

FONDS DE DOTATION DE DOMISOINS

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2024

2 RUE HECTOR BERLIOZ

42100 ST ETIENNE

SIRET : 84072762200032

IN EXTENSO SAINT ETIENNE

24 rue des Acières
42000 St Etienne

Tél : 04 77 49 40 00
04 77 38 02 73

Sommaire

VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Annexe au bilan association	7
Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Variation des fonds propres 431-5	13
Engagements financiers	14
Charges à payer et produits à recevoir	15

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20

Votre année
en résumé

FONDS DE DOTATION DE DOMISOINS

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

TOTAL RESSOURCES
1 % Augmentation de K€

36 K€

RESULTAT
45 % des ressources

16 K€

FONDS DE ROULEMENT

20 K€

BESOIN
EN FONDS DE ROULEMENT

-59 K€

TRESORERIE

79 K€

FONDS PROPRES

146 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

42 K€

CAPACITE
D'AUTOFINANCEMENT

28 K€

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 'l'association' FONDS DE DOTATION DE DOMISOINS relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	247 213 €
Produits d'exploitation :	36 481 €
Résultat net Comptable :	16 308 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à

Le 11/02/2025

M DESITTER Sébastien
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 230		25 230	25 230
Constructions	227 070	84 116	142 954	154 598
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	17 470	17 470		470
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	269 770	101 586	168 184	180 298
Comptes de liaison				
II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	79 030		79 030	64 666
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	79 030		79 030	64 666
Frais d'émission des emprunts				
IV				
Primes de remboursement des obligations				
V				
Ecart de conversion actif				
VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	348 800	101 586	247 213	244 964

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	15 000	15 000
Fonds propres complémentaires	60 237	30 237
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	54 565	38 874
Excédent ou déficit de l'exercice	16 308	15 691
Situation nette	146 110	99 801
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	146 110	99 801
Comptes de liaison		
FONDS REPORTES ET DEDIES	II	
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL III		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 143	56 338
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 496	2 360
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	56 465	86 465
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL V	101 104	145 163
Ecart de conversion passif	VI	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	247 213	244 964

Compte de résultat

	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	36 481	36 093
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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		
TOTAL I	36 481	36 093
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	4 127	4 061
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 481	3 093
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations	12 076	12 673
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL II	19 684	19 827
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	16 797	16 266
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	449	575
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	449	575
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-449	-575
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	16 348	15 691

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	39	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	39	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-39	
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	36 481	36 093
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	20 173	20 402
EXCEDENT OU DEFICIT	16 308	15 691
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 de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 247 213 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 16 308 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité du Fonds de dotation de DOMISOINS :

Le fond de dotations a pour objet de venir en aide au service de Soins Infirmiers A Domiciles (SSIAD) et au service d'Aide et d'Accompagnement A Domicile (SAAD) de l'association DOMISOINS, afin d'apporter au fondateur des moyens financiers.

Siège social se situe au 2, rue Hector Berlioz - 42100 Saint - Etienne

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 247 213 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 16 308 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et 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 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,

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.

Faits caractéristiques

Néant

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Constructions | 15 à 25 ans, |
| • Agencements et aménagements | 5 à 10 ans, |
| • Mobilier | 5 à 10 ans, |

Emprunts

Aucun emprunt n'a été souscrit au cours de l'exercice.

Le montant restant à rembourser au 31.12.2024 est de 42 142.50€

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains	25 230			
Constructions :	227 070			
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Générales, agencements et aménagements constructions				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Générales, agencements et aménagements divers	5 470			
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mobilier	12 000			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL		269 770		
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		269 770		
CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			25 230	
Constructions :			227 070	
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencets et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencets et aménagt. divers			5 470	
- De transport				
Matériel :				
- De bureau et informatique, mobilier			12 000	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL			269 770	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			269 770	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constructions :				72 472	11 644		84 116
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers				5 000	470		5 470
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier				12 000			12 000
Emballages récupérables et divers							
TOTAL				89 472	12 114		101 586
TOTAL GENERAL				89 472	12 114		101 586
CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires		Dotations			Reprises		Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GENERAL							
DOTATIONS NON VENTILEES		REPRISES NON VENTILEES		TOTAL GENERAL NON VENTILE			
CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL			

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

Commentaire

Etat des dettes

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	42 143	42 143		
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 496	2 496		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	56 465	56 465		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	101 104	101 104		

(1) *Emprunts souscrits en cours d'exercice*

(1) *Emprunts remboursés en cours d'exercice*

Commentaire

Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	45 237		30 000		75 237
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	38 874		15 691		54 565
Excédent ou déficit de l'exercice	15 691		-15 691		16 308
Situation nette	99 802		30 000		146 110
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	99 802		30 000		146 110

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Pensions, retraites et assimilés	
Autres engagements	140 000
TOTAL	140 000

Garantie : sureté réelle portant sur le bien acquis : Privilège du prêteur de deniers pour un montant de 140 000€

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 496	2 360
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
TOTAL	2 496	2 360

Commentaire

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances clients, usagers et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		
TOTAL		

Commentaire

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	25 230.00	25 230.00		
211000 Terrain	25 230.00	25 230.00		
Constructions	142 953.87	154 598.23	-11 644.36	-7.53
213000 Construction	227 070.00	227 070.00		
281300 Amortissement construction	-84 116.13	-72 471.77	-11 644.36	-16.07
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles		470.24	-470.24	-100.00
218100 Menuiserie fenêtre	5 470.18	5 470.18		
218400 Mobilier	12 000.00	12 000.00		
281810 Amort menuiserie fenêtre	-5 470.18	-4 999.94	-470.24	-9.40
281840 Amort.du mobilier	-12 000.00	-12 000.00		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	TOTAL I	168 183.87	180 298.47	-12 114.60
				-6.72
Comptes de liaison II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilité	79 029.60	64 665.73	14 363.87	22.21
512601 Caisse d'épargne	79 029.60	64 665.73	14 363.87	22.21
Charges constatées d'avance				
	TOTAL III	79 029.60	64 665.73	14 363.87
				22.21
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecarts de conversion actif VI				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	247 213.47	244 964.20	2 249.27	0.92

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation		
	Au	Au	Montant	%	
	31/12/2024	31/12/2023			
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	15 000.00	15 000.00			
102200 Fonds statutaires - non consommptibles	15 000.00	15 000.00			
Fonds propres complémentaires	60 236.50	30 236.50	30 000.00		99.22
102400 Autres fonds propres ss drt rep.	236.50	236.50			
102700 Autres fonds propres - dotation consommptibles	60 000.00	30 000.00	30 000.00		100.00
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres statutaires					
Fonds propres complémentaires					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	54 564.93	38 874.14	15 690.79		40.36
110100 RAN créditeur	54 564.93	38 874.14	15 690.79		40.36
Excédent ou déficit de l'exercice	16 308.48	15 690.79	617.69		3.94
Situation nette	146 109.91	99 801.43	46 308.48		46.40
Fonds propres consommptibles					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL I	146 109.91	99 801.43	46 308.48		46.40
Comptes de liaison II					
FONDS REPORTES ET DEDIES					
Fonds reportés liés aux legs ou donations					
Fonds dédiés					
TOTAL III					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL IV					
DETTES					
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 142.50	56 337.71	-14 195.21		-25.20
164000 Emprunt caisse d'épargne 140k€	42 142.50	56 337.71	-14 195.21		-25.20
Emprunts et dettes financières diverses					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 496.00	2 360.00	136.00		5.76
408100 Fournisseurs- factures non parvenues	2 496.00	2 360.00	136.00		5.76
Dettes des legs ou donations					
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	56 465.06	86 465.06	-30 000.00		-34.70
467100 Domisoins	56 465.06	86 465.06	-30 000.00		-34.70
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					

PASSIF	Solde		Variation
	Au	Au	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant %
TOTAL V	101 103.56	145 162.77	-44 059.21 -30.35
Ecarts de conversion passif VI			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	247 213.47	244 964.20	2 249.27 0.92

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	36 481.00	36 093.00	388.00	1.08
706001 Locations	27 750.00	24 000.00	3 750.00	15.63
706002 Location creche	5 250.00	9 000.00	-3 750.00	-41.67
708500 Refacturation taxe foncière	3 481.00	3 093.00	388.00	12.54
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptible				
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				
TOTAL I	36 481.00	36 093.00	388.00	1.08
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	4 127.45	4 061.48	65.97	1.63
616001 PVT MACIF 22/7/24 AU 31/3/25	230.01		230.01	-
622600 Honoraires expert-comptable	696.00	660.00	36.00	5.45
622610 Honoraires cac	2 922.68	3 353.36	-430.68	-12.82
627000 Services bancaires et assimilés	278.76	48.12	230.64	481.25
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 481.00	3 093.00	388.00	12.54
635120 Taxe foncière	3 481.00	3 093.00	388.00	12.54
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations	12 076.04	12 672.88	-596.84	-4.71
681120 Dotation aux amortissements	12 076.04	12 672.88	-596.84	-4.71
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL II	19 684.49	19 827.36	-142.87	-0.72
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	16 796.51	16 265.64	530.87	3.26
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	448.59	574.85	-126.26	-21.91
661100 Interets des emprunts	448.59	574.85	-126.26	-21.91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	448.59	574.85	-126.26	-21.96
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-448.59	-574.85	126.26	-21.96
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	16 347.92	15 690.79	657.13	4.19
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	39.44		39.44	-
671000 POUR AJUSTEMENT TABLEAU AMORT	39.44		39.44	-
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	39.44		39.44	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-39.44		-39.44	
Participations des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
Total des produits (I + III + V)	36 481.00	36 093.00	388.00	1.08
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	20 172.52	20 402.21	-229.69	-1.13
EXCEDENT OU DEFICIT	16 308.48	15 690.79	617.69	3.94

In Extenso

IN EXTENSO SAINT ETIENNE
24 rue des Aciéries
42000 St Etienne

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés