

ASSOCIATION ADEN-S

236 avenue de Toulouse
82600 VERDUN-SUR-GARONNE

Comptes Annuels au : 31 décembre 2024

APE : 9499Z

SIRET : 50966703600057



Cabinet MIROUSE

Expertise Comptable

SOMMAIRE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
Annexe	9
DETAILS DES COMPTES	24
Bilan Actif détaillé	25
Bilan Passif détaillé	26
Compte de Résultat détaillé	28
ETATS DE GESTION	32
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	33

ATTESTATION

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION ADEN-S

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	513 342,89 €
Résultat net comptable	15 406.46 €
Total du bilan	293 362,10 €

Fait à Toulouse,

Le 02/04/2025.

Serge Mirouse,

Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	82 517	5 524	76 993	79 692
Installations techn., matériel et outil. ind.	12 283	7 856	4 428	5 932
Autres	64 094	52 900	11 194	23 412
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	46		46	46
Prêts				
Autres	1 676		1 676	1 676
TOTAL (I)	160 616	66 280	94 337	110 757
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	3 500		3 500	1 500
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	133 390		133 390	136 590
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	62 136		62 136	14 845
Charges constatées d'avance				2 459
TOTAL (II)	199 026		199 026	155 395
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	359 642	66 280	293 362	266 152

BILAN PASSIF

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	23 333	
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	43 873	43 873
Report à nouveau	10 381	-32 887
Excédent ou déficit de l'exercice	15 406	43 268
<i>Situation nette (sous total)</i>	92 994	54 254
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	9 238	15 347
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	102 233	69 602
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	57 413	62 670
TOTAL (II)	57 413	62 670
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	97 286	78 055
Emprunts et dettes financières diverses	220	220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 549	23 254
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	21 661	32 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	133 717	133 881
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	293 362	266 152

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 043	1 456	-413	-28,37
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	46 356	30 502	15 854	51,98
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	390 950	370 191	20 759	5,61
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	945	4 748	-3 803	-80,09
Utilisations des fonds dédiés	62 670	58 794	3 876	6,59
Autres produits	11 379	6 152	5 227	84,96
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	513 343	471 843	41 500	8,80
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	109 209	85 147	24 062	28,26
Aides financières	5 880	4 750	1 130	23,79
Impôts, taxes et versements assimilés	3 528	2 889	639	22,13
Salaires et traitements	265 070	220 961	44 110	19,96
Charges sociales	42 428	37 976	4 452	11,72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 321	16 291	1 030	6,32
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	57 413	62 670	-5 257	-8,39
Autres charges	12	1 001	-988	-98,77
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	500 861	431 684	69 177	16,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 482	40 160	-27 677	-68,92
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1	1		88,46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1	1		88,46
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 607	2 591	17	0,64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 607	2 591	17	0,64
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 606	-2 590	-16	-0,62

COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	9 876	37 569	-27 694	-73,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	6 109	5 699	410	7,20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 109	5 699	410	7,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	563		563	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	563		563	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 546	5 699	-153	-2,68
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	15		15	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	519 453	477 542	41 910	8,78
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	504 046	434 274	69 772	16,07
EXCÉDENT OU DÉFICIT	15 406	43 268	-27 862	-64,39
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	20 196	20 160	36	
Prestations en nature	10 360	7 425	2 935	40
Bénévolat				
TOTAL	30 556	27 585	2 971	11
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	10 360	7 425	2 935	40
Prestations en nature				
Personnel bénévole	20 196	20 160	36	
TOTAL	30 556	27 585	2 971	11
TOTAL	15 406	43 268	-27 862	-64

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association accompagne la réalisation de projets interculturels, citoyens et solidaires tournés vers la jeunesse.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

- Ô-ka, Médiation itinérante a pour objectif principal de repérer les jeunes en grande difficulté d'insertion sociale et/ou professionnelle et qui sont dans des situations de fragilités.

- FABRIK-ART propose aux jeunes éloignés de l'emploi de créer des objets artistiques ou fonctionnels dans le cadre d'un Fablab, en associant les techniques de l'artisanat et le numérique, dans un cadre collectif, mais avec un accompagnement individualisé en s'appuyant sur un réseau de partenaires de l'insertion et de professionnels du secteur de l'ESS.

- AKTIF : citoyenneté / mobilité accompagne un collectif de jeunes (J'OSE : jeunes organisés pour une solidarité engagée) à la mise en place d'actions visant à lutter contre les préjugés et à favoriser le mieux vivre ensemble.

- Tiers-Lieu et Fab Lab Le Dynamik est un projet engagé qui prend sens dans une volonté de prendre une part active au tissu économique et social qui l'entoure. Ce dispositif permet d'agir en milieu rural, où le besoin d'insertion sociale et professionnelle des jeunes ne reste pas moins important qu'en ville.

Les moyens mis en oeuvre :

Pour organiser ces événements, l'association perçoit de la part des organismes publics des subventions affectées à ces projets, qui constituent des fonds dédiés.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Ces comptes annuels ont été établis le 02/04/2025.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

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

- Constructions	15 à 50 ans
- Matériels et outillages	3 ans
- Matériels de transports	5 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains		82 517		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			900
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		11 383		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	8 200		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	44 300		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	11 594		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			157 994		900
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		46		
	Prêts et autres immobilisations financières		1 676		
TOTAL			1 722		
TOTAL GENERAL			159 716		900

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains				82 517	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				12 283	
		Inst. gal. agen. amé. divers			8 200	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			44 300	
		Mat. bureau, inform., mobilier			11 594	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL					158 894	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				46	
	Prêts & autres immob. financières				1 676	
TOTAL					1 722	
TOTAL GENERAL					160 616	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	2 826	2 698		5 524
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	5 452	2 404		7 856
Autres immobs corporelles	111	820		931
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	34 406	8 860		43 266
Mat. bureau et informatiq., mob.	6 164	2 538		8 702
Emballages récupérables divers				
TOTAL	48 959	17 321		66 280
TOTAL GENERAL	48 959	17 321		66 280

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 676		1 676
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 500	3 500	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	112 276	112 276	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	21 114	21 114	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		138 566	136 890	1 676
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	133 390
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	133 390

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres complémentaires			44 000,00	20 666,67	23 333,33
Réserves					
Autres réserves	43 873,16				43 873,16
Report à nouveau	-32 886,78		43 267,99		10 381,21
Excédent ou déficit de l'exercice	43 267,99			43 267,99	
Subventions d'investissement	15 347,13			6 108,76	9 238,37
TOTAUX	69 601,50		87 267,99	70 043,42	86 826,07

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Médiation numérique	24 000,00		14 000,00			10 000,00	
Défi Occ	38 670,00		33 257,00			5 413,00	
Fondation Orange		25 000,00				25 000,00	
Fondation SFR		17 000,00				17 000,00	
TOTAL	62 670,00	42 000,00	47 257,00			57 413,00	

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	97 286	17 857	54 534	24 895
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	220	220		
Fournisseurs & comptes rattachés	14 549	14 549		
Personnel & comptes rattachés	8 969	8 969		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	12 313	12 313		
Etat & Impôts sur les bénéfices	173	173		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	206	206		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	133 717	54 288	54 534	24 895

- Renvois
- (1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2)

Montant divers emprunts, dett/associés

15 836

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	219
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	4 739
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	10 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	15 707

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMMISSAIRES AUX COMPTES

BGR Audit
8 rue Jules de Lahondès
31300 Toulouse

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	4 632	4 440
TOTAL	4 632	4 440

ANNEXE

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	8,93	6,42
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	7,93	5,42
Ouvriers		

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Immobilitisations corporelles					
Constructions		76 993,23	79 691,54	-2 698,31	-3,39
21310000 batiments		82 517,27	82 517,27		
28131000 amortissements batiments		-5 524,04	-2 825,73	-2 698,31	-95,49
Installations techn., matériel et outil. ind.		4 427,61	5 931,79	-1 504,18	-25,36
21540000 matériel industriel		12 283,40	11 383,40	900,00	7,91
28154000 amort matériel industriel		-7 855,79	-5 451,61	-2 404,18	-44,10
Autres		11 193,97	23 412,29	-12 218,32	-52,19
21810000 install gales, agenc, amen div		8 200,00	8 200,00		
21820000 matériel de transport		44 300,00	44 300,00		
21830000 mat bureau et matériel inform		9 218,29	9 218,29		
21840000 mobilier		2 375,44	2 375,44		
28181000 amt inst gen, agenc, amen div		-931,42	-111,42	-820,00	-735,95
28182000 amort matériel transport		-43 266,33	-34 406,33	-8 860,00	-25,75
28183000 amort mat bureau et mat inform		-7 538,70	-5 475,46	-2 063,24	-37,68
28184000 amortissement mobilier		-1 163,31	-688,23	-475,08	-69,03
Immobilitisations financières					
Autres titres immobilisés		45,75	45,75		
27180000 autres titres		45,75	45,75		
Autres		1 676,00	1 676,00		
27500000 depots et cautionnem verses		1 676,00	1 676,00		
TOTAL (I)		94 336,56	110 757,37	-16 420,81	-14,83
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		3 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33
411combust combustible numérique		3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
411fermat fermat science		500,00		500,00	
Autres		133 389,92	136 590,41	-3 200,49	-2,34
401dardenn dardenne			1 700,00	-1 700,00	-100,00
401occitan occitanie cooperation			100,00	-100,00	-100,00
401udsp udsp 31			60,00	-60,00	-100,00
44171000 region occitanie		54 600,00	63 900,00	-9 300,00	-14,55
44171100 conseiller numerique france		10 000,00	24 000,00	-14 000,00	-58,33
44174000 caf			11 800,00	-11 800,00	-100,00
44178000 fonjep		2 000,00	4 000,00	-2 000,00	-50,00
44179000 subventions diverses		45 676,29	31 030,41	14 645,88	47,20
46870000 produits a recevoir		21 113,63		21 113,63	
Disponibilités		62 135,62	14 845,37	47 290,25	318,55
51211000 banque populaire		34 574,41	10 456,00	24 118,41	230,67
51212000 credit cooperatif		27 551,15	3 781,81	23 769,34	628,52
51213000 livret solidaires associat�		10,06	10,03	0,03	0,30
53000000 caisse toulouse			182,27	-182,27	-100,00
53100000 caisse dirham			200,88	-200,88	-100,00
53110000 caisse verdun			176,29	-176,29	-100,00
53200000 caisse beziers			38,09	-38,09	-100,00
Charges constatées d'avance			2 459,03	-2 459,03	-100,00
48600000 charges constatees d'avance			2 459,03	-2 459,03	-100,00
TOTAL (II)		199 025,54	155 394,81	43 630,73	28,08
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		293 362,10	266 152,18	27 209,92	10,22

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	23 333,33		23 333,33	
10340000 apports avec droit de reprise	23 333,33		23 333,33	
Réserves				
Autres	43 873,16	43 873,16		
10600000 reserves	43 873,16	43 873,16		
Report à nouveau	10 381,21	-32 886,78	43 267,99	131,57
11000000 report a nouveau cred.	10 381,21		10 381,21	
11900000 report a nouveau debiteur		-32 886,78	32 886,78	100,00
Excédent ou déficit de l'exercice	15 406,46	43 267,99	-27 861,53	-64,39
<i>Situation nette (sous total)</i>	92 994,16	54 254,37	38 739,79	71,40
Subventions d'investissement	9 238,37	15 347,13	-6 108,76	-39,80
13100000 sub invest biens non renouvel	30 032,97	30 032,97		
13900000 sub invest inscr cpte resultat	-20 794,60	-14 685,84	-6 108,76	-41,60
TOTAL (I)	102 232,53	69 601,50	32 631,03	46,88
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	57 413,00	62 670,00	-5 257,00	-8,39
19400000 fonds dedies s/subv de fonct	57 413,00	62 670,00	-5 257,00	-8,39
TOTAL (II)	57 413,00	62 670,00	-5 257,00	-8,39
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	97 285,87	78 055,35	19 230,52	24,64
16420000 emprunt cc 35.000 €	2 366,27	9 436,32	-7 070,05	-74,92
16430000 emprunt cc 75.000 €	61 736,25	68 467,14	-6 730,89	-9,83
16440000 emprunt cc 35 000	32 964,64		32 964,64	
16884000 interets courus sur emprunts	218,71	151,89	66,82	43,99
Emprunts et dettes financières diverses	220,00	220,00		
16500000 depots et cautionnem. recus	220,00	220,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 549,42	23 253,55	-8 704,13	-37,43
401assmont association montauban services		150,00	-150,00	-100,00
401bezierh beziers mediterrane habitat	195,59	190,96	4,63	2,42
401bgr bgr audit		2 220,00	-2 220,00	-100,00
401brico brico	26,86		26,86	
401citiz citiz	251,04		251,04	
401corps corps communication	3 030,00	3 030,00		
401crijocc krij occitanie		100,00	-100,00	-100,00
401dardenn dardenne	2 550,00		2 550,00	
401dmtrait dm traiteur	290,40		290,40	
401edf edf	39,92	45,70	-5,78	-12,65
401frais frais	288,98	234,57	54,41	23,20
401hotel hotel	68,35	68,35		
401maif maif		2 390,93	-2 390,93	-100,00
401mirouse serge mirouse	2 157,00	4 113,60	-1 956,60	-47,56
401patrimo patrimoine	112,00	168,00	-56,00	-33,33
401prevaly prevaly	201,60	288,00	-86,40	-30,00
401restaur restaurant	304,50		304,50	
401securis securis	109,38	213,43	-104,05	-48,75
401toutenc a tout encre	42,00		42,00	
401veolia veolia	143,18	167,37	-24,19	-14,45
40810000 frs factures non parvenues	4 738,62	9 872,64	-5 134,02	-52,00
Dettes fiscales et sociales	21 661,28	32 351,78	-10 690,50	-33,04
42100000 personnel-remunerat dues	310,44	3 217,86	-2 907,42	-90,35
42820000 dettes prov pr cong a payer	8 658,48	9 318,68	-660,20	-7,08

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
43100000 securite sociale	5 798,00	5 600,00	198,00	3,54
43721000 malakoff	4 045,57	3 877,54	168,03	4,33
43722000 mutex (prév cadre)	70,37	144,98	-74,61	-51,46
43740000 mutuelle harmonie	308,56	292,46	16,10	5,51
43820000 ch sociales sur cong a payer	2 090,86	2 194,88	-104,02	-4,74
44160000 subvention a reverser		7 548,38	-7 548,38	-100,00
44210000 etat - pas	206,00	157,00	49,00	31,21
44400000 etat - impots sur les benefice	173,00		173,00	
TOTAL (IV)	133 716,57	133 880,68	-164,11	-0,12
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	293 362,10	266 152,18	27 209,92	10,22

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 043,00	1 456,00	-413,00	-28,37
75600000 adhesion	1 043,00	1 456,00	-413,00	-28,37
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	46 356,03	30 502,35	15 853,68	51,98
70610000 prestations	36 278,00	23 114,85	13 163,15	56,95
70620000 sejours	200,00	507,00	-307,00	-60,55
70830000 locations diverses	6 336,00	5 124,00	1 212,00	23,65
70880000 autr prod d'activites annexes	3 542,03	1 756,50	1 785,53	101,65
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	390 949,86	370 191,11	20 758,75	5,61
74010000 asp	39 697,40	40 364,11	-666,71	-1,65
74020000 etat	154 610,00	106 607,00	48 003,00	45,03
74030000 caf	73 542,46	52 120,00	21 422,46	41,10
74040000 ville de toulouse	21 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00
74041020 ville de verdun	2 300,00	2 000,00	300,00	15,00
74043000 intercommunalite	13 300,00	18 000,00	-4 700,00	-26,11
74050000 conseil departemental	2 500,00	10 000,00	-7 500,00	-75,00
74060000 regions	14 000,00	73 800,00	-59 800,00	-81,03
74070000 divers	70 000,00	47 300,00	22 700,00	47,99
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	945,17	4 747,94	-3 802,77	-80,09
79100000 transf. charges d'exploitation	945,17	4 747,94	-3 802,77	-80,09
Utilisations des fonds dédiés	62 670,00	58 794,00	3 876,00	6,59
78940000 report ress nn uti/subv attrib	62 670,00	58 794,00	3 876,00	6,59
Autres produits	11 378,83	6 151,99	5 226,84	84,96
75800000 prod div de gestion courante	74,50	21,07	53,43	253,58
75810000 dons	11 304,33	6 130,92	5 173,41	84,38
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	513 342,89	471 843,39	41 499,50	8,80
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	109 208,80	85 146,73	24 062,07	28,26
60400000 achats prest services	6 018,65	4 572,62	1 446,03	31,62
60410000 achats sejours	17 572,76	6 264,56	11 308,20	180,51
60611000 electricite	4 562,30	4 566,29	-3,99	-0,09
60613000 carburant	2 202,27	2 486,38	-284,11	-11,43
60614000 eau	383,57	440,08	-56,51	-12,84
60630000 fourn entret petit equipement	5 199,81	4 902,86	296,95	6,06
60640000 fournitures administratives	1 282,09	1 087,10	194,99	17,94
61320000 locations immobilieres	11 252,56	10 410,53	842,03	8,09
61400000 charg locativ et de copropri	3 852,69	2 318,15	1 534,54	66,20
61550000 entret et repa sur biens mobil	1 881,72	4 043,27	-2 161,55	-53,46
61610000 multirisques	2 459,03	2 938,94	-479,91	-16,33
61850000 frais de formations	544,00	450,00	94,00	20,89
62260000 honoraires	13 647,00	12 493,20	1 153,80	9,24
62270000 frais d'actes et de contentieu	540,00	3,37	536,63	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62280000 honoraires divers	10 428,00		10 428,00	
62300000 publici, publicat, relat publi	382,09	1 165,47	-783,38	-67,22
62510000 voyages et déplacements	6 607,15	7 815,02	-1 207,87	-15,46
62560000 services civiques	2 754,60	1 903,07	851,53	44,75
62570000 receptions	9 439,45	11 515,59	-2 076,14	-18,03
62630000 affranchissements	263,91	88,48	175,43	198,27
62650000 telephone		411,80	-411,80	-100,00
62651000 telephone portable		105,21	-105,21	-100,00
62653000 internet	5 492,85	4 069,32	1 423,53	34,98
62700000 services bancaires et assimil.	2 206,80	895,42	1 311,38	146,45
62800000 divers-cotisations	235,50	200,00	35,50	17,75
Aides financières	5 880,20	4 750,03	1 130,17	23,79
65700000 subv. versees par l'associat	5 880,20	4 750,03	1 130,17	23,79
Impôts, taxes et versements assimilés	3 527,60	2 888,50	639,10	22,13
63330000 partic format prof continue	1 624,60	1 145,50	479,10	41,82
63512000 taxes foncieres	1 745,00	1 743,00	2,00	0,11
63513000 autres impots locaux	158,00		158,00	
Salaires et traitements	265 070,30	220 960,77	44 109,53	19,96
64100000 guso	384,64		384,64	
64110000 salaires, appointments	263 577,39	218 516,58	45 060,81	20,62
64120000 congés payés	-660,20	2 444,19	-3 104,39	-127,01
64140000 indemnités-avantages divers	1 768,47		1 768,47	
Charges sociales	42 427,64	37 975,86	4 451,78	11,72
64500000 charges guso	214,19		214,19	
64510000 cotisations a l'urssaf	26 323,03	22 994,65	3 328,38	14,47
64520000 cotisations aux mutuelles	2 071,76	1 650,31	421,45	25,54
64530000 cot caisses retraites et prev	7 407,13	7 057,66	349,47	4,95
64540000 cotisations aux assedic	5 003,55	4 319,00	684,55	15,85
64550000 charges soc congés payés	-104,02	514,24	-618,26	-120,23
64750000 medecine du travail, pharmacie	1 512,00	1 440,00	72,00	5,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 320,81	16 291,07	1 029,74	6,32
68112000 immobilisations corporelles	17 320,81	16 291,07	1 029,74	6,32
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	57 413,00	62 670,00	-5 257,00	-8,39
68940000 engag a realis/subv attribuee	57 413,00	62 670,00	-5 257,00	-8,39
Autres charges	12,29	1 000,73	-988,44	-98,77
65160000 dr d'auteur et repro (sacem)		151,01	-151,01	-100,00
65400000 pertes s/creances irreouvr		647,00	-647,00	-100,00
65800000 charg div. de gest courante	12,29	202,72	-190,43	-93,94
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	500 860,64	431 683,69	69 176,95	16,02
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 482,25	40 159,70	-27 677,45	-68,92
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0,98	0,52	0,46	88,46
76800000 autres produits financiers	0,98	0,52	0,46	88,46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	0,98	0,52	0,46	88,46

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 607,30	2 590,75	16,55	0,64
66110000 interets des emprunts/dettes	2 411,36	2 216,35	195,01	8,80
66160000 interets bancaires	195,94	374,40	-178,46	-47,67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 607,30	2 590,75	16,55	0,64
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-2 606,32	-2 590,23	-16,09	-0,62
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	9 875,93	37 569,47	-27 693,54	-73,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	6 108,76	5 698,52	410,24	7,20
77700000 q-part subv invest vir res exe	6 108,76	5 698,52	410,24	7,20
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 108,76	5 698,52	410,24	7,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	563,23		563,23	
67180000 aut charg exc s/op de gestion	563,23		563,23	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	563,23		563,23	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 545,53	5 698,52	-152,99	-2,68
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	15,00		15,00	
69510000 impots dus en france	15,00		15,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	519 452,63	477 542,43	41 910,20	8,78
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	504 046,17	434 274,44	69 771,73	16,07
EXCÉDENT OU DÉFICIT	15 406,46	43 267,99	-27 861,53	-64,39
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	20 196,00	20 160,00	36,00	0,18
87000000 BENEVOLAT	20 196,00	20 160,00		
Prestations en nature	10 360,00	7 425,00	2 935,00	39,53
87100000 PRESTATIONS EN NATURE	10 360,00	7 425,00	2 935,00	39,53
Bénévolat				
TOTAL	30 556,00	27 585,00	2 971,00	10,77
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	10 360,00	7 425,00	2 935,00	39,53
86100000 MAD GRATUITE DE BIENS	10 360,00	7 425,00	2 935,00	39,53
Prestations en nature				
Personnel bénévole	20 196,00	20 160,00	36,00	0,18
86400000 PERSONNEL BENEVOLE	20 196,00	20 160,00	36,00	0,18

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL	30 556,00	27 585,00	2 971,00	10,77
TOTAL	15 406,46	43 267,99	-27 861,53	-64,39

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
TOTAL DES RESSOURCES	46 356,03	100,00	30 502,35	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	46 356,03	100,00	30 502,35	100,00
70610000 prestations	36 278,00	78,26	23 114,85	75,78
70620000 sejours	200,00	0,43	507,00	1,66
70830000 locations diverses	6 336,00	13,67	5 124,00	16,80
70880000 autr prod d'activites annexes	3 542,03	7,64	1 756,50	5,76
PRODUCTION DE L'EXERCICE	46 356,03	100,00	30 502,35	100,00
+ Cotisations	1 043,00	2,25	1 456,00	4,77
75600000 adhesion	1 043,00	2,25	1 456,00	4,77
+ Concours publics et subventions d'exploitation	390 949,86	843,36	370 191,11	
74010000 asp	39 697,40	85,64	40 364,11	132,33
74020000 etat	154 610,00	333,53	106 607,00	349,50
74030000 caf	73 542,46	158,65	52 120,00	170,87
74040000 ville de toulouse	21 000,00	45,30	20 000,00	65,57
74041020 ville de verdun	2 300,00	4,96	2 000,00	6,56
74043000 intercommunalite	13 300,00	28,69	18 000,00	59,01
74050000 conseil departemental	2 500,00	5,39	10 000,00	32,78
74060000 regions	14 000,00	30,20	73 800,00	241,95
74070000 divers	70 000,00	151,01	47 300,00	155,07
- Autres achats et charges externes	109 208,80	235,59	85 146,73	279,15
60400000 achats prest services	6 018,65	12,98	4 572,62	14,99
60410000 achats sejours	17 572,76	37,91	6 264,56	20,54
60611000 electricite	4 562,30	9,84	4 566,29	14,97
60613000 carburant	2 202,27	4,75	2 486,38	8,15
60614000 eau	383,57	0,83	440,08	1,44
60630000 fourn entret petit equipement	5 199,81	11,22	4 902,86	16,07
60640000 fournitures administratives	1 282,09	2,77	1 087,10	3,56
61320000 locations immobilieres	11 252,56	24,27	10 410,53	34,13
61400000 charg locativ et de copropr	3 852,69	8,31	2 318,15	7,60
61550000 entret et repa sur biens mobil	1 881,72	4,06	4 043,27	13,26
61610000 multirisques	2 459,03	5,30	2 938,94	9,64
61850000 frais de formations	544,00	1,17	450,00	1,48
62260000 honoraires	13 647,00	29,44	12 493,20	40,96
62270000 frais d'actes et de contentieu	540,00	1,16	3,37	0,01
62280000 honoraires divers	10 428,00	22,50		
62300000 publici, publicat, relat publi	382,09	0,82	1 165,47	3,82
62510000 voyages et déplacements	6 607,15	14,25	7 815,02	25,62
62560000 services civiques	2 754,60	5,94	1 903,07	6,24
62570000 receptions	9 439,45	20,36	11 515,59	37,75
62630000 affranchissements	263,91	0,57	88,48	0,29
62650000 telephone			411,80	1,35
62651000 telephone portable			105,21	0,34
62653000 internet	5 492,85	11,85	4 069,32	13,34
62700000 services bancaires et assimil.	2 206,80	4,76	895,42	2,94
62800000 divers-cotisations	235,50	0,51	200,00	0,66
- Aides financières	5 880,20	12,68	4 750,03	15,57
65700000 subv. versees par l'associat	5 880,20	12,68	4 750,03	15,57
VALEUR AJOUTÉE	323 259,89	697,34	312 252,70	
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 527,60	7,61	2 888,50	9,47
63330000 partic format prof continue	1 624,60	3,50	1 145,50	3,76
63512000 taxes foncieres	1 745,00	3,76	1 743,00	5,71
63513000 autres impots locaux	158,00	0,34		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

ASSOCIATION ADEN-S

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %
- Charges de personnel	307 497,94	663,34	258 936,63	848,91
64100000 guso	384,64	0,83		
64110000 salaires, appointements	263 577,39	568,59	218 516,58	716,39
64120000 congés payés	-660,20	-1,42	2 444,19	8,01
64140000 indemnités-avantages divers	1 768,47	3,81		
64500000 charges guso	214,19	0,46		
64510000 cotisations à l'urssaf	26 323,03	56,78	22 994,65	75,39
64520000 cotisations aux mutuelles	2 071,76	4,47	1 650,31	5,41
64530000 cot caisses retraites et prev	7 407,13	15,98	7 057,66	23,14
64540000 cotisations aux assedic	5 003,55	10,79	4 319,00	14,16
64550000 charges soc congés payés	-104,02	-0,22	514,24	1,69
64750000 médecine du travail, pharmacie	1 512,00	3,26	1 440,00	4,72
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 234,35	26,39	50 427,57	165,32
+ Autres produits	12 324,00	26,59	10 899,93	35,73
75800000 prod div de gestion courante	74,50	0,16	21,07	0,07
75810000 dons	11 304,33	24,39	6 130,92	20,10
79100000 transf. charges d'exploitation	945,17	2,04	4 747,94	15,57
- Autres charges	12,29	0,03	1 000,73	3,28
65160000 dr d'auteur et repro (sacem)			151,01	0,50
65400000 pertes s/creances irrecover			647,00	2,12
65800000 charg div. de gest courante	12,29	0,03	202,72	0,66
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	563,23	1,22		
67180000 aut charg exc s/op de gestion	563,23	1,22		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	23 982,83	51,74	60 326,77	197,78
+ Produits financiers	0,98		0,52	
76800000 autres produits financiers	0,98		0,52	
- Charges financières	2 607,30	5,62	2 590,75	8,49
66110000 intérêts des emprunts/dettes	2 411,36	5,20	2 216,35	7,27
66160000 intérêts bancaires	195,94	0,42	374,40	1,23
COÛT DE FINANCEMENT	-2 606,32	-5,62	-2 590,23	-8,49
- Impôts sur les bénéfices	15,00	0,03		
69510000 impôts dus en France	15,00	0,03		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	21 361,51	46,08	57 736,54	189,29
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	17 320,81	37,36	16 291,07	53,41
68112000 immobilisations corporelles	17 320,81	37,36	16 291,07	53,41
- Report en fonds dédiés	57 413,00	123,85	62 670,00	205,46
68940000 engag à réalis/subv attribuee	57 413,00	123,85	62 670,00	205,46
+ Utilisations en fonds dédiés	62 670,00	135,19	58 794,00	192,75
78940000 report ress nn uti/subv attrib	62 670,00	135,19	58 794,00	192,75
+ Subventions d'équipement virées au résultat	6 108,76	13,18	5 698,52	18,68
77700000 q-part subv invest vir res exe	6 108,76	13,18	5 698,52	18,68
RÉSULTAT NET	15 406,46	33,24	43 267,99	141,85