

# Comptes annuels

ELLYE

1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX

75010 PARIS 10

Exercice clos le 31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

# Sommaire

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 0.1      | Rapport de l'expert-comptable                          | 3         |
| <b>1</b> | <b><i>Comptes annuels</i></b>                          | <b>4</b>  |
| 1.1      | Bilan Actif                                            | 5         |
| 1.2      | Bilan Passif                                           | 6         |
| 1.3      | Compte de résultat                                     | 7         |
| <b>2</b> | <b><i>Annexe</i></b>                                   | <b>9</b>  |
| 2.1      | Annexe                                                 | 10        |
| <b>3</b> | <b><i>Détail des comptes</i></b>                       | <b>28</b> |
| 3.1      | Bilan actif (détail)                                   | 29        |
| 3.2      | Bilan passif (détail)                                  | 30        |
| 3.3      | Compte de résultat (détail)                            | 31        |
| <b>4</b> | <b><i>Évaluation des contributions volontaires</i></b> | <b>34</b> |
| 4.1      | Évaluation des contributions volontaires (Détail)      | 35        |

# Compte rendu de travaux de l'expert-comptable

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité ELLYE relatifs à l'exercice 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Total du bilan :          | 878 499€ |
| Produits d'exploitation : | 761 137€ |
| Résultat net comptable :  | -82 313€ |

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

Fait à Amiens  
Le 07/05/2025

David GUILLEMETZ  
Expert-comptable Associé



# Comptes annuels

| Actif            |                                            |                                                                                                           | Au 31/12/2024 |                 |             | Au 31/12/2023 |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|
|                  |                                            |                                                                                                           | Montant brut  | Amort. ou Prov. | Montant net |               |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles              | Frais d'établissement                                                                                     |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Frais de recherche et développement                                                                       |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Donations temporaires d'usufruit                                                                          |               |                 |             |               |
|                  | Immobilisations corporelles                | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires <sup>(1)</sup> | 24 033        | 23 510          | 523         | 5 789         |
|                  |                                            | Immobilisations incorporelles en cours                                                                    |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Avances et acomptes                                                                                       |               |                 |             |               |
|                  | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | TOTAL                                                                                                     | 24 033        | 23 510          | 523         | 5 789         |
|                  |                                            | Terrains                                                                                                  |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Constructions                                                                                             |               |                 |             |               |
|                  | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | Inst. techniques, mat.out.industriels                                                                     | 11 804        | 8 376           | 3 428       | 3 353         |
|                  |                                            | Immobilisations corporelles en cours                                                                      |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Avances et acomptes                                                                                       |               |                 |             |               |
| Actif circulant  | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | TOTAL                                                                                                     | 11 804        | 8 376           | 3 428       | 3 353         |
|                  |                                            | Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés                                                   |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Participations et créances rattachées                                                                     |               |                 |             | 15            |
|                  | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | Autres titres immobilisés                                                                                 |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Prêts                                                                                                     |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Autres                                                                                                    |               |                 |             |               |
|                  | Immobilisations financières <sup>(2)</sup> | TOTAL                                                                                                     |               |                 |             | 15            |
|                  |                                            | Total I                                                                                                   | 35 838        | 31 886          | 3 952       | 9 157         |
|                  |                                            | Stocks et en cours                                                                                        |               |                 |             |               |
|                  | Créances <sup>(3)</sup>                    | Créances clients, usagers et comptes rattachés                                                            | 56 605        |                 | 56 605      |               |
|                  |                                            | Créances reçues par legs ou donations                                                                     |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Autres                                                                                                    | 10 377        |                 | 10 377      | 8 903         |
| Actif circulant  | Divers                                     | TOTAL                                                                                                     | 66 982        |                 | 66 982      | 8 903         |
|                  |                                            | Valeurs mobilières de placement                                                                           | 405 452       |                 | 405 452     | 302 080       |
|                  |                                            | Instruments de trésorerie                                                                                 |               |                 |             |               |
|                  | Divers                                     | Disponibilités                                                                                            | 387 924       |                 | 387 924     | 680 615       |
|                  |                                            | Charges constatées d'avance <sup>(4)</sup>                                                                | 14 187        |                 | 14 187      | 19 215        |
|                  |                                            | TOTAL II                                                                                                  | 874 547       |                 | 874 547     | 1 010 814     |
|                  | Frais d'émission des emprunts III          | Primes de remboursement des emprunts IV                                                                   |               |                 |             |               |
|                  |                                            | Ecart de conversion Actif V                                                                               |               |                 |             |               |
|                  |                                            | TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)                                                                          | 910 385       | 31 886          | 878 499     | 1 019 971     |
|                  | Renvois                                    | (1) Dont droit au bail                                                                                    |               |                 |             |               |
|                  |                                            | (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières                                           |               |                 |             |               |
|                  |                                            | (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)                                                                     |               |                 |             |               |

| Passif                                |                                                                       | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2023 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Fonds propres                         | <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                            |               |               |
|                                       | Fonds propres statutaires                                             |               |               |
|                                       | Fonds propres complémentaires                                         | 719 458       | 804 404       |
|                                       | <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                            |               |               |
|                                       | Fonds propres statutaires                                             |               |               |
|                                       | Fonds propres complémentaires                                         |               |               |
|                                       | Écarts de réévaluation                                                |               |               |
|                                       | <b>Réserves</b>                                                       |               |               |
|                                       | Réserves statutaires ou contractuelles                                |               |               |
|                                       | Réserves pour projet de l'entité                                      |               |               |
|                                       | Autres                                                                |               |               |
|                                       | Report à nouveau                                                      |               |               |
|                                       | Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)                        | -82 313       | -84 945       |
|                                       | Situation nette (sous-total)                                          | 637 145       | 719 458       |
|                                       | Fonds propres consommables                                            |               |               |
|                                       | Subventions d'investissement                                          |               |               |
|                                       | Provisions réglementées                                               |               |               |
| Total I                               |                                                                       | 637 145       | 719 458       |
| Autres fonds propres                  | Montant des émissions de titres participatifs                         |               |               |
|                                       | Avances conditionnées                                                 |               |               |
| Total I bis                           |                                                                       |               |               |
| Fonds dédiés                          | Fonds reportés liés aux legs ou donations                             |               |               |
|                                       | Fonds dédiés                                                          | 157 318       | 195 081       |
| Total II                              |                                                                       | 157 318       | 195 081       |
| Provisions                            | Provisions pour risques                                               |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                                               |               |               |
| Total III                             |                                                                       |               |               |
| Dettes                                | Emprunts obligataires et assimilés                                    |               |               |
|                                       | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>(1)</sup> |               |               |
|                                       | Emprunts et dettes financières diverses <sup>(2)</sup>                |               |               |
|                                       | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              | 46 022        | 61 124        |
|                                       | Dettes des legs ou donations                                          |               |               |
|                                       | Dettes fiscales et sociales                                           | 32 127        | 38 163        |
|                                       | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                       |               |               |
|                                       | Autres dettes                                                         | 1 305         | 2 344         |
|                                       | Instruments de trésorerie                                             |               |               |
|                                       | Produits constatés d'avance                                           | 4 580         | 3 800         |
| Total IV                              |                                                                       | 84 035        | 105 431       |
| Écart de conversion Passif V          |                                                                       |               |               |
| TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V) |                                                                       | 878 499       | 1 019 971     |
| Renvois                               | (1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques  |               |               |
|                                       | (2) Dont emprunts participatifs                                       |               |               |

|                                     |                                                                                 | Du 01/01/2024<br>Au 31/12/2024<br>12 mois | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023<br>12 mois |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits d'exploitation             | Cotisations                                                                     | 25 220                                    | 25 135                                    |
|                                     | Ventes de biens et services                                                     |                                           |                                           |
|                                     | Ventes de biens                                                                 |                                           |                                           |
|                                     | <i>dont ventes de dons en nature</i>                                            |                                           |                                           |
|                                     | Ventes de prestations de service                                                | 6 717                                     | 6 193                                     |
|                                     | <i>dont parrainages</i>                                                         |                                           |                                           |
|                                     | Produits de tiers financeurs                                                    |                                           |                                           |
|                                     | Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 434 669                                   | 296 726                                   |
|                                     | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |                                           |                                           |
|                                     | Ressources liées à la générosité du public                                      |                                           |                                           |
|                                     | Dons manuels                                                                    | 42 486                                    | 53 945                                    |
|                                     | Mécénats                                                                        | 2 865                                     | 1 690                                     |
|                                     | Legs, donations et assurances-vie                                               |                                           |                                           |
|                                     | Contributions financières                                                       |                                           |                                           |
|                                     | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 745                                       | 4 048                                     |
|                                     | Utilisations des fonds dédiés                                                   | 80 000                                    |                                           |
|                                     | Autres produits                                                                 | 168 433                                   | 143 152                                   |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I |                                                                                 | <b>761 137</b>                            | <b>530 892</b>                            |
| Charges d'exploitation              | Achats de marchandises                                                          |                                           |                                           |
|                                     | Variation de stocks                                                             |                                           |                                           |
|                                     | Autres achats et charges externes (1)                                           | 480 075                                   | 334 422                                   |
|                                     | Aides financières                                                               | 84 000                                    | 6 000                                     |
|                                     | Impôts, taxes et versements assimilés                                           | 843                                       | 703                                       |
|                                     | Salaires et traitements                                                         | 159 814                                   | 132 205                                   |
|                                     | Charges sociales                                                                | 59 171                                    | 53 369                                    |
|                                     | Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               | 6 789                                     | 9 480                                     |
|                                     | Dotations aux provisions                                                        |                                           |                                           |
|                                     | Reports en fonds dédiés                                                         | 42 237                                    | 58 646                                    |
|                                     | Autres charges                                                                  | 12 317                                    | 7 621                                     |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II |                                                                                 | <b>845 250</b>                            | <b>602 449</b>                            |
| 1. Résultat d'exploitation (I-II)   |                                                                                 | <b>-84 112</b>                            | <b>-71 557</b>                            |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Du 01/01/2024<br>Au 31/12/2024<br>12 mois | Du 01/01/2023<br>Au 31/12/2023<br>12 mois |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits financiers                                | De participations<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 583                                    | 5 849                                     |
|                                                    | TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 583                                    | 5 849                                     |
| Charges financières                                | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                        | 5 424                                     | 4 599                                     |
|                                                    | TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 424                                     | 4 599                                     |
| 2. Résultat financier (III-IV)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 158                                     | 1 250                                     |
| 3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -76 953                                   | -70 307                                   |
| Produits exceptionnels                             | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                       |                                           |                                           |
|                                                    | TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |
| Charges exceptionnelles                            | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                     | 5 359                                     | 14 638                                    |
|                                                    | TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 359                                     | 14 638                                    |
| 4. Résultat exceptionnel (V-VI)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5 359                                    | -14 638                                   |
| Participation des salariés aux résultats VII       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |
| Impôts sur les bénéfices VIII                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |
| Total des produits (I + III + V)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 773 721                                   | 536 741                                   |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 856 034                                   | 621 687                                   |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -82 313                                   | -84 945                                   |
| Évaluation des contributions volontaires en nature |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |
| Contributions volontaires en nature                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |
| Dons en nature                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |
| Prestations en nature                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 900                                    | 98 900                                    |
| Bénévolat                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 226 276                                   | 226 276                                   |
| Total                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 325 176                                   | 325 176                                   |
| Charges des contributions volontaires en nature    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |
| Secours en nature                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |
| Mises à disposition gratuite de biens              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 900                                    | 98 900                                    |
| Prestations en nature                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |
| Personnel bénévole                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 226 276                                   | 226 276                                   |
| Total                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 325 176                                   | 325 176                                   |

## Annexe

ELLYE

# Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2024



## Table des matières

|       |                                                                                                                                                         |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Préambule                                                                                                                                               | 3  |
| 2     | Principe et méthodes comptables                                                                                                                         | 4  |
| 3     | Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat                                                                                     | 5  |
| 3.1   | Actif immobilisé                                                                                                                                        | 5  |
| 3.1.1 | État de l'actif immobilisé (brut)                                                                                                                       | 5  |
| 3.1.2 | Amortissements de l'actif immobilisé                                                                                                                    | 6  |
| 3.1.3 | Amortissements et dépréciations                                                                                                                         | 6  |
| 3.1.4 | Charges constatées d'avance et produits constatés d'avance                                                                                              | 7  |
| 3.2   | Fonds propres                                                                                                                                           | 8  |
| 3.2.1 | Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)                                                                                         | 9  |
| 3.3   | Fonds dédiés, autres passifs                                                                                                                            | 10 |
| 3.3.1 | Fonds dédiés                                                                                                                                            | 10 |
| 3.3.2 | État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice                                                                                | 11 |
| 3.3.3 | Compte de résultat par origine et destination                                                                                                           | 12 |
| 4     | Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants                                                                              | 14 |
| 4.1   | Informations relatives aux dirigeants (rémunérations, avances et crédits alloués, engagements en matière de retraite, pensions...)                      | 14 |
| 4.2   | Informations concernant les contributions volontaires : nature, importance (bénévolat, mise à disposition, dons en nature redistribués ou consommés...) | 14 |
| 5     | Informations relatives à l'effectif                                                                                                                     | 15 |
| 6     | Répartition analytique                                                                                                                                  | 16 |
| 7     | Rémunération du commissaire aux comptes titulaire                                                                                                       | 17 |
| 8     | Autres informations relatives aux opérations et engagements hors bilan                                                                                  | 18 |
| 8.1   | Engagements financiers donnés et reçus                                                                                                                  | 18 |



# 1 Préambule

L'exercice social clos le 31 décembre 2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31 décembre 2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 878.499 €.

Le résultat net comptable est un déficit de 82.313 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le XX/05/2025 par le Président conformément aux dispositions du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.



## 2 Principe et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Evaluation des éléments de l'actif : elle a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation de l'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Provisions pour congés payés : cette provision permet de rattacher la charge relative aux congés payés à l'exercice de son origine.



### 3 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

#### 3.1 Actif immobilisé

##### 3.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

| Immobilisations             |                                                  | Valeur brut<br>début<br>(A) | Augmentations<br>(B) | Diminutions (C) |           | Valeur brute fin<br>(D) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------------------|
|                             |                                                  |                             |                      | Sorties         | Virements |                         |
| Imm.<br>incorporelles       | Frais d'établissement Total I                    | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Autres immobilisations<br>incorporelles Total II | 24 034                      | -                    | -               | -         | 24 034                  |
| Immobilisations corporelles | Terrains                                         | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Constructions                                    | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Install. Tech., mat., outillage                  | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Install. générales, ag. Am.<br>divers            | 1 406                       | -                    | -               | -         | 1 406                   |
|                             | Matériel de transport                            | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Mat bur., informatique,<br>mobilier              | 8 799                       | 1 600                | -               | -         | 10 399                  |
|                             | Immo. Corp. En cours                             | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Avances et acomptes                              | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Total III                                        | 10 205                      | 1 600                | -               | -         | 11 805                  |
| Immobilisations financières | Participations                                   | 15                          | -                    | 15              | -         | -                       |
|                             | Créances rattachées à des<br>part.               | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Autres titres immobilisés                        | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Prêts et autres immo.<br>financières             | -                           | -                    | -               | -         | -                       |
|                             | Total IV                                         | 15                          | -                    | 15              | -         | -                       |
| Total général               |                                                  | 34 254                      | 1 600                | 15              | -         | 35 839                  |



### 3.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

| Immobilisations              |                                                  | Amortissements<br>début<br>(A) | Augmentations<br>(B) | Diminutions<br>(C) | Amortissements<br>fin<br>(D) |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Amortissements incorporelles | Frais d'établissement<br>Total I                 | -                              | -                    | -                  | -                            |
|                              | Autres immobilisations<br>incorporelles Total II | 18 245                         | 5 265                | -                  | 23 510                       |
| Amortissements corporelles   | Terrains                                         | -                              | -                    | -                  | -                            |
|                              | Constructions                                    | -                              | -                    | -                  | -                            |
|                              | Install. Tech., mat.,<br>outillage               | -                              | -                    | -                  | -                            |
|                              | Install. générales, ag.<br>Am. divers            | 1 406                          | -                    | -                  | 1 406                        |
|                              | Matériel de transport                            | -                              | -                    | -                  | -                            |
|                              | Mat bur., informatique,<br>mobilier              | 5 446                          | 1 525                | -                  | 6 970                        |
|                              | Immo. Grevées de droits                          | -                              | -                    | -                  | -                            |
| Total III                    |                                                  | 6 852                          | 1 525                | -                  | 8 376                        |
| Total général                |                                                  | 25 096                         | 6 790                | -                  | 31 886                       |

### 3.1.3 Amortissements et dépréciations

| Amortissement<br>et dépréciation | Début de<br>l'exercice | Augmentations |              | Diminutions   |              | Fin de<br>l'exercice |
|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
|                                  |                        | Amortissement | Dépréciation | Amortissement | Dépréciation |                      |
| Incorporelles                    | 18 245                 | 5 265         | -            | -             | -            | 23 510               |
| Corporelles                      | 6 852                  | 1 525         | -            | -             | -            | 8 376                |
| TOTAL                            | 25 096                 | 6 790         | -            | -             | -            | 31 886               |



### 3.1.4 Charges constatées d'avance et produits constatés d'avance

#### 3.1.4.1 Charges constatées d'avance

| Nature          | Montants     |           |              |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
|                 | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| SNCB            | 9697         |           |              |
| SOPHIE CHATENAY | 420          |           |              |
| ALTEO           | 139          |           |              |
| APM             | 1 768        |           |              |
| SNCF            | 12           |           |              |
| SNCF            | 12           |           |              |
| ALL IN WEB      | 708          |           |              |
| SOPHIE CHATENAY | 180          |           |              |
| SHURGARD        | 198          |           |              |
| ZOOM            | 66           |           |              |
| HOSPIMEDIA      | 628          |           |              |
| ESMO            | 12           |           |              |
| ALTEO           | 103          |           |              |
| GUEUDET         | 244          |           |              |
| TOTAL           | 14 187       | -         | -            |

#### 3.1.4.2 Produits constatés d'avance

| Nature           | Montants     |           |              |
|------------------|--------------|-----------|--------------|
|                  | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| COTISATIONS 2025 | 4 580        |           |              |
| TOTAL            | 4 580        | -         | -            |



## 3.2 Fonds propres

La présentation des fonds propres dans le bilan est normée dans le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n'ont aucun droit individuel celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». L'instance statutairement compétente se prononce sur l'affectation de l'excédent ou déficit.

Une seule ligne est consacrée au résultat global de l'exercice sous la rubrique des fonds propres.



### 3.2.1 Fonds propres (hors report à nouveau et résultat de l'exercice)

L'apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d'un bien. Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins de l'association. Dans le cas contraire, il est inscrit en résultat.

| Variation des fonds propres         | A l'ouverture de l'exercice | Affectation du résultat |                           | Augmentation |                           | Diminution ou consommation |                           | A la clôture de l'exercice |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                     | Montant                     | Montant                 | Dont générosité du public | Montant      | Dont générosité du public | Montant                    | Dont générosité du public | Montant                    |
| Fonds propres sans droit de reprise | 804 405                     | -84 946                 | -                         | -            | -                         | -                          | -                         | 719 459                    |
| Fonds propres avec droit de reprise | -                           | -                       | -                         | -            | -                         | -                          | -                         | -                          |
| Ecart de réévaluation               | -                           |                         |                           | -            |                           | -                          |                           | -                          |
| Réserves                            | -                           | -                       | -                         | -            |                           | -                          |                           | -                          |
| Report à nouveau                    | -                           | -                       | -                         | -            |                           | -                          |                           | -                          |
| Excédent ou déficit de l'exercice   | -84 946                     | 2 632                   | -                         | -            | -                         | -                          | -                         | -82 313                    |
| Dotations consommables              | -                           | -                       | -                         | -            | -                         | -                          | -                         | -                          |
| Subventions d'investissement        | -                           |                         |                           | -            |                           | -                          |                           | -                          |
| Provisions réglementées             | -                           |                         |                           | -            |                           | -                          |                           | -                          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>719 459</b>              | <b>-82 313</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>     | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  | <b>637 145</b>             |



### 3.3 Fonds dédiés, autres passifs

#### 3.3.1 Fonds dédiés

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard

Les sommes inscrites sous la rubrique « fonds dédiés » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de réalisation des engagements, par le crédit du compte « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

| Résultat comptable de l'exercice                                             | Fonds dédiés au 01/01/2024 | Reprises      | Dotations        | Fonds dédiés au 31/12/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 1 Dons manuels affectés à la RECHERCHE                                       | 140.263,46                 | 40.000        | 36.674,88        | 136.938,34                 |
| 2 Dons manuels affectés au Lymphome de HODGKIN                               | -                          | -             | -                | -                          |
| 3 Dons manuels affectés à la RECHERCHE pour les AJA*                         | 31.789,76                  | 20.000        | 2.898,21         | 14.687,97                  |
| 4 Dons manuels affectés à la QUALITE DE VIE DU PATIENT / ACTIONS AUX MALADES | 23.028,08                  | 20.000        | 2.664,45         | 5.692,53                   |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | <b>195.081,30</b>          | <b>80.000</b> | <b>42.237,54</b> | <b>157.318,84</b>          |



### 3.3.2 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

| ÉTAT DES CRÉANCES           |                                          | Montant brut  | À 1 an au plus | À plus d'un an |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ       | Créances rattachées à des participations | -             |                |                |
|                             | Prêts                                    | -             |                |                |
|                             | Autres                                   | -             |                |                |
| DE L'ACTIF CIRCULANT        | Créances Clients et Comptes rattachés    | 56 605        | 56 605         |                |
|                             | Autres                                   | 10 377        | 10 377         |                |
| Charges constatées d'avance |                                          | 14 187        | 14 187         |                |
| <b>TOTAL</b>                |                                          | <b>81 169</b> | <b>81 169</b>  |                |

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Prêts Accordés en cours d'exercice         | - |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice | - |

| ÉTAT DES DETTES                                        |                            | Montant brut  | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                            | -             |                |                          |              |
| Autres emprunts obligataires                           |                            | -             |                |                          |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | à 1 an maximum à l'origine | -             |                |                          |              |
|                                                        | à plus d'1 an à l'origine  |               |                |                          |              |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                            | -             |                |                          |              |
| Fournisseurs et comptes rattachés                      |                            | 46 023        | 46 023         |                          |              |
| Dettes fiscales et sociales                            |                            | 32 127        | 32 127         |                          |              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés        |                            | -             |                |                          |              |
| Autres dettes                                          |                            | 1 305         | 1 305          |                          |              |
| Produits constatés d'avance                            |                            | 4 580         | 4 580          |                          |              |
| <b>TOTAL</b>                                           |                            | <b>84 035</b> | <b>84 035</b>  |                          |              |



### 3.3.3 Compte de résultat par origine et destination

| A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION                                 | EXERCICE N     |                           | EXERCICE N-1   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
|                                                                                    | TOTAL          | Dont générosité du public | TOTAL          | Dont générosité du public |
| <b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>                                                        |                |                           |                |                           |
| <b>1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                                 |                |                           |                |                           |
| 1.1 Cotisations sans contrepartie                                                  | -              | -                         | -              | -                         |
| 1.2 Dons, legs et mécénat                                                          |                |                           |                |                           |
| - Dons manuels                                                                     | 42 487         | -                         | 53 946         | -                         |
| - Legs, donations et assurances-vie                                                | -              | -                         | -              | -                         |
| - Mécénat                                                                          | 2 865          | -                         | 1 690          | -                         |
| 1.3 Autres produits liés à la générosité du public                                 | 200 371        | -                         | 174 481        | -                         |
| <b>2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>                             |                |                           |                |                           |
| 2.1 Cotisations avec contrepartie                                                  | -              |                           | -              |                           |
| 2.2 Parrainage des entreprises                                                     | -              |                           | -              |                           |
| 2.3 Contributions financières sans contrepartie                                    | -              |                           | -              |                           |
| 2.4 Autres produits non liés à la générosité du public                             | 13 329         |                           | 9 898          |                           |
| <b>3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS</b>                                  | 434 670        |                           | 296 726        |                           |
| <b>4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                                | -              | -                         | -              | -                         |
| <b>5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS</b>                                | 80 000         | -                         | -              | -                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>773 721</b> | <b>-</b>                  | <b>536 742</b> | <b>-</b>                  |
| <b>CHARGES PAR DESTINATION</b>                                                     |                |                           |                |                           |
| <b>1 - MISSIONS SOCIALES</b>                                                       |                |                           |                |                           |
| 1.1 Réalisées en France                                                            |                |                           |                |                           |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                | -              | -                         | -              | -                         |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France    | -              | -                         | -              | -                         |
| 1.2 Réalisées à l'étranger                                                         |                |                           |                |                           |
| - Actions réalisées par l'organisme                                                | -              | -                         | -              | -                         |
| - Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger | -              | -                         | -              | -                         |
| <b>2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS</b>                                             |                |                           |                |                           |
| 2.1 Frais d'appel à la générosité du public                                        | -              | -                         | -              | -                         |
| 2.2 Frais de recherche d'autres ressources                                         | -              | -                         | -              | -                         |
| <b>3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>                                                 | 813 797        | -                         | 563 041        | 563 041                   |
| <b>4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS</b>                               | -              | -                         | -              | -                         |
| <b>5 - IMPOT SUR LES BENEFICES</b>                                                 | -              |                           | -              | -                         |
| <b>6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE</b>                                   | 42 238         | -                         | 58 646         | -                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>856 034</b> | <b>-</b>                  | <b>621 688</b> | <b>-</b>                  |
| <b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>                                                         | <b>-82 313</b> | <b>-</b>                  | <b>-84 946</b> | <b>-</b>                  |



| B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE                                  | EXERCICE N     |                           | EXERCICE N-1   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
|                                                                          | TOTAL          | Dont générosité du public | TOTAL          | Dont générosité du public |
| <b>PRODUITS PAR ORIGINE</b>                                              |                |                           |                |                           |
| <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b>     |                |                           |                |                           |
| Bénévolat                                                                | 226 276        | -                         | 226 276        | -                         |
| Prestations en nature                                                    | 98 900         | -                         | 98 900         | -                         |
| Dons en nature                                                           | -              | -                         | -              | -                         |
| <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC</b> | -              |                           | -              |                           |
| <b>3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE</b>                                    |                |                           |                |                           |
| Prestations en nature                                                    | -              |                           | -              |                           |
| Dons en nature                                                           | -              |                           | -              |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>325 176</b> | <b>-</b>                  | <b>325 176</b> | <b>-</b>                  |
| <b>CHARGES PAR DESTINATION</b>                                           |                |                           |                |                           |
| <b>1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES</b>               |                |                           |                |                           |
| Réalisées en France                                                      | -              | -                         | -              | -                         |
| Réalisées à l'étranger                                                   | -              | -                         | -              | -                         |
| <b>2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS</b>             | -              | -                         | -              | -                         |
| <b>3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT</b>                   | 325 176        | -                         | 325 176        | -                         |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>325 176</b> | <b>-</b>                  | <b>325 176</b> | <b>-</b>                  |



## 4 Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants

### 4.1 Informations relatives aux dirigeants (rémunérations, avances et crédits alloués, engagements en matière de retraite, pensions...)

Cette information n'est pas mentionnée car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

### 4.2 Informations concernant les contributions volontaires : nature, importance (bénévolat, mise à disposition, dons en nature redistribués ou consommés...)

|                                         | Exercice | Exercice précédent |
|-----------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>Produits</b>                         |          |                    |
| Bénévolat                               | 226 276  | 226 276            |
| Prestations en nature                   | 98 900   | 98 900             |
| Dons en nature                          |          |                    |
| <b>Charges</b>                          |          |                    |
| Secours en nature                       |          |                    |
| Mise à disposition de biens et services | 98 900   | 98 900             |
| Personnel bénévole                      | 226 276  | 226 276            |

Le détail des contributions volontaires en nature est le suivant :

#### **Bénévolat :**

- 1- Bénévoles : 1.430 heures \* 11,27 € = 16.116 € ;
- 2- Conseil d'administration : 5.254 heures \* 40 € = 210.160 €

#### **Bureau Saint Louis :**

Valorisation mise à disposition 2024 : 400 € \* 12 = 4.800 €

#### **Google Adwords :**

Valorisation annuelle 2024 : 100.000 \$ \* 0,941 = 94.100 €



## **5 Informations relatives à l'effectif**

Effectif moyen : 4 personnes.



## 6 Répartition analytique

|                                   | Exercice 2024      | %           |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>Produits</b>                   | <b>772.839 ,46</b> | <b>100%</b> |
| Recettes                          | 772.839,46         | 100%        |
| <b>Charges</b>                    | <b>855.142,91</b>  | <b>100%</b> |
| Agir                              | 126.855,2          | 14,83%      |
| Animations réseaux                | 56.072,02          | 6,56%       |
| Brochures, Lymphomaction, T-shirt | 65.881,75          | 7,70%       |
| Colloques                         | 38.129,76          | 4,46%       |
| Contrib. Asso                     | 1.434,17           | 0,17%       |
| Formatons                         | 8.595,92           | 1,01%       |
| Journées Ellye                    | 38.158,14          | 4,46%       |
| Lymphosite                        | 6.296,2            | 0,74%       |
| Orely                             | 3.839              | 0,45%       |
| Precap.                           | 20.000,53          | 2,34%       |
| Recherche                         | 79.373,89          | 9,28%       |
| Salaires                          | 218.556,94         | 25,56%      |
| Soutien aides sociales            | 51.355,59          | 6,01%       |
| Structure                         | 140.593,8          | 16,44%      |



## **7 Rémunération du commissaire aux comptes titulaire**

Honoraires de certification des comptes : environ 9.060 € TTC.



## **8    Autres informations relatives aux opérations et engagements hors bilan**

### **8.1   Engagements financiers donnés et reçus**

Engagements financiers donnés :

Loyers véhicule sur 12 mois :  $244,11 \text{ €} \times 12 = 2.929,32 \text{ €}$ .

## Détail des comptes

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

| Bilan Actif                                                                            | 31/12/2024        | 31/12/2023          | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs</b> | <b>523,89</b>     | <b>5 789,20</b>     | <b>-90.95</b> |
| 20800000 Autres immobilisations incorporelles                                          | 24 033,92         | 24 033,92           |               |
| 28080000 Amortissements des autres immobilisations incorporelles                       | -23 510,03        | -18 244,72          | -28.86        |
| Total Immobilisations Incorporelles                                                    | 523,89            | 5 789,20            | -90.95        |
| <b>Matériel outillage</b>                                                              | <b>3 428,56</b>   | <b>3 353,23</b>     | <b>2.25</b>   |
| 21810000 Installations générales, agencements et aménagements divers                   | 1 406,02          | 1 406,02            |               |
| 21830000 Matériel de bureau et matériel informatique                                   | 8 057,26          | 6 457,28            | 24.78         |
| 21840000 Mobilier                                                                      | 2 341,50          | 2 341,50            |               |
| 28181000 Amortissements des installations générales, agencements, aménagements         | -1 406,02         | -1 406,02           |               |
| 28183000 Amortissements du matériel de bureau et informatique                          | -5 591,32         | -4 534,97           | -23.29        |
| 28184000 Amortissements du mobilier                                                    | -1 378,88         | -910,58             | -51.43        |
| Total Immobilisations corporelles                                                      | 3 428,56          | 3 353,23            | 2.25          |
| <b>Participations et Créances rattachées</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>15,00</b>        | <b>-100</b>   |
| 26100000 Titres de participation                                                       | 0,00              | 15,00               | -100          |
| Total Immobilisations financières                                                      | 0,00              | 15,00               | -100          |
| <b>TOTAL Actif immobilisé</b>                                                          | <b>3 952,45</b>   | <b>9 157,43</b>     | <b>-56.84</b> |
| <b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>                                  | <b>56 605,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>NS</b>     |
| 41100000 Partenaires                                                                   | 15 005,46         | 0,00                | NS            |
| 41810000 Partenaires - Produits à recevoir                                             | 41 600,00         | 0,00                | NS            |
| <b>Autres</b>                                                                          | <b>10 377,50</b>  | <b>8 903,80</b>     | <b>16.55</b>  |
| 40910000 Fournisseurs - avances et acomptes versés sur commandes                       | 553,00            | 1 535,80            | -63.99        |
| 43710000 Cheques déjeuner                                                              | 9 824,50          | 7 368,00            | 33.34         |
| Total Créances                                                                         | 66 982,96         | 8 903,80            | 652.3         |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                                 | <b>405 452,43</b> | <b>302 080,08</b>   | <b>34.22</b>  |
| 50810000 Autres valeurs mobilières                                                     | 95 283,03         | 100 707,32          | -5.39         |
| 50811000 Compte à terme SG 03581E2367500040                                            | 104 800,19        | 100 686,38          | 4.09          |
| 50812000 Compte à terme SG 03581E2367500057                                            | 104 800,19        | 100 686,38          | 4.09          |
| 50813000 Compte à terme SG 03581E2467500015                                            | 50 284,51         | 0,00                | NS            |
| 50814000 Compte à terme SG 03581E2467500023                                            | 50 284,51         | 0,00                | NS            |
| <b>Disponibilités</b>                                                                  | <b>387 924,51</b> | <b>680 615,03</b>   | <b>-43</b>    |
| 51200100 Credit agricole magenta                                                       | 8 937,88          | 5 268,83            | 69.64         |
| 51200400 Credit mutuel compte livret                                                   | 193 110,60        | 189 324,12          | 2             |
| 51200800 Société générale amiens                                                       | 185 876,03        | 486 022,08          | -61.76        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                                                     | <b>14 187,19</b>  | <b>19 215,33</b>    | <b>-26.17</b> |
| 48600000 Charges constatées d'avance                                                   | 14 187,19         | 19 215,33           | -26.17        |
| <b>Total Actif circulant</b>                                                           | <b>874 547,09</b> | <b>1 010 814,24</b> | <b>-13.48</b> |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                     | <b>878 499,54</b> | <b>1 019 971,67</b> | <b>-13.87</b> |

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

| Bilan passif                                                                  | 31/12/2024        | 31/12/2023        | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Fonds propres complémentaires sans droit de reprise</b>                    | <b>719 458,91</b> | <b>804 404,83</b> | <b>-10.56</b> |
| 10000000 Fonds propres et réserves                                            | 719 458,91        | 804 404,83        | -10.56        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                                 | <b>-82 313,45</b> | <b>-84 945,92</b> | <b>3.1</b>    |
| Résultat de l'exercice                                                        | -82 313,45        | -84 945,92        | 3.1           |
| Sous-total : Situation nette                                                  | 637 145,46        | 719 458,91        | -11.44        |
| <b>Fonds dédiés</b>                                                           | <b>157 318,84</b> | <b>195 081,30</b> | <b>-19.36</b> |
| 19510000 Fonds dédiés -dons affectés recherche-                               | 136 938,34        | 160 263,46        | -14.55        |
| 19520000 Fonds dédiés -dons affectés l.hodgkin-                               | 0,00              | 2 050,00          | -100          |
| 19530000 Fonds dédiés qdv                                                     | 5 692,53          | 3 028,08          | 87.99         |
| 19540000 Fonds dédiés aja                                                     | 14 687,97         | 29 739,76         | -50.61        |
| Total II                                                                      | 157 318,84        | 195 081,30        | -19.36        |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>                               | <b>46 022,62</b>  | <b>61 124,15</b>  | <b>-24.71</b> |
| 40110000 Fournisseurs - achats de biens et prestations de services            | 9 842,62          | 4 091,33          | 140.57        |
| 40810000 Fournisseurs factures non parvenues - achats de biens et prestations | 36 180,00         | 57 032,82         | -36.56        |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                            | <b>32 127,46</b>  | <b>38 163,02</b>  | <b>-15.82</b> |
| 42100000 Personnel - rémunérations dues                                       | 0,00              | 39,51             | -100          |
| 42820000 Personnel - dettes provisionnées pour congés à payer                 | 1 460,00          | 3 781,00          | -61.39        |
| 43100000 Sécurité sociale                                                     | 21 550,68         | 15 757,01         | 36.77         |
| 43110000 Echeancier urssaf                                                    | 8 559,78          | 17 119,50         | -50           |
| 43820000 Organismes sociaux - charges sociales sur congés à payer             | 557,00            | 1 466,00          | -62.01        |
| <b>Autres dettes</b>                                                          | <b>1 305,16</b>   | <b>2 344,29</b>   | <b>-44.33</b> |
| 46700000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs                               | 1 305,16          | 2 344,29          | -44.33        |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                                            | <b>4 580,00</b>   | <b>3 800,00</b>   | <b>20.53</b>  |
| 48700000 Produits constatés d'avance                                          | 4 580,00          | 3 800,00          | 20.53         |
| Total IV                                                                      | 84 035,24         | 105 431,46        | -20.29        |
| Total passif                                                                  | 878 499,54        | 1 019 971,67      | -13.87        |

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

| Compte de résultat                                                               | 31/12/2024        | 31/12/2023        | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Cotisations</b>                                                               | <b>25 220,00</b>  | <b>25 135,00</b>  | <b>0.34</b>   |
| 75600000 Cotisations                                                             | 25 220,00         | 25 135,00         | 0.34          |
| <b>Ventes de prestations de service</b>                                          | <b>6 717,62</b>   | <b>6 193,66</b>   | <b>8.46</b>   |
| 70800000 Produits des activités annexes                                          | 6 231,62          | 6 193,66          | 0.61          |
| 70801000 Objets promotionnels                                                    | 486,00            | 0,00              | NS            |
| <b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>                            | <b>434 669,79</b> | <b>296 726,32</b> | <b>46.49</b>  |
| 74100000 Subventions publiques                                                   | 29 800,00         | 29 000,00         | 2.76          |
| 74110000 Subventions privées                                                     | 404 869,79        | 267 726,32        | 51.23         |
| <b>Dons manuels</b>                                                              | <b>42 486,70</b>  | <b>53 945,91</b>  | <b>-21.24</b> |
| 75410000 Dons affectés recherche                                                 | 39 370,35         | 32 550,91         | 20.95         |
| 75411100 Dons affectés aja                                                       | 3 116,35          | 21 045,00         | -85.19        |
| 75412000 Abandon de frais par les bénévoles                                      | 0,00              | 350,00            | -100          |
| <b>Mécénats</b>                                                                  | <b>2 865,00</b>   | <b>1 690,00</b>   | <b>69.53</b>  |
| 75420000 Mécénats                                                                | 2 865,00          | 1 690,00          | 69.53         |
| <b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c</b> | <b>745,54</b>     | <b>4 048,46</b>   | <b>-81.58</b> |
| 79100000 Transferts de charges d'exploitation                                    | 745,54            | 4 048,46          | -81.58        |
| <b>Utilisations des fonds dédiés</b>                                             | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>NS</b>     |
| 78940000 Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation             | 80 000,00         | 0,00              | NS            |
| <b>Autres produits</b>                                                           | <b>168 433,27</b> | <b>143 152,75</b> | <b>17.66</b>  |
| 75400000 Ressources liées à la générosité du public                              | 168 297,23        | 142 926,50        | 17.75         |
| 75800000 Produits divers de gestion courante                                     | 136,04            | 31,25             | 335.33        |
| 75810000 Prestations fle                                                         | 0,00              | 195,00            | -100          |
| <i>Total des produits d'exploitation</i>                                         | <i>761 137,92</i> | <i>530 892,10</i> | <i>43.37</i>  |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                                         | <b>480 075,74</b> | <b>334 422,61</b> | <b>43.55</b>  |
| 60400000 Achats d'études et prestations de services                              | 70 909,32         | 27 866,90         | 154.46        |
| 60410000 Site internet                                                           | 12 302,37         | 14 257,39         | -13.71        |
| 60614000 Carburant                                                               | 2 363,18          | 1 332,89          | 77.3          |
| 60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement                          | 1 348,82          | 496,41            | 171.71        |
| 60640000 Fournitures administratives                                             | 3 091,08          | 1 757,57          | 75.87         |
| 60680000 Autres matières et fournitures                                          | 0,00              | 1 577,57          | -100          |
| 61320000 Locations immobilières                                                  | 3 369,62          | 5 829,50          | -42.2         |
| 61321000 Location local stockage                                                 | 3 570,11          | 2 759,23          | 29.39         |
| 61350000 Locations mobilières                                                    | 216,40            | 225,00            | -3.82         |
| 61352000 Location véhicule cp                                                    | 2 929,32          | 2 985,56          | -1.88         |
| 61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers                            | 75,00             | 3 366,62          | -97.77        |
| 61600000 Primes d'assurances                                                     | 2 294,25          | 1 797,54          | 27.63         |
| 61850000 Frais de colloques, séminaires, conférences                             | 39 172,64         | 4 644,20          | 743.47        |
| 62260000 Honoraires                                                              | 96 893,00         | 57 860,00         | 67.46         |
| 62261000 Honoraires comptables                                                   | 12 671,99         | 12 600,00         | 0.57          |
| 62263000 Honoraires c.aux comptes                                                | 9 138,00          | 8 807,00          | 3.76          |
| 62320000 Articles publicitaires                                                  | 8 804,79          | 6 899,04          | 27.62         |
| 62340000 Frais de relation                                                       | 10 630,11         | 654,90            | NS            |
| 62360000 Catalogues et imprimés                                                  | 19 885,19         | 28 576,45         | -30.41        |
| 62370000 Publications                                                            | 70 151,00         | 58 059,76         | 20.83         |
| 62400000 Transports de biens et transports collectifs du personnel               | 10 990,58         | 6 776,37          | 62.19         |
| 62510000 Voyages et déplacements                                                 | 45 801,12         | 40 637,33         | 12.71         |
| 62570000 Réceptions                                                              | 13 036,08         | 13 373,92         | -2.53         |
| 62610000 Liaisons informatiques ou spécialisées                                  | 7 343,44          | 3 037,92          | 141.73        |
| 62630000 Affranchissements                                                       | 10 267,44         | 10 461,92         | -1.86         |

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

| Compte de résultat                                               |                                                                   | 31/12/2024        | 31/12/2023        | %             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 62640000                                                         | Hebergement site internet                                         | 2 144,15          | 626,06            | 242.48        |
| 62650000                                                         | Téléphone                                                         | 1 404,76          | 1 475,61          | -4.8          |
| 62710000                                                         | Services bancaires                                                | 3 123,60          | 3 781,79          | -17.4         |
| 62720000                                                         | Frais cheques dejeuners                                           | 1 141,38          | 599,40            | 90.42         |
| 62750000                                                         | Frais alvarum                                                     | 0,00              | 27,65             | -100          |
| 62810000                                                         | Cotisations (liées à l'activité économique)                       | 15 007,00         | 11 271,11         | 33.15         |
| <b>Aides financières</b>                                         |                                                                   | <b>84 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>NS</b>     |
| 65700000                                                         | Aides financières                                                 | 84 000,00         | 6 000,00          | NS            |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>                     |                                                                   | <b>843,06</b>     | <b>703,73</b>     | <b>19.8</b>   |
| 63330000                                                         | Participation des employeurs à la formation professionnelle conti | 843,06            | 703,73            | 19.8          |
| <b>Salaires et traitements</b>                                   |                                                                   | <b>159 814,82</b> | <b>132 205,12</b> | <b>20.88</b>  |
| 64100000                                                         | Rémunération du personnel                                         | 162 135,82        | 133 659,12        | 21.31         |
| 64120000                                                         | Congés payés                                                      | -2 321,00         | -1 454,00         | -59.63        |
| <b>Charges sociales</b>                                          |                                                                   | <b>59 171,84</b>  | <b>53 369,05</b>  | <b>10.87</b>  |
| 64511000                                                         | Charges sociales                                                  | 54 963,06         | 49 619,74         | 10.77         |
| 64550000                                                         | Charges sociales s/conges payes                                   | -909,00           | -680,00           | -33.68        |
| 64700000                                                         | Autres charges sociales                                           | 4 630,58          | 3 878,93          | 19.38         |
| 64750000                                                         | Médecine du travail, pharmacie                                    | 487,20            | 550,38            | -11.48        |
| <b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>         |                                                                   | <b>6 789,96</b>   | <b>9 480,95</b>   | <b>-28.38</b> |
| 68111000                                                         | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles    | 5 265,31          | 8 011,23          | -34.28        |
| 68112000                                                         | Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles      | 1 524,65          | 1 469,72          | 3.74          |
| <b>Reports en fonds dédiés</b>                                   |                                                                   | <b>42 237,54</b>  | <b>58 646,35</b>  | <b>-27.98</b> |
| 68940000                                                         | Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation            | 42 237,54         | 58 646,35         | -27.98        |
| <b>Autres charges</b>                                            |                                                                   | <b>12 317,47</b>  | <b>7 621,64</b>   | <b>61.61</b>  |
| 65110000                                                         | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, proc     | 119,40            | 96,00             | 24.37         |
| 65160000                                                         | Droits d'auteur et de reproduction (sacem)                        | 381,49            | 381,49            |               |
| 65800000                                                         | Charges diverses de gestion courante                              | 15,00             | 93,69             | -83.99        |
| 65880000                                                         | Charges liées aux missions sociales                               | 11 801,58         | 7 050,46          | 67.39         |
| <i>Total des charges d'exploitation</i>                          |                                                                   | <i>845 250,43</i> | <i>602 449,45</i> | <i>40.3</i>   |
| Résultat d'exploitation                                          |                                                                   | -84 112,51        | -71 557,35        | -17.55        |
| <b>Produits financiers autres intérêts et produits assimilés</b> |                                                                   | <b>12 583,12</b>  | <b>5 849,63</b>   | <b>115.11</b> |
| 76410000                                                         | Interets livret a                                                 | 0,00              | 1 395,96          | -100          |
| 76420000                                                         | Interets livret credit mutuel                                     | 3 786,48          | 3 080,91          | 22.9          |
| 76800000                                                         | Autres produits financiers                                        | 8 796,64          | 1 372,76          | 540.8         |
| <i>Total des produits financiers</i>                             |                                                                   | <i>12 583,12</i>  | <i>5 849,63</i>   | <i>115.11</i> |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                            |                                                                   | <b>5 424,29</b>   | <b>4 599,51</b>   | <b>17.93</b>  |
| 66800000                                                         | Autres charges financières                                        | 5 424,29          | 4 599,51          | 17.93         |
| <i>Total des charges financières</i>                             |                                                                   | <i>5 424,29</i>   | <i>4 599,51</i>   | <i>17.93</i>  |
| Résultat financier                                               |                                                                   | 7 158,83          | 1 250,12          | 472.65        |
| Résultat courant avant impôt                                     |                                                                   | -76 953,68        | -70 307,23        | -9.45         |
|                                                                  |                                                                   |                   |                   |               |

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

| Compte de résultat                                         | 31/12/2024 | 31/12/2023 | %      |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 5 359,77   | 14 638,69  | -63.39 |
| 67100000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0,00       | 455,96     | -100   |
| 67130000 Dons, libéralités                                 | 5 359,77   | 14 182,73  | -62.21 |
| Total des charges exceptionnelles                          | 5 359,77   | 14 638,69  | -63.39 |
| Résultat exceptionnel                                      | -5 359,77  | -14 638,69 | 63.39  |
| Total des produits                                         | 773 721,04 | 536 741,73 | 44.15  |
| Total des produits                                         | 773 721,04 | 536 741,73 | 44.15  |
| Total des produits                                         | 773 721,04 | 536 741,73 | 44.15  |
| Total des charges                                          | 856 034,49 | 621 687,65 | 37.7   |
| Total des charges                                          | 856 034,49 | 621 687,65 | 37.7   |
| Total des charges                                          | 856 034,49 | 621 687,65 | 37.7   |
|                                                            |            |            |        |
| Excédent ou déficit                                        | -82 313,45 | -84 945,92 | 3.1    |
|                                                            |            |            |        |

# Evaluation des contributions volontaires

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

| Évaluation des contributions volontaires en nature    |                                      | 31/12/2024        | 31/12/2023        | %  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
| <b>Prestations en nature</b>                          |                                      | <b>98 900,00</b>  | <b>98 900,00</b>  |    |
| 87100000                                              | Prestations en nature                | 98 900,00         | 98 900,00         |    |
| <b>Bénévolat</b>                                      |                                      | <b>226 276,00</b> | <b>226 276,00</b> |    |
| 87500000                                              | Bénévolat                            | 226 276,00        | 226 276,00        |    |
| Total contributions volontaires en nature             |                                      | 325 176,00        | 325 176,00        |    |
| <b>Mises à disposition gratuite de biens</b>          |                                      | <b>98 900,00</b>  | <b>98 900,00</b>  |    |
| 86100000                                              | Mise à disposition gratuite de biens | 98 900,00         | 98 900,00         |    |
| <b>Personnel bénévole</b>                             |                                      | <b>226 276,00</b> | <b>226 276,00</b> |    |
| 86400000                                              | Personnel bénévole                   | 226 276,00        | 226 276,00        |    |
| Total charges des contributions volontaires en nature |                                      | 325 176,00        | 325 176,00        |    |
|                                                       |                                      |                   |                   |    |
| Total                                                 |                                      | 0,00              | 0,00              | NS |
|                                                       |                                      |                   |                   |    |