

A large, light grey graphic consisting of several concentric, thick, curved lines that form a partial spiral or 'e' shape, centered on the page.

AJECTA

Comptes annuels
31/12/2024

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

Sommaire

0.1	Évaluation des contributions volontaires (Détail)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan Actif	5
1.2	Bilan Passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan Actif	9
1.5	Bilan Passif	10
1.6	Compte de résultat	11
1.7	Bilan actif (détail)	13
1.8	Bilan passif (détail)	15
1.9	Compte de résultat (détail)	17

Évaluation des contributions volontaires (Détail)

Évaluation des contributions volontaires en nature	31/12/2024	31/12/2023	%
Dons en nature	183 297,95	211 192,02	-13.21
87000000 BENEVOLAT (CREDIT)	183 297,95	211 192,02	-13.21
Prestations en nature	203 665,00	203 665,00	
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	203 665,00	203 665,00	
Total contributions volontaires en nature	386 962,95	414 857,02	-6.72
Mises à disposition gratuite de biens	203 665,00	203 665,00	
86100000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BIEN	203 665,00	203 665,00	
Personnel bénévole	183 297,95	211 192,02	-13.21
86400000 BENEVOLAT (DEBIT)	183 297,95	211 192,02	-13,21
Total charges des contributions volontaires en nature	386 962,95	414 857,02	-6.72
Total	0,00	0,00	NS

AJECTA

31/12/2024

Comptes annuels

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				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	343 792	122 798	220 993	236 543
		Inst.techniques, mat.out.industriels	1 013 396	576 881	436 515	450 377
Immobilisations corporelles en cours		196 130		196 130	145 133	
TOTAL	1 553 318	699 679	853 639	832 054		
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres						
TOTAL						
Total I			1 553 318	699 679	853 639	832 054
Actif circulant	Stocks et en cours		12 929		12 929	23 631
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				200
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	47 374		47 374	62 300
	TOTAL	47 374		47 374	62 500	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		231 567		231 567	242 197	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	15 983		15 983	20 117		
Total II			307 855		307 855	348 446
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)			1 861 173	699 679	1 161 494	1 180 501
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	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	349 157	349 157
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	4 238	4 238
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	333 715	417 583
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	25 817	-83 867
	Situation nette (sous-total)	712 928	687 110
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	424 894	433 071
	Provisions réglementées		
Total I		1 137 823	1 120 181
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	17 296	18 044
Total II		17 296	18 044
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 854	42 221
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	90	54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	430	
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		6 375	42 275
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 161 494	1 180 501
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	6 620	7 615
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		58 550
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		58 550
	Ventes de prestations de service	99 267	213 824
	<i>dont parrainages</i>	16 626	10 376
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	11 150	77 200
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	89 558	227 146
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	-2 451	3 571
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	-5 709	-8 284
	Utilisations des fonds dédiés	2 148	17 372
	Autres produits	21	12 558
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		200 606	609 554
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	808	16 663
	Variation de stocks	1 169	-4 493
	Autres achats et charges externes (1)	157 911	664 889
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	172	337
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	33 857	34 087
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	1 400	3 615
	Autres charges	1 475	151
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		196 793	715 250
1. Résultat d'exploitation (I-II)		3 812	-105 696

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 739	2 527
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 739	2 527
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)		2 739	2 527
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		6 552	-103 169
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	19 355	19 355
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	19 355	19 355
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		19 355	19 355
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		90	54
Total des produits (I + III + V)		222 701	631 436
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		196 883	715 304
EXCÉDENT OU DÉFICIT		25 817	-83 867
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		183 297	211 192
Prestations en nature		203 665	203 665
Bénévolat			
Total		386 962	414 857
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		203 665	203 665
Prestations en nature			
Personnel bénévole		183 297	211 192
Total		386 962	414 857

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				
		Fonds commercial ⁽¹⁾				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	343 792	122 798	220 993	236 543
		Inst.techniques, mat.out.industriels	1 013 396	576 881	436 515	497
		Immobilisations corporelles en cours	196 130		196 130	145 133
		Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
		Autres				449 880
	TOTAL		1 553 318	699 679	853 639	832 054
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres				
	TOTAL					
Total I			1 553 318	699 679	853 639	832 054
Actif circulant	Stocks et en cours		12 929		12 929	23 631
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				200
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	47 374		47 374	62 300
		TOTAL		47 374		47 374
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
Disponibilités		231 567		231 567	242 197	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾		15 983		15 983	20 117	
Total II			307 855		307 855	348 446
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)			1 861 173	699 679	1 161 494	1 180 501
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)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	349 157	
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		349 157
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	4 238	
	Apports		
	Legs et donations		4 238
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Réserves		
	Autres		
	Report à nouveau	333 715	417 583
	Excédent ou Déficit de l'exercice	25 817	-83 867
	<i>Situation nette (sous total)</i>	712 928	687 110
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	424 894	433 071
	Provisions réglementées		
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		1 137 823	1 120 181
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	17 296	18 044
	Total II	17 296	18 044
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Avances et acomptes reçus ⁽³⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 854	42 221
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	90	54
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	430	
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		6 375	42 275
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		1 161 494	1 180 501
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		
	Dettes sauf (3) à plus d'un an		
	Dettes sauf (3) à moins d'un an		42 275
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations	6 620	7 615
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens <i>dont ventes de dons en nature</i>		
	Ventes de prestations de service <i>dont parrainages</i>	99 267	
	Ventes de marchandises	16 626	58 550
	Production vendue		213 824
	Montant net du chiffre d'affaires		272 374
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	11 150	77 200
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	89 558	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières	-2 451	
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	-5 709	-8 284
	Utilisations des fonds dédiés	2 148	
	Autres produits	21	243 276
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		200 606	592 181
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	808	16 663
	Variation de stocks	1 169	-4 493
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		520 784
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		-11 410
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	157 911	155 515
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	172	337
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	33 857	34 087
	Dotations aux provisions		
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	1 400	
	Autres charges	1 475	151
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		196 793	711 635
1. Résultat d'exploitation (I-II)		3 812	-119 453
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 739	2 527
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	2 739	2 527
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV		
2. Résultat financier (III-IV)		2 739	2 527
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		6 552	-116 926
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	19 355	19 355
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	19 355	19 355
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		19 355	19 355
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII		90	54
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX			17 372
Engagements à réaliser sur ressources affectées X			3 615
Total des produits (I + III + V + IX)		222 701	631 436
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)		196 883	715 304
EXCÉDENT OU DÉFICIT		25 817	-83 867
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature		183 297	211 192
Prestations en nature		203 665	203 665
Bénévolat			
TOTAL		386 962	414 857
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens		203 665	203 665
Prestations en nature			
Personnel bénévole		183 297	211 192
TOTAL		386 962	414 857

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

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Constructions	220 993,72	236 543,75	-6.57
21351000 ROTONDE	334 699,71	334 699,71	
21382000 OUVRAGES INFRA VOIES FERREES	9 092,40	9 092,40	
28135100 AMORTISSEMENTS CONTRUCTIONS	-119 105,91	-104 465,12	-14.02
28138200 AMORT.OUVRAGES VOIES FERREES	-3 692,48	-2 783,24	-32.67
Matériel outillage	436 515,34	450 377,58	-3.08
21540100 MATERIEL INDUSTRIEL	32 396,85	32 396,85	
21550100 OUTILLAGE INDUSTRIEL	834,96	834,96	
21810100 AGENCEMENT & INSTALLATIONS	46 841,84	45 881,84	2.09
21830100 MATERIEL DE BUREAU	8 545,04	8 545,02	
21841100 MATERIEL ROULANT HISTORIQUE	403 418,39	403 418,39	
21841200 MAT.ROULANT HISTQ-B4D DEFRANCE	3 200,00	3 200,00	
21841300 MAT.ROULANT HISTQ-WAGON EX TSO	1 500,00	1 500,00	
21841400 MAT. ROULANT HIST. TALBOT	5 586,00	2 100,00	166
21841500 WAGON INFRA IMMAT 408794954086	919,87	919,87	
21841600 WAGON INFRA IMMAT 408795965016	919,88	919,88	
21841700 WAGON INFRA 11,5 TONNES	862,50	862,50	
21841800 WAGON INFRA 12,3 TONNES	922,50	922,50	
21841900 LOCO 241P30 -ACHAT / TRANSPORT	131 927,55	131 927,55	
21842000 CHAUDIERE 140C231	358 903,32	358 903,32	
21848100 MOBILIER DE BUREAU	14 381,39	14 381,39	
21848200 MOBILIER	2 236,38	2 236,38	
28154010 AMORTISSEMENT MAT. INDUSTRIEL	-32 396,85	-32 285,65	-0.34
28155010 AMORTISSEMENT OUTILLAGE IND.	-615,98	-448,99	-37.19
28181010 AMORT. AGENCEMENT & INSTA	-32 656,67	-30 148,37	-8.32
28183010 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	-8 545,04	-8 545,03	
28184110 AMORT. MAT ROULANT HISTORIQUE	-400 888,38	-400 397,28	-0.12
28184200 AMORT. CHAUDIERE 140C231	-86 140,26	-71 784,13	-20
28184810 AMORT. MOBILIER DE BUREAU	-1 309,81	-1 082,56	-20.99
28184820 AMORT.MOBILIER	-1 256,56	-809,28	-55.27
28184900 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU	-13 071,58	-13 071,58	
Immobilisations corporelles en cours	196 130,11	145 133,45	35.14
23131000 IMMO EN COURS - TRAVAUX ROTONDE & PONT TOURNANT	14 010,00	0,00	NS
23132000 IMMO EN COURS-POSTE DE CRAVANT	24 393,92	21 417,49	13.9
23133000 IMMO EN COURS-TRAIN TOURISTIQ	2 176,80	2 176,80	
23151000 IMMO/TRAVAUX EN COURS-140C231	15 592,06	1 672,00	832.54
23152000 IMMO EN COURS - 241 P 30	3 820,95	1 672,41	128.47
23153000 IMMO EN COURS -VOITURE PULLMAN	22 864,10	22 864,10	
23154000 IMMO EN COURS CHAUDIERE 141TB	86 141,60	86 141,60	
23155000 IMMOBILISATIONS EN COURS B9C9	17 477,41	9 189,05	90.2
23156000 IMMOBILISATIONS EN COURS TRAVAUX DE VOIE	9 653,27	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	853 639,17	832 054,78	2.59
TOTAL Actif immobilisé	853 639,17	832 054,78	2.59
Stocks et en cours	12 929,26	23 631,44	-45.29
32000000 STOCKS CONSOMMABLES	5 184,72	14 717,40	-64.77
37200000 STOCKS BOUTIQUE	7 744,54	8 914,04	-13.12
Créances clients, usagers et comptes rattachés	0,00	200,00	-100
41110000 Usagers et organismes de prise en charge	0,00	200,00	-100
Autres	47 374,93	62 300,06	-23.96
40910000 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commandes	3 528,63	0,00	NS
44100000 ETAT SUBV. A RECEVOIR	0,00	20 300,06	-100
44110000 ETAT-SUBV.INVEST A RECEVOIR	42 000,00	42 000,00	
46200000 Créances sur cessions des immobilisations	377,50	0,00	NS
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 468,80	0,00	NS

Bilan Actif		31/12/2024	31/12/2023	%
Total Créances		47 374,93	62 500,06	-24.2
Disponibilités		231 567,72	242 197,35	-4.39
51110000	CHEQUE A ENCAISSER	8 240,00	7 174,00	14.86
51220000	CRCA BP CCOU 97523423650	59 141,01	78 354,32	-24.52
51225000	CREDIT AGRICOLE 97549636946	200,00	361,07	-44.61
51240000	SMILE & PAY COMPTE MONETIQUE	272,91	45,47	500.2
51280000	CRCA BP DAT 97523512432	75 000,00	75 000,00	
51281000	CRCA BP - CPTE TITRES 024250	105,00	102,00	2.94
51290000	PAYPAL	1 464,25	601,18	143.56
51430000	CREDIT AGRICOLE 97546757149	81 084,93	78 723,24	3
53010000	CAISSE MONNAIE DEPOT	5 859,62	1 676,07	249.6
53011000	CAISSE MUSEE (ENTREES)	100,00	60,00	66.67
53012000	CAISSE BOUTIQUE/BUVETTE	100,00	100,00	
Charges constatées d'avance		15 983,12	20 117,91	-20.55
48600000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	15 983,12	20 117,91	-20.55
Total Actif circulant		307 855,03	348 446,76	-11.65
TOTAL ACTIF		1 161 494,20	1 180 501,54	-1.61

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

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise	349 157,55	349 157,55	
10200000 FOND ASSOC. SANS DROIT REPRISE	349 157,55	349 157,55	
Fonds propres complémentaires avec droit de reprise	4 238,08	4 238,08	
10310000 FONS ASSO.AVEC DROITS REPRISE	4 238,08	4 238,08	
Report à nouveau	333 715,09	417 583,00	-20.08
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	333 715,09	417 583,00	-20.08
Résultat de l'exercice	25 817,43	-83 867,91	130.78
Résultat de l'exercice	25 817,43	-83 867,91	130.78
Sous-total : Situation nette	712 928,15	687 110,72	3.76
Subventions d'investissement	424 894,86	433 071,16	-1.89
13111000 SUB.INVEST.TRAV. EN COURS DRAC	139 291,00	139 291,00	
13111100 SUB.INVEST.TRAV EN COURS B9C9	60 000,00	60 000,00	
13112000 SUB.INVEST. CD77 140C241	121 169,00	121 169,00	
13112100 SUB. INVEST. B9C9 TRAVAUX EN COURS CD77	4 044,35	1 972,26	105.06
13112200 SUB.RESTAURATION 140C231 - CD77	3 538,72	0,00	NS
13112300 SUB. RESTAURATION 140C231 - DRAC	5 568,02	0,00	NS
13112500 SUBV.INVEST COM COM 140C231	20 000,00	20 000,00	
13113000 SUB. INVEST. ROTONDE DRAC	60 022,71	60 022,71	
13114000 SUB.INVEST.ROTONDE CG77	15 300,00	15 300,00	
13115000 SUB.INVEST.ROTONDE FONDATION P	40 894,75	40 894,75	
13116000 SUB.INV.ACCEUIL-SANITAIRE DRAC	40 946,00	40 946,00	
13117000 SUB.INV.ACCEUIL-SANITAIRES CRIDF	46 250,18	46 250,18	
13911100 QP SUBV. TRVX DRAC	-33 429,84	-27 858,20	-20
13911120 QP SUBV.CD77 140C241	-29 080,56	-24 233,80	-20
13911250 QP SUBV.COM COM 140C231	-4 800,00	-4 000,00	-20
13911300 QP SUB. ROTONDE DRAC	-20 007,65	-17 606,73	-13.64
13911400 QP SUB. ROTONDE CG77	-5 100,00	-4 488,00	-13.64
13911500 QP SUB ROTONDE FONDATION P.	-13 246,79	-11 610,99	-14.09
13911600 QP SUBVENTION SANITAIRES DRAC	-12 429,96	-10 791,96	-15.18
13911700 QP SUBVENTION SANITAIRE CRIDF	-14 035,07	-12 185,06	-15.18
Total I	1 137 823,01	1 120 181,88	1.57
Fonds dédiés	17 296,05	18 044,59	-4.15
19511000 FONDS DEDIES - 241P30	17 266,05	18 014,59	-4.16
19513000 FONDS DEDIES CFT	30,00	30,00	
Total II	17 296,05	18 044,59	-4.15
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 854,35	42 221,07	-86.13
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	0,00	37 575,99	-100
40810000 Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestat	5 854,35	4 645,08	26.03
Dettes fiscales et sociales	90,00	54,00	66.67
44400000 Impôt société à payer	90,00	54,00	66.67
Autres dettes	430,79	0,00	NS
46860000 CHARGES A PAYER	430,79	0,00	NS
Total IV	6 375,14	42 275,07	-84.92

Bilan passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Total passif	1 161 494,20	1 180 501,54	-1.61

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Cotisations	6 620,00	7 615,00	-13.07
75600000 COTISATIONS	6 620,00	7 600,00	-12.89
75610000 COMPLEMENT COTIS. PAPIER	0,00	15,00	-100
Ventes de biens	0,00	58 550,60	-100
70730000 VENTE DE DONS EN NATURE - SNCF	0,00	58 550,60	-100
Dont ventes de dons en nature	0,00	58 550,60	-100
70730000 VENTE DE DONS EN NATURE - SNCF	0,00	58 550,60	-100
Ventes de prestations de service	99 267,80	213 824,00	-53.57
70610000 BILLETS DE TRAINS	5 640,00	270,00	NS
70620000 MANIF. BIENFAISANCE - BILLETS	6 731,30	15 065,00	-55.32
70630000 ENTREES MUSEE	16 626,00	10 376,88	60.22
70640000 MANIF. BIENFAISANCE - ENTREES	3 655,00	149 697,10	-97.56
70810000 VENTES AUX BENEVOLES	700,00	200,00	250
70820000 ACTIVITE ANNEXE-BUVETTE/BOU TIQ	5 938,00	5 986,50	-0.81
70830000 LOC.- PATRIMOINE - EXPOSANTS	49 190,00	12 888,00	281.67
70840000 VTE PRDT FINIS - RESTAU A BORD	80,00	0,00	NS
70850000 MANIF.BIENFAIS.-BOU TIQ/BUVETTE	3 857,50	16 680,52	-76.87
70860000 MANIF.BIENF.LOC EMPL,EXPOSANT	1 110,00	2 440,00	-54.51
70870000 MANIF.BIENF.-RESTAU A BORD	5 740,00	0,00	NS
70880000 MAIN DOEUVRE BENEVOLE FACTUREE	0,00	220,00	-100
Dont parrainages	16 626,00	10 376,88	60.22
70630000 ENTREES MUSEE	16 626,00	10 376,88	60.22
Concours publics et subventions d'exploitation	11 150,00	77 200,00	-85.56
74100000 SUB.EXPLOIT.AVEC DROIT REPRISE	6 150,00	71 800,00	-91.43
74200000 SUB.EXPLOIT.SANS DROIT REPRISE	5 000,00	5 400,00	-7.41
Dons manuels	89 558,63	227 146,62	-60.57
75411000 RESTAURAT°/MISE EN ETAT 241P30	1 400,00	3 615,00	-61.27
75411100 DONS MANUELS NON AFFECTES	24 915,05	8 024,62	210.48
75411200 DONS AFFECTES FESTIVAL	450,00	139 003,11	-99.68
75411400 DON PROJET POSTE DE CRAVANT	2 850,00	0,00	NS
75411500 DON PROJET RIDEAU VOIE 1	2 000,00	0,00	NS
75411600 DON PROJET DEBROUSSAILLAGE	2 000,00	0,00	NS
75412000 ABANDON ET FRAIS	55 943,58	76 503,89	-26.87
Contributions financières	-2 451,43	3 571,74	-168.63
75510000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES D'AUTRES ORGANISMES	-2 451,43	3 571,74	-168.63
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de c	-5 709,09	-8 284,38	31.09
79000000 TRANSFERTS DE CHARGES	-6 053,53	-8 284,38	26.93
79120000 TRANSFERTS CHGES D EXPLOITAT.	344,44	0,00	NS
Utilisations des fonds dédiés	2 148,54	17 372,41	-87.63
78940000 Reprise fonds dédiés sub. Festival 2023	0,00	4 200,00	-100
78950000 REPRISE DE FONDS DEDIES 241P30	2 148,54	1 672,41	28.47
78960000 Reprise des fonds dédiés Festival 2023	0,00	11 500,00	-100
Autres produits	21,62	12 558,03	-99.83
75800000 AUTRES PDTS DE GEST. COURANTE	21,62	58,00	-62.72
75831000 MECENAT FESTIVAL 2023	0,00	12 500,03	-100

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>200 606,07</i>	<i>609 554,02</i>	<i>-67.09</i>
Achats de marchandises	808,11	16 663,62	-95.15
60710000 ACHATS MSES-RESTAU NON TRANSO	177,40	11 250,66	-98.42
60720000 ACHATS BOUTIQ.- PDTS NON TRANS	503,88	5 412,96	-90.69
60730000 ACHATS MSES-VOYAGEURS/VISITEUR	126,83	0,00	NS
Variation de stocks	1 169,50	-4 493,92	126.02
60370000 VAR. STOCK DE MARCHANDISES	1 169,50	-4 493,92	126.02
Autres achats et charges externes	157 911,38	664 889,33	-76.25
60110000 ACHATS MAT.1ère - RESTAURATION	1 620,04	10 140,23	-84.02
60120000 ACHATS MAT. 1ères - BOUTIQUE	2 510,71	0,00	NS
60130000 MAT. ELECTRONIQUE/INFOR/RESEAU	447,53	3 165,34	-85.86
60210000 CHARBON	9 555,94	39 999,53	-76.11
60320000 VAR. DES STOCKS CONSOMMABLES	9 532,68	-11 410,35	183.54
60400000 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	4 739,44	419 530,04	-98.87
60510000 ACHAT PRESTATIONS DE TRAVAUX	10 774,08	0,00	NS
60612000 EAU ET ELECTRICITE	9 150,87	9 012,46	1.54
60613000 HUILE TOUT VENANT	2 080,74	582,72	257.07
60615000 GAZ (BOUEILLES)	0,00	730,81	-100
60616000 GO NON ROUTIER LIVRE SUR ENGIN	3 744,00	7 235,83	-48.26
60617000 FUEL DOMESTIQUE CHAUFFAGE	1 894,32	2 679,30	-29.3
60630000 FOURN. ENTRTIEN & PETIT EQUIPT	12 287,76	19 938,77	-38.37
60640000 FOURITURES ADMINISTRATIVES	645,32	1 651,86	-60.93
60680000 FOURN. DIVERSES NON STOCKES	452,40	6 117,15	-92.6
61330000 LOC. IMMO- SITE VILLIERS ST G.	1 200,00	1 200,00	
61340000 LOCATIONS IMMO - JUTIGNY	0,00	1 400,00	-100
61350000 LOC. MOBILIERES	2 841,30	8 872,88	-67.98
61351000 LOCATION / ABNT	473,45	134,18	252.85
61520000 ENT & REP. SUR BIEN IMMOBILIER	1 500,00	514,10	191.77
61550000 ENT & REP. SUR BIEN MOBILIER	1 605,94	9 192,69	-82.53
61560000 MAINTENANCE & CONTROLE TECHN.	12 727,75	26 527,81	-52.02
61640000 ASSURANCES RC EXPLOITATION	3 510,69	4 284,45	-18.06
61650000 ASSURANCES RC DIRIGEANTS	48,00	48,00	
61680000 ASSURANCE RISQUES DIVERS	575,44	547,45	5.11
61850000 FRAIS COLLOQUE/SEMINAIRE/CONF	742,00	0,00	NS
61880000 FORMATION DES BENEVOLES	475,00	390,00	21.79
61890000 VISITE MED. & PSYCO. DAPTITUDE	820,80	511,20	60.56
62140000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	876,62	0,00	NS
62260000 HONORAIRES CEGECO	5 727,12	5 644,80	1.46
62261000 AUTRES HONORAIRES	3 881,20	4 038,80	-3.9
62270000 FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	11,58	-100
62360000 COMM. - CATALOGUES & IMPRIMES	258,00	0,00	NS
62380000 COMM. DIVERS (DONSPOURBOIRES)	1 641,92	455,03	260.84
62480000 TRANSPORT	0,00	132,33	-100
62520000 FRAIS DE DEPLACEM. BENEVOLES	45 605,81	60 595,26	-24.74
62560000 MISSIONS (FRAIS BENEVOLES)	0,00	495,00	-100
62570000 RECEPTION	1 103,76	0,00	NS
62571000 FRAIS DE REPAS CHANTIERS	940,75	25 815,45	-96.36
62610000 FRAIS POSTAUX	80,10	507,24	-84.21
62620000 TELECOMMUNICATIONS	1 033,75	1 548,08	-33.22
62700000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	606,15	1 903,31	-68.15
62810000 COTIS. DIVERSES (FEDE / ASSO.)	200,00	746,00	-73.19
Impôts, taxes et versements assimilés	172,00	337,00	-48.96
63513000 IMPOTS LOCAUX DIVERS	0,00	100,00	-100
63580000 REDEVANCES RADIOELECTRIQUES	136,00	201,00	-32.34
63710000 REDEVANCE IMMATRICULATION EPSF	36,00	36,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	33 857,28	34 087,78	-0.68
68112000 DOT.AUX AMORTS ET PROVISIONS	33 857,28	34 087,78	-0.68

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

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Reports en fonds dédiés	1 400,00	3 615,00	-61.27
68950000 REPORT FDS DEDIES ENGGT 241P30	1 400,00	3 615,00	-61.27
Autres charges	1 475,45	151,66	872.87
65110000 LICENCES INFORM. NOMS DOMAINE	0,00	151,66	-100
65410000 CREANCES DE L EXERCICE	100,00	0,00	NS
65810000 AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	1 375,45	0,00	NS
Total des charges d'exploitation	196 793,72	715 250,47	-72.49
Résultat d'exploitation	3 812,35	-105 696,45	103.61
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés	2 739,95	2 527,42	8.41
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	2 739,95	2 527,42	8.41
Total des produits financiers	2 739,95	2 527,42	8.41
Résultat financier	2 739,95	2 527,42	8.41
Résultat courant avant impôt	6 552,30	-103 169,03	106.35
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 355,13	19 355,12	
77700000 PDTS EXCEP - QP SUBV. INVEST.	19 355,13	19 355,12	
Total des produits exceptionnels	19 355,13	19 355,12	
Résultat exceptionnel	19 355,13	19 355,12	
Impôts sur les bénéfices	90,00	54,00	66.67
69500000 Impôt Société	90,00	54,00	66.67
Total des produits	222 701,15	631 436,56	-64.73
Total des produits	222 701,15	631 436,56	-64.73
Total des produits	222 701,15	631 436,56	-64.73
Total des charges	196 883,72	715 304,47	-72.48
Total des charges	196 883,72	715 304,47	-72.48
Total des charges	196 883,72	715 304,47	-72.48
Excédent ou déficit	25 817,43	-83 867,91	130.78