

ASSOCIATION SOLEN ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE
20 BD JEAN MATHON

07200 AUBENAS

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

Activité principale de l'entreprise : ASSOCIATION LOI 1901

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à MEJANNES LES ALES
Le 05/09/2025

Landry Ghislain BARTHE
EXPERT COMPTABLE

SMERC
292 AVENUE ANTOINE EMILE

30340 MEJANNES LES ALES
0466520724

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

**ASSOCIATION SOLEN ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE
20 BD JEAN MATHON
07200 AUBENAS**

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 006 569 Euros
- Produits d'exploitation,	1 331 235 Euros
- Résultat net comptable,	(16 318) Euros

**Fait à MEJANNES LES ALES
Le 28/04/2025**

**Landry Ghislain BARTHE
EXPERT COMPTABLE**

ASSOCIATION SOLEN ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE

20 BD JEAN MATHON

07200 AUBENAS

COMPTES ANNUELS

SMERC

292 AVENUE ANTOINE EMILE

30340 MEJANNES LES ALES

0466520724

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	113 700		113 700	113 700		
	Constructions	831 257	758 443	72 814	82 733	9 918	11.99
	Installations techniques Matériel et outillage	20 022	14 909	5 113	3 553	1 560	43.89
	Autres immobilisations corporelles	185 779	127 235	58 544	54 938	3 606	6.56
	Immobilisations en cours	45 872		45 872	45 872		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	185		185	185		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	11 311		11 311	10 106	1 205	11.92
	Total I	1 208 125	900 587	307 538	311 086	3 548	1.14
	Comptes de liaison						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	6 800	1 282	5 518	7 015	1 498	21.35
	Autres créances	39 009		39 009	107 146	68 136	63.59
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 652 795		1 652 795	1 621 400	31 395	1.94
	Charges constatées d'avance (3)	1 709		1 709	2 238	529	23.63
	Total III	1 700 313	1 282	1 699 031	1 737 799	38 768	2.23
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 908 438	901 869	2 006 569	2 048 884	42 316	2.07

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1				
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres							
	Fonds associatifs sans droit de reprise	153	364	153	364			
	Ecarts de réévaluation							
	Réserves :							
	Réserves statutaires ou contractuelles							
	Réserves réglementées							
	Autres réserves	353	746	353	746			
	Report à nouveau	926	517	915	957	10	560	1.15
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	16	318	92	959	109	276	117.55
	Autres fonds associatifs							
	Fonds associatifs avec droit de reprise :							
	Apports							
	Legs et donations							
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs	137	873	55	474	82	399	148.54
Ecarts de réévaluation								
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables								
Provisions réglementées	2	297	2	297				
Droit des propriétaires								
Total I	1	557 479	1	573 797	16	318	1.04	
	Comptes de liaison							
	Total II							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques			25	683	25	683	100.00
	Provisions pour charges	137	328	127	031	10	297	8.11
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement							
	Fonds dédiés sur autres ressources	13	733	13	733			
	Total III	151	062	166	447	15	385	9.24
DETTES (1)	Emprunts obligataires							
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)			4	491	4	491	100.00
	Emprunts et dettes financières divers							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53	462	44	659	8	802	19.71
	Dettes fiscales et sociales	179	081	173	177	5	904	3.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
	Autres dettes	22	362	3	051	19	311	632.99
	Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	43	124	83	263	40	139	48.21
	Total IV	298	028	308	641	10	613	3.44
	Ecarts de conversion passif (V)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2	006 569	2	048 884	42	316	2.07

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

254 904225 378

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	5	309	5	231	78	1.48
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	338	054	261	748	76 306	29.15
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	31	591	4	949	26 642	538.34
Collectes						
Cotisations		350		195	155	79.49
Autres produits	955	932	996	763	40 831	4.10
Total I	1	331 235	1	268 886	62 349	4.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	11	046	8	295	2 751	33.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	333	620	265	639	67 980	25.59
Impôts, taxes et versements assimilés	54	532	47	242	7 289	15.43
Salaires et traitements	687	155	609	381	77 775	12.76
Charges sociales	229	131	212	037	17 094	8.06
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	38	913	32	823	6 090	18.55
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	1	282			1 282	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	10	297	29	993	19 695	65.67
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	4	332		14	4 318	NS
Total II	1	370 308	1	205 425	164 883	13.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		39 073		63 461	102 534	161.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	29 049	23 588	5 461	23.15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	29 049	23 588	5 461	23.15
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	171	248	78	31.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	171	248	78	31.29
2. Résultat financier (V-VI)	28 878	23 339	5 539	23.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 195	86 800	96 995	111.75
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12		12	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 392	12 392	100.00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII	12	12 392	12 380	99.90
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	28	1 142	1 114	97.54
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII	28	1 142	1 114	97.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16	11 250	11 266	100.14
Impôts sur les bénéfices (IX)	6 106	5 091	1 015	19.93
Total des produits (I+III+V+VII)	1 360 295	1 304 865	55 430	4.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 376 613	1 211 907	164 706	13.59
Solde intermédiaire	16 318	92 959	109 276	117.55
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	16 318	92 959	109 276	117.55

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/202412	Exercice N-1 31/12/202312	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL				

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12		31/12/2023	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	898 428		100.00	944 726		100.00	46 298	4.90
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	898 428		100.00	944 726		100.00	46 298	4.90
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	898 428		100.00	944 726		100.00	46 298	4.90
- Matières premières, approvisionnements consommés	11 046		1.23	8 295		0.88	2 751	33.16
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	887 382		98.77	936 431		99.12	49 049	5.24
Marge brute globale	887 382		98.77	936 431		99.12	49 049	5.24
- Autres achats + charges externes	333 620		37.13	265 639		28.12	67 980	25.59
Valeur ajoutée	553 762		61.64	670 792		71.00	117 030	17.45
+ Subventions d'exploitation	338 054		37.63	261 748		27.71	76 306	29.15
- Impôts, taxes et versements assimilés	54 532		6.07	47 242		5.00	7 289	15.43
- Salaires du personnel	687 155		76.48	609 381		64.50	77 775	12.76
- Charges sociales du personnel	229 131		25.50	212 037		22.44	17 094	8.06
Excédent brut d'exploitation	79 002		8.79	63 879		6.76	142 881	223.67
+ Autres produits de gestion courante	63 163		7.03	57 463		6.08	5 700	9.92
- Autres charges de gestion courante	4 332		0.48	14			4 318	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	31 591		3.52	4 949		0.52	26 642	538.34
- Dotations aux amortissements	38 913		4.33	32 823		3.47	6 090	18.55
- Dotations aux provisions	11 579		1.29	29 993		3.17	18 413	61.39
Résultat d'exploitation	39 073		4.35	63 461		6.72	102 534	161.57
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	29 049		3.23	23 588		2.50	5 461	23.15
- Charges financières	171		0.02	248		0.03	78	31.29
Résultat courant	10 195		1.13	86 800		9.19	96 995	111.75
+ Produits exceptionnels	12			12 392		1.31	12 380	99.90
- Charges exceptionnelles	28			1 142		0.12	1 114	97.54
Résultat exceptionnel	16			11 250		1.19	11 266	100.14
- Impôt sur les bénéfices	6 106		0.68	5 091		0.54	1 015	19.93
- Participation des salariés								
Résultat NET	16 318		1.82	92 959		9.84	109 276	117.55

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
TERRAINS		113 700	113 700		
	TERRAIN	113 700	113 700		
CONSTRUCTIONS		72 814	82 733	9 918	11.99
	CONSTRUCTIONS	6 860	6 860		
	AMENAGEMENT ACCUEIL DE JOUR	81 120	81 120		
	CONSTRUCTIONS CHRS ANTERIEURE	429 264	429 264		
	TRAVAUX FAU	308 882	308 882		
	TRAVAUX SIEGE	1 764	1 764		
	INSTALLATION GENERALE	750	750		
	TRAVAUX AJ	2 617	2 617		
	AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS	3 959	3 273	686	20.96
	AMORTISSEMENT BATIMENT	66 605	65 761	844	1.28
	AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION CH	429 263	429 263		
	AMORTISSEMENT TRAVAUX FAU	256 203	248 864	7 339	2.95
	AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	392	216	176	81.84
	AMORTISSEMENTS INSTALLATION	750	750		
	AMORT TRAVAUX AJ	1 271	398	872	218.95
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		5 113	3 553	1 560	43.89
	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRI	8 082	8 609	527	6.12
	APPAREILS MENAGERS FAU	9 940	7 166	2 774	38.71
	MATERIEL INDUSTRIEL	2 000	2 000		
	AMORTISSEMENT MATERIEL	6 162	7 156	995	13.90
	AMORTISSEMENT APPAREIL MENAGER	6 748	5 066	1 682	33.20
	AMORTISSEMENT MATERIEL	2 000	2 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		58 544	54 938	3 606	6.56
	APPAREILS MENAGERS	16 170	11 131	5 039	45.27
	MATERIEL DE TRANSPORT	50 239	50 239		
	MATERIEL ROULANT CHRS	49 087	33 703	15 384	45.64
	MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQ	18 055	17 803	252	1.42
	MATERIEL DE BUREAU CHRS	12 346	12 346		
	MOBILIER	17 743	15 765	1 978	12.55
	MOBILIER CHRS	21 779	21 160	620	2.93
	LINDE MAISON VAISSELLE	360	360		
	AMORT.APPAREILS MENAGERS	8 221	7 744	477	6.16
	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	26 521	14 757	11 764	79.72
	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	35 094	32 463	2 632	8.11
	AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM.	14 170	12 465	1 705	13.68
	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	11 763	11 424	339	2.97
	AMORTISSEMENTS MOBILIER	10 621	9 044	1 577	17.44
	AMORTISSEMENT MOBILIER	20 620	19 567	1 052	5.38
	AMORT LINDE MAISON VAISSELLE	225	105	120	114.42
IMMOBILISATIONS EN COURS		45 872	45 872		
	IMMOBILISATIONS EN COURS	45 872	45 872		
AUTRES PARTICIPATIONS		185	185		
	TITRES DE PARTICIPATION	165	165		
	PARTS SOCIALES FAU	20	20		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11	311	10	106	1 205	11.92
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	11	006	9	801	1 205	12.29
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS FAU		305		305		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	307	538	311	086	3 548	1.14
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	5	518	7	015	1 498	21.35
CLIENTS	6	800	7	015	216	3.07
PROV CREANCES CLTS	1	282			1 282	
AUTRES CREANCES	39	009	107	146	68 136	63.59
FOURNISSEURS	419		6	168	5 749	93.21
MOULIN CHLOE				4	4	100.00
MONDET EVA				607	607	100.00
VAN RUYSKENSVELD Maya				205	205	100.00
BRENIER Coline				153	153	100.00
BERT Sophie	35				35	
ACOMPTE	301		301			
SAISI SUR SALAIRE			194		194	100.00
IJSS CPAM A RECEVOIR	2	017	483		1 534	317.76
ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	12	115	64	127	52 012	81.11
SOUTIEN FINANCIER USAGE	3	300	1	341	1 959	146.01
FOND SOLIDAIRE		25		25		
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	20	298	33	037	12 739	38.56
ATTENTE		500		500		
DISPONIBILITES	1	652 795	1	621 400	31 395	1.94
CM / CC 591222 40	2	931	25	944	23 014	88.70
CM / CC 564161 40	29	738	19	141	10 597	55.37
CM / ACCUEIL SANTE	7	116	85	919	78 803	91.72
CM / CC 564161 08	48	344	4	623	43 721	945.67
CM / LIVRET BLEU 564161 61	88	573	86	060	2 514	2.92
CM / LIVRET PART. 564161 03	1	289 882	1	217 953	71 929	5.91
CM / LIVRET TRIPLEX 591222 09	183	923	180	317	3 606	2.00
CAISSE / SOLEN		303		1 201	898	74.76
CAISSE / AJ		210		145	64	44.34
CAISSE / FAU		132		97	35	35.80
MDF	1	643			1 643	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1	709	2	238	529	23.63
CHARGES CONSTATEES AVANCE	1	709	2	238	529	23.63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1	699 031	1	737 799	38 768	2.23
TOTAL GENERAL	2	006 569	2	048 884	42 316	2.07

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	153 364	153 364		
FONDS ASSOCIATIFS	153 364	153 364		
AUTRES RESERVES	353 746	353 746		
EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISS	154 270	154 270		
EXCEDENT AFFECT A INVESTISSEMT	47 110	47 110		
EXCEDENT AFFECTER A L'INVEST	6 677	6 677		
EXCEDENT AFFECT A L INVESTISSE	41 510	41 510		
RESERVE DE TRESORERIE	6 227	6 227		
COMPENSATION DES DEFICIT D	97 952	97 952		
REPORT A NOUVEAU	926 517	915 957	10 560	1.15
REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)	926 517	915 957	10 560	1.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	16 318	92 959	109 276	117.55
RESULTATS SOUS CONTROLE DE TIERS FINANCEURS	137 873	55 474	82 399	148.54
REPORT A NOUVEAU	247 552	208 366	39 186	18.81
RAN AFFECT EN REDUCTION DES CH	94 855	51 642	43 213	83.68
RAN AFFECTE AU RENOUV IMMOBILI	11 742	11 742		
DEPENSES REJETEES	231 360	231 360		
DEPENSES POUR CONGES PAYES	15 085	15 085		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES				
SUBVENTION REHAB	41 558	41 558		
SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT	43 519	43 519		
SUBV REGION REHABILITATION	100 778	100 778		
SUBVENTION DEPARTEMENT REHAB	18 832	18 832		
SUBVENTION REFECTION FAU	102 903	102 903		
REGION RHONE ALPES	55 154	55 154		
RHONE ALPES POUR MOBILIER	5 395	5 395		
SUBVENTION RHONE ALPES	1 350	1 350		
SUBV.INVEST. MOBILIER AJ - REG	5 400	5 400		
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT FA	15 000	15 000		
SUBVENTION ANAH	47 365	47 365		
SUBVENTION VIREE A RESULTAT	437 255	437 255		
PROVISIONS REGLEMENTEES	2 297	2 297		
PROVISION REGLEMENTEES PPF	2 297	2 297		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 557 479	1 573 797	16 318	1.04
PROVISIONS POUR RISQUES		25 683	25 683	100.00
PROVISIONS POUR RISQUES		25 683	25 683	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	137 328	127 031	10 297	8.11
PROVISION P INVEST	80 121	80 121		
PROVISION POUR IDR	57 207	46 910	10 297	21.95
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	13 733	13 733		
FONDS DEDIES A L'INVESTISS	13 733	13 733		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	151 062	166 447	15 385	9.24

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		4 491	4 491	100.00
EMPRUNT CDC		4 491	4 491	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	53 462	44 659	8 802	19.71
FOURNISSEURS	38 015	29 375	8 639	29.41
FOURNISSEURS FAC NON PARVENUE	15 447	15 284	163	1.07
DETTES FISCALES ET SOCIALES	179 081	173 177	5 904	3.41
MOULIN CHLOE	6 168		6 168	
REGNARD ADRIEN		71	71	100.00
YAKER NADIA		341	341	100.00
SAISI SUR SALAIRE	14		14	
PROVISION POUR CONGES PAYES	55 899	63 165	7 266	11.50
URSSAF	26 039	21 304	4 735	22.23
TAXE SUR LES SALAIRES	28 602	27 750	852	3.07
PREVOYANCE HUMANIS	3 661	4 530	870	19.19
C.I.P.S.	838	838		
RETRAITE	6 657	4 846	1 811	37.37
EOVI MCD MUTUELLE	4 267	3 976	291	7.32
CHARGES SUR CONGES PAYES	25 289	27 877	2 588	9.28
AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYE		7 206	7 206	100.00
IJSS PREVOYANCE A RECEVOIR	5 167	1 257	3 909	310.94
PRELEVEMENT A LA SOURCE	528	451	77	17.07
IMPOT SUR LES SOCIETES	11 197	5 091	6 106	119.93
ETAT CHARGES A PAYER - BILAN	4 754	4 474	280	6.27
AUTRES DETTES	22 362	3 051	19 311	632.99
CLIENTS	13	13		
CAUTIONS RECUES APPART	2 389	2 748	359	13.06
CAUTION APPART / FAU	440	290	150	51.72
CAUTION APPART / HU	100		100	
DIVERS CHARGES A PAYER	19 420		19 420	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	43 124	83 263	40 139	48.21
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	43 124	83 263	40 139	48.21
TOTAL DETTES	298 028	308 641	10 613	3.44
TOTAL GENERAL	2 006 569	2 048 884	42 316	2.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	5 309		5 231		78	1.48
AUTRES PRODUITS ET REFACTURATI	26		5 231		5 205	99.50
AUTRES PRODUITS REFACTURATION	2 408				2 408	
FONDS SOCIAL	375				375	
LOCATIONS DIVERSES	2 500				2 500	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	338 054		261 748		76 306	29.15
SUBV / MAIRIE AUBENAS	40 000		31 000		9 000	29.03
SUBV / FILE MIGRANTS 2023	2 737				2 737	
AIDES / PERSONNEL HANDICAPES			892		892	100.00
SUBV / FNAVDL	53 418		48 027		5 391	11.22
SUBV / MARCHE RSA	14 025		16 650		2 625	15.77
CONV / ASLL	38 615		50 541		11 926	23.60
SUBV / MAIRIE VALS LES BAINS	1 200		1 200			
SUBV / EXTENSION AJ	6 222		7 806		1 584	20.29
SUBV / FILE			4 500		4 500	100.00
CONV / CEJJR	13 442		15 683		2 240	14.29
SERVI CIVIQUE BOITTIAUX Jeanne	55 639		57 249		1 610	2.81
CONTRAT D'APPRENTISSAGE RELAVE	4 000		2 000		2 000	100.00
SUB TEMPS SUPPLEMENTAIRE AJ	4 175				4 175	
SUBV / COMPLEMENT FVV	1 975				1 975	
SUBV / DEP ARDECHE	40 820		26 200		14 620	55.80
SUBV / FVV ALT	26 720				26 720	
SUBV / FVV HU	33 066				33 066	
SUBV / GRATIFICATION STAGIAIRE	2 000				2 000	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	31 591		4 949		26 642	538.34
REPRISE SUR PROVISION	25 683				25 683	
TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	5 908		4 949		959	19.38
COTISATIONS	350		195		155	79.49
COTISATIONS	350		195		155	79.49
AUTRES PRODUITS	955 932		996 763		40 831	4.10
DOTATION GLOBALE	893 119		897 385		4 266	0.48
DOTATION GLOBALE CNR			42 110		42 110	100.00
DONS ENCAISSES	0		8		8	95.90
AUTRES DONS	210		605		395	65.29
PARTICIPATION FINANCIERE	19 631		20 663		1 032	4.99
REMBOURSEMENTS PRETS	831				831	
REMBOURSEMENTS TELEPHONES	4 450		4 981		531	10.67
REMBOURSEMENT DIVERS	1 339				1 339	
PARTICIPATIONS HU FAMILLE			392		392	100.00
PARTICIPATION ATELIER BOIS	1 126				1 126	
ANIMATION LOISIR	40		78		38	48.72
PARTICIPATION FORUM	259		1 433		1 174	81.93
REMBOURSEMENT CAF	34 926		29 107		5 819	19.99
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 331 235		1 268 886		62 349	4.91
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	11 046		8 295		2 751	33.16
EAU ET ASSAINISSEMENTS	11 046		8 295		2 751	33.16

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	333	620	265	639	67	980
GAZ (BOUTEILLES)		838	1	171	333	28.45
EDF		904		864	40	4.59
EDF / PLEIN SOLEIL		878		388	490	126.47
EDF / 36 RUE DE TARTARY - RDC	1	462	1	198	264	22.02
EDF / 32-34 RUE NATIONALE		131		554	423	76.35
EDF / 1 BD LYAUTAY		482			482	
EDF / 13 AV DE SIERRE 4 EME		526		35	491	NS
ENI / 10 AVENUE DE ZELZATE		130		41	89	217.68
EDF CHRS / STUDIOS	5	361	2	871	2	491
EDF CHRS / 7 AVENUE DE SIERRE		481		243	237	97.46
EDF ALT 6 / 9 AV SCHWARZENEK		882		413	469	113.63
EDF ALT 5 / 81 BLD GAMBETTA	1	280		819	461	56.28
EDF ALT 7 / 8 RUE GRIMAUD				8	8	100.00
EDF CHRS / 23 AV SCHWARZENBEK		264		261	3	1.15
EDF / RAMPE ST BENOIT	8	793	3	436	5	357
EDF ALT / 12 AV SCHWARZENBEK		0		207	207	99.82
EDF / 6 AVENUE DE SIERRE		0		72	72	99.81
EDF 5 PLACES / 5 AV DE SIERRE		544		395	149	37.73
EDF / 23 FB D'ANTRAIGUES VALS		750		418	333	79.64
EDF / 27 AV SCHWARZENBEK	1	070		716	354	49.39
EDF / 13 AVENUE DE SIERRE		0		41	41	99.61
CARBURANT	4	972	3	871	1	101
PETROLE				240	240	100.00
GAZ BOUTEILLE	3	935	1	886	2	049
FUEL	2	353	2	895	542	18.72
EDF / FAU	2	706	1	615	1	091
EDF CHRS / 11 AV SCHWARZENBECK		434		246	188	76.33
EDF CHRS / 10 AVENUE ZELZATE		54			54	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES		680		255	426	167.07
ELECTRICITE / 21 RUE DE L'egli		223		62	161	259.68
PAPIER ADMINISTRATIF USAGER		58		8	50	625.00
ALIMENTATION	22	218	12	882	9	336
SAS PLEIN SUD RESTAURATION	15	268	12	713	2	554
ROUMANET BOULANGERIE		869		405	1	536
ACTION COLLECTIVE	3	961	3	457	504	14.59
PRODUITS D'HYGIENNE	1	427	1	089	338	31.09
FOURNITURES HOTELIERES	1	359		555	804	144.86
PRODUITS D ENTRETIEN	2	394	1	708	686	40.16
PETIT MATRERIEL ET OUTILLA	9	052	9	642	590	6.12
AMAZON		370			370	
SAMSE		193			193	
CGED MATERIEL ELECTRIQUE		203			203	
CDISCOUNT		109			109	
FOURNITURES DE BUREAU	2	707	2	350	358	15.21
MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEP	1	348		931	417	44.82
LOISIRS		443		117	326	278.81
COMMUNICATION EXTERIEURE			2	288	2	288
RICOH	2	965	2	467	498	20.19
PRINT 07	5	375	2	396	2	979
LOCATIONS				125	125	100.00
LOYER CHRS / 23 AV SCHWARZEN.	4	230	4	065	165	4.06
LOYER / RAMPE ST BENOIT	11	452	11	177	275	2.46
LOYER ALT / 12 AV SCHWA- 86705		797	3	806	4	603
LOYER CHRS / 5 AV DE SIERRE 11	5	653	5	786	133	2.30

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
LOYER CHRS / 23 FB ANTRAIGUES	4 612	5 349	736	13.77
LOYER CHRS / 16 AV SCHWARZEN.	2 500	2 352	148	6.29
LOYER ALT 3 / 19 AV SCHWARZEN		172	172	100.00
LOYER ALT 4 / 10 BD ST DIDER RE	5 432	6 022	589	9.79
LOYER / 91 RUE JEAN JAURES	5 301		5 301	
LOYER / 10 QUAI DE L'ARDECHE	695		695	
LOYER / PLEIN SOLEIL 3E ETAGE	198		198	
LOYER ALT 5 / 81 BD GAMBETTA	4 954	4 694	260	5.54
LOCATION MATERIEL	638	160	478	297.95
LOYER ALT 6 / 9 AV SCHWARTZ...	7 498	6 012	1 485	24.71
LOYER / 13 AVENUE DE SIERRE	57	545	488	89.49
LOYER CHRS / 9 AV DE ZELZAT	4 543	4 158	385	9.27
LOYER / 6 AV DE SIERRE 4E		1 808	1 808	100.00
CHARGES SYNDIC	26		26	
LOYER 5 PLACES / 27 FB ANTRAIG	5 483	6 429	946	14.72
LOYER / 27 AVENUE SCHWARZENBEK	4 794	4 587	207	4.52
LOYER / 32-34 RUE NATIONALE	3 375	1 813	1 562	86.11
LOYER / 13 AV DE SIERRE 4 EME	6 141	1 826	4 315	236.25
LOYER / 1 BD LIAUTAY	5 464		5 464	
LOYER CHRS / 15 AV SCHW - 0429	5 938	5 227	711	13.60
LOYER CHRS- 10 AV ZELZATE 1	5 206	1 398	3 809	272.49
CHARGES DE SYNDIC / JULY CEYTE	5 969	4 532	1 438	31.72
CITROËN C3 / AR-531-CC		573	573	100.00
ENTRETIENS ET REPARATIONS 205	3 513		3 513	
KANGOO / BZ-839-NK	820		820	
MODUS / 2076-QG-07		420	420	100.00
FORD TRANSIT / FG-563-KL	40	248	208	83.87
DACIA LOD / FV-688-HB	464	184	280	151.59
FORD FIESTA / GK-476TP	527		527	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 766	5 061	5 705	112.74
Ste internet SOLEN	210	64	146	228.42
VIVIO CONFERENCE	78		78	
ASSURANCE MULTIRISQUES SMACL	4 522	2 701	1 822	67.46
ASSURANCE VEHICULES	4 994	2 522	2 471	97.97
DOCUMENTATION GENERALE	677	950	273	28.74
COTISATIONS DIVERSES	4 694	4 199	495	11.79
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	6 665	13 780	7 115	51.63
NETTOYAGE LOCAUX SIEGE	2 985	3 033	48	1.58
PROJET ET ACCOMPAGNEMENT	1 667	20 008	18 341	91.67
NETTOYAGE LOCAUX AUTRES	1 047	959	88	9.22
SARL AGILE SECURITE	26 904		26 904	
HONORAIRES	4 400	3 960	440	11.11
HONOR. EXPERT COMPTABLE	17 416	15 799	1 617	10.23
HONORAIRES JURIDIQUES	8 160	5 040	3 120	61.90
HONORAIRES CAC	3 660	3 660		
FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	171		171	
TRANSPORT DES HEBERGES	375	403	28	6.95
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEP	3 127	2 604	523	20.08
DEPLACTS PERSONNEL	59		59	
FRAIS POSTAUX	161	2 126	1 966	92.45
FIXE / SOLEN	9 106	8 824	282	3.20
SOLEN MOBILES TECHNIQUE	117	111	7	5.96
TELEPHONE COLIBRI	2 484	2 461	23	0.94
MOBILE HU FAMILLE 07	88	97	9	8.80
MOBILE AVDL	117	126	9	6.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
	MOBILE / CHRS 06.38		117		128	10	8.00
	MOBILE / RELAVE Nina		39		12	27	223.25
	MOBILE / DETE Alexandre		38		12	26	219.58
	TELEPHONE FAU		755		761	6	0.76
	TELEPHONE HUF		1			1	
	MOBILE / OLLIER René		10			10	
	MOBILE / AVDL		117		129	12	9.26
	MOBILE / ASLL		117		126	9	7.19
	MOBILE / BERT Sophie		72			72	
	MOBILE / SAS		117		134	17	12.60
	MOBILE / CDS 06.18.8		108		96	13	13.38
	MOBILE / DIRECTION		126		156	29	18.90
	MOBILE / CHRS		18		139	121	87.17
	MOBILE / CHRS 06.		117		130	12	9.52
	MOBILE / CHU		42		32	10	29.73
	ABONNEMENT ZOOM				167	167	100.00
	SERVICE BANCAIRE ET ASSIMILES		376		338	38	11.30
	BALNCHISSAGE EXTERIEUR		1 675		1 444	231	16.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		54	532	47	242	7 289	15.43
	TAXE S SALAIRES	28	602	27	750	852	3.07
	UNIFAF	13	394	12	400	994	8.02
	FORMATION SALARIE	9	861	3	243	6 618	204.07
	TAXES FONCIERES	2	674	3	849	1 175	30.53
SALAIRES ET TRAITEMENTS		687	155	609	381	77 775	12.76
	REMUNERATION DU PERSONNEL	625	118	582	034	43 084	7.40
	DIFFERENCE PROV CONGES PAYES	7	266	12	154	19 420	159.78
	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	69	303	15	193	54 111	356.17
CHARGES SOCIALES		229	131	212	037	17 094	8.06
	COTISATIONS A l'URSSAF	165	148	143	963	21 185	14.72
	AG2R MUTUELLE	14	279	13	453	827	6.15
	MALAKOFF MEDERIC	42	232	38	963	3 269	8.39
	CHARGES SUR CONGES PAYES	2	588	6	443	9 031	140.17
	OEUVRES SOCIALES	7	813	7	206	607	8.42
	APIAR	2	246	2	009	238	11.83
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		38	913	32	823	6 090	18.55
	DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	38	913	32	823	6 090	18.55
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		1	282			1 282	
	DOTATIONS CREANCES DOUTEUSES	1	282			1 282	
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		10	297	29	993	19 695	65.67
	DOT.PROV.RISQ.ET CHARG.EXPL	10	297	29	993	19 695	65.67
AUTRES CHARGES		4	332	14		4 318	NS
	CREANCES IRRECOUVRABLES	4	314			4 314	
	FDG		19	14		4	31.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 370	308	1 205	425	164 883	13.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 073	63 461	102 534	161.57
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES INTERETS	29 049	23 588	5 461	23.15
	29 049	23 588	5 461	23.15
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	29 049	23 588	5 461	23.15
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES INTERETS EMPRUNT 88 420.43	171	248	78	31.29
	171	248	78	31.29
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	171	248	78	31.29
RESULTAT FINANCIER	28 878	23 339	5 539	23.73
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	10 195	86 800	96 995	111.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION REMBOURSEMENT FORFAITAIRE	12		12	
	12		12	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL CESSIONS IMMOBILISATIONS QP SUBVENT° VIRE AU RESULTAT		12 392	12 392	100.00
		3 500	3 500	100.00
		8 892	8 892	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12	12 392	12 380	99.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL VNC ELEMENTS ACTIF CEDES	28	1 142	1 114	97.54
	28	1 142	1 114	97.54
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	28	1 142	1 114	97.54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16	11 250	11 266	100.14
IMPOTS SUR LES BENEFICES IMPOTS SUR LES SOCIETES	6 106	5 091	1 015	19.93
	6 106	5 091	1 015	19.93
TOTAL PRODUITS	1 360 295	1 304 865	55 430	4.25
TOTAL DES CHARGES	1 376 613	1 211 907	164 706	13.59
SOLDE INTERMEDIAIRE	16 318	92 959	109 276	117.55
EXCEDENTS OU DEFICITS	16 318	92 959	109 276	117.55

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	898 428	100.00	944 726	100.00	46 298	4.90
PRODUCTION VENDUE	898 428	100.00	944 726	100.00	46 298	4.90
AUTRES PRODUITS ET REFACTURATI	26	0.00	5 231	0.55	5 205	99.50
AUTRES PRODUITS REFACTORATION	2 408	0.27			2 408	
FONDS SOCIAL	375	0.04			375	
LOCATIONS DIVERSES	2 500	0.28			2 500	
DOTATION GLOBALE	893 119	99.41	897 385	94.99	4 266	0.48
DOTATION GLOBALE CNR			42 110	4.46	42 110	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	898 428	100.00	944 726	100.00	46 298	4.90
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	11 046	1.23	8 295	0.88	2 751	33.16
EAU ET ASSAINISSEMENTS	11 046	1.23	8 295	0.88	2 751	33.16
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	887 382	98.77	936 431	99.12	49 049	5.24
MARGE BRUTE GLOBALE	887 382	98.77	936 431	99.12	49 049	5.24
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	333 620	37.13	265 639	28.12	67 980	25.59
GAZ (BOUTEILLES)	838	0.09	1 171	0.12	333	28.45
EDF	904	0.10	864	0.09	40	4.59
EDF / PLEIN SOLEIL	878	0.10	388	0.04	490	126.47
EDF / 36 RUE DE TARTARY - RDC	1 462	0.16	1 198	0.13	264	22.02
EDF / 32-34 RUE NATIONALE	131	0.01	554	0.06	423	76.35
EDF / 1 BD LYAUTAY	482	0.05			482	
EDF / 13 AV DE SIERRE 4 EME	526	0.06	35	0.00	491	NS
ENI / 10 AVENUE DE ZELZATE	130	0.01	41	0.00	89	217.68
EDF CHRS / STUDIOS	5 361	0.60	2 871	0.30	2 491	86.75
EDF CHRS / 7 AVENUE DE SIERRE	481	0.05	243	0.03	237	97.46
EDF ALT 6 / 9 AV SCHWARZENEK	882	0.10	413	0.04	469	113.63
EDF ALT 5 / 81 BLD GAMBETTA	1 280	0.14	819	0.09	461	56.28
EDF ALT 7 / 8 RUE GRIMAUD			8	0.00	8	100.00
EDF CHRS / 23 AV SCHWARZENBEK	264	0.03	261	0.03	3	1.15
EDF / RAMPE ST BENOIT	8 793	0.98	3 436	0.36	5 357	155.93
EDF ALT / 12 AV SCHWARZENBEK	0	0.00	207	0.02	207	99.82
EDF / 6 AVENUE DE SIERRE	0	0.00	72	0.01	72	99.81
EDF 5 PLACES / 5 AV DE SIERRE	544	0.06	395	0.04	149	37.73
EDF / 23 FB D'ANTRAIGUES VALS	750	0.08	418	0.04	333	79.64
EDF / 27 AV SCHWARZENBEK	1 070	0.12	716	0.08	354	49.39
EDF / 13 AVENUE DE SIERRE	0	0.00	41	0.00	41	99.61
CARBURANT	4 972	0.55	3 871	0.41	1 101	28.43
PETROLE			240	0.03	240	100.00
GAZ BOUTEILLE	3 935	0.44	1 886	0.20	2 049	108.67
FUEL	2 353	0.26	2 895	0.31	542	18.72
EDF / FAU	2 706	0.30	1 615	0.17	1 091	67.52
EDF CHRS / 11 AV SCHWARZENBECK	434	0.05	246	0.03	188	76.33
EDF CHRS / 10 AVENUE ZELZATE	54	0.01			54	
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	680	0.08	255	0.03	426	167.07
ELECTRICITE / 21 RUE DE L'egli	223	0.02	62	0.01	161	259.68
PAPIER ADMINISTRATIF USAGER	58	0.01	8	0.00	50	625.00
ALIMENTATION	22 218	2.47	12 882	1.36	9 336	72.47
SAS PLEIN SUD RESTAURATION	15 268	1.70	12 713	1.35	2 554	20.09
ROUMANET BOULANGERIE	869	0.10	2 405	0.25	1 536	63.89
ACTION COLLECTIVE	3 961	0.44	3 457	0.37	504	14.59

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
PRODUITS D'HYGIENNE	1 427	0.16	1 089	0.12	338	31.09
FOURNITURES HOTELIERES	1 359	0.15	555	0.06	804	144.86
PRODUITS D'ENTRETIEN	2 394	0.27	1 708	0.18	686	40.16
PETIT MATRERIEL ET OUTILLA	9 052	1.01	9 642	1.02	590	6.12
AMAZON	370	0.04			370	
SAMSE	193	0.02			193	
CGED MATERIEL ELECTRIQUE	203	0.02			203	
CDISCOUNT	109	0.01			109	
FOURNITURES DE BUREAU	2 707	0.30	2 350	0.25	358	15.21
MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEP	1 348	0.15	931	0.10	417	44.82
LOISIRS	443	0.05	117	0.01	326	278.81
COMMUNICATION EXTERIEURE			2 288	0.24	2 288	100.00
RICOH	2 965	0.33	2 467	0.26	498	20.19
PRINT 07	5 375	0.60	2 396	0.25	2 979	124.32
LOCATIONS			125	0.01	125	100.00
LOYER CHRS / 23 AV SCHWARZEN.	4 230	0.47	4 065	0.43	165	4.06
LOYER / RAMPE ST BENOIT	11 452	1.27	11 177	1.18	275	2.46
LOYER ALT / 12 AV SCHWA- 86705	797	0.09	3 806	0.40	4 603	120.94
LOYER CHRS / 5 AV DE SIERRE 11	5 653	0.63	5 786	0.61	133	2.30
LOYER CHRS / 23 FB ANTRAIGUES	4 612	0.51	5 349	0.57	736	13.77
LOYER CHRS / 16 AV SCHWARZEN.	2 500	0.28	2 352	0.25	148	6.29
LOYER ALT 3 /19 AV SCHWARZEN			172	0.02	172	100.00
LOYER ALT 4 /10 BD ST DIDER RE	5 432	0.60	6 022	0.64	589	9.79
LOYER / 91 RUE JEAN JAURES	5 301	0.59			5 301	
LOYER / 10 QUAI DE L'ARDECHE	695	0.08			695	
LOYER / PLEIN SOLEIL 3E ETAGE	198	0.02			198	
LOYER ALT 5 / 81 BD GAMBETTA	4 954	0.55	4 694	0.50	260	5.54
LOCATION MATERIEL	638	0.07	160	0.02	478	297.95
LOYER ALT 6 / 9 AV SCHWARTZ...	7 498	0.83	6 012	0.64	1 485	24.71
LOYER / 13 AVENUE DE SIERRE	57	0.01	545	0.06	488	89.49
LOYER CHRS / 9 AV DE ZELZAT	4 543	0.51	4 158	0.44	385	9.27
LOYER / 6 AV DE SIERRE 4E			1 808	0.19	1 808	100.00
CHARGES SYNDIC	26	0.00			26	
LOYER 5 PLACES / 27 FB ANTRAIG	5 483	0.61	6 429	0.68	946	14.72
LOYER / 27 AVENUE SCHWARZENBEK	4 794	0.53	4 587	0.49	207	4.52
LOYER / 32-34 RUE NATIONALE	3 375	0.38	1 813	0.19	1 562	86.11
LOYER /13 AV DE SIERRE 4 EME	6 141	0.68	1 826	0.19	4 315	236.25
LOYER / 1 BD LIAUTAY	5 464	0.61			5 464	
LOYER CHRS / 15 AV SCHW - 0429	5 938	0.66	5 227	0.55	711	13.60
LOYER CHRS- 10 AV ZELZATE 1	5 206	0.58	1 398	0.15	3 809	272.49
CHARGES DE SYNDIC / JULY CEYTE	5 969	0.66	4 532	0.48	1 438	31.72
CITROËN C3 / AR-531-CC			573	0.06	573	100.00
ENTRETIENS ET REPARATIONS 205	3 513	0.39			3 513	
KANGOO / BZ-839-NK	820	0.09			820	
MODUS / 2076-QG-07			420	0.04	420	100.00
FORD TRANSIT / FG-563-KL	40	0.00	248	0.03	208	83.87
DACIA LOD / FV-688-HB	464	0.05	184	0.02	280	151.59
FORD FIESTA / GK-476TP	527	0.06			527	
ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 766	1.20	5 061	0.54	5 705	112.74
Ste internet SOLEN	210	0.02	64	0.01	146	228.42
VIVIO CONFERENCE	78	0.01			78	
ASSURANCE MULTIRISQUES SMACL	4 522	0.50	2 701	0.29	1 822	67.46
ASSURANCE VEHICULES	4 994	0.56	2 522	0.27	2 471	97.97
DOCUMENTATION GENERALE	677	0.08	950	0.10	273	28.74
COTISATIONS DIVERSES	4 694	0.52	4 199	0.44	495	11.79

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	6 665	0.74	13 780	1.46	7 115	51.63
NETTOYAGE LOCAUX SIEGE	2 985	0.33	3 033	0.32	48	1.58
PROJET ET ACCOMPAGNEMENT	1 667	0.19	20 008	2.12	18 341	91.67
NETTOYAGE LOCAUX AUTRES	1 047	0.12	959	0.10	88	9.22
SARL AGILE SECURITE	26 904	2.99			26 904	
HONORAIRES	4 400	0.49	3 960	0.42	440	11.11
HONOR. EXPERT COMPTABLE	17 416	1.94	15 799	1.67	1 617	10.23
HONORAIRES JURIDIQUES	8 160	0.91	5 040	0.53	3 120	61.90
HONORAIRES CAC	3 660	0.41	3 660	0.39		
FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	171	0.02			171	
TRANSPORT DES HEBERGES	375	0.04	403	0.04	28	6.95
DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEP	3 127	0.35	2 604	0.28	523	20.08
DEPLACTS PERSONNEL	59	0.01			59	
FRAIS POSTAUX	161	0.02	2 126	0.23	1 966	92.45
FIXE / SOLEN	9 106	1.01	8 824	0.93	282	3.20
SOLEN MOBILES TECHNIQUE	117	0.01	111	0.01	7	5.96
TELEPHONE COLIBRI	2 484	0.28	2 461	0.26	23	0.94
MOBILE HU FAMILLE 07	88	0.01	97	0.01	9	8.80
MOBILE AVDL	117	0.01	126	0.01	9	6.81
MOBILE / CHRS 06.38	117	0.01	128	0.01	10	8.00
MOBILE / RELAVE Nina	39	0.00	12	0.00	27	223.25
MOBILE / DETE Alexandre	38	0.00	12	0.00	26	219.58
TELEPHONE FAU	755	0.08	761	0.08	6	0.76
TELEPHONE HUF	1	0.00			1	
MOBILE / OLLIER René	10	0.00			10	
MOBILE / AVDL	117	0.01	129	0.01	12	9.26
MOBILE / ASLL	117	0.01	126	0.01	9	7.19
MOBILE / BERT Sophie	72	0.01			72	
MOBILE / SAS	117	0.01	134	0.01	17	12.60
MOBILE / CDS 06.18.8	108	0.01	96	0.01	13	13.38
MOBILE / DIRECTION	126	0.01	156	0.02	29	18.90
MOBILE / CHRS	18	0.00	139	0.01	121	87.17
MOBILE / CHRS 06.	117	0.01	130	0.01	12	9.52
MOBILE / CHU	42	0.00	32	0.00	10	29.73
ABONNEMENT ZOOM			167	0.02	167	100.00
SERVICE BANCAIRE ET ASSIMILES	376	0.04	338	0.04	38	11.30
BALNCHISSAGE EXTERIEUR	1 675	0.19	1 444	0.15	231	16.01
VALEUR AJOUTEE	553 762	61.64	670 792	71.00	117 030	17.45
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	338 054	37.63	261 748	27.71	76 306	29.15
SUBV / MAIRIE AUBENAS	40 000	4.45	31 000	3.28	9 000	29.03
SUBV / FILE MIGRANTS 2023	2 737	0.30			2 737	
AIDES / PERSONNEL HANDICAPES			892	0.09	892	100.00
SUBV / FNAVDL	53 418	5.95	48 027	5.08	5 391	11.22
SUBV / MARCHE RSA	14 025	1.56	16 650	1.76	2 625	15.77
CONV / ASLL	38 615	4.30	50 541	5.35	11 926	23.60
SUBV / MAIRIE VALS LES BAINS	1 200	0.13	1 200	0.13		
SUBV / EXTENSION AJ	6 222	0.69	7 806	0.83	1 584	20.29
SUBV / FILE			4 500	0.48	4 500	100.00
CONV / CEJJR	13 442	1.50	15 683	1.66	2 240	14.29
SERVI CIVIQUE BOITTIAUX Jeanne	55 639	6.19	57 249	6.06	1 610	2.81
CONTRAT D'APPRENTISSAGE RELAVE	4 000	0.45	2 000	0.21	2 000	100.00
SUB TEMPS SUPPLEMENTAIRE AJ	4 175	0.46			4 175	
SUBV / COMPLEMENT FVV	1 975	0.22			1 975	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
SUBV / DEP ARDECHE	40 820	4.54	26 200	2.77	14 620	55.80
SUBV / FVV ALT	26 720	2.97			26 720	
SUBV / FVV HU	33 066	3.68			33 066	
SUBV / GRATIFICATION STAGIAIRE	2 000	0.22			2 000	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	54 532	6.07	47 242	5.00	7 289	15.43
TAXE S SALAIRES	28 602	3.18	27 750	2.94	852	3.07
UNIFAF	13 394	1.49	12 400	1.31	994	8.02
FORMATION SALARIE	9 861	1.10	3 243	0.34	6 618	204.07
TAXES FONCIERES	2 674	0.30	3 849	0.41	1 175	30.53
SALAIRES DU PERSONNEL	687 155	76.48	609 381	64.50	77 775	12.76
REMUNERATION DU PERSONNEL	625 118	69.58	582 034	61.61	43 084	7.40
DIFFERENCE PROV CONGES PAYES	7 266	0.81	12 154	1.29	19 420	159.78
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	69 303	7.71	15 193	1.61	54 111	356.17
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	229 131	25.50	212 037	22.44	17 094	8.06
COTISATIONS A L'URSSAF	165 148	18.38	143 963	15.24	21 185	14.72
AG2R MUTUELLE	14 279	1.59	13 453	1.42	827	6.15
MALAKOFF MEDERIC	42 232	4.70	38 963	4.12	3 269	8.39
CHARGES SUR CONGES PAYES	2 588	0.29	6 443	0.68	9 031	140.17
OEUVRES SOCIALES	7 813	0.87	7 206	0.76	607	8.42
APIAR	2 246	0.25	2 009	0.21	238	11.83
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	79 002	8.79	63 879	6.76	142 881	223.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	63 163	7.03	57 463	6.08	5 700	9.92
COTISATIONS	350	0.04	195	0.02	155	79.49
DONS ENCAISSES	0	0.00	8	0.00	8	95.90
AUTRES DONS	210	0.02	605	0.06	395	65.29
PARTICIPATION FINANCIERE	19 631	2.19	20 663	2.19	1 032	4.99
REMBOURSEMENTS PRETS	831	0.09			831	
REMBOURSEMENTS TELEPHONES	4 450	0.50	4 981	0.53	531	10.67
REMBOURSEMENT DIVERS	1 339	0.15			1 339	
PARTICIPATIONS HU FAMILLE			392	0.04	392	100.00
PARTICIPATION ATELIER BOIS	1 126	0.13			1 126	
ANIMATION LOISIR	40	0.00	78	0.01	38	48.72
PARTICIPATION FORUM	259	0.03	1 433	0.15	1 174	81.93
REMBOURSEMENT CAF	34 926	3.89	29 107	3.08	5 819	19.99
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 332	0.48	14		4 318	NS
CREANCES IRRECOUVRABLES	4 314	0.48			4 314	
FDG	19	0.00	14	0.00	4	31.05
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	31 591	3.52	4 949	0.52	26 642	538.34
REPRISE SUR PROVISION	25 683	2.86			25 683	
TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT	5 908	0.66	4 949	0.52	959	19.38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	38 913	4.33	32 823	3.47	6 090	18.55
DOT.AMORT.S/IMMO.CORPORELL.	38 913	4.33	32 823	3.47	6 090	18.55

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	11 579	1.29	29 993	3.17	18 413	61.39
DOT.PROV.RISQ.ET CHARG.EXPL	10 297	1.15	29 993	3.17	19 695	65.67
DOTATIONS CREANCES DOUTEUSES	1 282	0.14			1 282	
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 073	4.35	63 461	6.72	102 534	161.57
PRODUITS FINANCIERS	29 049	3.23	23 588	2.50	5 461	23.15
INTERETS	29 049	3.23	23 588	2.50	5 461	23.15
CHARGES FINANCIERES	171	0.02	248	0.03	78	31.29
INTERETS EMPRUNT 88 420.43	171	0.02	248	0.03	78	31.29
RESULTAT COURANT	10 195	1.13	86 800	9.19	96 995	111.75
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12		12 392	1.31	12 380	99.90
REMBOURSEMENT FORFAITAIRE	12	0.00			12	
CESSIONS IMMOBILISATIONS			3 500	0.37	3 500	100.00
QP SUBVENT° VIRE AU RESULTAT			8 892	0.94	8 892	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	28		1 142	0.12	1 114	97.54
VNC ELEMENTS ACTIF CEDES	28	0.00	1 142	0.12	1 114	97.54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16		11 250	1.19	11 266	100.14
IMPOT SUR LES BENEFICES	6 106	0.68	5 091	0.54	1 015	19.93
IMPOTS SUR LES SOCIETES	6 106	0.68	5 091	0.54	1 015	19.93
RESULTAT NET	16 318	1.82	92 959	9.84	109 276	117.55

ASSOCIATION SOLEN ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE

20 BD JEAN MATHON

07200 AUBENAS

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

SMERC

292 AVENUE ANTOINE EMILE

30340 MEJANNES LES ALES

0466520724

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 006 568.77 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 331 234.68 Euros et dégageant un déficit de 16 317.57- Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**ASSOCIATION SOLEN**

L'association SOLEN a pour but d'aider sous toutes les formes que ce soit, directement ou indirectement des personnes en difficultés morales ou matérielles, d'accueillir, d'héberger ces personnes et de les aider à assurer leur insertion.

Gestion de 3 activités

- CHRS financement DGF
- ACCUEIL SANTE financement ARS
- AUTRES SERVICES financeurs divers notamment FNAVDL, AVDL, MAIRIE
- AUBENAS VALS Puis une "activité " SIEGE

Les différentes activités de l'association se soldent globalement par un résultat au 31 décembre 2024 de - 16 250.57 euros réparti comme suit:

	N-1	N
SOLEN CHRS FAU	82 398,84 €	- 20 672.34 €
SOLEN AUTRES ACTIVITES	43 197,43 €	- 18 639.60 €
SOLEN ACCUEIL SANTE	-34 281,07 €	- 206.80 €
SOLEN SIEGE	1 642,40 €	23 201.17 €
TOTAL	92 958,69 €	- 16 317.57 €

" Evolution du contrat de fourniture énergie particulièrement défavorable pour nous en 2024 "

" L'alimentation particulièrement touchée par des prestations supplémentaires sur l'accueil de jour et des familles syndromes et titres de plus en plus soutenues matériellement et de manière plus spécifique sur l'alimentation "

" Sur le personnel extérieur: des économies réalisées sur le groupe II. De nombreuses prestations prévues sur certains services n'ont pas été sollicités mobilisés en particulier pour le soutien psychologique des mères et enfants accueillies sur les dispositifs femmes victimes de violences. Pour autant nous avons quelques dépenses supplémentaires non prévues suite au démarrage d'un litige prud'homal, la gestion d'infestation de punaises de lit sur 3 logements "

" Réparation maintenance: Les soucis importants sur certaines installations nécessitant les dépenses particulièrement onéreuses de remise en état "

" Une sérieuse augmentation des contrats d'assurance liée à un ancien assureur ayant tellement baissé les coûts qu'elle a décidé de se défaire de l'ensemble des associations sociales trop coûteuses en termes de couverture risque "

" Une dotation aux amortissements limitée suite au report des travaux "

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	113 700		
Constructions sur sol propre	830 507		
Installations générales agencements aménagements des constructions	750		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 775		4 528
Installations générales agencements aménagements divers	11 131		6 999
Matériel de transport	83 943		15 384
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	67 433		7 278
Immobilisations corporelles en cours	45 872		
TOTAL	1 171 112		34 188
Autres participations	185		
Prêts, autres immobilisations financières	10 106		1 205
TOTAL	10 290		1 205
TOTAL GENERAL	1 181 402		35 393

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			113 700	113 700
Constructions sur sol propre			830 507	830 507
Installations générales agencements aménagements constr.			750	750
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 281		20 022	20 022
Installations générales agencements aménagements divers	1 960		16 170	16 170
Matériel de transport			99 326	99 326
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 428		70 283	70 283
Immobilisations corporelles en cours			45 872	45 872
TOTAL		8 669	1 196 631	1 196 631
Autres participations			185	185
Prêts, autres immobilisations financières			11 311	11 311
TOTAL			11 495	11 495
TOTAL GENERAL		8 669	1 208 126	1 208 126

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	747 774	9 918		757 693
Installations générales agencements aménagements constr.	750			750
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 223	2 968	2 281	14 910
Installations générales agencements aménagements divers	7 744	2 437	1 960	8 221
Matériel de transport	47 219	14 396		61 615
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	52 603	9 193	4 400	57 396
TOTAL	870 313	38 912	8 641	900 585
TOTAL GENERAL	870 313	38 912	8 641	900 585

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	9 918				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 968				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 437				
Matériel de transport	14 396				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 193				
TOTAL	38 912				
TOTAL GENERAL	38 912				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	153 364				153 364
Réserves	353 746				353 746
Report à nouveau	971 432	92 959		0	1 064 390
Excédent ou déficit de l'exercice	92 959	92 959-		16 316	16 318-
Situation nette	1 571 500			16 318	1 555 182
Provisions réglementées	2 297				2 297
TOTAL I	1 573 797			16 316	1 557 479

ANNEXE

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Contributions financières d'autres organismes CNR 2022 INVEST	13 733	13 733				13 733	13 733
	13 733	13 733				13 733	13 733
TOTAL	13 733	13 733				13 733	13 733

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions réglementées	2 297				2 297
TOTAL	2 297				2 297

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Renouvellement des immobilisations	80 121				80 121
Charges sociales et fiscales congés à payer	46 910	10 297			57 207
Autres provisions pour risques et charges	25 683		25 683		
TOTAL	152 714	10 297	25 683		137 328

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		1 282			1 282
TOTAL		1 282			1 282
TOTAL GENERAL	155 011	11 579	25 683		140 907

Dont dotations et reprises d'exploitation		11 579	25 683		
---	--	--------	--------	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	11 311	11 311	
Autres créances clients	6 800	6 800	
Personnel et comptes rattachés	336	336	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 017	2 017	
Divers état et autres collectivités publiques	12 115	12 115	
Débiteurs divers	24 542	24 542	
Charges constatées d'avance	1 709	1 709	
TOTAL	58 828	58 828	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	53 462	53 462		
Personnel et comptes rattachés	62 082	62 082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100 519	100 519		
Impôts sur les bénéfices	11 197	11 197		
Autres impôts taxes et assimilés	5 282	5 282		
Autres dettes	22 362	22 362		
Produits constatés d'avance	43 124	43 124		
TOTAL	298 028	298 028		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	171			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 662			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	34 429
Total	34 429

RSA 12/2024
SUBVENTION FILE SOLDE 2023
SUBVENTION CEJ ADSEA PERIODE 3
ASLL 5T 2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 447
Dettes fiscales et sociales	91 110
Autres dettes	19 420
Total	125 977

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 709
Total	1 709
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	43 124
Total	43 124

Subventions d'équipement

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Valorisation des contributions volontaires**

L'association a constaté 2500€ de contributions volontaires, qui correspondent au loyer du local ACCUEIL SANTE mis à disposition par la Mairie.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 660 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 660€
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles****Engagements financiers**

Engagements donnés

Engagements reçus

Crédit bail**Engagement en matière de pensions et retraites**

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Une provision complémentaire de 10 297.35 euros a été comptabilisée au titre de cet exercice, ce qui porte la provision pour charges, à un total de 57 207.36 euros.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	17 150
55 à 59 ans	6 à 10 ans	14 895
45 à 54 ans	11 à 20 ans	19 126
35 à 44 ans	21 à 30 ans	6 036
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		57 207

ANNEXE

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

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	153 364	153 364	153 364	153 364	153 364
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 021 592	1 062 257	3 469	5 231	5 309
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	229 942	215 108	104 033	160 866	14 598
Impôts sur les bénéfices		3 900	9 833	5 091	6 106
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	205 442	162 667	67 657	92 959	16 318-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	489 037	535 115	562 817	609 381	687 155
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	164 789	186 896	192 805	212 037	229 131