CITIZENCORPS
59 rue Marx Dormoy

13004 MARSEILLE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à PARIS
Le 27/06/2025

SAS SE.CO.FRA
EXPERT-COMPTABLE
197, Boulevard Voltaire
75011 PARIS
SIRET 347 280 141 00024
APE 741 C

SE.CO.FRA. SAS
197 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
0143483277

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS

59 rue Marx Dormoy

13004 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

SE.CO.FRA. SAS
197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS
0143483277

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 387	565	1 822		1 822	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	2 386	1 812	573		573	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	4 772	2 377	2 395		2 395	
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	50 000		50 000	88 000	−38 000	−43.18
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	3 115		3 115		3 115	
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	132 024		132 024	75 391	56 633	75.12
	Charges constatées d'avance (2)				222	−222	−100.00
	Total II	185 140		185 140	163 614	21 526	13.16
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	189 912	2 377	187 535	163 614	23 921	14.62

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité	3 732	3 732		
	Autres				
	Report à nouveau	30 806	10 986	19 820	180.42
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	13 410	19 820	-6 410	-32.34
	Situation nette (sous total)	47 948	34 538	13 410	38.83
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	47 948	34 538	13 410	38.83
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	14 437	13 979	458	3.28
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	8 218	4 630	3 588	77.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	423	869	-446	-51.33
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	116 508	109 598	6 910	6.31
	Total IV	139 587	129 076	10 511	8.14
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	187 535	163 614	23 921	14.62

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 19 409
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	181 354	133 054	48 300	36.30
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	18	0	18	NS
Total I	181 372	133 054	48 318	36.31
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	144 071	69 430	74 641	107.51
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements	17 239	44 157	-26 919	-60.96
Charges sociales	5 948	15 667	-9 718	-62.03
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	702		702	
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2	73	-72	-97.80
Total II	167 962	129 327	38 635	29.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	13 410	3 727	9 683	259.81

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III				
Charges financieres				
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 IV				
2. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	13 410	3 727	9 683	259.81
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		15 500	-15 500	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V		15 500	-15 500	-100.00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		-593	593	100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		-593	593	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		16 093	-16 093	-100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	181 372	148 554	32 818	22.09
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	167 962	128 734	39 228	30.47
5. EXCEDENT OU DEFICIT	13 410	19 820	-6 410	-32.34

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	55 620		55 620	
Prestations en nature				
Bénévolat	8 000		8 000	
TOTAL	63 620		63 620	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	8 000		8 000	
Prestations en nature				
Personnel bénévole	55 620		55 620	
TOTAL	63 620		63 620	

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	1 821.80		1 821.80	
20500000 SITES INTERNET	2 386.80		2 386.80	
28050000 AMORT IMMO INCORPORELLES	-565.00		-565.00	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	573.38		573.38	
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUES	2 385.66	1 675.28	710.38	42.40
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET INFORMAT.	-1 812.28	-1 675.28	-137.00	-8.18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 395.18		2 395.18	
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	50 000.00	88 000.00	-38 000.00	-43.18
41100000 SUBVENTIONS FACTUREES	50 000.00	88 000.00	-38 000.00	-43.18
AUTRES	3 115.20		3 115.20	
40100000 FOURNISSEURS	3 115.20		3 115.20	
DISPONIBILITES	132 024.38	75 391.39	56 632.99	75.12
51210000 BNP PARIBAS	32 207.30	7 841.46	24 365.84	310.73
51220000 BNP 2	99 817.08	67 549.93	32 267.15	47.77
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		222.29	-222.29	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE		222.29	-222.29	NS
TOTAL ACTIF CIRCULANT	185 139.58	163 613.68	21 525.90	13.16
TOTAL GENERAL	187 534.76	163 613.68	23 921.08	14.62

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	3 731.98	3 731.98		
10680000 AUTRES RESERVES(DT RESERV/P.A	3 731.98	3 731.98		
REPORT A NOUVEAU	30 805.88	10 985.60	19 820.28	180.42
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	30 805.88	10 985.60	19 820.28	180.42
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	13 410.34	19 820.28	-6 409.94	-32.34
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	47 948.20	34 537.86	13 410.34	38.83
TOTAL FONDS PROPRES	47 948.20	34 537.86	13 410.34	38.83
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 437.20	13 978.97	458.23	3.28
40100000 FOURNISSEURS	11 927.00	6 780.00	5 147.00	75.91
40810000 FOURN.FNP ACHATS B OU PREST .	2 510.20	7 198.97	-4 688.77	-65.13
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 218.45	4 630.30	3 588.15	77.49
42820000 DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	839.36		839.36	
43100000 URSSAF	220.92		220.92	
43710000 RETRAITE RUAA	2 137.49	239.98	1 897.51	790.70
43720000 MUTUELLE ADREA	72.64		72.64	
43750000 PREVOYANCE - MUTEX	2 635.43	2 444.71	190.72	7.80
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX-DIV	193.10	193.10		
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	327.85		327.85	
44210000 DGFIP - PAS	39.15		39.15	
44861000 TAXE APPRENTISSAGE ET FOMATION	1 752.51	1 752.51		
AUTRES DETTES	422.91	868.94	-446.03	-51.33
46710000 NDF MARION CHAPULUT	422.91	868.94	-446.03	-51.33
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	116 508.00	109 597.61	6 910.39	6.31
48700000 PDTS CONST D'AVANCE	116 508.00	109 597.61	6 910.39	6.31
TOTAL DETTES	139 586.56	129 075.82	10 510.74	8.14
TOTAL GENERAL	187 534.76	163 613.68	23 921.08	14.62

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	181 353.61	133 054.11	48 299.50	36.30
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		15 000.00	-15 000.00	NS
74100000 SUBVENTIONS GRAND BAIN	181 353.61	91 993.92	89 359.69	97.14
74300000 SUBVENTION MARS CONNEXION		26 060.19	-26 060.19	NS
AUTRES PRODUITS	18.30	0.03	18.27	NS
75800000 PRODTS DIVERS GEST COURANTE.	18.30	0.03	18.27	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	181 371.91	133 054.14	48 317.77	36.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	144 071.03	69 430.02	74 641.01	107.51
60410000 PRESTATAIRES EXTERNES	62 029.01	26 669.27	35 359.74	132.59
60411000 PRESTATION ANIMATIONS	59 896.33	22 852.98	37 043.35	162.09
60610000 FOURNITURES NO STOCKABLES		83.78	-83.78	NS
60630000 FOURN.D'ENTR. PET.EQUIP.	918.84	5.50	913.34	NS
60640000 FOURN.ADMINISTRATIVES	68.01	24.30	43.71	179.88
61322000 LOCATION SALLE	804.00		804.00	
61323000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 800.00	3 600.00	-1 800.00	-50.00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	3 020.95	210.48	2 810.47	NS
61360000 LOCATION DE VOITURES	353.00		353.00	
61561000 MAINTENANCE INFO	232.66	113.40	119.26	105.17
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	691.88	435.79	256.09	58.76
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	39.80	99.50	-59.70	-60.00
61820000 ABONNEMENT	487.18	764.39	-277.21	-36.27
61850000 SEMINAIRES, FORMATIONS		860.00	-860.00	NS
62260000 HONORAIRES	-9.60	4 885.20	-4 894.80	NS
62280000 HONORAIRES DIVERS		2 617.00	-2 617.00	NS
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	8 075.20	1 836.00	6 239.20	339.83
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 469.36	2 323.65	145.71	6.27
62560000 MISSIONS RECEPTIONS	2 381.80	1 283.20	1 098.60	85.61
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS TELEC.	328.90	339.30	-10.40	-3.07
62700000 SERV.BANCAIRES & ASSIMILEES	403.46	426.28	-22.82	-5.35
62810000 COTISATIONS	80.25		80.25	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	17 238.73	44 157.32	-26 918.59	-60.96
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	16 359.37	40 695.92	-24 336.55	-59.80
64120000 CONGES PAYES	839.36		839.36	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	40.00	336.40	-296.40	-88.11
64141000 INDEMNITE DE RC		3 125.00	-3 125.00	NS
CHARGES SOCIALES	5 948.20	15 666.50	-9 718.30	-62.03
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	4 387.78	11 788.76	-7 400.98	-62.78
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	36.32		36.32	
64532000 COTISATION RETRAITES RUAA	1 090.30	3 583.88	-2 493.58	-69.58
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	304.56		304.56	
64550000 COTISATIONS PREVOYANCES	129.24	293.86	-164.62	-56.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	702.00		702.00	
68111000 DOT .AMT.IMMO INCORPORELLES	565.00		565.00	
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORELLES	137.00		137.00	
AUTRES CHARGES	1.61	73.21	-71.60	-97.80
65800000 CHARGES DIV. DE GEST.COURANTE	1.61	73.21	-71.60	-97.80

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	167 961.57	129 327.05	38 634.52	29.87
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 410.34	3 727.09	9 683.25	259.81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 410.34	3 727.09	9 683.25	259.81
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		15 500.00	-15 500.00	-100.00
77130000 DONS		15 500.00	-15 500.00	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		15 500.00	-15 500.00	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		-593.19	593.19	100.00
67200000 CHARGES SUR EXER./ANTERIEUR		-593.19	593.19	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		-593.19	593.19	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		16 093.19	-16 093.19	-100.00
TOTAL DES PRODUITS	181 371.91	148 554.14	32 817.77	22.09
TOTAL DES CHARGES	167 961.57	128 733.86	39 227.71	30.47
EXCEDENT OU DEFICIT	13 410.34	19 820.28	-6 409.94	-32.34

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Tableau de variation des fonds propres x
Tableau de variation des fonds propres-générosité du public x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Evaluation des créances et des dettes x
Disponibilités en Euros x
Produits à recevoir x
Détail des produits à recevoir x
Charges à payer x
Détail des charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Détail des charges constatées d'avance x
Détail des produits constatés d'avance x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants x
Ventilation de l'effectif moyen x
Valorisation des contributions volontaires x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels x
Produits et charges sur exercices antérieurs x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 187 534.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 181 371.91 Euros et dégageant un excédent de 13 410.34 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			2 387
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 675		710
TOTAL	1 675		710
TOTAL GENERAL	1 675		3 097

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 387	2 387
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 386	2 386
TOTAL			2 386	2 386
TOTAL GENERAL			4 772	4 772

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		565		565
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 675	137		1 812
TOTAL	1 675	137		1 812
TOTAL GENERAL	1 675	702		2 377

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	565				
Matériel de bureau informatique mobilier	137				
TOTAL	137				
TOTAL GENERAL	702				

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

ANNEXE

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

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	3 732				3 732
Report à nouveau	10 986		39 641	19 820	30 806
Excédent ou déficit de l'exercice	19 820		-6 410		13 410
Situation nette	34 538		33 231	19 820	47 948
TOTAL I	34 538		33 231	19 820	47 948

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

Tableau de variation des fonds propres - générosité du public

ANC 2018-06 : Art. 432-22

VARIATION DES FONDS PROPRES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSOMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Réserves	3 732							3 732
Report à nouveau	10 986			39 641		19 820		30 806
Excédent ou déficit de l'exercice	19 820			-6 410				13 410
TOTAL	34 538			33 231		19 820		47 948

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	50 000	50 000	
Débiteurs divers	3 115	3 115	
TOTAL	53 115	53 115	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	14 437	14 437		
Personnel et comptes rattachés	839	839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 587	5 587		
Autres impôts taxes et assimilés	1 792	1 792		
Autres dettes	423	423		
Produits constatés d'avance	116 508	116 508		
TOTAL	139 587	139 587		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 510
Dettes fiscales et sociales	2 920
Total	5 430

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN.FNP ACHATS B OU PREST .	
- STUDIO MABICHE	200
- MAP CLAIRE PLUET	2 115
- SECOFRA	195
DETTE PROV.PR CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	839
CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	
- Provisions pour congés payés	328
TAXE D'APPRENTISSAGE	1 753
Total	5 430

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	116 508
Total	116 508

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

Détail des produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PDTS CONST D'AVANCE			
- FONDATION DE FRANCE	26 400		
- FONDATION 29 HAUSSMAN	13 200		
- FONDATION DE MARSEILLE	20 808		
- HASTAG MARSEILLE	13 200		
- MAAMAR	6 600		
- CREDIT AGRICOLE PACA	9 900		
- LA FERTHE	6 600		
- FONDATION VINCI	9 900		
- FONDATION MAIF	9 900		
Total	116 508		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Effectif moyen

Valorisation des contributions volontaires

* La valorisation du bénévolat (non inscrit dans les présents comptes) s'établit pour le présent exercice à 55 620€uros correspondant au travail :
- 30 personnes x 104€ brut x 1 journée = 3 120€
- Marion CHAPULUT: 7 500€ brut x 7 mois = 52 500€

* La valorisation des bureaux mis à disposition est de 8 000€ pour la période de Septembre à Décembre

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ATTENTION : RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

CITIZENCORPS
13004 MARSEILLE

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

Charges et produits sur exercices antérieurs

Le 26/06/2025

ATTENTION : RESULTAT BILAN diffèrent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT