dépréciati					
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	47 924,56	1,62	25 644,48	1,12	86,88
	47 924,56	1,62	25 644,48	1,12	86,88
Reports en fonds dédiés					
68950000 - Engagements à réaliser sur d	126 982,94	4,28	21 304,12	0,93	496,05
	126 982,94	4,28	21 304,12	0,93	496,05
Autres charges					
65800000 - Charges diverses gestion cou	1 393,37	0,05	1 620,52	0,07	-14,02
	1 393,37	0,05	1 620,52	0,07	-14,02
Total II	2 522 220,31	85,10	2 235 392,42	97,58	12,83
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	441 444,81	14,90	55 360,43	2,42	697,40
PRODUITS FINANCIERS					
Autres intérêts et produits assimilées					
76800000 - Autres produits financiers	5 145,08	0,17	2 096,71	0,09	145,39
	5 145,08	0,17	2 096,71	0,09	145,39
Total III	5 145,08	0,17	2 096,71	0,09	145,39
CHARGES FINANCIERES					
Total IV					
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	5 145,08	0,17	2 096,71	0,09	145,39
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	446 589,89	15,07	57 457,14	2,51	677,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Sur opérations en capital					
77560000 - Prod cessions actifs - immo fi.	2 085,00	0,07			
	2 085,00	0,07			
Reprises provisions, dép., et transferts de charg					
77700000 - Quote-part des subventions vi	1 290,38	0,04	1 733,33	0,08	-25,55
	1 290,38	0,04	1 733,33	0,08	-25,55
Total V	3 375,38	0,11	1 733,33	0,08	94,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Sur opérations de gestion					
67120000 - Pénalités et amendes	18 730,86	0,63	21 517,14	0,94	-12,95
	18 730,86	0,63	21 517,14	0,94	-12,95
Sur opérations en capital					
67520000 - Vnc actifs cédés - immo corpo			19 974,88	0,87	-100,00
67560000 - Vnc actifs cédés - immo finan	2 085,00	0,07			
	2 085,00	0,07	19 974,88	0,87	-89,56
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi					
68712000 - Dot. amort. exce s/immob cor	313,39	0,01			
	313,39	0,01			

CDR détaillé ANC N°2018-06

	du 01/01/24 au 31/03/25 15 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Var. abs. (%)
Total VI	21 129,25	0,71	41 492,02	1,81	-49,08
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-17 753,87	-0,60	-39 758,69	-1,74	-55,35
Total des produits (I + III + V)	2 972 185,58	100,29	2 294 582,89	100,17	29,53
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	2 543 349,56	85,82	2 276 884,44	99,39	11,70
EXCEDENT OU DEFICIT	428 836,02	14,47	17 698,45	0,77	NS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA					
Bénévolat					
87500000 - Dons en nature	811 658,46		536 973,65		51,15
	811 658,46		536 973,65		51,15
TOTAL	811 658,46		536 973,65		51,15
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO					
Personnel bénévole					
86400000 - Personnel bénévole	811 658,46		536 973,65		51,15
	811 658,46		536 973,65		51,15
TOTAL	811 658,46		536 973,65		51,15