

Association CESFO

15 Rue GEORGES CLEMENCEAU Bâtiment 506 91400 ORSAY FRANCE

exponens 

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrit au tableau de l'ordre de Paris
<http://www.exponens.com>

- SOMMAIRE -

CESFO

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

Attestation	3
-------------	---

Comptes annuels

Bilan actif association	5
Bilan passif association	6
Compte de résultat association	7

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	10
---------------------------------------	----

Comptes annuels détaillés

Bilan actif association détaillé	21
Bilan passif association détaillé	24
Compte de résultat association détaillé	26

- Attestation -

CESFO

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

Association CESFO

15 Rue GEORGES CLEMENCEAU Bâtiment 506 91400 ORSAY FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 16/11/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

Total du bilan :	2 754 700 €
Produits d'exploitation :	4 065 729 €
Excédent :	182 631 €

Fait à : **CERGY**

Le : **24/05/2025**

Sebastien PINCEBOURDE

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF ASSOCIATION -

CESFO

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	8 413	8 413		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	783 584	701 771	81 813	95 661
Installations techniques, matériel et outillages industriels	176 393	174 710	1 684	2 602
Autres immobilisations corporelles	329 538	307 004	22 534	24 097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 297 928	1 191 897	106 030	122 360
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Stocks et en-cours	50 684		50 684	52 584
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	179 065		179 065	3 453
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	266 220		266 220	261 526
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	50 420		50 420	50 420
Disponibilités	2 102 180		2 102 180	1 941 825
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	100		100	471
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 648 669		2 648 669	2 310 279
TOTAL ACTIF	3 946 597	1 191 897	2 754 700	2 432 639

- BILAN PASSIF ASSOCIATION -

CESFO

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

	N	N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	1 258 836	1 295 662
Report à nouveau	157 026	157 026
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	182 631	-36 827
Situation Nette (sous-total)	1 598 492	1 415 862
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	27 877	33 649
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	1 626 369	1 449 510
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	448	394
Provisions pour charges	181 093	163 869
TOTAL PROVISIONS	181 541	164 263
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	137 110	138 378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460	1 430
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 400	364 733
Dettes fiscales et sociales	275 243	272 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	84 746	25 257
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	18 830	16 420
TOTAL DETTES	946 790	818 865
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 754 700	2 432 639

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

CESFO

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

	N	N-1
Produits d'exploitation		
Cotisations	48 807	49 826
Ventes de biens	291 702	212 223
Ventes de prestations services	1 494 337	1 463 944
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation	2 039 050	1 960 329
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	190 812	164 376
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 020	308
Total des produits d'exploitation (I)	4 065 729	3 851 005
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	1 747 965	1 687 980
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	27 947	40 505
Salaires et traitements	1 610 033	1 627 966
Charges sociales	478 950	505 147
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	31 331	36 553
Dotations aux provisions	17 278	17 934
Reports des fonds dédiés		
Autres charges	1 394	947
Total des charges d'exploitations (II)	3 914 897	3 917 032
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	150 831	-66 026
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)	8 154	5 749
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (III)	8 154	5 749

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

CESFO

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

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)		
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	8 154	5 749
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	158 986	-60 277
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 269	16 179
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 578	8 260
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels (V)	23 847	24 439
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	202	989
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VI)	202	989
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 645	23 450
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	4 097 730	3 881 194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 915 099	3 918 021
EXCEDENT OU DEFICIT	182 631	-36 827
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

ANNEXE COMPTABLE

CESFO

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 2 754 700€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 182 631€.

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

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

Informations et méthodes comptables :

Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2023-01 du 12 mai 2023 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.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

L'association CESFO est formé avec « pour objet de promouvoir et contribuer à la réalisation et à la gestion de toutes œuvres et tous projets à caractère social et culturel ». Bien vite, le CESFO diversifie ses activités : le centre de loisirs, les activités culturelles, la musique avec la création du chœur et de l'orchestre, les arts plastiques.

L'ensemble de ces activités sont réparties sous 3 secteurs :

- Restauration
- Enfance
- Culture et loisirs

Informations sur les postes de l'actif du bilan :

État de l'actif immobilisé, amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

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

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Constructions : 10 à 20 ans
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 4 à 5 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans
- Mobilier : 4 à 5 ans

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

• État de l'actif Immobilisé :

Immobilisations	Valeur Brut début exercice	+ Réévaluation	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	8 413	-	-	-	-	8 413
Total Immobilisations Incorporelles (I)	8 413	-	-	-	-	8 413

Immobilisations	Valeur Brut début exercice	+ Réévaluation	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	782 472	-	1 112	-	-	783 584
Installations techniques, matériels et outillages industriels	176 393	-	-	-	-	176 393
Installations générales, agencements, aménagements divers	137 906	-	-	-	-	137 906
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	177 743	-	13 892	-	-	191 632
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	1 274 514	-	15 004	-	-	1 289 515

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions/Rebuts	
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-	-	-
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II+III)	1 282 927	-	15 004	-	-	1 297 928

- Amortissement de l'actif Immobilisé :

Amortissements de l'actif immobilisé	Valeur début exercice	+ Augmentations	- Diminutions	Valeur fin exercice
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	8 413	-	-	8 413
Terrain	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	159 899	-	-	159 899
Constructions sur sol d'autrui	63 695	-	-	63 695
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	463 216	14 961	-	478 177
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	173 791	918	-	174 710
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	128 099	6 016	-	134 114
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp. ,Matériel de bureau et informatique, mobilier	163 454	9 436	-	172 890
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement Immobilisations Corporelles (Total III)	1 152 154	31 331	-	1 183 484
TOTAL GENERAL	1 160 567	31 331	-	1 191 897

Stocks :

- Méthodes comptables adoptées pour évaluer les stocks, y compris les méthodes relatives aux dépréciations éventuelles :

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice :

Etat des créances	Montant Brut A 1 an au plusA plus d'un an		
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Créances clients et comptes rattachés	179 065	179 065	-
Autres	266 220	266 220	-
Charges constatées d'avance	100	100	-
TOTAUX	445 385	445 385	-
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>	-		
<i>Remboursements obtenus en cours d'exercice</i>	-		

Informations sur les postes du passif du bilan :

Informations sur les fonds propres et tableau de variation de ceux-ci :

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.

Aucune distinction n'est faite entre le résultat définitivement acquis ou celui sous contrôle des tiers financeurs, soit pouvant être repris par un tiers financeur.

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

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Début exercice	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Fin Exercice
Fonds propres sans droit de reprise	-				-
Fonds propres avec droit de reprise	-				-
Écarts de réévaluation	-				-
Réserves	1 295 662	-36 827			1 258 836
Report à nouveau	157 026				157 026
Excédent ou déficit de l'exercice	-36 827	36 827	182 631		182 631
Situation nette	1 415 861	-	182 631	-	1 598 493
Fonds propres consommables	-				-
Subventions d'investissement	33 649		556	6 328	27 877
Provisions réglementées	-				-
TOTAUX	1 449 510	-	183 187	6 328	1 626 370

Résultat de L'exercice :

Détermination du Résultat Effectif global de l'entité	Exercice N	Exercice N-1
Résultat Comptable	182 631	-36 827
Dont résultat secteur : Restauration	131 957	51 896
Dont résultat secteur : Enfance	35 369	- 88 245
Dont résultat secteur : CLS	15 305	- 478

Informations sur les subventions d'investissement :

Les subventions d'investissements affectées à un bien renouvelable par l'association ou la fondation sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.

	Solde ouverture	Augmentation (+)	Diminution (-)	Solde Clôture
Subventions Investissement	89 872	556	28 045	62 383
Quote-part virées au résultat	56 224	6 328	28 045	34 506

Informations sur les provisions pour risques et charges :

- Passifs et provisions :

Provisions :

Provisions	Solde ouverture	Augmentation (+)	Diminution (-)	Solde clôture
Réglementées	-	-	-	-
Pour Risques	394	54	-	448
Pour Charges	163 869	17 224	-	181 093
TOTAUX	164 263	17 278	-	181 541

Nature Provisions Pour Risques et Charges	Solde ouverture	Augmentation (+)	Diminution (-)	Solde clôture
Provision Pour Risque (1)	394	54	-	448
Provisions sur legs ou donations	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	163 869	17 224	-	181 093
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (2)	-	-	-	-
Autres provisions pour charges	-	-	-	-
TOTAUX	164 263	17 278	-	181 541

(1) dont provision pour risque d'emploi : -

(2) dont provisions pour grosses réparations : -

Pensions, Retraites et versements similaires :

La convention collective de l'animation prévoit des indemnités de fin de carrière. Les engagements correspondants ont été constatés sous forme de provision sur le secteur de l'enfance.

A la date du 31 décembre 2024 le montant de la provision pour le départ à la retraite du personnel du secteur de l'enfance, charges sociales comprises, s'élèvent à 181 093 euros.

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres Emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus de 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	137 110	33 090	-	104 020
Fournisseurs et comptes rattachés	430 400	430 400	-	-
Dettes fiscales et sociales	275 243	275 243	-	-
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Dettes	85 206	85 206	-	-
Produits constatés d'avance	18 830	18 830	-	-
TOTAUX	946 790	946 790	-	104 020
<i>Emprunts souscrits sur l'exercice</i>	-			
<i>Emprunts Remboursés sur l'exercice</i>	-			
<i>Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture</i>	-			

Informations sur les postes du compte de résultat :

Précisions sur les opérations exceptionnelles :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 425	13 167
Produits sur Exercices Antérieurs	5 844	2 701
Produits sur Cessions d'actifs	-	-
Quote part de subventions virée au résultat	6 328	6 985
Autres produits exceptionnels	250	1 586
Reprises sur provisions	-	-
Transferts de charges exceptionnels	-	-
Total produits exceptionnels	23 847	24 439
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	202	101
Charges sur exercices antérieurs	-	888
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	-	-
Autres Charges exceptionnelles	-	-
Dotations amortissements et provisions exceptionnelles	-	-
Total charges exceptionnelles	202	49 867
Résultat exceptionnel	23 645	23 450

Cotisations :

Les cotisations versées sont comptabilisées à l'encaissement en totalité, et proratisées si nécessaire à la clôture pour respecter le principe de séparation des exercices, au moyen des produits constatés d'avance.

Autres informations :

Valeur mobilière de placement :

Les plus values latentes sur les valeurs mobilières de placement au 31 décembre 2024 s'élève à 6 915 euros et se décomposent de la manière suivante :

- 6 915 euros pour le secteur restauration

Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes :

Honoraires Commissaires aux comptes	Montant
Mission de contrôle légal des comptes	18 000
Autres prestations	
TOTAUX	18 000

Informations sur les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature :

Aux termes de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 (loi relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif), les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier (c'est-à-dire l'annexe selon la réponse ministérielle du 28 février 2008) les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

Diffuser cette information reviendrait à donner une rémunération individuelle, ce qui pourrait être préjudiciable à la confidentialité souhaitée.

Effectif moyen employé pendant l'exercice :

L'effectif moyen de l'association au titre de l'année 2024 s'élève à 50.

Contribution volontaires :

- Fluides entretien et travaux (Charges Campus) : 815 548 euros
- Salaires crédit d'état : 475 904 euros
- Mise à disposition des locaux par l'université et le CNRS : 290 000 (donnée de 2012)

Soit un total de 1 581 452 euros.

Les postes concernés par le bénévolat sont :

- La présidence de l'association
- La gestion administrative : Secrétaire Générale et Adjoint
- Les trésoriers de la restauration, culture loisirs et enfance

COMPTES ANNUELS DETAILLES

- BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
2051000000 Immo logic.informatiques	8 412,81	8 412,81		
2805100000 Amort logiciels	-8 412,81	-8 412,81		
Immobilisations corporelles				
Constructions	81 813,06	95 661,35	-13 848,29	-14,48
2131000000 Batiments aubette	181 242,22	181 242,22		
2135000000 Agencements constructions	538 646,96	537 534,62	1 112,34	0,21
2141000000 Constructions sur sol d'autrui	63 695,01	63 695,01		
2813100000 Amort batiments	-159 899,41	-159 899,42	0,01	
2813500000 Amort amenag. construct.	-478 176,71	-463 216,07	-14 960,64	-3,23
2814100000 Amortis. constructions sol d'autrui	-63 695,01	-63 695,01		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 683,60	2 602,01	-918,41	-35,30
2150000000 Materiel & outillage	83 301,78	83 301,78		
2150040000 Materiel orchestre	32 092,75	32 092,75		
2150530000 Materiel photo club	9 962,14	9 962,14		
2150560000 Materiel arts plastiques	14 702,25	14 702,25		
2150750000 Materiel aubette	34 843,24	34 843,24		
2151000000 Materiel pedagogique	1 490,95	1 490,95		
2815000000 Amort.materiel & outillage	-82 773,78	-82 548,73	-225,05	-0,27
28150040000 AMORTIS. MATERIEL O	-32 092,75		-32 092,75	
28150300000 Amortis.materiel photo club		-9 962,14	9 962,14	100,00
28150400000 Amort.mat.orchestre		-32 092,75	32 092,75	100,00
28150530000 Amort.mat.photo club	-9 962,14		-9 962,14	
28150560000 MATERIEL ARTS PLASTIQUES	-14 702,25		-14 702,25	
28150600000 Amortis.materiel arts plast.		-14 702,25	14 702,25	100,00
28150750000 Amort.materiel aubette	-33 687,64		-33 687,64	
28151000000 Amort.mat.pedagogique	-1 490,95	-1 490,95		
28157500000 Amortis.materiel aubette		-32 994,28	32 994,28	100,00
Autres immobilisations corporelles	22 533,80	24 096,60	-1 562,80	-6,49
21810000000 Inst.agenc.divers	131 566,64	131 566,64		
21815300000 Agt instal. photo club	4 413,40	4 413,40		
21815600000 Agenc.instal. arts plast.	1 925,95	1 925,95		
21830000000 Mat.bureau & informatique	74 884,99	72 532,49	2 352,50	3,24
21839800000 Materiel infor. photo club	3 491,13	3 491,13		
21839900000 Materiel info gest. generale	42 854,38	42 854,38		
21840000000 Mobilier	60 850,10	49 313,79	11 536,31	23,39
21847500000 Mobilier aubette	9 551,01	9 551,01		
28181000000 Amort.instal.agenc.divers	-127 774,90	-121 759,33	-6 015,57	-4,94
28181500000 Amort.agenc.isntal.photo club		-4 413,40	4 413,40	100,00
28181530000 Amort.agenc.inst.photo	-4 413,40		-4 413,40	
28181560000 AMORTISSEMENT AGENC.INSTAL. ARTS PLAST.	-1 925,95		-1 925,95	
28181600000 Amortis.agen.instal.art plast		-1 925,95	1 925,95	100,00

- BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
28183000000 Amort.mat.bur et informat	-67 494,86	-60 875,28	-6 619,58	-10,87
28183800000 Mat.info. photo club		-3 491,13	3 491,13	100,00
28183900000 Amortis.mat.info gest gen		-41 969,95	41 969,95	100,00
28183980000 AMORTISSEMENT MATERIEL INFOR. PHOTO CLUB	-3 491,13		-3 491,13	
28183990000 Amort.mat.inform.gest.	-42 593,23		-42 593,23	
28184000000 Amort mobilier	-49 759,32	-47 566,14	-2 193,18	-4,61
28184700000 Amortis mobilier aubette		-9 551,01	9 551,01	100,00
28184750000 Amort.mobilier aubette	-9 551,01		-9 551,01	
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	106 030,46	122 359,96	-16 329,50	-13,35
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Stocks et en-cours	50 684,11	52 584,10	-1 899,99	-3,61
32220000000 Stock produits entretien	15 691,31	15 709,41	-18,10	-0,12
37110000000 Stock alimentation	28 036,98	30 767,34	-2 730,36	-8,87
37120000000 Stock boissons	6 955,82	6 107,35	848,47	13,89
Créances				
Clients et comptes rattachés	179 064,90	3 452,74	175 612,16	5 086,17
411 CLIENTS	177 712,67	2 620,05	175 092,62	6 682,80
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	1 352,23	832,69	519,54	62,39
Autres créances	266 219,96	261 525,85	4 694,11	1,79
42516000000 Avances frais cle		5 155,40	-5 155,40	-100,00
42517000000 Note de frais foucard		90,99	-90,99	-100,00
42518000000 Note de frais delavallee		2 386,38	-2 386,38	-100,00
42519000000 Ndf françoise el midaoui	1 759,26	1 606,93	152,33	9,48
42700000000 Personnel oppositions	169,28	169,28		
43110000000 Ind.journ.ss a recevoir	16,64	3 207,38	-3 190,74	-99,48
43765500000 Rbt prevoyance	178,85		178,85	
44170000000 Subv.exploit.a recevoir	29 806,08	40 657,55	-10 851,47	-26,69
44171000000 Etat subvent.a recevoir	218 335,03	197 618,02	20 717,01	10,48
44566120000 Tva sur achat 20%	54,00	1 112,73	-1 058,73	-95,15
44586000000 Tva s/factures non parven	3 693,62	3 661,88	31,74	0,87
44711000000 Taxe sur salaires	8 989,00	2 504,00	6 485,00	258,99
46707100000 Noe cinema	180,20	31,20	149,00	477,56
46707400000 ARKOSE	500,00		500,00	
46708100000 Valtonus	100,00	100,00		
46708200000 Mjc tati	638,00	1 135,50	-497,50	-43,81
46708400000 Ugc cinema	750,00	38,61	711,39	1 842,50
46720000000 Debiteurs divers	1 050,00	2 050,00	-1 000,00	-48,78
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	50 419,95	50 419,95		
50800000000 Autr val.mob.& creanc.ass	21 042,00	21 042,00		

- BILAN ACTIF ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
50810000000 Sicav lion assoc.	29 377,95	29 377,95		
Disponibilités	2 102 180,40	1 941 825,11	160 355,29	8,26
51120000000 Cheques a encaisser	9 293,55		9 293,55	
51200000000 Bnp restaurant	1 021 149,94	850 193,58	170 956,36	20,11
51210000000 Cl enfance	246 474,70	267 361,55	-20 886,85	-7,81
51220000000 Cl compte general	169 008,79	177 929,52	-8 920,73	-5,01
51230000000 Cl aubette	184 137,76	178 486,64	5 651,12	3,17
51240000000 Cl retraite	89 393,69	86 956,68	2 437,01	2,80
51260000000 Cl orchestre	14 745,36	18 195,77	-3 450,41	-18,96
51261000000 Cl choeurs	1 526,25	1 708,05	-181,80	-10,64
51280000000 Cl ccof	365 850,36	360 393,32	5 457,04	1,51
53000000000 Caisse	600,00	600,00		
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	100,00	470,82	-370,82	-78,76
48600000000 Charges constatees avance	100,00	470,82	-370,82	-78,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 648 669,32	2 310 278,57	338 390,75	14,65
TOTAL ACTIF	2 754 699,78	2 432 638,53	322 061,25	13,24

- BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
FONDS PROPRES				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Autres réserves	1 258 835,52	1 295 662,45	-36 826,93	-2,84
10680000000 Autres reserves	316 635,88	316 635,88		
10681000000 Reserv treso restauration	243 544,88	191 648,91	51 895,97	27,08
10682000000 Reserves investissement	13 936,21	13 936,21		
10683000000 Reserves de tresorerie	13 420,16	13 420,16		
10688000000 Reserves diverses	671 298,39	760 021,29	-88 722,90	-11,67
Report à nouveau	157 026,11	157 026,11		
11000000000 Report a nouveau (credit)	157 026,11	157 026,11		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)	182 630,58	-36 826,93	219 457,51	595,92
Situation Nette (sous-total)	1 598 492,21	1 415 861,63	182 630,58	12,90
Subventions d'investissement	27 876,90	33 648,85	-5 771,95	-17,15
13100000000 Subv invest. renouvelable	62 382,93	89 872,40	-27 489,47	-30,59
13900000000 Subventions inscrites au c/r	-34 506,03	-56 223,55	21 717,52	38,63
TOTAL FONDS PROPRES	1 626 369,11	1 449 510,48	176 858,63	12,20
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	448,00	394,00	54,00	13,71
15180000000 Autres prov. risques	448,00	394,00	54,00	13,71
Provisions pour charges	181 093,00	163 869,00	17 224,00	10,51
15300000000 Provisions pour pensions	181 093,00	163 869,00	17 224,00	10,51
TOTAL PROVISIONS	181 541,00	164 263,00	17 278,00	10,52
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	137 109,92	138 378,47	-1 268,55	-0,92
16510000000 Depot	104 019,92	105 408,17	-1 388,25	-1,32
16550000000 Caution	33 090,00	32 970,00	120,00	0,36
18510000000 Cpte liaison enfance cls		0,30	-0,30	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	460,00	1 430,00	-970,00	-67,83
41910000000 Usagers crediters	460,00	1 430,00	-970,00	-67,83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430 400,46	364 732,86	65 667,60	18,00
401 FOURNISSEURS	103 328,85	113 905,56	-10 576,71	-9,29
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	327 071,61	250 827,30	76 244,31	30,40
Dettes fiscales et sociales	275 243,10	272 647,01	2 596,09	0,95
421 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		477,53	-477,53	-100,00
42513000000 Avance frais directeur cl	852,80	773,94	78,86	10,19

- BILAN PASSIF ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
42516010000 NDF RIOU & RANVIER	217,00		217,00	
42518500000 Ndf gadacha oualid	164,02	165,25	-1,23	-0,74
42820000000 Dettes prov.cong.a payer	100 330,61	88 841,71	11 488,90	12,93
43100000000 Urssaf	75 782,17	78 118,17	-2 336,00	-2,99
43720000000 Mutuelles	7 225,78	17 602,79	-10 377,01	-58,95
43730000000 Ircantec	8 955,07	9 903,41	-948,34	-9,58
43731000000 Ircantec temporaire	5 076,94	6 324,49	-1 247,55	-19,73
43760000000 S.m.e.	510,84	745,78	-234,94	-31,50
43765000000 Groupe malakoff	5 483,87	3 150,48	2 333,39	74,06
43765500000 Rbt prevoyance		75,87	-75,87	-100,00
43770000000 Caisse depot consig	1 180,72	1 187,96	-7,24	-0,61
43820000000 Ch.soc.dette cong.a payer	38 893,92	35 264,32	3 629,60	10,29
44210000000 Prelevement a la source	4 071,00	4 478,35	-407,35	-9,10
44551000000 Tva a decaisser	16 817,00	15 565,00	1 252,00	8,04
44566010000 Tva s/achat 5.5	0,83		0,83	
44571230000 Tva s/repas ext 20%	12,17		12,17	
44571400000 Tva collectee 10% ra		19,69	-19,69	-100,00
44587000000 Tva sur factures a etabli	122,93	75,70	47,23	62,39
44733000000 Participation formation c	2 754,99	2 769,00	-14,01	-0,51
44734000000 Participat.construction	1 394,00	1 736,00	-342,00	-19,70
44740000000 Effort construction	5 396,44	5 371,57	24,87	0,46
Autres dettes	84 746,19	25 256,71	59 489,48	235,54
411 CLIENTS	54 053,47		54 053,47	
46700000000 Autres comptes débiteurs/créditeurs	3 599,11	3 677,93	-78,82	-2,14
46710000000 Crediturs divers	19 245,26	13 553,47	5 691,79	42,00
47110000000 Cpte emb badge ferme	7 778,35	7 955,31	-176,96	-2,22
47130000000 Cpte attente mousse et hachemi	70,00	70,00		
Produits constatés d'avance	18 830,00	16 420,00	2 410,00	14,68
48700000000 Produits constates avance	18 830,00	16 420,00	2 410,00	14,68
TOTAL DETTES	946 789,67	818 865,05	127 924,62	15,62
TOTAL PASSIF GENERAL	2 754 699,78	2 432 638,53	322 061,25	13,24

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	48 807,00	49 825,50	-1 018,50	-2,04
7560000000 Cotisations des adherents	48 807,00	49 825,50	-1 018,50	-2,04
Ventes de biens	291 702,05	212 223,11	79 478,94	37,45
70720100000 Vtes lunch serv.denrees	26 911,50	29 517,35	-2 605,85	-8,83
70720200000 Vtes lunch serv.boissons	338,20	2 006,50	-1 668,30	-83,14
70720300000 Vtes lunch serv.fonct.	286,10	265,90	20,20	7,60
70720500000 Ls boissons 20 ht	1 773,20		1 773,20	
70730100000 Vtes cession denrees	1 660,80	1 074,74	586,06	54,53
70730200000 Vtes cession boissons	180,49	536,43	-355,94	-66,35
70730300000 Vtes cess.fonctionnement	199,81	91,83	107,98	117,59
70730500000 Ces boissons 20 ht	643,76		643,76	
70740100000 Vtes denrees lunch	174 095,10	95 509,71	78 585,39	82,28
70740200000 Vtes boissons lunch	4 071,86	4 786,40	-714,54	-14,93
70740220000 Pizza a emporter		458,18	-458,18	-100,00
70740240000 Complement repas	5 535,00	7 534,93	-1 999,93	-26,54
70740300000 Vtes fonct.lunch	9 452,90	5 838,45	3 614,45	61,91
70740500000 Ventes boiss lunch 20%	2 563,15		2 563,15	
70750000000 Ventes cesfood	63 990,18	64 602,69	-612,51	-0,95
Ventes de prestations services	1 494 336,93	1 463 943,95	30 392,98	2,08
70100000000 Vtes de produits finis	-820,64	196,89	-1 017,53	-516,80
70110000000 Vtes recettes aliments	704 088,72	643 400,64	60 688,08	9,43
70111000000 Repas ext	37 730,90	50 866,18	-13 135,28	-25,82
70120000000 Vtes sandwichs	1 882,18	2 045,09	-162,91	-7,97
70130000000 Vtes supplements	4 196,18	3 539,09	657,09	18,57
70150000000 Vtes boissons	13 586,18	13 264,73	321,45	2,42
70151000000 Boissons ext	2 220,02	2 027,46	192,56	9,50
70160000000 Ventes fonctionnement	200 119,68	186 242,40	13 877,28	7,45
70160100000 Fonct s/repas ext	9 860,98	17 698,49	-7 837,51	-44,28
70161000000 Ventes fonct s/repas ext.	92 750,91	100 380,88	-7 629,97	-7,60
70161100000 Convention extérieure	8 252,39	8 426,37	-173,98	-2,06
70161200000 Subv ext cesfood	1 454,56	1 921,83	-467,27	-24,31
701CONVEXT0 Conventions exterieurs	3 299,70	2 685,06	614,64	22,89
70600000000 Prestations de services	253 695,74	252 965,55	730,19	0,29
70610000000 Recettes parents cle	802,33		802,33	
70640000000 Recettes mairies	153 985,90	171 509,99	-17 524,09	-10,22
70650000000 Recettes soleil	2 572,50		2 572,50	
70840000000 Mise a dispo personnel	3 871,80	6 102,30	-2 230,50	-36,55
70880000000 Aut.pdts act.annexes	786,90	671,00	115,90	17,27
Subventions d'exploitation	2 039 050,40	1 960 328,71	78 721,69	4,02
74000000000 Subventions adm.e.n.	110 277,93	92 665,74	17 612,19	19,01
74100000000 Subvent. caes du cnrs	51 663,15	48 928,01	2 735,14	5,59
74120000000 Subvention ups	12 000,00	12 000,00		

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
7413000000 Subventions caes dr4	95 155,81	71 496,15	23 659,66	33,09
7414000000 Subventions caes national	81 297,29	73 350,00	7 947,29	10,83
7415000000 Subvention fonctionnemen caes cnrs	18 500,00	18 500,00		
7430000000 Subventions diverses	84 113,02	79 691,59	4 421,43	5,55
7432000000 Subv repas acc/force	537,60	497,31	40,29	8,10
7440000000 Subventions salaires	1 585 505,60	1 562 041,11	23 464,49	1,50
7450000000 Subvent. diverses		1 158,80	-1 158,80	-100,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	190 811,97	164 376,16	26 435,81	16,08
7815000000 Rep.prov.pour risques		547,00	-547,00	-100,00
7910000000 Transfert de charges d'exploitation	4 802,85	11 128,01	-6 325,16	-56,84
79160100000 Transf.ch.denr.rest.annex	73 458,61	49 700,15	23 758,46	47,80
79160200000 Transf.ch.boiss.rest.ann.	14 701,58	8 827,32	5 874,26	66,55
79160300000 Trans.ch.fonct.rest.ann.	4 613,89	2 913,70	1 700,19	58,35
79160400000 Transfert sorties denrees cesfood	47 140,03	45 416,19	1 723,84	3,80
79160500000 Transfert boissons cesfood	7 236,55	6 602,67	633,88	9,60
79160600000 Transfert fonct cesfood	7 705,49	7 935,22	-229,73	-2,90
79164000000 Avantage nourriture	31 119,77	31 215,70	-95,93	-0,31
79164100000 Av.nourriture temp.	33,20	90,20	-57,00	-63,19
Autres produits	1 020,33	307,99	712,34	231,29
75800000000 Pdts divers de gestion	937,42	44,68	892,74	1 998,08
75880000000 Autres produits générosité public	82,91	263,31	-180,40	-68,51
Total des produits d'exploitation (I)	4 065 728,68	3 851 005,42	214 723,26	5,58
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	1 747 964,77	1 687 979,88	59 984,89	3,55
60100100000 Achat denrees rest.annexe	73 458,61	49 700,15	23 758,46	47,80
60100200000 Achats crous complément prix	950,76	20 947,80	-19 997,04	-95,46
60100300000 Sorties denrees cesfood	47 140,03	45 416,19	1 723,84	3,80
60110000000 Ach.alim.viandes poissons	113 475,96	121 966,52	-8 490,56	-6,96
60111000000 Poisson frais	30 666,40	33 784,84	-3 118,44	-9,23
60112000000 Volaille	80 909,16	76 941,67	3 967,49	5,16
60113000000 Charcuterie	13 913,02	15 230,94	-1 317,92	-8,65
60114000000 Consigne	-28,50	25,20	-53,70	-213,10
60120000000 Ach.alim.fruits legumes	160 867,02	155 723,57	5 143,45	3,30
60130000000 Ach.alim.epicerie cremer.	130 030,95	122 074,19	7 956,76	6,52
60132000000 Cafes the	3 460,26	2 753,57	706,69	25,66
60133000000 Epicerie	109 698,85	99 890,86	9 807,99	9,82
60134000000 Surgeles	332 583,64	286 178,43	46 405,21	16,22
60140000000 Ach.alim.pain patisserie	55 444,33	51 636,50	3 807,83	7,37
60141000000 Patisserie		517,88	-517,88	-100,00
60142000000 Ga teaux secs	4 693,25	5 070,86	-377,61	-7,45
60150000000 Achats boissons	27 460,34	25 116,57	2 343,77	9,33
60150100000 Ach.boissons rest.annexe	14 701,58	8 827,32	5 874,26	66,55

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
60150300000 Sorties boissons cesfood	7 236,55	6 602,67	633,88	9,60
60151000000 Boissons 19.6	8 579,66	7 770,34	809,32	10,42
60190000000 Remboursement d'assurances denrées		-2 242,79	2 242,79	100,00
60310000000 Variat.stocks alimentatio	2 730,36	-3 257,53	5 987,89	183,82
60312000000 Variation stock boissons	-830,37	-3 897,29	3 066,92	78,69
60400000000 Prestations de services	34 099,19	41 646,75	-7 547,56	-18,12
60451000000 Cout fonct/repas perso ex	68 157,04	64 920,65	3 236,39	4,99
60500000000 Achats materiel equipem. trava		187,67	-187,67	-100,00
60510000000 Achat materiel		89,25	-89,25	-100,00
60511000000 Matériel informatique	863,61	579,00	284,61	49,16
60512000000 Achat vaisselle rs	7 319,37	4 279,20	3 040,17	71,05
60512100000 Achat vaisselle ra	4 390,82	5 449,93	-1 059,11	-19,43
60512200000 Achats cesfood	528,00	737,18	-209,18	-28,38
60513100000 Achat fleurs ra	1 973,60	1 876,18	97,42	5,19
60515000000 Achat materiels rs		591,91	-591,91	-100,00
60515100000 Jetable	41 756,25	41 928,66	-172,41	-0,41
60516000000 Achat bureau rs		2 439,14	-2 439,14	-100,00
60516100000 Pharmacie	93,98	171,26	-77,28	-45,12
60600000000 Nourriture	15 373,63	5 405,43	9 968,20	184,41
60610000000 Fluides	444,40	589,80	-145,40	-24,65
60611000000 Electricite	9 804,33	10 177,12	-372,79	-3,66
60620000000 Frais campus fluide & div	10 000,00	45 000,00	-35 000,00	-77,78
60630000000 Fourn.entret.& ptit equip	5 356,11	4 700,82	655,29	13,94
60630100000 Ach.fonct.rest.annexe	4 613,89	2 913,70	1 700,19	58,35
60630110000 Sorties fonct cesfood	7 705,49	7 935,22	-229,73	-2,90
60630200000 Analyse laboratoire	3 283,64	2 445,93	837,71	34,25
60631100000 Produit entretien	21 932,71	20 319,93	1 612,78	7,94
60631500000 Petit equipement rest.annexe		325,41	-325,41	-100,00
60632000000 Menua theme	497,66	435,60	62,06	14,25
60633000000 Ach.linge & fourn.simil.	2 500,05	2 437,70	62,35	2,56
60640000000 Fournit.administratives	8 821,64	5 119,07	3 702,57	72,33
60641000000 Imprimerie		354,20	-354,20	-100,00
60642000000 Frais carte pi	1 465,00	828,65	636,35	76,79
60680000000 Achats lies a l'activite	8 283,46	13 848,02	-5 564,56	-40,18
61350000000 Locations linge	36 687,46	35 010,67	1 676,79	4,79
61500000000 Entretien reparation	3 621,36	5 136,64	-1 515,28	-29,50
61510000000 Entretien informatique	156,60		156,60	
61520000000 Ent.repar.s/biens immobil	2 070,00	3 609,07	-1 539,07	-42,64
61551000000 Entretien vehicule	24,99	1 553,66	-1 528,67	-98,39
61560000000 Maintenance	1 440,92	2 784,40	-1 343,48	-48,25
61561000000 Maintenance ciel	1 714,82	2 485,49	-770,67	-31,01
61562000000 Mai ntenance geo	1 647,00	1 564,00	83,00	5,31
61563000000 Maintenance pi	3 633,25		3 633,25	

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
61564000000 Tracabi lite	4 709,40	5 076,00	-366,60	-7,22
61564100000 Diététicienne menu		200,00	-200,00	-100,00
61565000000 Maintenance informatique	2 033,23	1 593,00	440,23	27,64
61570000000 Contrat rh ifcaes		1 080,00	-1 080,00	-100,00
61600000000 Primes d'assurances	22 285,77	21 700,18	585,59	2,70
61830000000 Documentation technique	305,00	520,60	-215,60	-41,41
62100000000 Pers.ext.entreprise	84 208,85	68 231,11	15 977,74	23,42
62260000000 Honoraires	41 496,18	40 265,00	1 231,18	3,06
62261000000 Honoraires pour formation		5 950,00	-5 950,00	-100,00
62262000000 Honoraire salaires	10 645,53	10 019,33	626,20	6,25
62262200000 Honoraires silae salaires	14 587,02	12 324,24	2 262,78	18,36
62340000000 Cadeaux a la clientele	1 582,00	1 781,25	-199,25	-11,19
62360000000 Catalogues & imprimes	1 259,84	770,74	489,10	63,46
62380000000 Pourboires dons courants	40,00	90,00	-50,00	-55,56
62410000000 Transports enfants	14 481,50	24 141,96	-9 660,46	-40,02
62500000000 Deplacem. missions et receptio	292,40	239,10	53,30	22,29
62510000000 Voyages & déplacements	2 632,97	4 110,13	-1 477,16	-35,94
62550000000 Frais de déménagement	112,17	409,03	-296,86	-72,58
62600000000 Frais postaux & telecom	1 158,57	1 185,72	-27,15	-2,29
62610000000 Frais postaux	576,97	812,19	-235,22	-28,96
62700000000 Services bancaires	5 921,64	6 592,41	-670,77	-10,17
62710000000 Frais sur titres	7 006,81	9 320,50	-2 313,69	-24,82
62720000000 Commissions sur emprunts	4 593,99	4 278,82	315,17	7,37
62730000000 Tpe cesfood	532,80	532,80		
62810000000 Cotisations	100,00	100,00		
Impôts, taxes et versements assimilés	27 946,55	40 505,30	-12 558,75	-31,01
63110000000 Taxe sur les salaires	1 461,63	9 539,90	-8 078,27	-84,68
63130000000 Form.profess.continue	11 888,56	11 781,18	107,38	0,91
63131000000 Cot.formation continue	15,82	45,64	-29,82	-65,34
63133000000 Cot.format.cont.fonct.	95,73	132,82	-37,09	-27,93
63136000000 Dépenses formations		5 200,00	-5 200,00	-100,00
63330000000 Form.profess.continue	4 492,65	4 668,35	-175,70	-3,76
63340000000 Part.effort const.subvent	6 743,81	7 037,53	-293,72	-4,17
63341000000 Cot.1% constr.temp.	3,56	10,27	-6,71	-65,34
63343000000 1% construction fonct.	43,07	59,77	-16,70	-27,94
63380000000 Cotisations agefiph	1 707,72		1 707,72	
63512000000 Taxes foncieres	1 376,00	1 389,00	-13,00	-0,94
63513000000 Taxe habitation	118,00	640,84	-522,84	-81,59
Salaires et traitements	1 610 033,34	1 627 965,55	-17 932,21	-1,10
64110000000 Salaires & appointements	50 250,00	49 424,33	825,67	1,67
64111000000 Salaires contractuels	1 255 307,64	1 243 356,91	11 950,73	0,96
64112000000 Salaire temporaires	232 350,14	259 515,05	-27 164,91	-10,47
64113000000 Salaire ra	16 336,92	16 297,95	38,97	0,24

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
6412000000 Conges payes	11 488,90	13 037,19	-1 548,29	-11,88
6414000000 Indemnites et avantages	20 602,17	18 948,55	1 653,62	8,73
6414100000 Indemnité transport	4 620,57	4 947,92	-327,35	-6,62
6414300000 Prime pouvoir d achat	19 077,00	19 549,00	-472,00	-2,41
6414500000 Indemnites licenciement		2 888,65	-2 888,65	-100,00
Charges sociales	478 950,35	505 146,67	-26 196,32	-5,19
6451000000 Cotis. a l'urssaf	60 765,18	68 223,93	-7 458,75	-10,93
6451100000 Cot.urssaf contractuels	276 492,98	275 646,71	846,27	0,31
6451200000 Cot.urssaf temporaires	128,88	384,08	-255,20	-66,44
6451300000 Cot.urssaf fonct.	422,66	2 478,59	-2 055,93	-82,95
6452000000 Cotis. aux mutuelles	333,99	310,20	23,79	7,67
6453000000 Cotis.ircantec	9 761,82	9 960,63	-198,81	-2,00
6453100000 Cot.retraite (cadres)	44 089,94	46 485,31	-2 395,37	-5,15
6453200000 Cot.retraite (salaries)	15 969,34	16 615,50	-646,16	-3,89
6453650000 Prevoyance cadre	22 072,00	24 121,02	-2 049,02	-8,49
6455000000 Cot.caisse depot consign.	2 333,89	2 292,09	41,80	1,82
6456000000 Cot.sme prevoyance	3 383,95	3 307,40	76,55	2,31
6458000000 Charg.soc.conges payes	3 629,60	3 825,29	-195,69	-5,12
6458600000 Ch.soc.s/rappel sal.	6 050,89	2 657,32	3 393,57	127,71
6459000000 Régularisation des cotisations antérieures	5 494,63	16 270,27	-10 775,64	-66,23
6472000000 Verst comite entrep.etabl	22 306,26	23 991,98	-1 685,72	-7,03
6475000000 Medecine du travail	5 714,34	8 576,35	-2 862,01	-33,37
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	31 330,66	36 553,13	-5 222,47	-14,29
6811000000 Dot.amort.ch.exploit.	513,44	36 553,13	-36 039,69	-98,60
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	30 817,22		30 817,22	
Dotations aux provisions	17 278,00	17 934,00	-656,00	-3,66
6815000000 Dot.prov.pour risques	17 278,00	17 934,00	-656,00	-3,66
Autres charges	1 393,80	947,03	446,77	47,18
6580000000 Charges diverses gestion	708,70	128,78	579,92	450,32
6586000000 Fonds de solidarite	257,50	273,74	-16,24	-5,93
6588000000 Autres chges diverses	427,60	544,51	-116,91	-21,47
Total des charges d'exploitations (II)	3 914 897,47	3 917 031,56	-2 134,09	-0,05
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	150 831,21	-66 026,14	216 857,35	328,44
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	8 154,44	5 749,49	2 404,95	41,83
7680000000 Autres produits financier	8 154,44	5 749,49	2 404,95	41,83
Total des produits financiers (III)	8 154,44	5 749,49	2 404,95	41,83
Charges Financières				
Total des charges financières (IV)				

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION DETAILLE -

CESFO

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

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
RESULTAT FINANCIER (IV - III)	8 154,44	5 749,49	2 404,95	41,83
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	158 985,65	-60 276,65	219 262,30	363,76
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 268,53	16 179,02	1 089,51	6,73
7700000000 Produits exceptionnels		311,46	-311,46	-100,00
7710000000 Prod.except.op.gestion		7 696,71	-7 696,71	-100,00
7718000000 Autres pdts exceptionnels	11 424,67	5 469,84	5 954,83	108,87
7720000000 Produits exerc.anterieurs	5 843,86	2 701,01	3 142,85	116,36
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 578,22	8 259,83	-1 681,61	-20,36
7770000000 Qu.part subv.vire resulta	6 328,22	6 984,83	-656,61	-9,40
7780000000 Autres pdts exceptionnels	250,00	1 275,00	-1 025,00	-80,39
Total des produits Exceptionnels (V)	23 846,75	24 438,85	-592,10	-2,42
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	201,82	989,13	-787,31	-79,60
6718000000 Aut.charg.except.op.gest.	201,82	101,00	100,82	99,82
6720000000 Charg.exercices anterieur		888,13	-888,13	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VI)	201,82	989,13	-787,31	-79,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 644,93	23 449,72	195,21	0,83
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	4 097 729,87	3 881 193,76	216 536,11	5,58
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 915 099,29	3 918 020,69	-2 921,40	-0,07
EXCEDENT OU DEFICIT	182 630,58	-36 826,93	219 457,51	595,92
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				