

BILAN 2025

	2025	2024
ACTIF (Total)	127597	160451
Immobilisations incorporelles	5360	17871
Immobilisations corporelles	25561	25629
Stocks et encours	2436	6103
Créances	94240	110848
(disponibilités)	44277	54796
PASSIF (Total)	127597	160451
Fonds propres	45802	57290
Fonds dédiés	987	18840
Provisions	0	0
Dettes	80808	84176

COMPTE DE RESULTAT 2025

CHARGES		sans LEADER Montant	PRODUITS		sans LEADER Montant
60	ACHATS	10121,62	70	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	59554,40
	Achat materiel, équipement, travaux	236,13		Vente de documents	1536,40
	EDF/GDF et autres fluides	2870,70		Mise à disposition bibliothécaire CCGAM	14275,38
	Fournitures bureau, diverses	3115,71		Prestations de services	39667,56
	prestation de services	2215,79		refacturation UGMM	921,10
	Variation des stocks	1635,29		refacturations Vents du Morvan	1199,02
	Achat de documents	48,00		refacturation Coopérative des savoirs	218,36
				autres refacturation	884,76
61	SOUS-TRAITANCE & SERVICES EXT.	8573,95		autre ventes de produits finis	851,82
	Location matériel	3039,87	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	194703,68
	Maintenance, entretien, réparation	2990,66		Ministère culture – DRAC BFC ethnologie	56000,00
	Assurances	2543,42		Ministère culture – DRAC BFC langue française	15000,00
				Ministère culture - DRAC BFC plan fanfare	3000,00
				Ministère culture – DG Pat	12000,00
				ONACVG 71	2500,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEUR	62198,32		Conseil régional BFC – Fct	50000,00
	Honoraires	7803,60			
	Personnel extérieurs à l'entreprise	21824,94			
	Rémunérations d'intervenants	12872,00		Département Saône-et-Loire – convention	24000,00
	Promotion, communication	207,36			
	Déplacements salariés	6919,86		Ville de Joigny	3401,00
	Déplacements bénévoles	5569,58		Ville d'Autun	2500,00
	Mission réception	4827,62		MSA	5000,00
	Frais postaux	409,39		Europe	
	Télécommunications	1018,38		Emplois aidés – FONJEP DDCCS	14328,00
				Autre subvention (ASP)	6000,00
	Services bancaires et assimilés	745,59		reprise sur subvention d'investissement	974,68
63	IMPÔTS & TAXES	27,16	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14089,76
	Taxes sur les salaires	0,00		Adhésions	2142,00
	Participation formation continue	27,16		Mécénat	4876,75
				Produits divers de gestion	1,41
64	CHARGES DE PERSONNEL	188311,88		indemnités d'assurance	7069,60
	Salaires	135512,78	76	PRODUITS FINANCIERS	101,22
	Charges	45053,37		Livret A	101,22
	Sal intervenants occasionnels	248,03			
	Charges intervenants occasionnels	261,12	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
	Apprentis	6343,78			
	Autres charges de personnel	892,80		Produits sur exercices antérieurs	
				Produits des cessions d'éléments actifs (immo corp)	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8076,20		Quote-part subventions virée au résultat	0,00
	droits d'auteur et de reproduction	24,27		Autres produits exceptionnels	
	cession immobilière	7069,60			
	autres charges de gestion courante	114,21			
	cotisations	868,12			
66	CHARGES FINANCIERES	426,57	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	18840,00
	intérêts bancaires	426,57		Reprise sur provisions d'exploitation	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		Reprise des fonds dédiés	18840,00
	créances irrécouvrables			Reprise des ressources non-utilisées des ex. antérieurs	
	charges sur exercice antérieur		79	TRANSFERT DE CHARGE	
68	DOTATIONS	20212,21		Indemnités journalières sécurité sociale	0,00
	dotations aux amortissements	17143,48		Remboursement frais de formation MBOUCHARD	
	dot prov. risques et charges	2081,73		remb autres charges d'exploitation (amort bal parquet)	
	engagements à réaliser sur subventions attrib	987,00			
RFP	RÉSULTAT-FONDS PROPRES ASSO.		FP	DÉFICIT - FONDS PROPRES ASSO.	10658,85
TOTAL		297947,91	TOTAL		297947,91
86	contributions volontaires en nature	118028,07	87	contributions volontaires en nature	118028,07
	Secours en nature	0,00		Dons en nature	43787,09
	Mise à disposition gratuite de biens	43787,09		Prestations en nature	6357,22
	Prestation en nature	6357,22			
	Personnel bénévole	67883,76		Bénévolat	67883,76
TOTAL		415975,98	TOTAL		415975,98