

Nathalie CAZEAUX-LAUILHÉ

Mélanie DUBOY

Hervé VERDEYROU

Vincent DUVAL

Experts-Comptables et  
Commissaires aux comptes

Emilie NUNEZ

Expert-Comptable

Marine LAILHEUGUE

Expert-Comptable mémorialiste

**Union Départementale  
des Associations Familiales  
des Landes**

**550 Rue Renée Darriet  
40000 MONT DE MARSAN**

**RAPPORT SUR  
LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice du 01.01.2024 au 31.12.2024**

S.A.R.L au capital de 40 000€ - RCS Dax B 379 581 705 - N°TVA Intracom : FR47379581705

125, avenue Saint-Vincent-de-Paul  
40100 DAX

168, avenue de Sailhes  
40280 SAINT-PIERRE DU MONT

05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

www.acqs-expertise-conseil.com



**Union Départementale des Associations Familiales des Landes**

**Siège social :**  
**550 Rue Renée Darriet**  
**40000 MONT DE MARSAN**

**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Rapport avec certification sans réserve**

***Exercice du 1<sup>er</sup> Janvier 2024 au 31 Décembre 2024***

**Présenté par**

**SARL ACQS EXPERTISE CONSEIL**  
**Représentée par**  
**Mr Hervé VERDEYROU**  
**125 Avenue Saint Vincent de Paul - 40100 DAX**

**Société inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de  
Grande Aquitaine**

Aux membres de l'association,

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association UDAF des Landes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

## **Fondement de l'opinion**

### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

## Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement de l'association relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L.823-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à DAX, le 10 Juin 2025

**Pour la SARL ACQS EXPERTISE CONSEIL**

**Hervé VERDEYROU,**

*Commissaire aux comptes associé*





# **Comptes de Résultats 2024**

# COMPTE DE RESULTAT 2024

## Consolidé

		2024	2023		2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>60 - ACHATS</b>				<b>70 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>		
606110 - Eau et assainissement		5 127,79	5 703,64	708800 - Encaissements médailles F.F	100,00	100,00
606120 - Energie - Electricité		55 174,72	51 081,58	Sous-total	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
606210 - Combustibles et carburants		29 550,52	32 815,94			
606220 - Produits d'entretien		3 834,13	6 601,15			
606230 - Fournitures d'atelier		189,79	67,76			
606240 - Fournitures administratives		19 980,71	14 881,64			
606241 - Fournitures administratives, imprimés		3 068,48	1 201,20			
606242 - Fournitures médailles F.F		82,72	82,72			
606280 - Autres fournitures		9 412,47	9 912,22			
606300 - Alimentation		47,99	724,30			
606600 - Fournitures médicales		19,57	36,15			
Sous-total		<b>126 488,89</b>	<b>123 108,30</b>			
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>				<b>73 - DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>		
611800 - Autres prestations de services		14 975,48	14 784,62	732000 - Produits à la charge de l'Etat	5 558 813,00	5 359 984,94
611810 - Autres prestations de services		83 895,34	83 181,58	733000 - Produits à la charge du département	16 726,62	15 901,92
613200 - Locations immobilières		133 164,49	128 522,10	734800 - Produits à la charge de l'utilisateur	1 012 310,69	975 012,32
613500 - Location mobilières		16 192,89	15 211,44	738100 - Produits à la charge de la CAF	553 145,26	559 918,80
613510 - Locations informatiques		7 281,40	4 220,40	738800 - Produits autres (MSA)	17 165,99	20 428,21
613530 - Locations de matériel de transport		60 543,29	39 983,86	Sous-total	<b>7 158 161,56</b>	<b>6 931 246,19</b>
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.		84 076,35	69 503,76			
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et		963,94	216,05			
615610 - Maintenance informatique		62 763,22	59 419,96			
615680 - Maintenance matériel de bureau		9 425,81	8 791,81			
615681 - Maintenance standards		10 534,11	1 919,04			
615682 - Maintenance ascenseur		1 016,72	958,80			
616100 - Primes d'assurances multirisques		2 565,17	2 383,39			
616300 - Assurance de transport		14 467,50	12 190,65			
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile		15 849,78	13 586,80			
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires		2 394,89	2 217,93			
616881 - Primes d'assurances protection juridique		2 530,24	2 409,75			
616882 - Assurance indemnités fin de carrière		48 218,04	46 718,96			
618200 - Documentation générale et technique		7 176,54	5 776,53			
Sous-total		<b>578 035,20</b>	<b>511 997,43</b>			
				<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		
				741000 - Subvention fonds spécial	190 765,41	184 216,27
				748800 - Subventions communes	50,00	50,00
				748810 - Subventions UNAF-CAF	390 950,99	401 289,21
				Sous-total	<b>581 766,40</b>	<b>585 555,48</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
S.A.R.L. au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au Répertoire des Métiers de la Région Nouvelle Aquitaine

		2024	2023			2024	2023
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>			
621100 - Personnel intérimaire		88 015,99	63 590,21	758800 - Autres produits divers de gestion courante		30 448,96	21 855,57
621000 - Autres personnels extérieurs		6 461,06		758801 - Autres produits loyers + divers MR		72 934,80	69 339,60
622610 - Honoraires commissaire aux comptes		12 960,00	14 040,00	758802 - Autres produits alimentation MR			104,66
622620 - Honoraires expert comptable		27 741,60	37 904,40	758810 - Cotisations des adhérents		1 665,00	1 625,00
622650 - Honoraires avocats		9 240,00	38 805,00				
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires		33 729,74	48 738,25				
623800 - Pourboires et dons		606,59	624,70				
625110 - Voyages et déplacements administrateurs		12 956,25	11 579,20	Sous-total		<b>105 048,76</b>	<b>92 924,83</b>
625140 - Voyages et déplacements administratifs		3 152,56	3 323,71				
625150 - Voyages et déplacements mandataires		7 083,91	6 933,46				
625600 - Frais de repas mandataires		6 733,20	5 531,39				
625610 - Missions		4 584,70	4 910,99				
625710 - Réceptions		14 884,89	11 929,49				
626100 - Frais d'affranchissements		48 697,39	44 986,97				
626110 - Traitement, collecte courrier		5 130,00	4 968,00				
626200 - Frais de télécommunications		48 774,19	46 668,99				
626210 - Télécom liaisons informatiques		32 514,88	32 343,64				
627820 - Services bancaires et assimilés		2 297,88	1 935,74				
Sous-total		<b>365 564,83</b>	<b>378 814,14</b>			8 731,41	12 219,39
						<b>8 731,41</b>	<b>12 219,39</b>
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>				<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>			
631100 - Taxes sur salaires		401 208,38	381 365,65	781500 - Reprises sur provisions d'exploitation			
631800 - Charges fiscales congés payés		-427,00	2 417,00	781740 - Reprises sur dépréciation créances			
633300 - Formation professionnelle		110 031,86	106 494,80	789400 - Report des ressources non utilisées s/subv			
633800 - Effort de construction		18 961,17	18 253,82				
635120 - Taxes foncières		15 910,32	12 989,10				
635130 - Autres impôts locaux		13 116,04	10 298,81				
Sous-total		<b>558 800,77</b>	<b>531 819,18</b>				
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>				<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>			
641110 - Salaires et appointements		4 214 224,02	3 967 216,32	791000 - Transfert Charges exploitation		2 707,01	2 569,34
641160 - Indemnités de licenciement		36 516,96		791100 - Transfert charges d'exploitation divers		23 902,48	6 056,49
641161 - Indemnités de rupture conventionnelle		4 080,00	78 000,00				
641180 - Autres indemnités		286,50					
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle		123 129,08	238 524,02				
641200 - Congés payés		3 190,00	25 855,00				
641700 - Avantage en nature		2 707,01	2 569,34				
						<b>26 609,49</b>	<b>8 625,83</b>



**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-d'Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

	2024	2023		2024	2023
645110 - Urssaf	706 706,74	674 870,20			
645120 - Mutuelles	40 161,36	39 061,63			
645130 - Retraite Non Cadres	268 158,03	263 774,42			
645131 - Retraite Cadres	60 013,22	62 306,49			
645132 - Prévoyance Non Cadres	42 873,36	40 735,14			
645133 - Prévoyance Cadres	14 211,70	13 811,68			
645140 - Pôle Emploi	180 070,12	170 986,26			
647500 - Médecine du travail	16 828,80	16 632,00			
647840 - Versement comité d'entreprise	62 808,52	57 091,63			
647880 - Chèques Déjeuner	92 779,04	89 413,72			
648800 - Charges sociales congés payés	-2 503,00	22 340,00			
648811 - Formations non prises en charge	6 468,49	13 333,37			
648820 - Autres charges de personnel		25,20			
Sous-total	<b>5 872 709,95</b>	<b>5 776 546,42</b>			
<b>68 - DOTATIONS</b>					
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	12 586,37	12 280,03			
681120 - Dotations amortissements Imm corpor.	209 712,58	225 633,85			
Sous-total	<b>222 298,95</b>	<b>237 913,88</b>			
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>					
657810 - Reversement 10% part 1 du fonds spécial	15 094,00	14 405,00			
657820 - Redevance ass. Inter. Départ. URAF	7 597,00	7 029,00			
657880 - Autres Cotisations	6 657,18	1 139,19			
657881 - Cotisations CDAD	3 445,00	3 445,00			
658810 - Cotisations statutaires UNAF	469,50	451,50			
658811 - Cotisations NEXEM	5 131,00	4 735,00			
658812 - Cotisations SIDOT	550,00	550,00			
658880 - Autres charges diverses de gestion couran	10 805,53	44 812,59			
Sous-total	<b>49 749,21</b>	<b>76 567,28</b>			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 773 647,80</b>	<b>7 636 766,63</b>			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>7 880 417,62</b>	<b>7 630 671,72</b>			



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 116

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



		2024	2023			2024	2023
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
661100 - Intérêts des emprunts et dettes		27 527,18	29 392,86	764000 - Revenus des val. mobilières de placement		41 495,51	19 460,78
Sous-total		27 527,18	29 392,86	Sous-total		41 495,51	19 460,78
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		27 527,18	29 392,86	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		41 495,51	19 460,78
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
671800 - Autres charges s/opér gestion				777000 - Quote part subventions d'investissement		2 608,70	2 608,70
675000 - Valeurs compt. des éléments d'actif cédés				Sous-total		2 608,70	2 608,70
678000 - Autres charges exceptionnelles		0,00	0,00	<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		2 608,70	2 608,70
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		0,00	0,00				
<b>69 - IMPÔTS SUR LES BENEFICES</b>							
695000 - Impôts sur les Sociétés		10 310,00	4 634,00				
Sous-total		10 310,00	4 634,00				
<b>TOTAL CHARGES</b>		7 811 484,98	7 670 793,49	<b>TOTAL PRODUITS</b>		7 924 521,83	7 652 741,20
<b>EXCEDENT</b>		113 036,85		<b>DEFICIT</b>			18 052,29
<b>TOTAL GENERAL</b>		7 924 521,83	7 670 793,49	<b>TOTAL GENERAL</b>		7 924 521,83	7 670 793,49



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 501  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine



## COMPTE DE RESULTAT 2024

### UDAF

	2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>60 - ACHATS</b>		
606110 - Eau et assainissement	50,67	40,61
606120 - Energie - Electricité	1 252,09	1 171,65
606210 - Combustibles et carburants	51,44	141,34
606220 - Produits d'entretien	81,69	168,56
606230 - Fournitures d'atelier	5,38	1,87
606240 - Fournitures administratives	567,68	405,87
606241 - Fournitures administratives, imprimés	57,33	60,00
606242 - Fournitures médailles F.F	82,72	82,72
606280 - Autres fournitures	238,37	238,23
606600 - Fournitures médicales	0,56	0,99
Sous-total	2 387,93	2 311,84
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>		
611800 - Autres prestations de service	419,25	408,16
611810 - Autres prestations de services	28,39	165,35
613200 - Locations immobilières	2 990,74	2 386,06
613500 - Location mobilières	459,50	427,96
613510 - Locations informatiques	2 420,32	78,84
613530 - Locations matériel de transport	134,02	69,22
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.	2 273,51	1 858,00
615580 - Entretien autres mat.et outillage	9,06	116,05
615610 - Maintenance informatique	1 766,60	1 640,40
615680 - Maintenance matériel de bureau	265,40	244,68
615681 - Maintenance standards	299,71	52,83
615682 - Maintenance ascenseur	28,54	26,49
616100 - Primes d'assurance multirisques	58,70	53,62
616300 - Assurance de transport	80,44	1 374,08
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile	1 715,65	374,99
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires	67,29	61,22
616881 - Primes d'assurances protection juridique	71,10	66,51
618200 - Documentation générale et technique	1 701,79	1 863,90
Sous-total	14 790,01	11 268,36
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>70 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>		
708800 - Encaissements médailles F.F	100,00	100,00
Sous-total	100,00	100,00
<b>73 - DOTATIONS</b>		
738100 - Produits à la charge de la CAF	8 125,00	
Sous-total	8 125,00	0,00
<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		
741000 - Subvention fonds Spécial	190 765,41	184 216,27
748800 - Subventions communes	50,00	50,00
748810 - Subventions UNAF - CAF	353,00	435,00
Sous-total	191 168,41	184 701,27
<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>		
758800 - Autres produits divers de gestion courante	100,00	35,10
758810 - Cotisations des adhérents	1 665,00	1 625,00
Sous-total	1 765,00	1 660,10
<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>		
781500 - Reprise sur prov d'exploitation		
789400 - Report des ressources non utilisées s/subv. Attribuées		
Sous-total	0,00	0,00

	2024	2023		2024	2023
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>		
621100 - Personnel intérimaire	867,80	506,63	791000 - Transfert charges d'exploitation	216,55	205,55
622610 - Honoraires commissaire aux comptes	364,17	387,50	791100 - Transfert charges d'exploitation divers	356,03	60,23
622620 - Honoraires expert comptable	780,39	1 046,12			
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires	2 167,49	11 399,89	Sous-total	<b>572,58</b>	<b>265,78</b>
623800 - Pourboires et dons	113,12	590,00			
625110 - Voyages et déplacements administrateurs	12 540,99	10 811,78			
625140 - Voyages et déplacements administratifs	2 238,06	1 504,62			
625600 - Frais de repas mandataires	1,14				
625610 - Missions	125,76	130,10			
625710 - Réceptions	7 222,96	3 925,05			
626100 - Frais d'affranchissements	1 371,59	1 245,86			
626110 - Traitement, collecte courrier	144,98	138,13			
626200 - Frais de télécommunications	1 339,13	1 255,83			
626210 - Télécom liaisons informatiques	919,66	899,44			
627820 - Services bancaires et assimilés	68,74	102,01			
Sous-total	<b>30 265,98</b>	<b>33 942,96</b>			
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>					
631100 - Taxes sur salaires	6 898,21	6 535,42			
631800 - Charges fiscales congés payés	-175,00	81,00			
633300 - Formation professionnelle	1 676,79	1 571,99			
633800 - Effort de construction	289,27	271,54			
635120 - Taxes foncières	449,27	360,42			
635130 - Autres impôts locaux	357,95	271,82			
Sous-total	<b>9 496,49</b>	<b>9 092,19</b>			
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>					
641110 - Salaires et appointements	63 529,03	56 382,05			
641180 - Autres indemnités	28,65				
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle	1 597,98	4 858,57			
641200 - Congés payés	-1 271,00	775,00			
641700 - Avantage en nature	216,55	205,55			
645110 - Urssaf	14 744,65	13 473,31			
645120 - Mutuelles	546,24	497,69			
645130 - Retraite Non Cadres	1 760,24	1 712,35			
645131 - Retraite Cadres	2 848,91	2 887,08			

**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 4000€ - RCS DAX B 373 531 705  
Inscrit au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

	2024	2023		2024	2023
645132 - Prévoyance Non Cadres	263,06	266,61			
645133 - Prévoyance Cadres	794,72	738,82			
645140 - Pôle Emploi	2 749,29	2 540,51			
647500 - Médecine du travail	475,52	224,36			
647840 - Versement Comité d'entreprise	1 821,52	1 574,85			
647880 - Chèques déjeuners	1 347,95	1 296,97			
648800 - Charges sociales congés payés	-461,00	495,00			
Sous-total	90 992,31	87 928,72			
<b>68 - DOTATIONS</b>					
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	295,97	283,40			
681120 - Dotations amortissements imm corp.	23 190,58	24 325,83			
Sous-total	23 486,55	24 609,23			
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>					
657810 - Reversement 10% part 1 du fonds spécial	15 094,00	14 405,00			
657820 - Redevance ass. Inter. Départ. URAF	7 597,00	7 029,00			
657880 - Autres Cotisations	2 925,39	264,09			
657881 - Cotisations CDAD	3 445,00	3 445,00			
658810 - Cotisations statutaires UNAF	469,50	451,50			
658811 - Cotisations NEXEM	144,18	130,70			
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	164,44	27 538,81			
Sous-total	29 839,51	53 264,10			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	201 258,78	222 417,40			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	3 895,01	4 152,21			
Sous-total	3 895,01	4 152,21			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	3 895,01	4 152,21			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	201 258,78	222 417,40			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
764000 - Revenus des val. mobilières de placement	27 371,40	13 994,38			
Sous-total	27 371,40	13 994,38			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	27 371,40	13 994,38			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	201 730,89	196 727,15			



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint Vincent de Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



# 4COMPTE DE RESULTAT 2024 Délégué aux Prestations Familiales

CHARGES D'EXPLOITATION		2024	2023
<b>60 - ACHATS</b>			
606110 - Eau et assainissement		125,89	110,00
606120 - Energie - Electricité		3 109,70	3 172,54
606210 - Combustibles et carburants		2 121,58	2 513,74
606220 - Produits d'entretien		202,89	456,55
606230 - Fournitures d'atelier		13,36	5,06
606240 - Fournitures administratives		1 445,05	1 115,74
606241 - Fournitures administratives, imprimés		2 294,64	
606280 - Autres fournitures		532,10	716,78
606600 - Fournitures médicales		1,39	2,70
Sous-total		<b>9 846,60</b>	<b>8 093,11</b>
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>			
611800 - Autres prestations de services		1 041,45	1 104,74
611810 - Autres prestations de services		8 359,02	8 171,10
613200 - Locations immobilières		5 748,75	5 816,59
613500 - Location mobilières		1 138,08	1 136,97
613510 - Locations informatiques		199,36	213,36
613530 - Locations de matériel de transport		4 344,93	3 070,76
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.		5 646,72	5 031,99
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et		57,54	7,68
615610 - Maintenance informatique		4 385,30	4 440,77
615680 - Maintenance matériel de bureau		658,95	659,74
615681 - Maintenance standards		741,09	152,98
615682 - Maintenance ascenseur		70,96	71,64
616100 - Primes d' assurances multirisques		145,78	145,18
616300 - Assurance de transport		1 035,97	833,16
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile		1 015,09	1 014,93
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires		167,16	165,67
616881 - Primes d'assurances protection juridique		176,61	180,01
616882 - Assurance indemnités fin de carrière		14 788,25	14 335,84
618200 - Documentation générale et technique		393,96	306,09
Sous-total		<b>50 114,97</b>	<b>46 859,20</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>73 - DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>			
738100 - Produits à la charge de la CAF		545 020,26	559 918,80
738800 - Produits autres (MSA)		17 165,99	20 428,21
Sous-total		<b>562 186,25</b>	<b>580 347,01</b>
<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>			
Sous-total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>			
758800 - Autres produits divers de gestion courante			82,93
Sous-total		<b>0,00</b>	<b>82,93</b>
<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>			
781500 - Reprises sur provisions d'expl			
Sous-total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-re-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine







	2024	2023	2024	2023
645133 - Prévoyance Cadres	1 716,16	1 537,01		
645140 - Pôle Emploi	13 883,56	12 893,47		
647500 - Médecine du travail	1 145,15	1 189,16		
647840 - Versement comité d'entreprise	4 359,19	4 287,49		
647880 - Chèques Déjeuner	6 240,93	6 271,36		
648800 - Charges sociales congés payés	-824,00	1 628,00		
648810 - Formation non prise en charge	2 316,95	2 880,15		
Sous-total	455 894,75	437 011,51		
<b>68 - DOTATIONS</b>				
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	2 221,39	2 226,94		
681120 - Dotations amortissements Imm corpor.	11 935,35	13 210,08		
Sous-total	14 156,74	15 437,02		
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>				
657880 - Autres Cotisations	268,01	270,32		
658811 - Cotisations NEXEM	358,14	353,70		
658812 - Cotisation SIDOT	27,50	27,50		
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	422,45	15,87		
Sous-total	1 076,10	667,39		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>569 784,40</b>	<b>574 101,48</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	1 376,37	1 471,90		
Sous-total	1 376,37	1 471,90		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 376,37</b>	<b>1 471,90</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671800 - Autres charges s/opér gestion				
675000 - Valeur compt.éléments actifs				
Sous-total	0,00	0,00		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>563 759,22</b>	<b>561 108,80</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERES</b>				
764000 - Revenus des val. mobilières de placement	406,08	337,80		
Sous-total	406,08	337,80		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERES</b>	<b>406,08</b>	<b>337,80</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sous-total	0,00	0,00		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



# COMPTE DE RESULTAT 2024

## Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

		2024	2023			2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>60 - ACHATS</b>				<b>73 - DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>			
606110 - Eau et assainissement		1 524,81	1 231,45	732000 - Produits à la charge de l'Etat		5 558 813,00	5 359 984,94
606120 - Energie - Electricité		37 664,67	35 521,06	733000 - Produits à la charge du département		16 726,62	15 901,92
606210 - Combustibles et carburants		24 423,51	26 277,98	734800 - Produits à la charge de l'utilisateur		1 012 310,69	975 012,32
606220 - Produits d'entretien		2 457,42	5 111,43				
606230 - Fournitures d'atelier		161,76	56,68	Sous-total		<b>6 587 850,31</b>	<b>6 350 899,18</b>
606240 - Fournitures administratives		16 873,94	12 492,67				
606241 - Fournitures administratives, imprimés		671,48					
606280 - Autres fournitures		6 551,48	7 220,96	<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>			
606600 - Fournitures médicales		16,83	30,24				
Sous-total		<b>90 345,90</b>	<b>87 942,47</b>	Sous-total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>				<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>			
611800 - Autres prestations de services		12 613,77	12 370,93	758800 - Autres produits divers de gestion courante		30 348,96	20 287,55
611810 - Autres prestations de services		75 450,62	74 472,82				
613200 - Locations immobilières		69 632,25	66 297,73	Sous-total		<b>30 348,96</b>	<b>20 287,55</b>
613500 - Location mobilières		13 729,79	12 771,74				
613510 - Locations informatiques		2 414,80	2 389,40				
613530 - Locations de matériel de transport		49 814,25	32 106,43				
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.		68 394,08	56 335,50				
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et		696,96	86,02				
615610 - Maintenance informatique		53 063,27	49 717,26				
615680 - Maintenance matériel de bureau		7 976,69	7 382,09				
615681 - Maintenance standards		8 917,10	1 613,05				
615682 - Maintenance ascenseur		859,54	802,04				
616100 - Primes d'assurances multirisques		1 765,62	1 625,38				
616300 - Assurance de transport		11 458,95	8 267,21	<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>			
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile		12 294,47	11 365,36	781500 - Reprises sur provisions d'expl			
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires		2 024,64	1 855,31	781740 - Reprises sur dépréciation créances			
616881 - Primes d'assurances protection juridique		2 139,06	2 015,76				
616882 - Assurance indemnités fin de carrière		33 429,79	32 383,12				
618200 - Documentation générale et technique		4 762,29	3 250,61				
Sous-total		<b>431 437,94</b>	<b>377 107,76</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 531 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

	2024	2023
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		
621100 - Personnel intérimaire	84 663,55	61 687,12
621800 - Autres personnels extérieurs	6 461,06	
622610 - Honoraires commissaire aux comptes	10 811,23	11 634,94
622620 - Honoraires expert comptable	23 274,44	31 631,05
622650 - Honoraires avocats	8 316,00	34 924,50
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires	27 454,09	31 815,84
623800 - Pourboires et dons	394,45	
625140 - Voyages et déplacements administratifs	799,36	1 766,41
625150 - Voyages et déplacements mandataires	4 498,94	4 651,97
625600 - Frais de repas mandataires	5 097,90	4 242,59
625610 - Missions	3 892,65	4 140,80
625710 - Réceptions	6 552,62	6 865,14
626100 - Frais d'affranchissements	41 282,67	37 765,70
626110 - Traitement, collecte courrier	4 361,44	4 187,46
626200 - Frais de télécommunications	40 282,71	38 063,11
626210 - Télécom liaisons informatiques	27 660,91	27 276,22
627820 - Services bancaires et assimilés	1 937,77	1 577,42
Sous-total	<b>297 741,79</b>	<b>302 230,27</b>
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>		
631100 - Taxes sur salaires	335 424,09	318 485,30
631800 - Charges fiscales congés payés	372,00	989,00
633300 - Formation professionnelle	93 738,29	90 564,87
633800 - Effort de construction	16 143,00	15 503,59
635120 - Taxes foncières	13 514,69	10 927,90
635130 - Autres impôts locaux	10 768,74	8 239,03
Sous-total	<b>469 960,81</b>	<b>444 709,69</b>
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>		
641110 - Salaires et appointements	3 587 074,79	3 364 609,77
641160 - Indemnités de licenciement	34 870,04	
641161 - Indemnités de rupture conventionnelle	4 080,00	78 000,00
641180 - Autres indemnités	257,85	
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle	107 030,87	209 180,76
641200 - Congés payés	8 459,00	14 711,00
641700 - Avantage en nature	2 000,61	1 888,97
645110 - Urssaf	583 807,74	555 700,54
645120 - Mutuelles	35 077,07	33 926,39
645130 - Retraite Non Cadres	228 766,02	223 159,11
645131 - Retraite Cadres	46 961,25	49 949,49
645132 - Prévoyance Non Cadres	37 163,55	35 109,68

### 79 - TRANSFERT DE CHARGES

791000 - Transfert charges exploitation  
791100 - Transfert charges d'exploitation divers  
791401 - Transfert charges d'exploitation ASP

Sous-total

23 632,89

7 488,09



ACQS  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable

Tel. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 591 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

	2024	2023		2024	2023
645133 - Prévoyance Cadres	11 105,58	10 890,92			
645140 - Pôle Emploi	153 291,53	145 247,80			
647500 - Médecine du travail	14 349,91	14 266,09			
647840 - Versement comité d'entreprise	53 086,74	47 755,42			
647880 - Chèques Déjeuner	80 451,34	76 921,70			
648800 - Charges sociales congés payés	-283,00	16 683,00			
648811 - Formations non prises en charge	4 061,14	10 303,22			
648820 - Autres charges de personnel		25,20			
Sous-total	<b>4 991 612,03</b>	<b>4 888 329,06</b>			
<b>68 - DOTATIONS</b>					
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	9 473,36	8 954,17			
681120 - Dotations amortissements imm corp.	161 052,49	173 241,80			
Sous-total	<b>170 525,85</b>	<b>182 195,97</b>			
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>					
657880 - Autres Cotisations	3 246,07	563,53			
658811 - Cotisations NEXEM	4 337,75	3 960,83			
658812 - Cotisation SIDOT	522,50	522,50			
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	7 040,75	2 255,16			
Sous-total	<b>15 147,07</b>	<b>7 302,02</b>			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>6 466 771,39</b>	<b>6 289 817,24</b>	<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>6 641 832,16</b>	<b>6 378 674,82</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	20 645,46	22 048,35	764000 - Revenus des val. mobilières de placement	13 718,03	5 128,60
Sous-total	<b>20 645,46</b>	<b>22 048,35</b>	Sous-total	<b>13 718,03</b>	<b>5 128,60</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>20 645,46</b>	<b>22 048,35</b>	<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>13 718,03</b>	<b>5 128,60</b>



EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable

Tel. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX 8 374 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine



	2024	2023	2024	2023
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>				
<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671800 - Autres charges s/opér gestion				
675000 - Valeurs compt éléments actifs				
Sous-total	0,00	0,00		0,00
<b><u>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>69 - IMPÔTS SUR LES BENEFICES</b>				
695000 - Impôts sur les sociétés	3 293,00	2 706,00		
Sous-total	3 293,00	2 706,00		
<b><u>TOTAL CHARGES</u></b>	<b>6 490 709,85</b>	<b>6 314 571,59</b>		
<b>EXCEDENT</b>	164 840,34	69 231,83		
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b>6 655 550,19</b>	<b>6 383 803,42</b>		
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>				
<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sous-total	0,00	0,00		0,00
<b><u>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	<b>6 655 550,19</b>	<b>6 383 803,42</b>		
<b>DEFICIT</b>				
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	<b>6 655 550,19</b>	<b>6 383 803,42</b>		



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine



# COMPTE DE RESULTAT 2024 Action Educative Budgétaire

	2024	2023		2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>60 - ACHATS</b>			<b>70 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>		
606110 - Eau et assainissement	3,22	2,25	Sous-total	0,00	0,00
606120 - Energie - Electricité	75,93	64,22			
606210 - Combustibles et carburants	44,44	49,12			
606220 - Produits d'entretien	5,00	9,26			
606230 - Fournitures d'atelier	0,36	0,11			
606240 - Fournitures administratives	32,05	22,54			
606241 - Fournitures administratives, imprimés	1,19				
606280 - Autres fournitures	12,21	12,98		10 970,00	8 015,00
606600 - Fournitures médicales	0,05	0,05	Sous-total	10 970,00	8 015,00
Sous-total	174,45	160,53			
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>		
611800 - Autres prestations de services	22,39	22,19	758800 - Autres produits divers de gestion courante		1382,05
611810 - Autres prestations de services	1,52	9,00			
613200 - Locations immobilières	202,15	189,57	Sous-total	0,00	1 382,05
613500 - Location mobilières	27,66	28,20			
613510- Locations informatiques	4,28	4,28			
613530 - Locations de matériel de transport	90,72	59,98			
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.	140,20	102,42			
615580 - Entretien et réparations sur autres mat. et	1,21	0,15			
615610 - Maintenance informatique	94,97	89,16			
615680 - Maintenance matériel de bureau	15,95	13,66			
615681 - Maintenance standards	17,74	2,79			
615682 - Maintenance ascenseur	1,52	1,44	Sous-total	0,00	0,00
616100 - Primes d' assurances multirisques	3,59	2,94			
616300 - Assurance de transport	21,70	16,28			
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile	21,81	20,38			
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires	3,59	3,33		19,00	3,27
616881 - Primes d'assurances protection juridique	3,80	3,61			
618200 - Documentation generale et technique	8,52	5,86	Sous-total	19,00	3,27
Sous-total	683,32	575,24			



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrit au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

	2024	2023	2024	2023
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
621100 - Personnel intérimaire	104,71			
622610 - Honoraires commissaire aux comptes	20,73	22,46		
622620 - Honoraires expert comptable	43,29	57,84		
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires	48,71	57,20		
623800 - Pourboires et dons	0,71			
625140 - Voyages et déplacements administratifs	0,82	0,29		
625150 - Voyages et déplacements mandataires	357,07	103,32		
625600 - Frais de repas mandataires	66,62	13,57		
625610 - Missions	6,73	7,05		
625710 - Réceptions	11,70	12,31		
626100 - Frais d'affranchissements	80,69	68,13		
626110 - Traitement, collecte courrier	9,36	7,60		
626200 - Frais de télécommunications	76,29	68,35		
626210 - Télécom liaisons informatiques	60,54	49,64		
627820 - Services bancaires et assimilés	3,34	2,72		
Sous-total	<b>891,31</b>	<b>470,48</b>		
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>				
631100 - Taxes sur salaires	270,85	256,52		
631800 - Charges fiscales congés payés	-36,00	60,00		
633300 - Formation professionnelle	65,66	63,68		
633800 - Effort de construction	11,35	11,00		
635120 - Taxes foncières	28,26	19,80		
635130 - Autres impôts locaux	19,11	14,84		
Sous-total	<b>359,23</b>	<b>425,84</b>		
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>				
641110 - Salaires et appointements	2 528,80	2 429,42		
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle	69,27	103,70		
641200 - Congés payés	-277,00	473,00		
645110 - Urssaf	507,72	480,93		
645120 - Mutuelles	24,04	23,04		
645130 - Retraite Non Cadres	149,29	159,48		
645131 - Retraite Cadres	49,94	39,61		



125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

	2024	2023	2024	2023
645132 - Prévoyance Non Cadres	23,14	23,25		
645133 - Prévoyance Cadres	12,27	10,51		
645140 - Pôle Emploi	108,17	103,12		
647500 - Médecine du travail	28,37	18,56		
647840 - Versement comité d'entreprise	97,87	84,80		
647880 - Chèques Déjeuner	48,76	49,69		
648800 - Charges sociales congés payés	-90,00	154,00		
Sous-total	3 280,64	4 153,11		
<b>68 - DOTATIONS</b>				
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	56,68	61,00		
681120 - Dotations amortissements Imm corp.	1 609,79	1 759,53		
Sous-total	1 666,47	1 820,53		
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>				
657880 - Autres Cotisations	5,76	1,01		
658811 - Cotisations NEXEM	7,70	7,10		
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	1 381,87	0,30		
Sous-total	1 395,33	8,41		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>8 450,75</b>	<b>7 614,14</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	233,98	249,72		
Sous-total	233,98	249,72		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>233,98</b>	<b>249,72</b>		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>10 684,73</b>	<b>9 400,32</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Sous-total	0,00	0,00		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

		2024	2023			2024	2023
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>				<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>			
Sous-total		0,00	0,00	Sous-total		0,00	0,00
<u>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		0,00	0,00	<u>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		0,00	0,00
<u>TOTAL CHARGES</u>		8 684,73	7 863,86	<u>TOTAL PRODUITS</u>		10 989,00	9 400,32
EXCEDENT		2 304,27	1 536,46	DEFICIT			
<u>TOTAL GENERAL</u>		10 989,00	9 400,32	<u>TOTAL GENERAL</u>		10 989,00	9 400,32

# COMPTE DE RESULTAT 2024

## Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé

		2024	2023	2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
<b>60 - ACHATS</b>					
606110 - Eau et assainissement		33,45	26,39		
606120 - Energie - Electricité		817,99	760,78		
606210 - Combustibles et carburants		582,95	627,45	0,00	0,00
606220 - Produits d'entretien		53,46	109,52		
606230 - Fournitures d'atelier		3,62	1,22		
606240 - Fournitures administratives		362,04	267,50		
606241 - Fournitures administratives, imprimés		14,21			
606280 - Autres fournitures		138,23	154,62	164 317,99	164 212,46
606600 - Fournitures médicales		0,40	0,65		
Sous-total		<b>2 006,35</b>	<b>1 948,13</b>	<b>164 317,99</b>	<b>164 212,46</b>
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>					
611800 - Autres prestations de services		267,08	264,74		
611810 - Autres prestations de services		18,09	107,57		
613200 - Locations immobilières		1 651,22	1 449,38		
613500 - Location mobilières		297,98	275,58		
613510 - Locations informatiques		51,12	51,12		
613530 - Locations de matériel de transport		1 199,47	766,37		
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.		1 490,44	1 207,08		
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et		14,74	1,84		
615610 - Maintenance informatique		1 125,16	1 063,98		
615680 - Maintenance matériel de bureau		171,64	157,47		
615681 - Maintenance standards		192,96	34,44		
615682 - Maintenance ascenseur		18,20	17,16		
616100 - Primes d' assurances multirisques		38,39	34,82		
616300 - Assurance de transport		298,76	213,80		
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile		260,32	243,20		
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires		42,87	39,70		
616881 - Primes d'assurances protection juridique		45,29	43,13		
618200 - Documentation générale et technique		100,98	69,78		
Sous-total		<b>7 284,71</b>	<b>6 041,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>					
758800 - Autres produits divers de gestion courante					20,66
Sous-total		<b>0,00</b>	<b>20,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20,66</b>
<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>					
781500 - Reprises sur provisions d'expl					
Sous-total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



cabinet@acqs-e-c.com  
 125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
 Inscrire au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



	2024	2023	2024	2023
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
621100 - Personnel intérimaire	140,33	52,67		
622610 - Honoraires commissaire aux comptes	259,20	297,64		
622620 - Honoraires expert comptable	529,72	710,65		
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires	581,36	681,04		
623800 - Pourboires et dons	8,36			
625140 - Voyages et déplacements administratifs	17,92	8,42		
625150 - Voyages et déplacements mandataires	1 181,25	1 320,73		
625600 - Frais de repas mandataires	681,68	480,29		
625610 - Missions	80,16	84,31		
625710 - Réceptions	138,86	146,91		
626100 - Frais d'affranchissements	890,90	808,68		
626110 - Traitement, collecte courrier	96,03	89,76		
626200 - Frais de télécommunications	863,63	814,60		
626210 - Télécom liaisons informatiques	611,63	584,59		
627820 - Services bancaires et assimilés	41,34	33,84		
Sous-total	<b>6 122,37</b>	<b>6 114,13</b>		
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>				
631100 - Taxes sur salaires	9 559,83	7 708,02		
631800 - Charges fiscales congés payés	33,00	-3,00		
633300 - Formation professionnelle	2 361,22	1 991,91		
633800 - Effort de construction	408,88	343,81		
635120 - Taxes foncières	295,77	234,11		
635130 - Autres impôts locaux	228,01	176,39		
Sous-total	<b>12 886,71</b>	<b>10 451,24</b>		
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>				
641110 - Salaires et appointements	89 369,42	75 959,35		
641160 - Indemnité de licenciement	76,69			
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle	2 503,00	2 852,42		
641200 - Congés payés	399,00	148,00		
641700 - Avantage en nature	5,11	4,36		
<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>				
791000 - Transfert charges d'exploitation			5,11	4,36
791100 - Transfert charges d'exploitation divers			239,39	42,86
Sous-total	<b>244,50</b>	<b>47,22</b>		




Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



	2024	2023		2024	2023
645110 - Urssaf	18 041,51	15 423,40			
645120 - Mutuelles	716,98	684,93			
645130 - Retraite Non Cadres	6 173,66	5 412,30			
645131 - Retraite Cadres	1 277,01	972,39			
645132 - Prévoyance Non Cadres	856,48	775,83			
645133 - Prévoyance Cadres	377,02	259,35			
645140 - Pôle Emploi	3 884,79	3 214,18			
647500 - Médecine du travail	299,35	308,55			
647840 - Versement comité d'entreprise	1 119,67	1 031,93			
647880 - Chèques Déjeuner	1 761,02	1 567,39			
648800 - Charges sociales congés payés	54,00	342,00			
Sous-total	<b>126 914,71</b>	<b>108 956,38</b>			
<b>68 - DOTATIONS</b>					
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	166,65	155,65			
681120 - Dotations amortissements imm corp.	5 366,20	5 741,05			
Sous-total	<b>5 532,85</b>	<b>5 896,70</b>			
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>					
657880 - Autres Cotisations	68,73	12,06			
658811 - Cotisations NEXEM	91,84	84,76			
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	104,39	4,30			
Sous-total	<b>264,96</b>	<b>101,12</b>			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>161 012,66</b>	<b>139 508,86</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	770,74	822,73			
Sous-total	<b>770,74</b>	<b>822,73</b>			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>770,74</b>	<b>822,73</b>			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>164 562,49</b>	<b>164 280,34</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
Sous-total	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			


**ACQS**  
 EXPERTISE CONSEIL  
 Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tel. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		2024	2023
671800 - Autres charges s/opér gestion			
675000 - Valeur compt.éléments actifs			
Sous-total		0,00	0,00
<u>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		0,00	0,00
<u>TOTAL CHARGES</u>		161 783,40	140 331,59
<b>EXCEDENT</b>		2 779,09	23 948,75
<u>TOTAL GENERAL</u>		164 562,49	164 280,34
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		2024	2023
Sous-total		0,00	0,00
<u>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		0,00	0,00
<u>TOTAL PRODUITS</u>		164 562,49	164 280,34
<b>DEFICIT</b>			
<u>TOTAL GENERAL</u>		164 562,49	164 280,34



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 4000€ - RCS DAX B 379 531 105

Inscrite au tableau de Membre de la Régistre Nouvelle Aquitaine

# COMPTE DE RESULTAT 2024 Maisons Relais

	2024	2023		2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>60 - ACHATS</b>			<b>70 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>		
606110 - Eau et assainissement	3 358,84	4 265,16	Sous-total	0,00	0,00
606120 - Energie - Electricité	11 491,50	9 589,10			
606210 - Combustibles et carburants	1 800,49	2 567,99			
606220 - Produits d'entretien	983,89	630,37			
606230 - Fournitures d'atelier	2,02	1,55			
606240 - Fournitures administratives	358,44	295,21			
606241 - Fournitures administratives, imprimés	16,05				
606280 - Fournitures administratives	1 809,72	1 405,59			
606300 - Alimentation	47,99	724,30			
606600 - Fournitures médicales		0,82			
Sous-total	19 868,94	19 480,09		142 350,00	142 350,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>		
611800 - Autres prestations de services	356,40	334,34	758800 - Autres produits divers de gestion		22,28
611810 - Autres prestations de services	20,41	140,35	758801 - Autres produits loyers + divers MR	72 934,80	69 339,60
613200 - Locations immobilières	51 522,55	50 857,87	758802 - Autres produits alimentation MR		104,66
613500 - Locations mobilières	263,68	278,68	Sous-total	72 934,80	69 466,54
613510 - Locations informatiques	620,22	565,40			
613530 - Locations de matériel de transport	3 882,71	3 131,39			
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.	4 745,78	3 696,86			
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et	170,21	2,36			
615610 - Maintenance informatique	1 256,41	1 344,76			
615680 - Maintenance matériel de bureau	174,78	168,35			
615681 - Maintenance standards	187,03	23,45			
615682 - Maintenance ascenseur	20,54	21,96			
616100 - Primes d' assurances multirisques	517,36	484,77			
616300 - Assurance de transport	1 315,26	1 274,34			
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile	293,76	311,14			
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires	48,38	50,79			
			<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>		
			781500 - Reprise sur provisions d'exploitation		
			Sous-total	0,00	0,00



	2024	2023		2024	2023
616881 - Primes d'assurances protection juridique	51,11	55,18			
618200 - Documentation générale et technique	112,94	92,51			
Sous-total	<b>65 559,53</b>	<b>62 834,50</b>			
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>		
622610 - Honoraires commissaire aux comptes	261,79	321,52	791000 - Transfert Charges Exploitation	27,09	25,68
622620 - Honoraires expert comptable	555,63	868,00	791100 - Transfert charges d'exploitation divers	255,93	49,97
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires	655,99	1 224,31			
623800 - Pourboires et dons	9,42		Sous-total	<b>283,02</b>	<b>75,65</b>
625140 - Voyages et déplacements administratifs	18,90	8,81			
625150 - Voyages et déplacements mandataires	163,42	166,73			
625600 - Frais de repas mandataires	222,80	191,74			
625610 - Missions	90,41	107,89			
625710 - Réceptions	274,37	211,94			
626100 - Frais d'affranchissements	827,80	874,09			
626110 - Traitement, collecte courrier	69,68	76,52			
626200 - Frais de télécommunications	861,75	1 005,83			
626210 - Télécom liaisons informatiques	417,71	481,49			
627820 - Services bancaires et assimilés	46,33	43,19			
Sous-total	<b>4 476,00</b>	<b>5 582,06</b>			
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>					
631100 - Taxes sur salaires	7 877,33	8 231,39			
631800 - Charges fiscales congés payés	-31,00	-95,00			
633300 - Formation professionnelle	1 961,06	2 074,94			
633800 - Effort de construction	339,75	358,24			
635120 - Taxes foncières	232,70	224,03			
635130 - Autres impôts locaux	635,31	674,83			
Sous-total	<b>11 015,15</b>	<b>11 468,43</b>			
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>					
641110 - Salaires et appointements	75 466,06	79 594,64			
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle	1 202,13	2 106,57			
641200 - Congés payés	-115,00	-554,00			
641700 - Avantage en nature	27,09	25,68			



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX 8379581705  
Inscrite au Répertoire de l'Ordre de la Réunion Nationale des Experts-Comptables

	2024	2023		2024	2023
645110 - Urssaf	16 529,37	17 746,76			
645120 - Mutuelles	471,27	420,23			
645130 - Retraite Non Cadres	5 935,07	6 442,92			
645131 - Retraite Cadres	1 132,02	1 107,32			
645132 - Prévoyance Non Cadres	817,91	878,89			
645133 - Prévoyance Cadres	180,75	163,76			
645140 - Pôle Emploi	3 226,09	3 347,05			
647500 - Médecine du travail	247,25	286,70			
647840 - Versement comité d'entreprise	1 270,00	1 328,04			
647880 - Chèques Déjeuner	1 424,12	1 500,59			
648800 - Charges sociales congés payés	-107,00	145,00			
648810 - Formation non prise en charge		150,00			
Sous-total	<b>107 707,13</b>	<b>114 690,15</b>			
<b>68 - DOTATIONS</b>					
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	177,64	163,88			
681120 - Dotations amortissements Imm corp.	4 235,33	4 712,81			
Sous-total	<b>4 412,97</b>	<b>4 876,69</b>			
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>					
657880 - Autres Cotisations	77,56	15,43			
658811 - Cotisations NEXEM	103,65	108,43			
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	480,23	1 288,54			
Sous-total	<b>661,44</b>	<b>1 412,40</b>			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>213 701,16</b>	<b>220 344,32</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	454,18	485,03			
Sous-total	<b>454,18</b>	<b>485,03</b>			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>454,18</b>	<b>485,03</b>			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>215 567,82</b>	<b>211 892,19</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERES</b>					
Sous-total	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Cabinet d'Expertise Comptable

Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 400 000 € - RCS DAX B 379 531 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

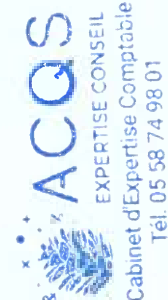


		2024	2023	2024	2023
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>					
671800 - Autres charges s/opér gestion					
675000 - Valeurs compt. des éléments d'actif cédés					
Sous-total		0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL CHARGES</u></b>		<b>214 155,34</b>	<b>220 829,35</b>	<b>215 567,82</b>	<b>211 892,19</b>
<b>EXCEDENT</b>		1 412,48			8 937,16
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>		<b>215 567,82</b>	<b>220 829,35</b>	<b>215 567,82</b>	<b>220 829,35</b>
<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>					
Sous-total		0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>		<b>215 567,82</b>	<b>211 892,19</b>	<b>215 567,82</b>	<b>211 892,19</b>
<b>DEFICIT</b>					
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>		<b>215 567,82</b>	<b>220 829,35</b>	<b>215 567,82</b>	<b>220 829,35</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2024**  
**Accompagnement Vers et Dans le Logement**

		2024	2023	PRODUITS D'EXPLOITATION	2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
<b>60 - ACHATS</b>						
606110 - Eau et assainissement		2,02	1,94			
606120 - Energie - Electricité		49,77	55,77			
606210 - Combustibles et carburants		32,56	42,59		0,00	0,00
606220 - Produits d'entretien		3,25	8,06			
606230 - Fournitures d'atelier		0,22	0,09			
606240 - Fournitures administratives		22,11	19,56			
606241 - Fournitures administratives, imprimés		0,87				
606280 - Autres fournitures		8,39	11,36			
606600 - Fournitures médicales		0,02	0,05			
Sous-total		<b>119,21</b>	<b>139,42</b>			
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>						
611800 - Autres prestations de services		16,40	19,23			
611810 - Autres prestations de services		1,11	8,01			
613200 - Locations immobilières		97,14	121,68			
613500 - Location mobilières		18,05	21,26			
613510 - Locations informatiques		3,12	3,72			
613530 - Locations de matériel de transport		66,56	51,96			
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.		90,50	88,98			
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et		0,89	0,13			
615610 - Maintenance informatique		69,02	77,35			
615680 - Maintenance matériel de bureau		10,03	12,11			
615681 - Maintenance standards		11,71	2,90			
615682 - Maintenance ascenseur		1,12	1,24			
616100 - Primes d'assurances multirisques		2,34	2,55			
616300 - Assurance de transport		15,95	14,06			
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile		15,99	17,66			
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires		2,63	2,88			
616881 - Primes d'assurances protection juridique		2,78	3,13			
618200 - Documentation générale et technique		6,19	5,31			
Sous-total		<b>431,53</b>	<b>454,16</b>			
<b>70 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>						
Sous-total					0,00	0,00
<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>						
748810 - Subventions DDCSPP					0,00	0,00
Sous-total						
<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>						
758800 - Autres produits de gestion courante						4,61
Sous-total					0,00	4,61
<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>						
789400 - Report Ress. s/subv attribuées					6 538,60	8 577,01
Sous-total		<b>6 538,60</b>	<b>8 577,01</b>			

	2024	2023	2024	2023
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
622610 - Honoraires commissaire aux comptes	14,25	18,26		
622620 - Honoraires expert comptable	30,17	49,31		
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires	35,73	49,61		
623800 - Pourboires et dons	0,52			
625140 - Voyages et déplacements administratifs	1,04	0,48		
625150 - Voyages et déplacements mandataires	40,24	9,09		
625600 - Frais de repas mandataires	13,13	8,16		
625610 - Missions	4,87	6,08		
625710 - Réceptions	8,54	10,67		
626100 - Frais d'affranchissements	54,34	59,17		
626110 - Traitement, collecte courrier	5,82	6,64		
626200 - Frais de télécommunications	52,77	59,19		
626210 - Télécom liaisons informatiques	36,90	43,20		
627820 - Services bancaires et assimilés	2,53	2,46		
<b>Sous-total</b>	<b>300,85</b>	<b>322,32</b>		
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>				
631100 - Taxes sur salaires	306,96	383,67		
631800 - Charges fiscales congés payés	-17,00	55,00		
633300 - Formation professionnelle	78,45	94,96		
633800 - Effort de construction	13,60	16,34		
635120 - Taxes foncières	17,94	17,21		
635130 - Autres impôts locaux	14,02	12,87		
<b>Sous-total</b>	<b>413,97</b>	<b>580,05</b>		
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>				
641110 - Salaires et appointements	3 018,20	3 645,46		
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle	95,70	99,90		
641200 - Congés payés	-128,00	429,00		
645110 - Urssaf	597,43	834,26		
645120 - Mutuelles	21,31	28,44		
645130 - Retraite Non Cadres	226,06	304,37		
<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>				
791100 - Transfert charges d'exploitation divers	13,94	2,84		
<b>Sous-total</b>	<b>13,94</b>	<b>2,84</b>		



125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 551 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

	2024	2023		2024	2023
645131 - Retraite Cadre		-1,07			
645132 - Prévoyance Non Cadres	37,60	45,49			
645140 - Pôle Emploi	129,05	153,00			
647500 - Médecine du travail	18,16	13,39			
647840 - Versement comité entreprise	69,87	75,48			
647880 - Cheques déjeuners	73,72	67,29			
648800 - Charges sociales congés payés	-43,00	138,00			
Sous-total	<b>4 116,10</b>	<b>5 833,01</b>			
<b>68 - DOTATIONS</b>					
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	28,14	29,71			
681120 - Dotations amortissements imm corp.	975,05	1 056,82			
Sous-total	<b>1 003,19</b>	<b>1 086,53</b>			
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>					
657880 - Autres Cotisations	4,22	0,88			
658811 - Cotisations NEXEM	5,64	6,16			
658880 - Autres charges diverses de gestion courant	6,43	0,20			
Sous-total	<b>16,29</b>	<b>7,24</b>			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>6 401,14</b>	<b>8 422,73</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	151,40	161,73			
Sous-total	<b>151,40</b>	<b>161,73</b>			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>151,40</b>	<b>161,73</b>			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>6 552,54</b>	<b>8 584,46</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERES</b>					
Sous-total	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Cabinet d'Expertise Comptable

Tel. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		2024	2023
Sous-total		0,00	0,00
<u>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL CHARGES</u>		6 552,54	8 584,46
EXCEDENT			
<u>TOTAL GENERAL</u>		6 552,54	8 584,46

<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		2024	2023
Sous-total		0,00	0,00
<u>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL PRODUITS</u>		6 552,54	8 584,46
DEFICIT			
<u>TOTAL GENERAL</u>		6 552,54	8 584,46



# COMPTE DE RESULTAT 2024 Microcrédit personnel

	2024	2023		2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>60 - ACHATS</b>			<b>70 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>		
606110 - Eau et assainissement	12,43	12,07			
606120 - Energie - Electricité	307,24	348,30			
606210 - Combustibles et carburants	209,78	274,92	Sous-total	0,00	0,00
606220 - Produits d'entretien	20,04	50,10			
606230 - Fournitures d'atelier	1,32	0,55			
606240 - Fournitures administratives	137,71	122,48	<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		
606241 - Fournitures administratives, imprimés	5,48				
606280 - Autres fournitures	52,56	70,87	748810 - Subventions Région/CDC/Fds social europ	7 300,00	15 750,00
606600 - Fournitures médicales	0,14	0,30	Sous-total	7 300,00	15 750,00
Sous-total	<b>746,70</b>	<b>879,59</b>			
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>		
611800 - Autres prestations de services	102,95	121,27			
611810 - Autres prestations de services	6,97	50,59	758800 - Autres produits divers de gestion courante		12,36
613200 - Locations immobilières	566,76	642,04			
613500 - Locations mobilières	112,29	125,68	Sous-total	0,00	12,36
613510 - Locations informatiques	582,18	523,44			
613530 - Locations de matériel de transport	429,68	335,85			
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.	557,77	552,35			
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et	5,69	0,84			
615610 - Maintenance informatique	433,35	487,64	<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>		
615680 - Maintenance matériel de bureau	64,67	72,55			
615681 - Maintenance standards	73,02	17,97	781500 - Reprises sur provisions d'exploitation		
615682 - Maintenance ascenseur	7,00	7,88	789400 - Report Ress.s/subv attribuées		
616100 - Primes d' assurances multirisques	14,40	15,94			
616300 - Assurance de transport	102,46	91,18			
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile	100,35	111,41			
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires	16,52	18,19			
616881 - Primes d'assurances protection juridique	17,46	19,76			
618200 - Documentation générale et technique	38,92	33,53			
Sous-total	<b>3 232,44</b>	<b>3 228,11</b>		0,00	0,00


**ACQS**  
 EXPERTISE CONSEIL  
 Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tel. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL au capital de 4000€ - RCS DAX B 379 561 705  
 Immatriculé au Tribunal de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

		2024	2023	79 - TRANSFERT DE CHARGES	2024	2023
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
622610 - Honoraires commissaire aux comptes		89,43	115,12			
622620 - Honoraires expert comptable		189,14	310,82	791100 - Transfert charges d'exploitation divers	87,42	17,89
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires		224,04	311,93			
623800 - Pouroires et dons		3,23	34,70	Sous-total	87,42	17,89
625110 - Voyages et déplacements administrateurs		415,26	767,42			
625140 - Voyages et déplacements administratifs		6,33	2,96			
625150 - Voyages et déplacements mandataires		86,29	55,44			
625600 - Frais de repas mandataires		58,21	50,60			
625610 - Missions		30,91	38,58			
625710 - Réceptions		53,46	67,30			
626100 - Frais d'affranchissements		336,74	370,00			
626110 - Traitement, collecte courrier		35,56	41,06			
626200 - Frais de télécommunications		1 538,29	1 575,38			
626210 - Télécom liaisons informatiques		225,55	267,53			
627820 - Services bancaires et assimilés		15,73	15,52			
Sous-total		3 308,17	4 024,36			
63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES						
631100 - Taxes sur salaires		1 437,11	3 335,99			
631800 - Charges fiscales congés payés		-284,00	552,00			
633300 - Formation professionnelle		405,98	854,58			
633800 - Effort de construction		70,38	149,11			
635120 - Taxes foncières		110,22	107,15			
635130 - Autres impôts locaux		87,89	80,77			
Sous-total		1 827,58	5 079,60			
64 - CHARGES DE PERSONNEL						
641110 - Salaires et appointements		19 203,40	33 728,61			
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle		558,93	2 426,58			
641200 - Congés payés		-2 194,00	4 334,00			
645110 - Urssaf		2 184,90	5 746,52			
645120 - Mutuelles		217,14	372,00			
645130 - Retraite Non Cadres		1 610,85	2 855,13			
645131 - Retraite Cadres		-128,56	280,76			
645132 - Prévoyance Non Cadres		294,40	359,25			



cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 521 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

	2024	2023	2024	2023
645133 - Prévoyance Cadres	-104,56	79,36		
645140 - Pôle Emploi	669,68	1 413,15		
647500 - Médecine du travail	112,48	141,51		
647840 - Versement comité d'entreprise	426,31	418,61		
647880 - Chèques Déjeuner	487,13	817,91		
648800 - Charges sociales congés payés	-721,00	1 399,00		
Sous-total	22 617,10	54 372,39		
<b>68 - DOTATIONS</b>				
681110 - Dotations amortissements immo incorp.	126,41	377,16		
681120 - Dotations amortissements Imm corpor.	996,92	1 284,47		
Sous-total	1 123,33	1 661,63		
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>				
657880 - Autres Cotisations	26,50	5,52		
658811 - Cotisations NEXEM	35,40	38,83		
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	1 145,76	13 696,29		
Sous-total	1 207,66	13 740,64		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>34 042,98</b>	<b>82 986,32</b>	<b>7 387,42</b>	<b>15 780,25</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	0,01	0,92		
Sous-total	0,01	0,92	0,00	0,00
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,01</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CHARGES EXCEPTIONNELLES		2024	2023
671800 - Autres charges s/opér gestion			
675000 - Valeur compt.éléments actifs			
678000 - Autres Charges Exceptionnelles			
Sous-total		0,00	0,00
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL CHARGES		34 062,99	82 987,24
EXCEDENT			
TOTAL GENERAL		34 062,99	82 987,24

PRODUITS EXCEPTIONNELS		2024	2023
Sous-total		0,00	0,00
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL PRODUITS		7 387,42	15 780,25
DEFICIT		26 675,57	67 206,99
TOTAL GENERAL		34 062,99	82 987,24



Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tel. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com  
 125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

# COMPTE DE RESULTAT 2024

## Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux

	2024	2023		2024	2023
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>60 - ACHATS</b>			<b>70 - PRESTATIONS DE SERVICE</b>		
606110 - Eau et assainissement	9,05	6,80			
606120 - Energie - Electricité	222,89	196,05			
606210 - Combustibles et carburants	159,63	160,43	Sous-total	0,00	0,00
606220 - Produits d'entretien	14,55	28,30			
606230 - Fournitures d'atelier	0,96	0,31			
606240 - Fournitures administratives	99,78	68,83	<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>		
606241 - Fournitures administratives, imprimés	3,97	729,60			
606280 - Autres fournitures	38,20	39,70	748810 - Subventions DDCSPP	31 952,00	34 262,75
606600 - Fournitures médicales	0,10	0,18	Sous-total	31 952,00	34 262,75
Sous-total	549,13	1 230,20			
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>			<b>75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE</b>		
611800 - Autres prestations de services	74,62	68,07			
611810 - Autres prestations de services	5,07	27,24	758800 - Autres produits divers de gestion	0,00	4,19
613200 - Locations immobilières	412,85	396,67	Sous-total	0,00	4,19
613500 - Locations mobilières	79,81	72,14			
613500 - Locations informatiques	14,28	13,16			
613530 - Locations de matériel de transport	326,82	196,05	<b>78 - REPRISES AMORT. ET PROV.</b>		
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.	405,15	311,63			
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et	4,27	0,49	781500 - Reprises sur provisions d'expl		
615610 - Maintenance informatique	312,31	273,42	789400 - Report ress. s/ subv. attribuées		
615680 - Maintenance matériel de bureau	48,88	38,80	Sous-total	0,00	0,00
615681 - Maintenance standards	51,13	8,47			
615682 - Maintenance ascenseur	5,14	4,35			
616100 - Primes d' assurances multirisques	10,41	8,95			
616300 - Assurance de transport	77,40	53,36	<b>79 - TRANSFERT DE CHARGES</b>		
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile	72,72	62,51			
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires	11,99	10,19	791000 - Transfert Charges Exploitation	27,04	25,72
616881 - Primes d'assurances protection juridique	12,66	11,09	791100 - Transfert charges d'exploitation divers	104,18	10,04
618200 - Documentation générale et technique	27,94	17,38			
Sous-total	1 953,45	1 573,97		131,22	35,76



	2024	2023	2024	2023
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
622610 - Honoraires commissaire aux comptes	66,12	64,60		
622620 - Honoraires expert comptable	141,28	174,34		
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et honoraires	162,37	175,11		
623800 - Pourboires et dons	2,30			
625140 - Voyages et déplacements administratifs	5,17	2,31		
625150 - Voyages et déplacements mandataires	137,33	46,21		
625600 - Frais de repas mandataires	68,78	42,33		
625610 - Missions	22,44	21,63		
625710 - Réceptions	38,74	37,72		
626100 - Frais d'affranchissements	244,66	208,35		
626110 - Traitement, collecte courrier	25,83	23,12		
626200 - Frais de télécommunications	238,21	209,43		
626210 - Télécom liaisons informatiques	163,82	150,93		
627820 - Services bancaires et assimilés	11,69	8,55		
Sous-total	1 328,74	1 164,63		
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>				
631100 - Taxes sur salaires	3 289,74	3 230,09		
631800 - Charges fiscales congés payés	15,00	381,00		
633300 - Formation professionnelle	770,27	765,05		
633800 - Effort de construction	133,40	132,03		
635120 - Taxes foncières	79,99	60,39		
635130 - Autres impôts locaux	63,67	45,38		
Sous-total	4 352,07	4 613,94		
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>				
641110 - Salaires et appointements	29 621,46	29 526,34		
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle	690,00	969,99		
641200 - Congés payés	172,00	1 759,00		
641700 - Avantage en nature	27,04	25,72		
645110 - Urssaf	5 022,62	4 875,23		
645120 - Mutuelles	65,01	65,02		
645130 - Retraite Non Cadres	2 028,34	1 995,35		
645131 - Retraite Cadres	399,43	448,42		
645132 - Prévoyance Non Cadres	301,03	292,79		
645133 - Prévoyance Cadres	101,21	108,23		



Cabinet d'Expertise Comptable


Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 4000€ - RCS DAX B 379 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Chambre Nationale des Comptables

	2024	2023	2024	2023
645140 - Pôle Emploi	1 267,03	1 235,54		
647500 - Médecine du travail	85,98	89,92		
647840 - Versement comité d'entreprise	303,87	256,73		
647880 - Chèques Déjeuner	493,20	491,30		
648800 - Charges sociales congés payés	27,00	619,00		
648810 - Formation non prise en charge	90,40			
Sous-total	<b>40 695,62</b>	<b>42 758,58</b>		
<b>68 - DOTATIONS</b>				
681110 - Dotations amortissements Imm incorpor.	29,1	23,25		
681120 - Dotations amortissements Imm corpor.	266,66	242,53		
Sous-total	<b>295,76</b>	<b>265,78</b>		
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>				
657880 - Autres Cotisations	19,20	3,12		
658811 - Cotisations NEXEM	<b>25,66</b>	<b>21,76</b>		
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	32,15	1,47		
Sous-total	<b>77,01</b>	<b>26,35</b>		
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>49 251,78</b>	<b>51 633,45</b>	<b>32 083,22</b>	<b>34 302,70</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
661100 - Intérêts des emprunts et dettes	0,03	0,27		
Sous-total	<b>0,03</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,03</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<div>  <p><b>ACQS</b> EXPERTISE CONSEIL Cabinet d'Expertise Comptable Tél. 05 58 74 93 01 cabinet@acqs-e-c.com</p> </div> <div> <p>125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 3761531705 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine</p> </div>				

	2024	2023		2024	2023
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>			<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>		
671800 - Autres charges s/opér gestion					
675000 - Valeur compt.éléments actifs					
Sous-total	0,00	0,00	Sous-total	0,00	0,00
<b><u>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>	0,00	0,00	<b><u>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>	0,00	0,00
<b><u>TOTAL CHARGES</u></b>	49 251,81	51 633,72	<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	32 083,22	34 302,70
<b>EXCEDENT</b>			<b>DEFICIT</b>	17 168,59	17 331,02
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	49 251,81	51 633,72	<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	49 251,81	51 633,72



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

# COMPTE DE RESULTAT 2023 Point Conseil Budget

CHARGES D'EXPLOITATION		2024	2023	PRODUITS D'EXPLOITATION	2024	2023
60 - ACHATS						
606110 - Eau et assainissement		7,41	6,97	70 - PRESTATIONS DE SERVICE	0,00	0,00
606120 - Energie - Electricité		182,94	202,11			
606210 - Combustibles et carburants		124,14	160,38			
606220 - Produits d'entretien		11,94	29,00			
606230 - Fournitures d'atelier		0,79	0,32			
606240 - Fournitures administratives		81,91	71,24	74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	33 708,00	36 264,00
606241 - Fournitures administratives, imprimés		3,26	411,60			
606280 - Autres fournitures		31,21	41,13			
606600 - Fournitures médicales		0,08	0,17			
Sous-total		443,68	922,92			
61 - SERVICES EXTERIEURS				75 - AUTRES PRODUITS GEST. COURANTE	0,00	3,84
611800 - Autres prestations de services		61,17	70,95			
611810 - Autres prestations de services		4,14	29,55			
613200 - Locations immobilières		340,08	364,51			
613500 - Locations mobilières		66,05	73,23			
613500 - Locations informatiques		971,72	377,68	78 - REPRISES AMORT. ET PROV.	2 192,81	3 642,38
613530 - Locations de matériel de transport		254,13	195,85			
615200 - Entretien et réparations sur biens immob.		332,20	318,95			
615580 - Entretien et réparations des autres mat. et		3,37	0,49			
615610 - Maintenance informatique		256,83	285,22			
615680 - Maintenance matériel de bureau		38,82	42,36	79 - TRANSFERT DE CHARGES	51,95	10,47
615681 - Maintenance standards		42,62	10,16			
615682 - Maintenance ascenseur		4,16	4,60			
616100 - Primes d' assurances multirisques		8,58	9,24			
616300 - Assurance de transport		60,61	53,18			
616500 - Primes d'assurances responsabilité civile		59,62	65,22	791100 - Transfert charges d'exploitation divers	51,95	10,47
616880 - Primes d'assurances pertes pécuniaires		9,82	10,65			
616881 - Primes d'assurances protection juridique		10,37	11,57			
618200 - Documentation générale et technique		23,01	131,56			
Sous-total		2 547,30	2 054,97			

	2024	2023	2024	2023
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
622610 - Honoraires commissaire aux comptes	53,13	67,40		
622620 - Honoraires expert comptable	112,53	181,94		
622800 - Divers rémunérations intermédiaires et hor	133,17	182,07		
623800 - Pourboires et dons	1,91			
625140 - Voyages et déplacements administratifs	5,90	4,27		
625150 - Voyages et déplacements mandataires	151,56	92,67		
625600 - Frais de repas mandataires	57,94	84,54		
625610 - Missions	18,32	22,60		
625710 - Réceptions	31,79	39,39		
626100 - Frais d'affranchissements	200,55	215,12		
626110 - Traitement, collecte courrier	21,22	23,68		
626200 - Frais de télécommunications	195,51	218,12		
626210 - Télécom liaisons informatiques	134,43	154,15		
627820 - Services bancaires et assimilés	9,40	9,12		
Sous-total	<b>1 127,36</b>	<b>1 295,07</b>		
<b>63 - IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES</b>				
631100 - Taxes sur salaires	2 082,44	2 027,65		
631800 - Charges fiscales congés payés	-18,00	288,00		
633300 - Formation professionnelle	522,93	518,52		
633800 - Effort de construction	90,51	89,54		
635120 - Taxes foncières	65,67	62,03		
635130 - Autres impôts locaux	52,23	47,07		
Sous-total	<b>2 795,78</b>	<b>3 032,81</b>		
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>				
641110 - Salaires et appointements	20 130,35	20 204,44		
641188 - Autres indemnités prime exceptionnelle	557,90	1 106,78		
641200 - Congés payés	-109,00	2 264,00		
645110 - Urssaf	4 334,83	4 180,76		
645120 - Mutuelles	210,35	217,14		
645130 - Retraite Non Cadres	1 826,53	1 831,42		
645131 - Retraite Cadres	91,88	95,14		
645132 - Prévoyance Non Cadres	231,26	213,11		
645133 - Prévoyance Cadres	28,55	23,72		
645140 - Pôle Emploi	860,93	838,44		



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX 633755217 7035  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



	2024	2023		2024	2023
647500 - Médecine du travail	66,63	93,76			
647840 - Versement comité d'entreprise	253,48	278,28			
647880 - Chèques Déjeuner	450,87	429,52			
648800 - Charges sociales congés payés	-55,00	737,00			
Sous-total	<b>28 879,56</b>	<b>32 513,51</b>			
<b>68 - DOTATIONS</b>					
681110 - Dotations amortissements Imm incorpor.	11,03	4,87			
681120 - Dotations amortissements Imm incorpor.	84,21	58,93			
Sous-total	<b>95,24</b>	<b>63,80</b>			
<b>65 - AUTRES CHARGES GEST. COURANTE</b>					
657880 - Autres Cotisations	15,74	3,23			
658811 - Cotisations NEXEM	21,04	22,73			
658880 - Autres charges diverses de gestion courante	27,06	11,65			
Sous-total	<b>63,84</b>	<b>37,61</b>			
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>35 952,76</b>	<b>39 920,69</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
661100 - Intérêts des emprunts et dettes					
Sous-total	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>35 952,76</b>	<b>39 920,69</b>			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>					
Sous-total	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

	2024	2023		2024	2023
<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>			<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>		
671800 - Autres charges s/opér gestion					
675000 - Valeur compt.éléments actifs					
Sous-total	0,00	0,00	Sous-total	0,00	0,00
<b><u>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>	0,00	0,00	<b><u>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>	0,00	0,00
<b><u>TOTAL CHARGES</u></b>	35 952,76	39 920,69	<b><u>TOTAL PRODUITS</u></b>	35 952,76	39 920,69
<b>EXCEDENT</b>			<b>DEFICIT</b>		
<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	35 952,76	39 920,69	<b><u>TOTAL GENERAL</u></b>	35 952,76	39 920,69



**Bilans  
2024**

# BILAN CONSOLIDE AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
203100 - Frais d'évaluation	30 165,00	28 416,80	1 748,20	5 371,38	102100 - Valeur du patrimoine	215 472,22	215 472,22
208200 - Concessions et brevets	268 100,81	255 498,49	12 602,32	13 106,71	102400 - Apports sans droit reprise	116 404,27	116 404,27
<b>Sous total</b>	<b>298 265,81</b>	<b>283 915,29</b>	<b>14 350,52</b>	<b>18 478,09</b>	<b>Sous total</b>	<b>331 876,49</b>	<b>331 876,49</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
211100 - Terrains	357 168,98		357 168,98	357 168,98	106820 - Excédents aff à l'investissement	711 360,33	756 444,33
212500 - Agencement terrain	166 472,52	120 754,64	45 717,88	56 816,04	106852 - Excédent affectés à l'invest	115 403,19	115 403,19
213100 - Bâtiments administratifs	1 178 386,03	512 865,90	665 520,13	705 075,52	106855 - Réserve Excédent BFR	511 454,58	374 104,58
213500 - Agencements bâtiments	1 869 724,72	1 048 312,28	821 412,44	926 340,86	106856 - Réserve de compte déficitaire	442 875,57	442 875,57
214500 - Construction sur sol d'autrui	93 905,87	27 227,49	66 678,38	75 013,44	106860 - Réserve de compensation	20 492,57	20 492,57
215400 - Matériel et outillage	1 894,40	1 727,83	166,57	313,51	106870 - Réserve de comp. charges d'amort.	566 920,26	566 920,26
218100 - Installations générales agenc.	116 534,93	77 768,07	38 766,86	45 507,76	106880 - Réserves pour projet associatif	130 956,19	146 235,13
218310 - Matériel de bureau	25 526,75	21 660,97	3 865,78	4 567,80	110000 - Report à nouveau solde crédit.	-2 997,05	-2 997,05
218320 - Matériel informatique	396 759,23	366 964,40	29 794,83	43 174,79	114100 - Dépenses refusées par l'autorité de tar	85 953,48	4 061,00
218400 - Mobilier de bureau	259 802,71	196 383,27	63 419,44	45 296,80	115020 - RAN Affecté à la réd charge	157 625,61	232 793,00
218800 - Autres immob. Corporelles	18 467,44	17 973,24	494,20	264,74	115030 - RAN affect aux mesures exploitations	358 276,44	322 708,48
<b>Sous total</b>	<b>4 484 643,58</b>	<b>2 391 638,09</b>	<b>2 093 005,49</b>	<b>2 259 540,24</b>	115100 - Report à nouveau solde créditeur	-7 686,62	-7 686,62
					115910 - Dépenses rejetées	-142 725,00	-83 191,00
					115922 - RAN Dépenses pour CP refusées		
					116200 - Dépenses non opp. congés payés	-119 114,05	-41 315,65
					119000 - Report à nouveau solde débit.		
					<b>Sous total</b>	<b>2 828 795,50</b>	<b>2 846 847,79</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax


SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 531 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
271100 - Titres immobilisés actions	2 500,00		2 500,00	2 500,00	120100 - Résultat de l'exercice (excédent)	113 036,85	
271800 - Titres immobilisés autres titres	90 809,00		90 809,00	40 016,00	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)		-18 052,29
272000 - Titres immobilisés	300 000,00		300 000,00	300 000,00	<b>Sous total</b>	<b>113 036,85</b>	<b>-18 052,29</b>
275000 - Dépôts de garantis versés	8 104,00		8 104,00	8 104,00	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
276181 - Prêts fonds social	321,00		321,00	321,00	103400 - Apports avec droit reprise	1 101 192,01	1 101 192,01
<b>Sous total</b>	<b>401 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 734,00</b>	<b>350 941,00</b>	131500 - Subventions collectivités publiques	75 000,00	75 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 184 643,39</b>	<b>2 675 553,38</b>	<b>2 509 090,01</b>	<b>2 628 959,33</b>	139150 - Utilisation Subv. collectivités publiques	-38 478,30	-35 869,60
<b>COMPTES DE LIAISON</b>					148620 - Provisions réglementées	9 505,28	9 505,28
181000 - Comptes de liaison	279 044,96		279 044,96	0,00	<b>Sous total</b>	<b>1 147 218,99</b>	<b>1 149 827,69</b>
<b>Sous total</b>	<b>279 044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>279 044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4 420 927,83</b>	<b>4 310 499,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>279 044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>279 044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					181100 - Apports permanents long terme	279 044,96	
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					<b>Sous total</b>	<b>279 044,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>279 044,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
					151800 - Autres provisions pour risques		


**ACQS**  
 EXPERTISE COMPTABLE  
 Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tél. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com  
 125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dex  
 SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 531 705  
 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>CREANCES</b>							
409710 - Fournisseurs avoir à recevoir			0,00	0,00			
411000 - Redevables et comptes rattachés	104 503,52	865,99	103 637,53	100 831,04	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
418200 - Usagers produits à recevoir			0,00	0,00			
421000 - Rémunérations dues			0,00	0,00	<b>EXPERTISE CONSEIL</b>		
627000 - Personnel Oppositions	43,39		43,39	43,39	<b>Cabinet d'Expertise Comptable</b>		
438700 - Org. sociaux produits à recevoir	18 913,81		18 913,81	46 421,77	Tél. 05 58 74 98 01		
438710 - Chèques déjeuners achats			0,00	0,00	cabinet@acqs-e-c.com		
441700 - Etat subvention à recevoir	3 000,00		3 000,00	3 962,00	125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 47100 Dax		
448700 - Etat produits à recevoir	196 054,61		196 054,61	99 366,03	SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 581 705		
467000 - Débiteurs, créditeurs divers	3,60		3,60	3,60	Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine		
467210 - Indemnités journalières S. Sociale			0,00	0,00			
467211 - Indemnités journalières Prévoyance			0,00	1 455,73			
468700 - Divers produits à recevoir	203 495,47		203 495,47	151 223,72			
<b>Sous total</b>	<b>526 014,40</b>	<b>865,99</b>	<b>525 148,41</b>	<b>403 307,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35 142,04</b>	<b>43 873,45</b>
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>							
508662 - CRCA Dépôt à terme Gest PJM			0,00	0,00	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
508965 - CRCA Dépôt à terme Gest UD	700 000,00		700 000,00	509 000,00	164320 - Emprunt Caisse Epargne immeuble	1 339 951,23	1 431 374,33
<b>Sous total</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	164340 - Emprunt Caisse Epargne Informatique	2 000,18	2 706,89
					164341 - Emprunt Caisse Epargne Informatique	5 400,00	6 000,14
					165000 - Dépôts et caution reçus	1 863,69	4 320,00
					168800 - Intérêts courus sur emprunt		1 992,02
					<b>Sous total</b>	<b>1 349 215,10</b>	<b>1 446 393,38</b>
<b>DISPONIBILITES</b>					<b>AUTRES DETTES</b>		
512002 - CRCA Compte à vue	1 232 636,00		1 232 636,00	1 332 875,37	401100 - Fournisseurs	95 397,40	106 391,82
512005 - CRCA Compte à vue	17 204,38		17 204,38	21 734,49	404100 - Fournisseurs achats d'immobilisation		
512012 - CE Compte à vue	878 193,41		878 193,41	1 238 069,77	408100 - Fournisseurs charges à payer	14 789,01	23 694,13
512022 - CRCA Prêt Fonds Social PJM	15 525,77		15 525,77	15 525,77	408400 - FNP d'immo		
512024 - CCM Tax. en attente fins mes. Gest PJM	212 230,34		212 230,34	212 376,34	421000 - Rémunérations dues		
512032 - CCM Compte sequestre gest PJM	2 023,88		2 023,88	2 023,88	625000 - Personnel Avances et acptes		
512042 - CE Compte à vue télétrans.	1 069,86		1 069,86	705,78	427000 - Personnel opposition		
512055 - CCM Compte livret OBNL TRIPLEX Gest PJM	110 051,08		110 051,08	107 893,22	428200 - Dettes prov. pour congés à payer		
512056 - CCM Compte livret OBNL TRIPLEX	527 530,33		527 530,33	517 186,60	428600 - Personnel charge à payer		
512057 - CCM Compte livret OBNL TRIPLEX	67 900,96		67 900,96	66 569,57	431000 - Sécurité Sociale		
					437200 - Mutuelle		

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
512062 - Crédit Coopératif	2 856,47		2 856,47	2 248,15	437310 - Retraite Non Cadres	39 800,88	34 881,63
512064 - CE Compte livret Associatis	129 613,33		129 613,33	127 697,86	437311 - Retraite Cadres	8 276,38	7 542,16
512095 - CCM Compte à vue Gest UDAF	7 662,96		7 662,96	7 662,96	437320 - Prévoyance Non Cadres	22 118,10	20 163,44
512105 - CCM Livret Bleu Gest UDAF	87 299,75		87 299,75	84 805,92	437321 - Prévoyance Cadres	5 079,59	4 758,20
514005 - CCP Compte à vue	5 261,09		5 261,09	5 645,09	438200 - Charges sociales s/congés à payer	144 611,00	147 114,00
518700 - Intérêts courus à recevoir	21,42		21,42	1 785,62	438600 - Org. Sociaux autres charges à payer	921,38	171,48
531005 - Caisse	488,54		488,54	396,70	438710 - Chèques Déjeuners Achats		92,60
<b>Sous total</b>	<b>3 297 569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 297 569,57</b>	<b>3 745 204,09</b>	442100 - Prélèvement à la source	7 799,00	6 576,00
					447110 - Taxe sur les salaires	35 716,00	30 685,00
					447130 - Formation continue	53 259,00	50 104,00
					447140 - Effort de construction	19 498,54	18 261,22
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	58 308,00	58 735,00
					448600 - Etat autres charges à payer	10 638,45	4 855,37
					467110 - Indemnités journalières prévoyance		
					467111 - Prov. prél. frais gestion fins de mesure	1 039,00	1 039,00
					467130 - Gestion assurance RC Fam PJM	4 564,72	6 942,28
					467140 - UDAF Dons mouvements familiaux	16 325,01	16 325,01
					467170 - UDAF Compte sequestre gest PJM	64 023,88	64 023,88
					467180 - Remb tranche 1 Usagers	9 841,21	9 841,21
					467210 - Ind journalières S.Sociale	9 812,01	3 235,68
					467211 - Ind journalières Prévoyance	14,58	
					468600 - Divers autres charges à payer	31 373,43	35 086,07
					<b>Sous total</b>	<b>1 265 248,67</b>	<b>1 511 427,74</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>					<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		
486000 - Charges constatées d'avance	38 725,65		38 725,65	25 723,55	487000 - Produits constatées d'avance		
<b>Sous total</b>	<b>38 725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38 725,65</b>	<b>25 723,55</b>	<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 562 309,62</b>	<b>865,99</b>	<b>4 561 443,63</b>	<b>4 983 234,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 614 463,77</b>	<b>2 957 821,12</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 025 997,97</b>	<b>2 676 419,37</b>	<b>7 349 578,60</b>	<b>7 312 194,25</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 349 578,60</b>	<b>7 312 194,25</b>

# BILAN UDAF AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
203100 - Frais d'évaluation	433,70	433,70	0,00	0,00	102100 - Valeur du patrimoine	215 472,22	215 472,22
208200 - Concessions et brevets	38 488,52	38 034,17	454,35	512,61			
<b>Sous total</b>	<b>38 922,22</b>	<b>38 467,87</b>	<b>454,35</b>	<b>512,61</b>	<b>Sous total</b>	<b>215 472,22</b>	<b>215 472,22</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
211100 - Terrain	50 539,41		50 539,41	35 023,02	106800 - Réserves pour projet associatif	519 580,31	519 580,31
212500 - Agencement terrain	23 555,86	17 086,78	6 469,08	23 555,86	110000 - Report à nouveau solde créditeur	64 789,20	89 876,58
213100 - Bâtiments administratifs	165 911,03	71 204,96	94 706,07	101 129,50			
213500 - Agencements bâtiments	249 491,40	141 673,53	107 817,87	121 205,10	<b>Sous total</b>	<b>584 369,51</b>	<b>609 456,89</b>
214500 - Construction su sol d'autrui	2 910,96	843,34	2 067,62	2 328,02			
215400 - Matériel et outillage	97,73	91,27	6,46	11,55	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
218100 - Installations générales agenc.	6 466,44	2 793,10	3 673,34	3 981,88	120200 - Résultat de l'exercice (excédent)	26 387,90	-25 087,38
218310 - Matériel de bureau	3 289,33	2 567,44	721,89	755,15	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)		
218320 - Matériel informatique	46 534,39	41 849,99	4 684,40	5 127,08	<b>Sous total</b>	<b>26 387,90</b>	<b>-25 087,38</b>
218400 - Mobilier de bureau	32 867,96	29 455,60	3 412,36	2 986,58			
<b>Sous total</b>	<b>581 664,51</b>	<b>307 566,01</b>	<b>274 098,50</b>	<b>296 103,74</b>	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					103400 - Apports avec droit de reprise		
271100 - Titres immobilisés actions	2 500,00		2 500,00	2 500,00	131500 - Subventions collectivités publiques	75 000,00	75 000,00
271800 - Titres immobilisés autres titres	50 000,00		50 000,00	0,00	139150 - Utilisation Subv collectivités publiques	-38 478,30	-35 869,60
272000 - Titres immobilisés	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
275000 - Dépôts et cautionnement	220,68		220,68	220,68	<b>Sous total</b>	<b>36 521,70</b>	<b>39 130,40</b>
<b>Sous total</b>	<b>352 720,68</b>	<b>0,00</b>	<b>352 720,68</b>	<b>302 720,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>862 751,33</b>	<b>838 972,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>973 307,41</b>	<b>346 033,88</b>	<b>627 273,53</b>	<b>599 637,03</b>			



Cabinet d'Expertise Comptable

Tel. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 581 705

Partenaires au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE LIAISON</b>					<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
181000 - Comptes de liaison	279 044,96		279 044,96	279 044,96	Sous total	0,00	0,00
181100 - Apports permanents long terme			0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sous total	279 044,96	0,00	0,00	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>279 044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>279 044,96</b>	<b>279 044,96</b>	151800 - Autres provisions pour risques		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					Sous total	0,00	0,00
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>					194000 - Fonds dédiés sur subv. Fonction.	3 592,84	3 592,84
409710 - Fournisseurs avoir à recevoir			0,00	0,00	Sous total	33 592,84	33 592,84
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>3 592,84</b>	<b>3 592,84</b>
<b>CREANCES</b>					<b>DETTES FINANCIERES</b>		
409710 - Fourm avoir à recevoir	1,07		1,07	1,07	164320 - Emprunt Caisse Epargne immeuble	174 978,04	187 914,41
411000 - Redevables et comptes rattachés	242,14		242,14	90,71	164340 - Emprunt Caisse Epargne informatique	0,05	92,08
421000 - Rémunération dues	0,01		0,01	0,01	164341 - Emprunt Caisse Epargne informatique	69,55	208,75
425000 - Personnel Avance et acptes			0,00	0,00	168800 - Intérêts courus sur emprunt	263,71	281,75
438710 - Chèques Déjeuners Achats	5 000,00		5 000,00	0,00	512002 - CRCA Compte à vue	712 122,07	616 460,42
448700 - Etat produits à recevoir	455,70		455,70	148,19	512012 - CE Compte à vue	302 629,94	
467210 - Indemnités journalières S. Sociale	124,80		124,80	131,89	512024 - CCM Tax attente fin de mesures	4,49	0,36
467211 - Ind journalières Prévoyance	87 031,91		87 031,91	5 503,81	512042 - CE Compte à vue télétrans.	170,14	155,20
468700 - Divers produits à recevoir					<b>Sous total</b>	<b>1 190 237,99</b>	<b>805 112,97</b>
Sous total	92 855,63	0,00	92 855,63	5 875,68			



ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>							
508965 - CRCA Dépôt à terme Gest UDAF	700 000,00		700 000,00	509 000,00			
<b>Sous total</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>509 000,00</b>			
<b>DISPONIBILITES</b>							
512002 - CRCA Compte à vue				0,00			
512005 - CRCA Gest UDAF	254 194,43		254 194,43	43 177,38			
512012 - CE Compte à vue			0,00	111 748,46			
512056 - CCM Livret OBNL TRIPLEX	77 369,48		77 369,48	68 577,31			
512082 - Crédit Coopératif	502,69		502,69	527,99			
512064 - CE Compte livret Associatis	8 857,89		8 857,89	8 474,80			
512095 - CCM Compte à vue	8 564,72		8 564,72	8 564,72			
512105 - CCM Livret Bleu Gest UDAF	87 299,75		87 299,75	84 805,92			
514005 - CCP Compte à vue Gest UDAF	667,36		667,36	678,01			
518700 - Intérêts courus à recevoir	21,42		21,42	1 785,62			
531005 - Caisse Gest UDAF	74,52		74,52	81,28			
<b>Sous total</b>	<b>437 552,26</b>	<b>0,00</b>	<b>437 552,26</b>	<b>328 421,49</b>			
<b>AUTRES DETTES</b>							
401100 - Fournisseurs							15 346,14
408100 - Fournisseurs charges à payer							312,81
408400 - Fournisseurs d'immo							
421000 - Rémunération dues			0,00				
428200 - Dettes prov. pour congés à payer	254 194,43		254 194,43	43 177,38		22 667,80	
428600 - Personnel charges à payer			0,00	111 748,46		401,45	
431000 - Sécurité Sociale	77 369,48		77 369,48	68 577,31			
437200 - Mutuelle	502,69		502,69	527,99			
437310 - Retraite Non Cadre	8 857,89		8 857,89	8 474,80		90,28	85,64
437311 - Retraite Cadre	8 564,72		8 564,72	8 564,72		769,37	743,10
437320 - Prévoyance Non Cadre	87 299,75		87 299,75	84 805,92		400,52	381,28
437321 - Prévoyance Cadre	667,36		667,36	678,01		519,46	522,30
438200 - Charges sociales s/congés à payer	21,42		21,42	1 785,62		280,78	253,98
438600 - Org Sociaux Charges à Payer	74,52		74,52	81,28		2 224,00	2 685,00
438710 - Chèques Déjeuners Achats						692,07	
442100 - Prélèvement à la source						75,96	80,26
447110 - Taxes sur les salaires						192,79	162,17
447130 - Formation continue						897,92	822,96
447140 - Effort de construction						829,31	663,77
448200 - Charges fiscales s/congés à payer						298,41	423,30
448600 - Etat autres charges à payer						897,00	1 072,00
467112 - Indemnités journalières S. Sociale						7 130,85	2 052,66
467140 - UDAF Dons mouvements familiaux							
468600 - Divers autres charges à payer						16 325,01	16 325,01
						16 160,62	15 180,60
<b>Sous total</b>						<b>82 197,30</b>	<b>75 130,73</b>

**ACQS**  
 EXPERTISE CONSEIL  
 Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tél. 05 58 74 95 01  
 cabinet@acqs-ec.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 031 705  
 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine



ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>					<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		
486000 - Charges constatées d'avance	2 053,08		2 053,08	1 129,51			
Sous total	2 053,08	0,00	2 053,08	1 129,51	Sous total	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 232 460,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 232 460,97</b>	<b>844 426,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 272 435,29</b>	<b>880 243,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 484 813,34</b>	<b>346 033,88</b>	<b>2 138 779,46</b>	<b>1 722 808,67</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 138 779,46</b>	<b>1 722 808,67</b>

# BILAN DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
203100 - Frais d'évaluation	8 920,64	8 187,53	733,11	2 252,51	Sous total	0,00	0,00
208200 - Concessions et brevets	16 407,49	15 467,02	940,47	1 052,03			
Sous total	25 328,13	23 654,55	1 673,58	3 304,54	<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					106820 - Excédents aff à l'investissement	92 240,34	96 050,34
211100 - Terrain	17 858,45		17 858,45	17 858,45	106852 - Excédents affectés à l'invest	18 629,24	18 629,24
212500 - Agencement terrain	8 323,63	6 037,66	2 285,97	2 840,87	106856 - Réserve de compensation Déficit	26 409,80	20 059,80
213100 - Bâtiments administratifs	59 064,30	25 644,16	33 420,14	35 253,63	106860 - Réserve de compensation	55 669,69	55 669,69
213500 - Agencements bâtiments	96 747,96	53 469,90	43 278,06	48 839,99	115020 - RAN affect à la réd charge	42 703,74	4 081,00
214500 - Construction sur sol d'autrui	7 037,55	2 048,33	4 989,22	5 619,51	115030 - RAN effect aux mesures exploit	7 625,61	20 661,00
215400 - Matériel et outillage	153,04	139,38	13,66	26,03	115100 - Report à nouveau crédeur	35 638,61	50 125,74
218100 - Installations générales agenc.	8 584,63	5 768,34	2 816,29	3 307,58	115910 - Dépenses rejetées	-7 686,62	-7 686,62
218310 - Matériel de bureau	1 549,05	1 296,76	252,29	340,00	115922 - RAN Dépense pour CP refusées	-16 788,00	-8 921,00
218320 - Matériel informatique	26 337,72	24 173,48	2 164,24	3 229,01	116200 - Dépenses non opp. congés payés		
218400 - Mobilier de bureau	15 065,15	10 436,67	4 628,48	3 382,65	Sous Total	254 442,41	248 649,19
Sous total	240 721,48	129 014,68	111 706,80	120 697,72	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					120100 - Résultat de l'exercice (excédent)		5 793,22
275000 - Dépôts de garantis versés	550,63		550,63	550,63	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)	-34 092,47	
Sous total	550,63	0,00	550,63	550,63	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>TOTAL</b>	266 600,24	152 669,23	113 931,01	124 552,89	Sous Total	-34 092,47	5 793,22
					103400 - Apports avec droit reprise	32 328,38	32 328,38
					148620 - Provisions réglementées	202,57	202,57
					Sous Total	32 530,95	32 530,95
					<b>TOTAL</b>	252 880,89	286 973,36

**ACQS**  
Sous Total  
TOTAL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 531 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE LIAISON</b>							
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	181100 - Apports permanents long terme	13 711,91	13 711,91
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sous Total</b>	<b>13 711,91</b>	<b>13 711,91</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>TOTAL</b>	<b>13 711,91</b>	<b>13 711,91</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	151800 - Autres provisions pour risques	0,00	0,00
<b>CREANCES</b>					<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
409710 - Fournisseurs avoir à recevoir					<b>FONDS DEDIES</b>		
411000 - Redevables et comptes rattachés	150,48		0,00	0,00	<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
427000 - Personnel Oppositions	1,99		1,99	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
437311 - Retraite Cadres			0,00	0,00	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
438700 - Org sociaux Prod à recevoir			0,00	0,00	164320 - Emprunt Caisse Epargne immeuble	66 997,54	71 568,69
438710 - Chèques Déjeuners	1 659,76		1 659,76	1 654,83	164340 - Emprunt Caisse Epargne informatique	0,03	229,84
447110 - Taxe sur les salaires	717,51		0,00	0,00	164341 - Emprunt Caisse Epargne informatique	164,02	492,46
467210 - Indemnités journalières S. Sociale			717,51	513,24	168800 - Intérêts courus sur emprunts	93,18	99,64
467211 - Indemnités journalières prévoyance	183,80		183,80	189,53	512005 - CRCA Compte à vue	2 791,46	2 791,32
468700 - Divers produits à recevoir	38,14		38,14	10,33	512012 - CE Compte à vue	997 349,21	896 987,31
<b>Sous total</b>	<b>2 751,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751,68</b>	<b>2 415,32</b>	512024 - CCM Tax attente fins mesures	11,10	0,90
					512042 - CE Compte à vue télétrans.	368,82	331,20
					512062 - Crédit Coopératif	151,60	88,80
					512095 - CCM Gestion UDAF	15,27	15,27
					531005 - Caisse	186,62	186,62
					<b>Sous total</b>	<b>1 068 128,65</b>	<b>972 792,05</b>

**ACQS**  
EXPERTISE COMPTABLE  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 631 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					<b>AUTRES DETTES</b>		
<b>Sous total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	401100 - Fournisseurs	4 944,65	6 681,85
					404100 - Fournisseurs achats d'immobilisations		
					408100 - Fournisseurs charges à payer	966,93	808,03
					408400 - FNP d'Immo		
					421000 - Rémunérations dues		
					425000 - Personnel Avances et acptes		
					427000 - Personnel Oppositions		
					428200 - Dettes prov. pour congés à payer		
					428600 - Personnel charges à payer	35 063,00	36 809,00
					431000 - Sécurité Sociale	50,50	9 588,33
					437200 - Mutuelle	9 764,07	10 308,58
					437310 - Retraite Non Cadres	419,06	471,12
					437311 - Retraite Cadres	2 450,08	2 588,66
					437320 - Prévoyance Non Cadres	980,29	879,50
					437321 - Prévoyance Cadres	1 424,40	1 390,62
					438200 - Charges sociales s/congés à payer	650,04	554,15
					438600 - Organismes sociaux charges à payer	10 940,00	11 764,00
					442100 - Prélèvement à la source	9,88	
					447110 - Taxe sur les salaires	595,41	542,36
					447130 - Formation continue	2 728,38	2 597,94
					447140 - Effort de construction	4 063,43	3 774,34
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	1 487,53	1 383,51
					448600 - Etat autres charges à payer	4 411,00	4 697,00
					467210 - Ind Journalières S. Sociale	102,07	80,00
					467211 - Ind Journalières Prévoyance		
					468600 - Divers autres charges à payer	1 149,11	1 518,85
<b>Sous total</b>	1 297 847,46	0,00	1 297 847,46	1 241 183,19			
<b>DISPONIBILITES</b>					<b>Sous total</b>	82 199,83	96 437,84
512002 - CRCA Compte à vue	1 279 622,68		1 279 622,68	1 223 336,20			
512056 - CCM livret OBNL TRIPELX	15 825,90		15 825,90	15 515,59			
512064 - CE Compte livret Associatis	2 214,48		2 214,48	2 118,71			
514005 - CCP Compte à vue	184,40		184,40	212,69			
<b>Sous total</b>	1 297 847,46	0,00	1 297 847,46	1 241 183,19			



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent de Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>					<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		
486000 - Charges constatées d'avance	2 391,13		2 391,13	1 763,76			
Sous total	2 391,13	0,00	2 391,13	1 763,76	Sous total	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 302 990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 990,27</b>	<b>1 245 362,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 150 328,48</b>	<b>1 069 229,89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 589 590,51</b>	<b>152 668,23</b>	<b>1 416 921,28</b>	<b>1 369 915,16</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 416 921,28</b>	<b>1 369 915,16</b>



# BILAN MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
203100 - Frais d'évaluation	20 259,02	19 243,92	1 015,10	3 118,88	102400 - Apports sans droit reprise	116 404,27	116 404,27
208200 - Concessions et brevets	206 594,50	196 121,27	10 473,23	10 691,75			
<b>Sous total</b>	<b>226 853,52</b>	<b>215 365,19</b>	<b>11 488,33</b>	<b>13 810,63</b>	<b>Sous total</b>	<b>116 404,27</b>	<b>116 404,27</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
211100 - Terrain	267 876,73		267 876,73	267 876,73	106820 - Excédents aff à l'investissement	619 119,99	660 393,99
212500 - Agencement terrain	124 854,38	90 565,90	34 288,48	42 612,09	106852 - Excédents affectés à l'invest	96 773,95	96 773,95
213100 - Bâtiments administratifs	884 488,30	386 014,22	498 474,08	527 445,44	106855 - Reserve Excédent BFR		
213500 - Agencements bâtiments	1 413 559,40	791 654,59	621 904,81	701 692,44	106856 - Reserve de comp des déficits	485 044,78	354 044,78
214500 - construction sur sol d'autrui	79 670,16	23 087,86	56 582,30	63 640,49	106860 - Réserve de compensation	387 205,88	387 205,88
215400 - Matériel et outillage	1 521,81	1 385,76	136,05	255,04	106870 - Réserve de comp. charges d'amort.	20 492,57	20 492,57
218100 - Installations générales agenc.	90 963,25	62 042,49	28 920,76	34 159,94	106880 - Réserves pour projet associatif	47 339,95	47 339,95
218310 - Matériel de bureau	19 296,63	17 105,00	2 191,63	3 169,14	114100 - Dépenses refusées par l'autorité de tarifi	-2 997,05	-2 997,05
218320 - Matériel informatique	310 758,86	290 110,10	20 648,76	31 266,30	115030 - RAN Affecté à la réd charge	43 249,74	0,00
218400 - Mobilier de bureau	199 718,39	147 783,47	51 934,92	36 231,26	115030 - RAN affect aux mesures exploit	150 000,00	212 132,00
<b>Sous total</b>	<b>3 392 707,91</b>	<b>1 809 749,39</b>	<b>1 582 958,52</b>	<b>1 708 348,87</b>	115100 - Report à nouveau crédi	322 637,83	272 582,74
					115922 - RAN Dépenses pour CP refusées	-125 937,00	-74 270,00
					116200 - Dépenses non opp. congés payés		
					<b>Sous Total</b>	<b>2 042 930,64</b>	<b>1 973 698,81</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
271800 - Titres immobilisés	40 809,00		40 809,00	40 016,00	120100 - Résultat de l'exercice (excédent)	164 840,34	69 231,83
275000 - Dépôt de garantis versés	6 107,56		6 107,56	6 107,56	<b>Sous Total</b>	<b>164 840,34</b>	<b>69 231,83</b>
276181 - Prêts Fds social	321,00		321,00	321,00	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Sous total</b>	<b>47 237,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47 237,56</b>	<b>46 444,56</b>	103400 - Apports avec droit reprise	1 068 863,63	1 068 863,63
					148620 - Provisions réglementées	9 302,71	9 302,71
					<b>Sous Total</b>	<b>1 078 166,34</b>	<b>1 078 166,34</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 4000€ - RCS DAX 8379 581 705

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>TOTAL</b>	<b>3 666 798,99</b>	<b>2 025 114,58</b>	<b>1 641 684,41</b>	<b>1 768 604,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3 402 341,59</b>	<b>3 237 501,25</b>
<b>COMPTES DE LIAISON</b>					<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	181100 - Apports permanents long terme	205 678,65	205 678,65
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Sous Total	<b>205 678,65</b>	<b>205 678,65</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>TOTAL</b>	<b>205 678,65</b>	<b>205 678,65</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	151800 - Autres provisions pour risques	0,00	0,00
<b>CREANCES</b>					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
409700 - Fournisseurs avoir à recevoir			0,00	0,00	<b>FONDS DEBIES</b>		
411000 - Redevables et comptes rattachés	101 139,70		101 139,70	96 188,50			
418200 - Usagers produits à recevoir			0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
421000 - Rémunérations dues			0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
427000 - Personnel Oppositions	41,48		41,48	43,39			
438700 - Org. Sociaux produits à recevoir	18 913,81		18 913,81	46 421,77			
438710 - Chèques déjeuners achats			0,00	0,00			
448700 - Etat produit à recevoir	16 726,62		16 726,62	15 901,92			
467000 - Débiteurs, créditeurs divers	3,60		3,60	3,60	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
467210 - Indemnités journalières S. Sociale			0,00	0,00	164320 - Emprunt Caisse Epargne immeuble	1 004 963,45	1 073 530,73
467211 - Indemnités journalières Prévoyance	104,87		104,87	1 562,10	164340 - Emprunt Caisse Epargne informatique	-0,01	2 187,15
468700 - Divers produits à recevoir	116 403,72		116 403,72	145 704,27	164341 - Emprunt Caisse Epargne informatique	1 634,18	4 902,14
Sous total	<b>253 333,80</b>	<b>0,00</b>	<b>253 333,80</b>	<b>305 825,55</b>	168800 - Intérêts courus sur emprunts	1 397,78	1 494,08
					512005 - CRCA Compte à vue	205 753,07	5 751,38
					512012 - CE Compte à vue	482 953,56	419 498,22



Cabinet d'Expertise Comptable

Tel 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 531 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>							
508662 - CRCA Dépôt à terme Gest PJM			0,00	0,00	512095 - CCM Gestion UDAF	145,36	145,36
					514005 - CCP Compte à vue		
					531005 - Caisse	2 268,97	2 267,57
<b>Sous total</b>					<b>Sous total</b>	<b>1 699 116,36</b>	<b>1 509 776,63</b>
<b>DISPONIBILITES</b>							
512002 - CRCA Compte à vue	3 449 300,15		3 449 300,15	3 166 407,39	<b>AUTRES DETTES</b>		
512012 - CE Compte à vue			0,00	0,00	401100 - Fournisseurs	64 202,27	80 753,62
512022 - CRCA Prêt Fonds Social PJM	15 525,77		15 525,77	15 525,77	404100 - Fournisseurs achats d'immobilisations		
512024 - CCM Tax. en attente fins mes. Gest	212 254,92		212 254,92	212 378,32	408100 - Fournisseurs charges à payer	11 711,56	20 197,00
512032 - CCM Compte sequestre Gest PJM	2 023,88		2 023,88	2 023,88	408400 - FNP d'immo		
512042 - CE Compte à vue télétrans. Gest PJ	1 850,01		1 850,01	1 403,05	421000 - Rémunérations		1 079,92
512055 - CCM Livret OBNI TRIPLEX	110 051,08		110 051,08	107 893,22	425000 - Personnel Avance et acptes		461,33
512056 - CCM Livret OBNI TRIPLEX	434 334,95		441 885,87	433 093,70	427000 - Personnel Oppositions		
512057 - CCM Livret OBNI TRIPLEX cpte seq	67 900,96		67 900,96	66 569,57	428200 - Dettes prov. pour congés à payer	392 968,00	384 509,00
512062 - CREDIT COOPERATIF	2 637,95		1 837,63	1 891,48	428600 - Personnel charges à payer	1 119,98	246 824,59
512064 - CE Compte livret Associatis	118 540,96		118 540,96	117 104,35	431000 - Sécurité Sociale	120 802,36	104 476,87
514005 - CCP Compte à vue	3 791,69		3 791,69	4 113,63	437200 - Mutuelle	5 715,08	5 763,94
518700 - Intérêts courus à recevoir					437310 - Retraite Non Cadres	34 732,44	29 611,17
531005 - Caisse					437311 - Retraite Cadres	6 533,54	5 927,09
					437320 - Prévoyance Non Cadres	19 390,24	17 339,54
					437321 - Prévoyance Cadres	5 105,55	4 919,11
					438200 - Charges sociales s/congés à payer	122 606,00	122 889,00
					438600 - Org. Sociaux autres charges à payer	218,95	171,48
					438710 - Chèques Déjeuners	3 097,86	3 207,34
					442100 - Prélèvement à la source	6 802,69	5 681,87
					447110 - Taxe sur les salaires	30 275,76	25 490,33
					447130 - Formation continue	45 442,05	42 611,84
					447140 - Effort de Construction	17 196,32	15 490,06
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	49 435,00	49 063,00
					448600 - Etat autres charges à payer	3 405,28	2 722,71
					467110 - Indemnités journalières Prévoyance		
<b>Sous total</b>	<b>4 418 212,32</b>		<b>4 424 962,32</b>	<b>4 128 404,36</b>	467111 - Prov. prél. frais gesti.fins de mesures	1 039,00	1 039,00
					467130 - Gestion assurance RC Fam PJM	4 564,72	6 942,28
					467170 - UDAF Compte sequestre gest PJM	64 023,88	64 023,88
					467180 - Remb tranche 1	9 841,21	9 841,21

**ACQS**  
EXPERTISE COMPTABLE  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 501 705  
Inscrite au tableau de l'ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>					467210 - Ind Journalières S Sociale	11 869,84	3 490,22
					467211 - Und Journalières Prévoyance		
					468600 - Divers charges à payer	13 067,66	16 892,23
					<b>Sous total</b>	<b>1 045 167,24</b>	<b>1 271 419,63</b>
					<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		
486000 - Charges constatées d'avance	32 322,71		32 322,71	21 542,19			
<b>Sous total</b>	<b>32 322,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32 322,71</b>	<b>21 542,19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 703 868,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 710 619,43</b>	<b>4 455 772,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 744 283,60</b>	<b>2 781 196,26</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 370 667,82</b>	<b>2 025 114,58</b>	<b>6 352 303,84</b>	<b>6 224 376,16</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 352 303,84</b>	<b>6 224 376,16</b>


**ACQS**  
 EXPERTISE CONSEIL  
 Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tél. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com  
 125 Avenue Saint-Vincent des Près - 40100 Dax  
 SARL au capital de 400 000 € - RCS DAX B 375 541 105  
 Immatriculé au Tableau de l'Ordre des Régisseurs d'Entreprise

# BILAN ACTION EDUCATIVE BUDGETAIRE AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
203100 - Frais d'évaluation	70,54	70,55	-0,01	-0,01	Sous total	0,00	0,00
208200 - Concessions et brevets	607,78	555,51	52,27	96,26			
<b>Sous total</b>	<b>678,32</b>	<b>626,06</b>	<b>52,26</b>	<b>96,25</b>	<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					119000 - Report à nouveau solde débiteur	-38 532,84	-40 069,30
211100 - Terrain	3 035,94		3 035,94	3 035,94	<b>Sous Total</b>	<b>-38 532,84</b>	<b>-40 069,30</b>
212500 - Agencement terrain	1 415,02	1 026,47	388,55	482,89	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
213100 - Bâtiments administratifs	9 965,01	4 359,19	5 605,82	5 993,06	120200 - Résultat de l'exercice (excédent)	2304,27	1536,46
213500 - Agencements bâtiments	15 609,15	8 822,11	6 787,04	7 651,35	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)		
214500 - Construction sur sol d'autrui	579,76	173,21	406,55	462,29	<b>Sous Total</b>	<b>2 304,27</b>	<b>1 536,46</b>
215400 - Matériel et outillage	11,37	10,02	1,35	2,34			
218100 - Installations générales agenc.	551,56	405,87	145,69	174,66	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
218310 - Matériel de bureau	40,57	32,11	8,46	12,18	<b>Sous Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218320 - Matériel informatique	1 232,02	1 102,05	129,97	239,80			
218400 - Mobilier de bureau	891,72	650,32	241,40	240,61	<b>TOTAL</b>	<b>-36 228,57</b>	<b>-38 532,84</b>
<b>Sous total</b>	<b>33 332,12</b>	<b>16 581,35</b>	<b>16 750,77</b>	<b>18 295,12</b>	<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					181100 - Apports permanents long terme	8 667,74	8 667,74
275000 - Dépôts de garantis versés	49,12		49,12	49,12	<b>Sous Total</b>	<b>8 667,74</b>	<b>8 667,74</b>
<b>Sous total</b>	<b>49,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49,12</b>	<b>49,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 667,74</b>	<b>8 667,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34 059,56</b>	<b>17 207,41</b>	<b>16 852,15</b>	<b>18 440,49</b>		<b>8 667,74</b>	<b>8 667,74</b>
<b>COMPTES DE LIAISON</b>						<b>8 667,74</b>	<b>8 667,74</b>
<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					151800 - Autres provisions pour risques		
Sous total					Sous Total	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CREANCES</b>					<b>FONDS DEDIES</b>		
					Sous total	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>DETTES FINANCIERES</b>		
409700 - Fournisseurs charges à payer				0,00	164320 - Emprunt Caisse Epargne immeuble	13 514,60	14 291,70
411000 - Redevables et comptes rattachés	4,31		4,31	2,53	164340 - Emprunt Caisse Epargne informatique	0,02	17,61
425000 - Personnel Avances et Acomptes			0,00	0,00	164341 - Emprunt Caisse Epargne informatique	15,22	46,06
431000 - Personnel Sociale			0,00	0,00	168800 - Intérêts courus sur emprunt	15,84	16,93
437311 - Retraite Cadres			0,00	0,00	512002 - CRCA Compte à vue	129 060,25	129 156,16
438700 - Org sociaux Charges à Payer			0,00	0,00	512005 - CRCA Compte à vue	150,62	150,62
447110 - Taxe sur les salaires			0,00	0,00	512024 - CCM Tax attente fins mesures	0,20	
448700 - Etat produit à recevoir	10 010,00		10 010,00	4 735,00	512042 - CE compte à vue télétrans.	20,06	19,32
467210 - Indemnités journalières S. Sociale			0,00	0,00	512062 - Crédit Coopératif	6,39	5,04
467211 - Indemnités journalières prévoyance			0,00	0,22	512095 - CCM Gestion UDAF	1,17	1,17
468700 - Divers produits à recevoir	1,34		1,34		531050 - Caisse	13,82	13,82
Sous total	<b>10 015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 015,65</b>	<b>4 737,75</b>	<b>Sous total</b>	<b>142 798,19</b>	<b>143 718,43</b>
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>							
Sous total	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



**Cabinet d'Expertise Comptable**  
Tél. 05 56 74 98 01

cabinet@acqs-o-c.com  
175 Avenue Saint Vincent de Paul - 40100 BAY  
SASU au capital de 40000€ - RCS F4X B 379 561 105  
Inscrit au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
					<b>AUTRES DETTES</b>		
					401100 - Fournisseurs	116,83	80,00
					404100 - Fournisseurs achats d'immobilisations		
					408100 - Fournisseurs charges à payer	23,77	16,39
					408400 - FNP d'immobilisations		
					421000 - Rémunération		
					425000 - Personnel Avances et acptes		
					428200 - Dettes prov. pour congés à payer	294,00	571,00
					428600 - Personnel charges à payer		72,26
					431000 - Sécurité Sociale	87,93	83,96
					437200 - Mutuelle	4,00	3,84
					437310 - Retraite Non Cadres	21,81	20,97
					437311 - Retraite Cadres	6,77	5,39
					437320 - Prévoyance Non Cadres	12,00	11,54
					437321 - Prévoyance Cadres	4,57	3,72
	89 706,89		89 706,89	92 456,17	438200 - Charges sociales s/congés à payer	92,00	182,00
	89,13		89,13	89,69	438600 - Organismes sociaux charges à payer		
					438700 - Créques Déjeuners Achats	45,07	45,07
					442100 - Prélèvement à la source	6,03	5,62
					447110 - Taxe sur les salaires	24,27	20,97
					447130 - Formation continue	31,20	25,26
					447140 - Effort de construction	11,56	11,32
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	37,00	73,00
					448600 - Etat autres charges à payer		
					467210 - Ind Journalières S.Sociale	252,37	251,25
					467211 - Ind Journalières Prévoyance	360,33	360,36
					468600 - Divers autres charges à payer	33,90	61,51
					<b>Sous total</b>	<b>1 465,41</b>	<b>1 905,43</b>
<b>DISPONIBILITES</b>							
512012 - CE Compte à vue							
514005 - CCP Compte à vue							
<b>Sous total</b>	<b>89 796,02</b>	<b>0,00</b>	<b>89 796,02</b>	<b>92 545,86</b>			



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
N° de déclaration de la Région Nouvelle-Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>					<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		
486000 - Charges constatées d'avance	38,95		38,95	34,66			
Sous total	38,95	0,00	38,95	34,66	Sous total	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99 850,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99 850,62</b>	<b>97 318,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>144 263,60</b>	<b>145 623,86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>133 910,18</b>	<b>17 207,41</b>	<b>116 702,77</b>	<b>115 758,76</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>116 702,77</b>	<b>115 758,76</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SAP, au capital de 40000€ - RCS DAX 8 379 511 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

# BILAN MESURES D' ACCOMPAGNEMENT SOCIAL PERSONNALISE AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
203100 - Frais d'évaluation	238,24	238,25	-0,01	-0,01	Sous total	0,00	0,00
208200 - Concessions et brevets	1 746,04	1 515,60	230,44	245,69	<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
Sous total	1 984,28	1 753,85	230,43	245,68	110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	23 933,75	-15,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					119000 - Report à nouveau (solde débiteur)		
211100 - Terrain	10 000,73		10 000,73	10 000,73	Sous Total	23 933,75	-15,00
212500 - Agencement terrain	4 661,23	3 381,14	1 280,09	1 590,84	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
213100 - Bâtiments administratifs	32 920,84	14 359,99	18 560,85	19 742,01	120200 - Résultat de l'exercice (excédent)	2 779,09	23 948,75
213500 - Agencements bâtiments	51 270,52	29 007,37	22 263,15	25 096,29	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)		
214500 - Construction sur sol d'autrui	1 898,30	552,26	1 346,04	1 514,57	Sous Total	2 779,09	23 948,75
215400 - Matériel et outillage	38,81	35,68	3,13	6,49	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
218100 - Installations générales agenc.	2 170,52	1 389,08	781,44	914,02	Sous Total	0,00	0,00
218310 - Matériel de bureau	181,00	119,20	61,80	83,69	<b>TOTAL</b>	26 712,84	23 933,75
218320 - Matériel informatique	3 948,25	3 394,69	553,56	825,24			
218400 - Mobilier de bureau	3 366,33	2 157,13	1 209,20	892,38			
Sous total	110 456,53	54 396,54	56 059,99	60 666,26			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>							
275000 - Dpt de garantis versés	148,11		148,11	148,11			
Sous total	148,11	0,00	148,11	148,11			
<b>TOTAL</b>	112 588,92	56 150,39	56 438,53	61 060,05			

**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE LIAISON</b>					<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	181100 - Apports permanents long terme	28 552,52	28 552,52
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Sous Total	<b>28 552,52</b>	<b>28 552,52</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>TOTAL</b>	<b>28 552,52</b>	<b>28 552,52</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	151800 - Autres provisions pour risques	0,00	0,00
<b>CREANCES</b>					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
409710 - Fournisseurs avoir à recevoir				0,00	<b>FONDS DEBIES</b>		
411000 - Redevables et comptes rattachés	34,80			12,53	Sous total	0,00	0,00
421000 - Rémunérations dues				0,00	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
437311 - Retraite Cadres				0,00			
437321 - Prévoyance Cadres				0,00	<b>DETES FINANCIERES</b>		
438700 - Org Sociaux Prod à Recevoir				0,00	164320 - Emprunt Caisse Epargne immeuble	44 518,68	47 078,52
438710 - Chèques Déjeuners	787,42		787,42	780,12	164340 - Emprunt Caisse Epargne informatique	37,58	64,42
447110 - Taxe sur les salaires				0,00	164341 - Emprunt Caisse Epargne informatique		112,34
448700 - Etat produits à recevoir	164 317,99			0,00	168800 - Intérêts courus sur emprunt	52,18	55,77
467210 - Indemnités journalières S. sociale	172,18			178,55	512002 - CRCA Compte à vue	1 322 676,18	1 190 809,50
468211 - Indemnités journalières prévoyance	10,96			172,47	512005 - CRCA Compte à vue	528,10	528,06
468700 - Divers produits à recevoir				2,48	512024 - CCM Tax attente fins mesures	2,88	0,24
Sous total	<b>165 323,35</b>	<b>0,00</b>	<b>165 323,35</b>	<b>79 875,26</b>	512042 - CE Compte à vue télétrans.	81,42	71,78
					512062 - Crédit Coopératif MJPM	39,84	23,74
					512095 - Crédit Coopératif	4,28	4,28
					512095 - CCM Gestion UDAF		
					531005 - Caisse		
					<b>TOTAL</b>	<b>1 367 994,23</b>	<b>1 238 801,74</b>



Cabinet d'Expertise Comptable

Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com


125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 374 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine



ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>							
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>DISPONIBILITES</b>					<b>AUTRES DETTES</b>		
					401100 - Fournisseurs	1 279,51	972,00
					404100 - Fournisseurs achats d'immobilisations		
					408100 - Fournisseurs charges à payer	254,73	193,78
					408400 - FNP d'immobilisation		
					421000 - Rémunérations dues		
					425000 - Personnel avances et acptes	0,08	
					427000 - Personnel Oppositions	9 651,00	9 252,00
					428200 - Dettes prov. pour congés à payer	2,47	910,88
					428600 - Personnel charges à payer	2 795,96	2 694,15
512012 - CRCA Compte à vue	1 222 468,81		1 222 468,81	1 171 365,91	431000 - Sécurité Sociale	98,56	114,12
514005 - CCP Compte à vue	783,19		783,19	790,06	437200 - Mutuelle	749,36	719,10
Sous total	1 223 252,00	0,00	1 223 252,00	1 172 155,97	437310 - Retraite Non Cadres	159,83	134,03
					437311 - Retraite Cadres	442,16	390,38
					437320 - Prévoyance Non Cadres	118,21	93,23
					437321 - Prévoyance Cadres	3 011,00	2 957,00
					438200 - Charges sociales s/congés à payer	0,48	
					438600 - Organismes sociaux charges à payer	106,43	106,19
					442100 - Prélèvement à la source	734,29	651,83
					447110 - Taxe sur les salaires	1 070,51	941,35
					447130 - Formation continue	388,75	347,27
					447140 - Effort de construction	1 214,00	1 181,00
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	0,25	
					448600 - Etat autres charges à payer	12,94	
					467210 - Ind Journalières S.Sociale	294,08	600,14
					468600 - Divers autres charges à payer		
					<b>Sous total</b>	<b>22 384,60</b>	<b>22 258,45</b>


**ACQS**  
 EXPERTISE CONSEIL  
 Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tél. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 531 705  
 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>					<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		
486000 - Charges constatées d'avance	630,31		630,31	455,18			
<b>Sous total</b>	630,31	0,00	630,31	455,18	<b>Sous total</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1 389 205,66	0,00	1 389 205,66	1 252 486,41	<b>TOTAL</b>	1 390 378,83	1 261 060,19
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 501 794,58	56 150,39	1 445 644,19	1 313 546,46	<b>TOTAL GENERAL</b>	1 445 644,19	1 313 546,46

# BILAN MAISONS RELAIS AU 31.12.2024

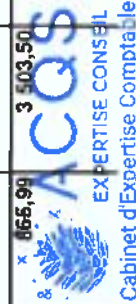
ACTIF	48RUT 2023	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
203100 - Frais d'évaluation	197,76	197,75	0,01	0,01	Sous total	0,00	0,00
208200 - Concessions et brevets	1 686,64	1 434,78	251,86	258,64			
<b>Sous total</b>	<b>1 884,40</b>	<b>1 632,53</b>	<b>251,87</b>	<b>258,65</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
211100 - Terrain	5 893,29		5 893,29	4 083,88	110000 - Report à nouveau solde créditeur	30 625,95	39 563,11
212500 - Agencement terrain	2 746,80	1 992,54	754,26	2 746,80	<b>Sous Total</b>	<b>30 625,95</b>	<b>39 563,11</b>
213100 - Bâtiments administratifs	19 470,47	8 462,32	11 008,15	11 633,84			
213500 - Agencements bâtiments	30 954,46	17 323,46	13 631,00	15 372,74	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
214500 - Construction sur sol d'autrui		11,01	-11,01	-6,97	120200 - Résultat de l'exercice (excédent)	1 412,48	-8 937,16
215400 - Matériel et outillage	29,84	26,57	3,27	5,85	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)		
218100 - Installations générales agenc.	1 819,05	1 126,56	692,49	805,79	<b>Sous Total</b>	<b>1 412,48</b>	<b>-8 937,16</b>
218100 - Instal. générales agenc. MR 1	1 973,49	1 750,92	222,57	302,77			
218100 - Instal. générales agenc. MR 3	2 278,06	1 639,66	638,40	784,40	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
218100 - Instal. générales agenc. MR 8	500,99	262,72	238,27	338,47	<b>Sous Total</b>		
218310 - Matériel de bureau	784,84	217,66	567,18	97,11			
218320 - Matériel informatique	4 007,12	2 910,06	1 097,06	1 308,25			
218400 - Mobilier de bureau	2 082,21	1 277,75	804,46	388,84	<b>Sous Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218400 - Mobilier de bureau MR 2	895,06	895,07	-0,01	79,46	<b>TOTAL</b>	<b>32 038,43</b>	<b>30 625,95</b>
218400 - Mobilier de bureau MR 3	177,20	177,21	-0,01	-0,01			
218400 - Mobilier de bureau MR 8	2 827,69	2 824,00	3,69	227,69			
218800 - Autres immob. Corporelles MR 1	1 808,99	1 808,99	0,00	0,24			
218800 - Autres immob. Corporelles MR 2	3 932,37	3 850,45	81,92	218,06			
218800 - Autres immob. Corporelles MR 3	4 473,31	4 473,31	0,00	0,00			
218800 - Autres immob. Corporelles MR 7	3 712,56	3 712,56	0,00	4,13			
218800 - Autres immob. Corporelles MR 8	4 540,21	4 127,93	412,28	42,31			
<b>Sous total</b>	<b>94 908,01</b>	<b>58 870,75</b>	<b>36 037,26</b>	<b>38 433,65</b>			



**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent de Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	4BRUT 2023	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
275000 - Dépôt de garantis versés	892,24		892,24	892,24			
<b>Sous total</b>	892,24	0,00	892,24	892,24	181100 - Apports permanents long terme	16 825,61	16 825,61
<b>TOTAL</b>	97 684,65	60 503,28	37 181,37	39 584,54	<b>Sous Total</b>	16 825,61	16 825,61
<b>COMPTES DE LIAISON</b>							
<b>Sous total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	16 825,61	16 825,61
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					151800 - Autres provisions pour risques		
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					<b>Sous Total</b>	0,00	0,00
<b>Sous total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00
<b>CREANCES</b>					<b>FONDS DEBIES</b>		
408710 - Fournisseurs avoir à recevoir			0,00	0,00	<b>Sous total</b>	0,00	0,00
411000 - Redevables et comptes rattachés	2 859,18	865,99	1 993,19	4 477,13	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00
437321 - Prévoyance Cadres	1 120,80		1 120,80	1 130,58			
438700 - Org Sociaux Prod à recevoir			0,00	0,00			
438710 - Chèques Déjeuners	385,75		385,75	385,75			
447110 - Taxe sur les salaires			0,00	0,00			
448700 - Etat produits à recevoir			0,00	0,00			
467210 - Indemnités journalières S. Sociale	3,71		3,71	0,00			
467211 - Indemnités journalières Prévoyance	0,05		0,05	0,05			
468700 - Divers produits à recevoir			0,00	0,00	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
<b>Sous total</b>	4 369,49	865,99	3 503,50	5 993,51	164320 - Emprunt Caisse Epargne immeuble	26 234,21	27 742,71
					164340 - Emprunt Caisse Epargne informatique	-0,06	46,50
					164341 - Emprunt Caisse Epargne informatique	39,00	117,00
					168800 - Intérêts courus sur emprunt	30,75	32,87
					165000 - Dépôts et caution reçus	5 400,00	4 320,00
					512002 - CRCA Compte à vue	556 802,57	471 280,21


  
**ACQS**
  
 EXPERTISE COMPTABLE

Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tel. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com  
 125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL au capital de 40000€ - RCS DAX 8 370 581 705  
 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	4BRUT 2023	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					512005 - CRCA Compte à vue	86 182,32	70 637,06
					512024 - CCM Tax attente fins de mesures	3,26	0,30
					512042 - CE Compte à vue télétrans.	78,91	68,09
					512062 - Crédit Coopératif	45,79	27,59
					512095 - CCM Gestion UDAF	3,09	3,09
					514005 - CCP Compte à vue	164,56	155,99
<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sous total</b>	<b>674 984,40</b>	<b>574 431,41</b>
<b>DISPONIBILITES</b>					<b>AUTRES DETTES</b>		
512012 - CE Compte à vue	701 759,68		701 759,68	597 287,84	401100 - Fournisseurs	1 663,60	1 817,39
531005 - Caisse	2 992,92		2 992,92	2 892,92	404100 - Fournisseurs d'immobilisations	1 111,97	1 981,30
<b>Sous total</b>	<b>704 752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>704 752,60</b>	<b>600 180,76</b>	408100 - Fournisseurs charges à payer	9 292,00	9 407,00
					421000 - Rémunérations dues	2 817,29	168,72
					428200 - Dettes prov. pour congés à payer	130,96	2 850,57
					428600 - Personnel charges à payer	804,91	70,02
					431000 - Sécurité Sociale	133,77	821,79
					437200 - Mutuelle	312,60	436,64
					437310 - Retraite Non Cadres	2 899,00	3 006,00
					437311 - Retraite Cadres	58,11	25,25
					437320 - Prévoyance Non Cadres	695,09	667,40
					437321 - Prévoyance Cadres	882,98	995,18
					438200 - Charges sociales s/congés à payer	48,91	363,10
					442100 - Prélèvement à la source	1 169,00	1 200,00
					447110 - Taxe sur les salaires		28,48
					447130 - Formation continue		438,47
					447140 - Effort de construction		
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer		
					468210 - Ind.journalières S.Sociale		
					467211 - Ind.journalières Prévoyance		
					468600 - Divers autres charges à payer		
					<b>Sous total</b>	<b>22 330,57</b>	<b>24 399,92</b>



**EXPERTISE CONSEIL**  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint Vincent de Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX 8 379 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



ACTIF	4BRUT 2023	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>							
486000 - Charges constatées d'avance	741,54		741,54	524,08			
Sous total	741,54	0,00	741,54	524,08		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>709 863,63</b>	<b>865,99</b>	<b>708 997,64</b>	<b>606 698,35</b>	<b>Sous total</b>	<b>697 314,97</b>	<b>598 631,33</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>807 548,28</b>	<b>61 369,27</b>	<b>746 179,01</b>	<b>646 282,89</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>746 179,01</b>	<b>646 282,89</b>



Cabinet d'Expertise Comptable

Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 4000€ - RCS DAX B 379 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

# BILAN ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
203100 - Frais d'évaluation	45,10	45,10	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
208200 - Concessions et brevets	308,09	280,06	28,03	46,85	<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
Sous total	353,19	325,16	28,03	46,85	110000 - Report à nouveau créditeur	10 161,17	10 161,17
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					119000 - Report à nouveau débiteur		
211100 - Terrain	1 964,43		1 964,43	1 964,43	Sous Total	10 161,17	10 161,17
212500 - Agencement terrain	915,60	664,15	251,45	312,49	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
213100 - Bâtiments administratifs	6 448,91	2 820,47	3 628,44	3 878,04	120200 - Résultat de l'exercice (excédent)		
213500 - Agencements bâtiments	9 833,26	5 621,55	4 211,71	4 745,20	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)		
214500 - Construction sur sol d'autrui	200,70	47,93	152,77	167,57	Sous Total	0,00	0,00
215400 - Matériel et outillage	10,35	9,69	0,66	1,53	<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
218100 - Installations générales agenc.	468,93	351,26	117,67	142,35	<b>FONDS PROPRES</b>		
218310 - Matériel de bureau	25,93	20,86	5,07	7,00	Sous total	0,00	0,00
218320 - Matériel informatique	685,86	625,51	60,35	113,70	<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
218400 - Mobilier de bureau	541,60	398,86	142,74	131,49	110000 - Report à nouveau créditeur	10 161,17	10 161,17
Sous total	21 095,57	10 560,28	10 535,29	11 463,80	119000 - Report à nouveau débiteur		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					Sous Total	10 161,17	10 161,17
275000 - Dépôts de garantis versés	16,13		16,13	16,13	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Sous total	16,13	0,00	16,13	16,13	Sous Total	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	21 464,89	10 885,44	10 579,45	11 526,78	<b>TOTAL</b>	10 161,17	10 161,17



Cabinet d'Expertise Comptable

Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705

Immatriculé au Registre du Commerce de la Région Nouvelle-Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE LIAISON</b>					<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	181100 - Apports permanents long terme	5 608,53	5 608,53
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sous Total</b>	<b>5 608,53</b>	<b>5 608,53</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>TOTAL</b>	<b>5 608,53</b>	<b>5 608,53</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous Total	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CREANCES</b>					<b>FONDS DEDIES</b>		
409710 - Fournisseurs avoir à recevoir			0,00	0,00	194000 - Fonds Dédiés	7 384,39	13 922,99
411000 - Redevables et comptes rattachés	2,47		2,47	1,21	Sous total	<b>7 384,39</b>	<b>13 922,99</b>
438700 - Chèques Déjeuners	40,65		40,65	39,81	<b>TOTAL</b>	<b>7 384,39</b>	<b>13 922,99</b>
441700 - Etat subvention à recevoir			0,00	0,00	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
448700 - Etat produits à recevoir			0,00	0,00	164320 - Emprunt Caisse Epargne immeuble	8 744,71	9 247,57
467210 - Indemnités journalières S.Sociale	0,01		0,01	0,00	164340 - Emprunt Caisse Epargne informatique	7,42	17,87
468700 - Divers produits à recevoir	0,64		0,64	0,19	164341 - Emprunt Caisse Epargne informatique		22,66
Sous total	<b>43,77</b>	<b>0,00</b>	<b>43,77</b>	<b>41,21</b>	168800 - Intérêts courus sur emprunt	10,25	10,96
					512002 - CRCA Compte à vue	136 622,39	131 924,84
					512024 - CCM Tax attente fins mesure	0,15	0,00
					512042 - CE Compte à vue télétrans.	14,61	14,02
					512062 - Crédit Coopératif	3,36	2,36
					512095 - CCM Gestion UDAF	1,19	1,19
					531005 - Caisse	5,81	5,81
					<b>Sous total</b>	<b>145 409,89</b>	<b>141 247,28</b>



EXPERISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acq-c.com

17 Avenue Saint-Vincent de Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 531 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine \*

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>							
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>AUTRES DETTES</b>	63,53	63,78
					401100 - Fournisseurs		
					404100 - Fournisseurs achats d'immobilisation		
					408100 - Fournisseurs charges à payer	15,50	14,20
					408400 - FNP d'immobilisations		
					428200 - Dettes prov. pour congés à payer	320,00	448,00
					428600 - Personnel charge à payer		
					431000 - Sécurité Sociale		
					437200 - Mutuelle	144,98	136,38
					437310 - Retraite Non Cadres	3,42	4,74
					437320 - Prévoyance Non Cadres	31,75	41,01
					438200 - Charges sociales s/congés à payer	18,70	22,80
	58 658,77		58 658,77	58 658,77	442100 - Prélèvement à la source	100,00	143,00
512005 - CRCA Compte à vue					442110 - Taxe sur les salaires	1,59	10,41
512012 - CE Compte à vue	99 992,98		99 992,98	101 668,79	447130 - Formation continue	26,20	32,09
514005 - CCP Compte à vue	76,03		76,03	76,51	447140 - Effort de construction	33,34	45,78
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	13,80	16,59
Sous total	158 727,78	0,00	158 727,78	160 404,07	468600 - Divers autres charges à payer	40,00	57,00
						16,90	23,93
					<b>Sous total</b>	<b>829,71</b>	<b>1 059,71</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
F - 125 Avenue de l'Orchide, de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<u>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</u>					<u>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</u>		
486000 - Charges constatées d'avance	42,69		42,69	27,62	487000 - Produits constatées d'avance		
Sous total	42,69	0,00	42,69	27,62	Sous total	0,00	0,00
<u>TOTAL</u>	<u>158 814,24</u>	<u>0,00</u>	<u>158 814,24</u>	<u>160 472,90</u>	<u>TOTAL</u>	<u>146 239,60</u>	<u>142 306,99</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>180 279,13</u>	<u>10 885,44</u>	<u>169 393,69</u>	<u>171 999,68</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>169 393,69</u>	<u>171 999,68</u>



# BILAN MICROCREDIT PERSONNEL AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
208200 - Concessions et brevets	2 060,32	1 935,31	125,01	193,07	Sous total	0,00	0,00
Sous total	2 060,32	1 935,31	125,01	193,07			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
213100 - Bâtiments administratifs	50,54	0,26	50,28	0,00	110000 - Report à nouveau (solde créditeur)		5188,15
213500 - Install Agenc Amén Constru	1 428,26	462,49	965,77	1 103,88	119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-62 018,84	
214500 - Construction sur sol d'autrui	973,46	288,20	685,26	776,04			
215400 - Matériel et outillage	24,41	22,06	2,35	4,46	Sous Total	-62 018,84	5 188,15
218100 - Installations générales agenc.	442,74	156,71	286,03	330,10	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
218310 - Matériel de bureau	312,68	283,12	29,56	66,20	120200 - Résultat de l'exercice (excédent)		
218320 - Matériel informatique	3 786,63	3 506,41	280,22	844,00	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)	-26 675,57	-67 206,99
218400 - Mobilier de bureau	721,57	196,67	524,90	405,65	Sous Total	-26 675,57	-67 206,99
Sous total	11 860,93	4 915,92	2 824,37	3 530,33	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>							
275000 - Dépôts de Garantis versés	81,39		81,39	81,39	Sous Total	0,00	0,00
Sous total	81,39	0,00	81,39	81,39			
<b>TOTAL</b>	14 002,64	6 851,23	3 030,77	3 804,79	<b>TOTAL</b>	-88 694,41	-62 018,84

**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE LIAISON</b>					<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous Total	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
					151800 - Autres provisions pour risques		
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					Sous Total	0,00	0,00
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>FONDS DEDIES</b>		
					194000 - Fonds Dédiés sur Subv Fonct		
					Sous total	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CREANCES</b>					<b>DETTES FINANCIERES</b>		
409710 - Fournisseurs avoir à recevoir				0,00	164340 - Emprunt Caisse Epargne Informatique	0,08	39,06
411000 - Clients et comptes rattachés	13,14		13,14	5,27	164341 - Emprunt Caisse Epargne Informatique	28,80	86,40
425000 - Personnel Avances et aptes			0,00	0,00	168800 - Intérêts courus sur emprunt		0,02
438710 - Chèques Déjeuners	830,59		830,59	864,61	512002 - CRCA Compte à vue	313 588,67	269 236,49
441700 - Etat subventions à recevoir	3 000,00		3 000,00	3 962,00	512005 - CRCA Compte à vue	104,87	104,86
467210 - Indemnités journalières S. Sociale	537,06		537,06	0,00	512024 - CCM Tax.attente fins de mesures	1,11	0,12
468700 - Divers produits à recevoir	3,76		3,76	1,13	512042 - CE Compte à vue télétrans.	27,19	23,53
					512062 - Crédit coopératif	16,11	9,91
					512095 - CCM Gestion UDAF	730,56	730,56
					514005 - CCP Compte à vue	110,46	107,42
					531005 - Caisse	21,29	21,29
<b>Sous total</b>	<b>4 384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 384,55</b>	<b>4 833,01</b>		<b>314 629,14</b>	<b>270 359,66</b>

**ACQS**  
Sous total RTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40900€ - RCS DAX B 579 551 705  
Inscrite au ROR de la Région Nouvelle-Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b><u>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</u></b>							
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>AUTRES DETTES</b>	526,34	532,57
					401100 - Fournisseurs		
					404100 - Fournisseurs achats d'immobilisation		
					408100 - Fournisseurs charges à payer	196,34	88,70
					408400 - FNP d'immobilisation		
					421000 - Rémunérations dues		
					428200 - Dettes prov. pour congés à payer	2 581,00	4 775,00
					428600 - Personnel charge à payer		2 611,67
					431000 - Sécurité Sociale	565,87	1 081,32
					437200 - Mutuelle	36,20	62,00
					437310 - Retraite Non cadres	248,11	370,40
					437311 - Retraite Cadres	4,18	36,81
					437320 - Prévoyance Non Cadres	122,68	187,32
					437321 - Prévoyance Cadres	2,94	27,25
					438200 - Charges sociales s/congés à payer	805,00	1 526,00
	224 632,71		224 632,71	212 962,17	442100 - Prélèvement à la source	1,88	11,43
					447110 - Taxe sur les salaires	174,23	281,99
					447130 - Formation continue	299,85	372,08
					447140 - Effort de construction	15,14	142,84
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	325,00	609,00
					467210 - Ind Journalières S.Sociale		307,01
					467211 - Ind Journalières Prévoyance	240,53	240,53
					448600 - Etat autres charges à payer		163,07
					468600 - Divers autres charges à payer	199,44	
Sous total	224 632,71	0,00	224 632,71	212 962,17	<b>Sous total</b>	<b>6 344,73</b>	<b>13 426,99</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>					<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		
486000 - Charges constatées d'avance	231,43		231,43	167,84			
Sous total	231,43	0,00	231,43	167,84	Sous total	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>229 248,69</b>	<b>0,00</b>	<b>229 248,69</b>	<b>217 963,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>320 973,87</b>	<b>283 786,65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>243 251,33</b>	<b>6 851,23</b>	<b>232 279,46</b>	<b>221 767,81</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>232 279,46</b>	<b>221 767,81</b>



Cabinet d'Expertise Comptable

Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705

Membre au titre de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

# BILAN INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
208200 - Concessions et brevets	152,11	108,68	43,43	30,24	Sous total	0,00	0,00
<b>Sous total</b>	<b>152,11</b>	<b>108,68</b>	<b>43,43</b>	<b>30,24</b>	<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					111000 - Report à nouveau créditeur		
213100 - Bâtiments administratifs	36,60	0,18	36,42	0,00	119000 - Report à nouveau débiteur	-18 562,37	-1 231,35
213500 - Install Agenc Amén Constru	724,26	231,15	493,11	563,35	<b>Sous Total</b>	<b>-18 562,37</b>	<b>-1 231,35</b>
214500 - Construction sur sol d'Autrui	513,06	148,02	365,04	410,71	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
215400 - Matériel et outillage	7,04	6,80	0,24	0,82	129200 - Résultat de l'exercice (déficit)	-17 168,59	-17 331,02
218100 - Installations générales agenc.	192,82	58,55	134,27	153,61	<b>Sous Total</b>	<b>-17 168,59</b>	<b>-17 331,02</b>
218310 - Matériel de bureau	27,68	11,98	15,70	21,32	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
218320 - Matériel informatique	428,83	289,14	139,69	188,98			
218400 - Mobilier de bureau	398,44	86,99	311,45	212,72			
<b>Sous total</b>	<b>2 328,73</b>	<b>832,81</b>	<b>1 495,92</b>	<b>1 551,51</b>			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>							
275000 Dépôts de garantis versés	38,14		38,14	38,14	<b>Sous Total</b>	0,00	0,00
<b>Sous total</b>	<b>38,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38,14</b>	<b>38,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-35 730,96</b>	<b>-18 562,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 518,98</b>	<b>941,49</b>	<b>1 577,49</b>	<b>1 619,89</b>	<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
					<b>Sous Total</b>	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b><u>COMPTES DE LIAISON</u></b>							
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	<b><u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u></b>		
					151800 - Autres provisions pour risques		
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	Sous Total	0,00	0,00
					<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>STOCKS ET EN-COURS</u></b>					<b><u>FONDS DEDIES</u></b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	194000 - Fonds dédiés sur subv. de fonct.		
					Sous total	0,00	0,00
					<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>CREANCES</u></b>					<b><u>DETTES FINANCIERES</u></b>		
409700 - Four à recevoir	49,48		49,48	2,65	164340 - Emprunt Caisse Epargne informatique	-0,11	12,36
411000 - Clients et comptes rattachés			0,00	0,00	164341 - Emprunt Caisse Epargne informatique	4,41	12,33
448700 - Etat produits à recevoir	1,25		1,25	1,24	168800 - Intérêts courus sur emprunt		
467210 - Indemnités journalières S.Sociale	0,58		0,58	0,58	512002 - CRCA compte à vue	233 850,24	189 328,66
467211 - Indemnités journalières prévoyance	2,74		2,74	0,66	512005 - CRCA Compte à vue	138,35	138,34
468700 - Divers produits à recevoir					512024 - CCN Tax attente fins mesures	0,72	
Sous total	<b><u>54,05</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>54,05</u></b>	<b><u>5,13</u></b>	512042 - CE Compte à vue télétrans.	12,45	9,57
					512062 - Crédit Coopératif	11,51	7,01
					512095 - CCM Gestion UDAF	0,84	0,84
					514005 - CCP Compte à vue	42,20	40,37
					531005 - Caisse	16,58	16,58
<b><u>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</u></b>					Sous total	<b><u>234 077,19</u></b>	<b><u>189 566,06</u></b>
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00			

**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tel. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SAS au capital de 4000€ - RCS DAX/B 371 501 705  
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>DISPONIBILITES</b>					<b>AUTRES DETTES</b>		
512012 - CE compte à vue	204 470,10		204 470,10	177 450,60	401100 - Fournisseurs	357,43	251,65
					404100 - Fournisseurs achats d'immobilisation		
					408100 - Fournisseurs charges à payer	69,33	49,95
					408400 - FNP d'immob		
					428200 - Dettes prov. pour congés à payer	3 666,00	3 494,00
					428600 - Personnel charge à payer		477,28
					431000 - Sécurité Sociale	920,07	865,48
					437200 - Mutuelle	10,82	10,82
					437310 - Retraite Non Cadres	273,47	257,32
	204 470,10		204 470,10	177 450,60	437311 - Retraite Cadres	55,55	54,49
					437320 - Prévoyance Non Cadres	154,92	145,96
<b>Sous total</b>	<b>204 470,10</b>	<b>0,00</b>	<b>204 470,10</b>	<b>177 450,60</b>	437321 - Prévoyance Cadres	36,32	36,08
					438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 144,00	1 117,00
					438710 - Chèques Dejeuners Achats	101,31	101,30
					442100 - Prélèvement à la source	23,38	21,58
					447110 - Taxe sur les salaires	277,05	253,92
					447130 - Formation continue	357,97	380,04
					447140 - Effort de construction	22,46	136,03
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	461,00	446,00
					467210 - Ind Journ S.Sociale		
					467211 - Ind Journ Prévoyance		
					468600 - Divers autres charges à payer	77,86	104,05
					<b>Sous total</b>	<b>8 008,94</b>	<b>8 202,95</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com  
125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Fournisseur agréé de la Région Nouvelle Aquitaine

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>					<b>COMPTES DE REGULARISATION PASSIF</b>		
486000 - Charges constatées d'avance	253,53		253,53	131,02			
Sous total	253,53	0,00	253,53	131,02	Sous total	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>204 777,68</b>	<b>0,00</b>	<b>204 777,68</b>	<b>177 586,75</b>	<b>TOTAL</b>	<b>242 086,13</b>	<b>197 769,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>207 296,66</b>	<b>941,49</b>	<b>206 355,17</b>	<b>179 206,64</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>206 355,17</b>	<b>179 206,64</b>

# BILAN POINT CONSEIL BUDGET AU 31.12.2024

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>FONDS PROPRES</b>		
208200 - Concessions et brevets	49,32	46,09	3,23	-20,43	Sous total	0,00	0,00
Sous total	49,32	46,09	3,23	-20,43	<b>RESERVES et REPORTS A NOUVEAU</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					111000 - Report à nouveau créditeur	1 446,12	1 446,12
213100 - Bâtiments administratifs	30,03	0,15	29,88	0,00	Sous Total	1 446,12	1 446,12
213500 - Install Agenc Amén Constru	106,05	46,13	59,92	70,52			
214500 - Construction sur sol d'Autrui	121,92	27,33	94,59	101,21			
215400 - Matériel et outillage		0,60	-0,60	-0,60			
218100 - Installations générales agenc.	122,45	22,81	99,64	112,19			
218310 - Matériel de bureau	19,04	6,84	12,20	16,01			
218320 - Matériel informatique	120,73	84,15	36,58	32,43			
218400 - Mobilier de bureau	249,39	43,53	205,86	117,48			
Sous total	769,61	231,54	538,07	449,24		0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
275000 Dépôts de garantis versés			0,00	0,00			
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	Sous Total	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>818,93</b>	<b>277,63</b>	<b>541,30</b>	<b>428,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 446,12</b>	<b>1 446,12</b>
					<b>COMPTES DE LIAISON</b>		
					Sous Total	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine


ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE LIAISON</b>							
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
					151800 - Autres provisions pour risques		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sous Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					<b>FONDS DEDIES</b>		
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00	194000 - Fonds dédiés sur subv. de fonct.	24 164,81	26 357,62
					<b>Sous total</b>	<b>24 164,81</b>	<b>26 357,62</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>24 164,81</b>	<b>26 357,62</b>
<b>CREANCES</b>							
401100 - Fournisseurs	424,56		424,56	107,18			
409700 - Fourn avoір à recevoir			0,00	0,00			
411000 - Clients et comptes rattachés	7,82		7,82	3,12			
428600 - Personnel charge à payer	406,35		406,35	0,00			
431000 - Sécurité Sociale	839,24		839,24	850,14			
437200 - Mutuelle			0,00	0,00			
437310 - Retraite Non Cadres	280,42		280,42	291,89			
437320 - Prévoyance Non Cadres	279,06		279,06	283,66			
442100 - Prélèvement à la source			0,00	0,00			
447110 - Taxe sur les salaires	117,19		117,19	134,43			
447130 - Formation Continue			0,00	0,00			
447140 - Effort Construction			0,00	0,00			
448700 - Etat produits à recevoir	607,90		607,90	0,06			
467210 - Indemnités journalières S.Sociale	2,26		2,26	0,63			
468700 - Divers produits à recevoir							
<b>Sous total</b>	<b>2 964,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964,80</b>	<b>1 723,91</b>	<b>Sous total</b>	<b>91 525,55</b>	<b>58 671,94</b>
						<b>0,03</b>	<b>0,02</b>
						<b>0,67</b>	<b>0,06</b>
						<b>9,57</b>	<b>5,87</b>
						<b>6,75</b>	<b>4,56</b>
						<b>13,49</b>	<b>11,72</b>
						<b>12,72</b>	<b>12,72</b>
						<b>91 568,78</b>	<b>58 706,89</b>



**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint Vincent de Paul - 40100 Dax  
SIRET au capital de 40000€ - RCS DAX 8 379 581 706  
Inscrit au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine



ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<div>  <p><b>ACQS</b> EXPERTISE CONSEIL Cabinet d'Expertise Comptable Tél : 05 58 74 98 01 cabinet@acqs-e-c.com 125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 375 581 706 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine</p> </div>							
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>							
Sous total	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>AUTRES DETTES</b>							
					401100 - Fournisseurs	37,43	
					404100 - Fournisseurs achats d'immobilisation		
					408100 - Fournisseurs charges à payer		31,97
					408400 - FNP d'Immob		
					409710 - Fourn avoir à recevoir	1,07	1,07
					421000 - Rémunérations dues	0,01	0,01
					428200 - Dettes prov. pour congés à payer		
					428600 - Personnel charge à payer	2 533,00	2 642,00
					431000 - Sécurité Sociale		521,94
					437200 - Mutuelle		
					437310 - Retraite Non Cadres	35,04	33,48
					437311 - Retraite Cadres		
					437320 - Prévoyance Non Cadres	1,93	0,96
					437321 - Prévoyance Cadres		
					438200 - Charges sociales s/congés à payer	1,98	1,26
					438710 - Chèques Dejeuners Achats	790,00	845,00
					442100 - Prélèvement à la source	383,97	383,75
					447110 - Taxe sur les salaires	10,69	9,12
	118 094,95		118 094,95	89 615,36	447130 - Formation continue		
					447140 - Effort de construction	248,36	294,36
					448200 - Charges fiscales s/congés à payer	15,66	
	118 094,95	0,00	118 094,95	89 615,36	467210 - Ind Journ S.Sociale	319,00	337,00
Sous total					468600 - Divers autres charges à payer	63,48	103,22
					<b>Sous total</b>	<b>4 441,62</b>	<b>5 205,14</b>
<b>DISPONIBILITES</b>							
512012 - CE compte à vue							
Sous total							

ACTIF	BRUT 2024	AMORT. ET PROV.	NET 2024	NET 2023	PASSIF	NET 2024	NET 2023
<b>COMPTES DE REGULARISATION ACTIF</b>							
486000 - Charges constatées d'avance	20,28		20,28	0	486000 - Charges constatées d'avance		52,31
Sous total	20,28	0,00	20,28	0,00	Sous total	0,00	52,31
<b>TOTAL</b>	<b>121 080,03</b>	<b>0,00</b>	<b>121 080,03</b>	<b>91 339,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96 010,40</b>	<b>63 964,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121 898,96</b>	<b>277,63</b>	<b>121 621,33</b>	<b>91 768,08</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121 621,33</b>	<b>91 768,08</b>



**ACQS**  
EXPERTISE CONSEIL  
Cabinet d'Expertise Comptable

Tél 05 58 74 98 01

cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax

SARL au capital de 40000€ - RCS DAX 8 379 581 705

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

# Annexes

## 2024

# *Règles et méthodes comptables*

## **ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de :

**7 349 578.60 Euros**

Et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de tableau et dégageant un résultat de :

**113 036.85 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, arrêtés par le Conseil d'Administration du 28 avril 2025.

Les comptes ont été établis conformément au règlement CRC n°99-01, n° 2002-10 et 2004-06 et à l'avis n°2007-05 du 04/05/2007.

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.

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

- 1) Comme pour l'exercice précédent, nous vous rappelons que les disponibilités de trésorerie et les comptes individuels des familles sous tutelle n'apparaissent pas au bilan.
- 2) Au niveau du personnel :
  - ✎ L'octroi d'un PPV de 900€ à l'ensemble du personnel sur 2024
- 3) Evénements postérieur à la clôture :
  - Aucun événement particulier n'a eu lieu depuis la clôture de l'exercice comptable.

4) Indemnités de fin de carrière :

Les financeurs nous ont donné l'accord pour un versement de l'assurance depuis 2020, ce contrat a été souscrit auprès de CNP assurances en décembre 2020 (soit un montant de versement total depuis 2020 de 524 473.91€).

Les financeurs nous ont accordé sur budget exécutoire 2024 un montant de 33 429.79€ de façon reconductible pour le service MJPM et 14 788.25€ de façon reconductible pour le service DPF.

5) Indemnités de départ à la retraite :

Le montant des droits acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite à la date de clôture de l'exercice, pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée s'élève à 882 478.34€ € (charges sociales comprises). Cette provision n'est pas comptabilisée car les dotations au contrat CNP assurance sont comptabilisées en charges de chaque exercice.

Le calcul a été réalisé sur la base des hypothèses suivantes :

Age de départ à la retraite : 64 ans

Taux d'actualisation : 3,42 %

Turnover : moyen

Taux moyen de charges sociales appliqué : 37 %

**Cette provision n'est pas comptabilisée.**

- 6) La loi 2006-586 du 23 mai 2006 impose la publication des rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature. Néanmoins, cette information n'est pas mentionnée car compte tenu de la structure de l'association cela reviendrait à fournir une information à caractère individuel.



# **TABLEAU DE MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>Valeur brute des immo. en début d'exercice</b>	<b>Acquisitions et apports</b>	<b>Cessions et mises hors service</b>	<b>Virements poste à poste</b>	<b>Valeur brute des immo. à la fin de l'exercice</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'évaluation	30 165,00				30 165,00
Autres postes d'immobilisations incorp.	259 642,01	8 458,80			268 100,81
<b>Total 1</b>	<b>289 807,01</b>	<b>8 458,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 265,81</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrain	357 168,98				357 168,98
Agencement terrain	166 472,52				166 472,52
Constructions	3 133 732,38	8 284,24			3 142 016,62
Installations, mobilier et matériel d'activité	118 429,33				118 429,33
Mobilier, matériel de bureau et informatique	686 055,63	34 461,60	38 428,54		682 088,69
Autres immobilisations corporelles	18 035,45	431,99			18 467,44
<b>Total 2</b>	<b>4 479 894,29</b>	<b>43 177,83</b>	<b>38 428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 643,58</b>
<b>Total (1 + 2)</b>	<b>4 769 701,30</b>	<b>51 636,63</b>	<b>38 428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 782 909,39</b>
<b>Immobilisations financières</b>					
Titres immobilisés	342 516,00	50 793,00			393 309,00
Dépôt de Garantis versés	8 104,00				8 104,00
Autres créances immobilisées	321,00				321,00
<b>Total 3</b>	<b>350 941,00</b>	<b>50 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 734,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>5 120 642,30</b>	<b>102 429,63</b>	<b>38 428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 184 643,39</b>

*Faint, illegible text, possibly a stamp or watermark.*

# **TABLEAU DE MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS**

<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>	<b>Montant des amort. en début d'exercice</b>	<b>Augment. : dotations de l'exercice</b>	<b>Dimin. : Reprises de l'exercice</b>	<b>Virements poste à poste</b>	<b>Montant des amort. à la fin de l'exercice</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'évaluations	24 793,62	3 623,18			28 416,80
Autres postes d'immob.incorp.	246 535,30	8 963,19			255 498,49
<b>Total 1</b>	<b>271 328,92</b>	<b>12 586,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 915,29</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Agencement terrain	109 656,48	11 098,16			120 754,64
Constructions	1 427 302,56	161 103,11			1 588 405,67
Installations, mobilier et matériel d'activité	72 608,06	6 887,84			79 495,90
Mobilier, matériel de bureau et informatique	593 016,24	30 420,94	38 428,54		585 008,64
Autres immobilisations corporelles	17 770,71	202,53			17 973,24
<b>Total 2</b>	<b>2 220 354,05</b>	<b>209 712,58</b>	<b>38 428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 391 638,09</b>
<b>TOTAL GENERAL (1 + 2)</b>	<b>2 491 682,97</b>	<b>222 298,95</b>	<b>38 428,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 553,38</b>



Cabinet d'Expertise Comptable  
Tél. 05 58 74 98 01  
cabinet@acqs-e-c.com

125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
SARL, au capital de 40000€ - RCS Dax B 379 581 705  
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

**TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS  
GESTION PROPRE**

LIBELLE	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs avec droit de reprise	0,00			0,00
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Patrimoine intégré	215 472,22			215 472,22
Subventions d'investissement non renouv.	39 130,40		2 608,70	36 521,7
Fonds associatifs	116 404,27			116 404,27
Autres réserves	566 920,26			566 920,26
Report à nouveau	104 919,48	25 485,21	118 562,55	11 842,14
<b>TOTAL</b>	<b>1 042 846,63</b>	<b>25 485,21</b>	<b>121 171,25</b>	<b>947 160,59</b>


**ACQS**  
 EXPERTISE CONSEIL  
 Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tél. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com  
 125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL, au capital de 400 000 € - RCS DAX 379 581 705  
 Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle Aquitaine

**TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS  
GESTION CONTRÔLÉE**

LIBELLE	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 101 192,01			1 101 192,01
Autres réserves	1 709 320,24	137 350,00	45 084,00	1 801 586,24
Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-2 997,05			-2 997,05
RAN Affecté à la réduction des charges	4 061,00	81 892,48		85 953,48
Report à nouveau	322 708,48	358 276,44	322 708,48	358 276,44
RAN affecté aux mesure d'exploitation	232 792,00	163 000,00	238 167,39	157 624,61
Depenses rejetées	-7 686,62			-7 686,62
Dépenses non opposables	-83 191,00	-59 534,00		-142 725,00
Provisions réglementées	9 505,28			9 505,28
Résultat de l'exercice	-18 052,29	113 036,85	-18 052,29	113 036,85
<b>TOTAL</b>	<b>3 267 652,05</b>	<b>794 021,77</b>	<b>587 907,58</b>	<b>3 473 766,24</b>

**TOTAL FONDS ASSOCIATIFS**

4 310 498,68    819 506,98    709 078,83    4 420 926,83

## TABLEAU DE MOUVEMENTS DES PROVISIONS

LIBELLE	Montant au début de l'exercice	Augment. : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Autres provisions pRisques et charges	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Provisions pour dépréciation</b>				
Autres provisions pour dépréciations	0,00			0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## DETAIL DES PROVISIONS

LIBELLE	Début exercice	Dotations 2024	Reprises 2024	Fin exercice
Provisions pour risques	0,00			0,00
Provisions pour dépréciation des créances	0,00			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## TABLEAU DES EMPRUNTS

<b>LIBELLE</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'un an jusqu'à 5 ans</b>	<b>A plus de 5 ans</b>	<b>Capital restant dû</b>	<b>Intérêts restant dû</b>
<b>EMPRUNT C.EPARGNE / CCM</b>						
Immeuble	1 431 374,33	93 259,12	495 152,39	751 539,72	1 339 951,23	172 973,17
Informatique	2 706,89					
Informatique	6 000,14	1 999,98			1 999,98	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 440 081,36</b>	<b>95 259,10</b>	<b>495 152,39</b>	<b>751 539,72</b>	<b>1 341 951,21</b>	<b>172 973,17</b>

## ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

<b>ETAT DES CREANCES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>A plus d'1 an</b>
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Prêts	321,00	321,00	
Autres immobilisations financières	2 500,00	2 500,00	
Titres immobilisé	390 809,00	390 809,00	
Dépôts de garantis versés	8 104,00	8 104,00	
<b>De l'actif circulant</b>			
Autres créances clients	104 503,52	104 503,52	
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org.sociaux	18 957,20	18 957,30	
Divers	402 553,68	402 553,68	
Charges constatées d'avance	38 725,65	38 725,65	
<b>TOTAL</b>	<b>966 474,05</b>	<b>966 474,15</b>	<b>0,00</b>


**ACQS**  
 EXPERTISE CONSEIL  
 Cabinet d'Expertise Comptable  
 Tél. 05 58 74 98 01  
 cabinet@acqs-e-c.com  
 125 Avenue Saint-Vincent-de-Paul - 40100 Dax  
 SARL au capital de 40000€ - RCS DAX B 379 581 705  
 Insrite au tableau de l'Ordre de la Région Nouvelle-Aquitaine

<b>ETAT DES DETTES</b>	<b>Montant brut</b>	<b>A 1 an au plus</b>	<b>de 1 an a 5 ans</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	110 186,41	110 186,41	
Personnel et comptes rattachés	464 732,68	464 732,68	
Sécurité Sociale et autres org.sociaux	368 116,75	368 116,75	
Autres impôts, taxes et vers.assimilés	183 805,57	183 805,57	
Autres dettes	138 437,26	138 437,26	
Produits constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>1 265 278,67</b>	<b>1 265 278,67</b>	<b>0,00</b>



## TABLEAU DE FONDS DEDIES

LIBELLE	Montant au début de l'exercice	Augment. : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
<b>Fonds dédiés</b>				
Subvention PCB	26 357,62		2 192,81	24 164,81
Subvention ADVL	13 922,99		6 538,60	7 384,39
Subvention UDAF	3 592,84			3 592,84
<b>Total</b>	<b>43 873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 731,41</b>	<b>35 142,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43 873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8 731,41</b>	<b>35 142,04</b>

## **AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN**

### **Fonds gérés pour le compte des particuliers (comptes externes) :**

Au 31/12/2024, l'UDAF gère, pour compte, les disponibilités de trésorerie des familles sous tutelle.

Les sommes gérées individuellement pour chaque famille en tutelle, s'élèvent, à cette même date, à :

**79 871 042 €uros**

Au 31/12/2023, ces fonds gérés s'élevaient à :

**75 976 534 €uros**

### **Comptes individuels :**

Au 31/12/2024, la somme des comptes individuels de chaque famille en tutelle s'élève à :

**25 915 658 €uros**

et est comprise dans les disponibilités de trésorerie ci-dessus.

### **Effectif global**

131 salariés au 31/12/2024 représentant 123,62 ETP

