

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

L'ESCALE SOLIDARITE FEMMES

6 Allée Frantz Fanon
92230 GENNEVILLIERS

SIRET : 392573192 00037

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	2

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions et dépréciations	12
Etat des créances et dettes	13
Charges à payer et produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Détermination du résultat effectif global de l'entité	16
Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation	17
Variation des fonds propres 431-5	18

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	19
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	25

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'association **L'ESCALE SOLIDARITE FEMMES** relatifs à la période du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 3 907 716 €
- . Total des produits: 3 571 031 €
- . Résultat net comptable : 141 447 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Fontenay sous bois
Le 10/05/2025

Cécile LE BAGOUSSE
Expert comptable Diplômée

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	92 897		92 897	92 897
Constructions	871 535	223 349	648 186	676 055
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	639 568	361 403	278 165	337 903
Immobilisations corporelles en cours				67 990
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 170		5 170	5 767
Autres immobilisations financières	14 119		14 119	11 386
TOTAL I	1 623 287	584 753	1 038 535	1 191 997
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 400		6 400	6 010
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	123 239		123 239	225 641
Valeurs mobilières de placement	7 944		7 944	7 944
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 731 449		2 731 449	2 431 373
Charges constatées d'avance	149		149	2 922
TOTAL III	2 869 181		2 869 181	2 673 890
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	4 492 469	584 753	3 907 716	3 865 886

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	284 310	284 310
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
- dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	324 742	324 742
Autres réserves	193 073	193 073
Report à nouveau	731 932	300 272
- dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée	130 789	-30 261
Excédent ou déficit de l'exercice	141 447	431 661
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		161 050
Situation nette	1 675 504	1 534 057
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	242 133	242 133
Provisions règlementées	72 613	72 613
TOTAL I	1 990 249	1 848 803
Comptes de liaison	II	
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	521 825	717 588
TOTAL III	521 825	717 588
Provisions		
Provisions pour risques	66 687	27 000
Provisions pour charges	60 941	57 226
TOTAL IV	127 628	84 226
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	760 700	808 902
Emprunts et dettes financières diverses	11 608	10 320
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 750	94 125
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	309 050	274 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 906	1 973
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	25 000	25 000
TOTAL V	1 268 014	1 215 271
Écarts de conversion passif	VI	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 907 716	3 865 886

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation		
Cotisations	1 650	1 570
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Ventes de prestations de services	140 429	127 533
- dont parrainages		
- dont ventes relatives aux activités sociales et médico-sociales		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics	633 702	669 972
- dont concours publics aux activités sociales et médico-sociales	633 702	669 972
Subventions d'exploitation	2 107 216	2 288 064
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	10 099	7 626
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 078	14 047
Utilisations des fonds dédiés	599 034	421 295
Autres produits	251	25 783
TOTAL I	3 499 459	3 555 890
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	1 090 407	861 162
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	112 400	89 101
Salaires et traitements	1 120 902	1 065 611
Charges sociales	472 271	451 789
Dotations aux amortissements et dépréciations	94 548	56 770
Dotations aux provisions	47 161	2 000
Reports en fonds dédiés	403 272	569 072
Autres charges	15 892	24 756
TOTAL II	3 356 852	3 120 261
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	142 607	435 629

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2024	31/12/2023
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	18 174	15 023
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		118
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	18 174	15 142
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	14 952	15 677
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	14 952	15 677
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3 222	-535
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	145 829	435 094
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	487	303
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	487	303
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-487	-303
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII	3 895	3 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 517 633	3 571 031
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 376 187	3 139 371
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	141 447	431 661
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		161 050

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		

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 3 907 716 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 141 447 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2014-03 et suivants de l'Autorité des Normes Comptables en tenant compte des dispositions réglementaires du règlement ANC n°2018-06 relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif tenues d'établir des comptes annuels, ainsi que du règlement 2019-04 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Note de présentation de l'association et de ses activités

L'association L'Escale accueille les femmes victimes de toutes formes de violences : conjugales, familiales ; femmes réfugiées politiques, femmes confrontées à la violence de leurs enfants, à l'inceste, au viol, aux mutilations sexuelles, au mariage forcé, aux violences au travail. Ecoute, suivi et hébergement.

Faits caractéristiques

L'association L'Escale avait initialement pour ambition de regrouper l'ensemble de ses salariés sur un même site, en rénovant la maison située rue Henri Aguado et en construisant, dans le jardin, de nouveaux bureaux ainsi qu'une grande salle de réunion.

Toutefois, avec l'évolution des modes de travail liée à la généralisation du télétravail, le projet a été réajusté en 2024. Seule la construction de la salle de réunion a été conservée, tandis que la création de bureaux supplémentaires a été abandonnée.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Il n'est pas à relever d'événements postérieurs à la clôture ayant une incidence sur les présents comptes annuels.

Changement de méthode comptable

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

La règle du prorata temporis est appliquée en fonction de la date de mise en service.

Les amortissements sont calculés sur le coût d'acquisition.

Cette méthode a été jugée la plus opportune sans qu'il soit nécessaire de retenir une valeur de cession.

Mode et durée d'amortissement appliqués :

• Logiciels	1 ans,
• Constructions	8 à 10 ans,
• Gros œuvre - Façades-étanchéité	20 à 40 ans.
• Agencements et aménagements	5 à 15 ans,
• Matériel de bureau et informatique	2 à 5 ans,
• Matériel de transport	4 à 5 ans,
• Mobilier d'hébergement	5 à 8 ans,

Créances

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

Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, les frais accessoires étant comptabilisés en charges financières.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Informations complémentaires

a) Engagement de retraite

L'engagement en matière d'indemnités de départ à la retraite est évalué selon les hypothèses suivantes :

- Rotation du personnel : % défini en fonction de l'âge du salarié
- Table de mortalité : INSEE 2016-2018
- Taux de progression des salaires : 1%
- Taux d'actualisation : 3.38%
- Taux de charges sociales : 51%
- Initiative du départ : Salarié.

Au 31/12/2024, cet engagement est évalué à 46 853 € et fait l'objet d'une comptabilisation en provision pour risque et charges.

b) Honoraire du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13 356 €.

c) Contributions volontaires

L'association n'a pas bénéficié de contribution volontaire en 2024.

d) Ventilation du résultat de l'exercice

Ventilation du résultat de l'exercice	Montant
Excédent Action LEAO (Accueil)	21 648
Excédent Emploi	2 054
CHU ALTO	0
Excédent Action Accueil de jour (Accueil)	3 507
Action TGD (Accueil)	0
Pension de Famille	0
AS 115	0
Excédent REFERENT VIOLENCES	1 555
Excédent SANTE	16 954
Excédent PARENTALITE	4 831
Excédent SIAO	5 448
Excédent Association	85 450
Excédent gestion autonome	141 447
Excédent CHRS	0
Excédent gestion contrôlée	0
TOTAL	141 447

e) Effectif moyen

Catégorie	ETP
CADRE	10
NON CADRE	34

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains	92 897		
Constructions : - Sur sol propre	710 659		
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	160 876		
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	486 567		
Matériel : - De transport	79 016		
- De bureau et informatique, mobilier	46 911		6 940
Emballages récupérables et divers	20 134		
Immobilisations corporelles en cours	67 990		
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	1 665 049		6 940
Participations évaluées par mise en équivalence - Participations			
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 152		2 136
TOTAL	17 152		2 136
TOTAL GÉNÉRAL	1 682 201		9 076

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			92 897	
Constructions : - Sur sol propre			710 659	
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.			160 876	
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			486 567	
Matériel : - De transport			79 016	
- De bureau et informatique, mobilier			53 851	
Emballages récupérables et divers			20 134	
Immobilisations corporelles en cours		67 990		
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL		67 990	1 603 999	
Participations évaluées par mise en équivalence - Participations				
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			19 288	
TOTAL			19 288	
TOTAL GÉNÉRAL		67 990	1 623 287	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	34 604	27 869		62 473
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	160 877			160 877
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	182 120	32 337		214 457
Matériel de transport	51 376	27 640		79 016
Matériel de bureau et informatique, mobilier	41 403	5 473		46 876
Emballages récupérables et divers	19 826	1 228		21 054
TOTAL	490 205	94 547		584 753
TOTAL GÉNÉRAL	490 205	94 547		584 753

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp. Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES			REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	72 613			72 613
TOTAL I	72 613			72 613
Risques et charges				
- Litiges	27 000	39 687		66 687
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations	39 379	7 474		46 853
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	17 847		3 759	14 088
TOTAL II	84 226	47 161	3 759	127 628

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Biens reçus par legs ou donations				
- Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	156 838	47 161	3 759	200 241
- D'exploitation		47 161	3 759	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	5 170		5 170
Autres immobilisations financières	14 119		14 119
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	6 400	6 400	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	1 228	1 228	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	121 911	121 911	
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	100	100	
Charges constatées d'avance	149	149	
TOTAL	149 077	129 788	19 288

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine	20	20		
- A plus d'1 an à l'origine	760 681	50 117	266 671	443 893
Emprunts et dettes financières diverses	11 608	11 608		
Fournisseurs et comptes rattachés	159 750	159 750		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	120 010	120 010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125 736	125 736		
Impôts sur les bénéfices	3 895	3 895		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés	59 409	59 409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes	1 906	1 906		
Produits constatés d'avance	25 000	25 000		
TOTAL	1 268 014	557 450	266 671	443 893

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 465	29 838
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales	176 100	169 183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	225 565	199 021

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Produits :	- D'exploitation - Financiers - Exceptionnels	25 000	25 000
TOTAL		25 000	25 000

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2024	31/12/2023
Charges :	- D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	149	2 922
TOTAL		149	2 922

Détermination du résultat effectif global de l'entité

	31/12/2024	31/12/2023
Résultat comptable	141 447	435 629
Reprise du résultat antérieur		
Excédent ou déficit effectif global	141 447	435 629
Dont résultat effectif sous gestion propre	141 447	270 611
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée		161 050

Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembours.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
FDS Subv Stabilisation	263 004	191 236	263 004			191 236	
FDS Subv CHRS	96 732	68 918	96 732			68 918	
FDS Subv Maison communautai	239 298	143 118	239 298			143 118	
FDS Subv IN CAF AMERICA	48 553					48 553	
FDS Subv Accueil LEAO	70 000					70 000	
TOTAL	717 587	403 272	599 034			521 825	

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
 (2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variation des fonds propres 431-5

(art. 153-1 du règlement ANC 2019-04)

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise	284 310				284 310
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves	517 815				517 815
- dont réserves des activités sociales et médico sociales					
Report à nouveau	300 272	431 661			731 932
- dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales	-30 261	161 050			130 789
Excédent ou déficit de l'exercice	431 661	-431 661	141 447		141 447
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales	161 050	-161 050			
Situation nette	1 534 057		141 447		1 675 504
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	242 133				242 133
Provisions réglementées	72 613				72 613
TOTAL	1 848 803		141 447		1 990 249

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	92 896.54	92 896.54		
21150000 Terrains	92 896.54	92 896.54		
Constructions	648 185.58	676 054.54	-27 868.96	-4.12
21310100 Gros oeuvres	418 034.43	418 034.43		
21310200 Facades etancheite	125 410.33	125 410.33		
21310300 Installations generales et technique	167 213.77	167 213.77		
21350010 Aménagement des constructions acc	96 757.36	96 757.36		
21350020 Aménagement des constructions chrs	48 556.47	48 556.47		
21350030 Aménagement des constructions maison communautaire	15 562.65	15 562.65		
28131010 Amort gros oeuvre	-23 427.34	-12 976.48	-10 450.86	-80.54
28131020 Amort facades etancheite	-14 056.42	-7 785.90	-6 270.52	-80.53
28131030 Amort installation generales et technique	-24 989.16	-13 841.58	-11 147.58	-80.53
28135010 Amortissements des aménagements acc	-96 757.37	-96 757.37		
28135020 Amortissements des aménagements chrs	-48 556.51	-48 556.51		
28135030 Amortissements des aménagements maison communautaire	-15 562.63	-15 562.63		
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	278 164.51	337 902.91	-59 738.40	-17.68
21810000 Agencements	323 373.13	323 373.13		
21810010 Installations générales acc	52 896.40	52 896.40		
21810020 Installations générales chrs	45 376.47	45 376.47		
21810030 Installations générales maison communautaire	35 128.48	35 128.48		
21810040 Installations générales pension de famille	29 792.26	29 792.26		
21820000 Matériel de transport	24 903.76	24 903.76		
21820010 Matériel de transport acc	6 888.05	6 888.05		
21820020 Matériel de transport chrs	25 793.05	25 793.05		
21820030 Matériel de transport maison communautaire	14 197.93	14 197.93		
21820040 Matériel de transport pension de famille	4 238.93	4 238.93		
21820050 Matériel de transport stab	2 994.06	2 994.06		
21830010 Matériel de bureau et matériel informatique acc	28 073.27	25 733.03	2 340.24	9.09
21830020 Matériel de bureau et matériel informatique chrs	7 763.74	7 763.74		
21830030 Matériel de bureau et matériel informatique maison communaut	10 433.56	8 194.36	2 239.20	27.34
21830040 Matériel de bureau et matériel informatique pension de famil	4 314.91	4 314.91		
21830050 Matériel de bureau et matériel informatique stab	3 265.24	904.48	2 360.76	261.17
21850020 Matériel hébergement chrs	3 837.48	3 837.48		
21850030 Matériel hébergement pav	16 296.86	16 296.86		
28181000 Agencements	-51 263.46	-18 926.15	-32 337.31	-170.86
28181010 Amortissements installations générales acc	-52 896.40	-52 896.40		
28181020 Amortissements installations générales chrs	-45 376.45	-45 376.45		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
28181030 Amortissements installations générales pav	-35 128.48	-35 128.48		
28181040 Amortissements installations générales pension de famille	-29 792.26	-29 792.26		
28182010 Amortissements matériel de transport acc	-6 888.05	-6 460.57	-427.48	-6.61
28182020 Amortissements matériel de transport chrs	-25 793.05	-24 766.76	-1 026.29	-4.14
28182030 Amortissements matériel de transport pav	-14 197.93	-13 770.45	-427.48	-3.11
28182040 Amortissements matériel de transport pension de famille	-4 238.92	-3 811.44	-427.48	-11.23
28182050 Amortissements matériel de transport stab	-27 897.81	-2 566.57	-25 331.24	-986.79
28183010 Amortissements matériel bureau et informatique acc	-25 733.02	-20 677.31	-5 055.71	-24.45
28183020 Amortissements matériel bureau et informatique chrs	-7 729.12	-7 488.01	-241.11	-3.22
28183030 Amortissements matériel bureau et informatique pav	-8 194.36	-8 123.98	-70.38	-0.86
28183040 Amortissements matériel bureau et informatique pension famil	-4 314.92	-4 262.14	-52.78	-1.24
28183050 Amortissements matériel bureau et informatique stab	-904.48	-851.71	-52.77	-6.10
28185020 Amortissements matériel hébergement chrs	-4 863.78	-4 241.95	-621.83	-14.66
28185030 Amortissements matériel hébergement pav	-16 190.62	-15 583.88	-606.74	-3.90
28185040 Amortissements matériel hébergement pension de famille	0.04	0.04		
Immobilisations corporelles en cours		67 990.16	-67 990.16	-100.00
23100000 Immobilisations corporelles en cours		67 990.16	-67 990.16	-100.00
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 169.78	5 766.78	-597.00	-10.35
27400000 Prêts	5 169.78	5 766.78	-597.00	-10.35
Autres immobilisations financières	14 118.58	11 385.61	2 732.97	24.00
27500000 Dépôts et cautionnements versés	14 118.58	11 385.61	2 732.97	24.00
TOTAL I	1 038 534.99	1 191 996.54	-153 461.55	-12.87
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	6 400.30	6 010.02	390.28	6.49
41100000 Redevables exercice courant	6 357.00	4 323.68	2 033.32	47.02
41120000 Usageres redevances		1 686.34	-1 686.34	-100.00
41130000 Usageres participations	43.30		43.30	-
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	123 239.01	225 640.65	-102 401.64	-45.38
42100000 Personnel rémunérations dues	25.40		25.40	-
42180000 Cpm remboursement ijss	352.77	1 234.78	-882.01	-71.42
42500000 Personnel avances et acomptes	850.00	1 600.00	-750.00	-46.87
44171200 Etat subventions fipd	7 000.00	14 500.00	-7 500.00	-51.72
44172100 Region subvention conseil regional idf	25 000.00	31 784.10	-6 784.10	-21.34
44172200 Region subvention agence national de la sante ars		18 200.00	-18 200.00	-100.00
44173100 Departement subvention conseil departemental 92	66 750.20	127 459.70	-60 709.50	-47.63
44175010 Organismes sociaux - caisse d'allocation familiale	1 160.64	532.64	628.00	117.82
44175011 Caf convention reaaap	22 000.00	22 000.00		
44717700 Autres impôts, taxes et versements assimilés		2 525.69	-2 525.69	-100.00
46701000 Reversement flora tristan quote part		4 500.00	-4 500.00	-100.00
46721000 Cnasea	100.00	100.00		
46730000 Compte notaire acquisition aguado		1 203.74	-1 203.74	-100.00
Valeurs mobilières de placement	7 943.80	7 943.80		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
50800010 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	1 595.06	1 595.06		
50800020 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	4 761.59	4 761.59		
50800030 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	1 587.15	1 587.15		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 731 449.31	2 431 372.87	300 076.44	12.34
51200010 Banque livret partenaire accueil	211 233.19	207 091.37	4 141.82	2.00
51200020 Banque livret partenaire chrs	188 821.17	185 118.80	3 702.37	2.00
51200030 Banque livret partenaire pavillon	165 375.88	162 133.22	3 242.66	2.00
51200040 Banque livret partenaire maison relais	262 260.28	257 117.93	5 142.35	2.00
51200050 Credit agricole titres	8 807.92	8 928.92	-121.00	-1.36
51200200 Banque livret bleu-orange	66 766.14	64 821.50	1 944.64	3.00
51210010 Cm acc	568 368.98	761 884.29	-193 515.31	-25.40
51210020 Cm chrs	363 493.20	290 791.98	72 701.22	25.00
51210030 Cm pav	364 618.34	235 980.96	128 637.38	54.51
51210040 Cm mr	335 708.56	151 359.56	184 349.00	121.80
51210050 Caisse d'epargne	180 782.77	96 744.74	84 038.03	86.87
53100000 Caisse generale	1 570.78	8 040.21	-6 469.43	-80.46
54100001 Régies d'avances accueil cuisine		120.60	-120.60	-100.00
54100002 Régies d'avances chrs insertion	630.00	250.00	380.00	152.00
54100003 Régies d'avances maison communautaire	204.41	265.24	-60.83	-23.02
54100004 Régies d'avances pension de famille	200.00	200.00		
54100005 Régies d'avances chu altho	505.40	282.15	223.25	79.08
54100007 Régies d'avances urgence	36.40	41.40	-5.00	-12.20
54100009 Régies d'avances stabilisation	865.30	100.00	765.30	765.00
54100010 Régies d'avances as115	100.00	100.00		
54100020 Régies d'avance tb chef de service hebergemt	9 113.76		9 113.76	-
54100021 Régie d'avance ad chef de service pension famille	1 986.83		1 986.83	-
Charges constatées d'avance	149.04	2 922.39	-2 773.35	-94.90
48600000 Charges constatées d'avance	149.04	2 922.39	-2 773.35	-94.90
TOTAL III	2 869 181.46	2 673 889.73	195 291.73	7.30
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 907 716.45	3 865 886.27	41 830.18	1.08

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	284 309.54	284 309.54		
10240000 Autres fonds propres sans droit de reprise	284 309.54	284 309.54		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	324 742.10	324 742.10		
10680000 Autres réserves	302 760.00	302 760.00		
10682000 Projet associatif	5 982.10	5 982.10		
10683000 Réserves mesures exploitation	16 000.00	16 000.00		
Autres réserves	193 073.21	193 073.21		
10685200 Excédents affectés à l'investissement drihl	147 585.10	147 585.10		
10685520 Excédents affectés à la couverture bfr	6 319.69	6 319.69		
10685620 Réserve de compensation des déficits - autres établissements	39 168.42	39 168.42		
Report à nouveau	731 932.39	300 271.53	431 660.86	143.76
11000000 Report à nouveau	600 995.75	330 384.89	270 610.86	81.91
11000002 Report à nouveau - hors activité médico-sociale	147.27	147.27		
11520200 Ran activités sociales et médico-soc sous gestion contrôlée	-20 700.41	-20 700.41		
11520202 Ran activités sociales et médico-soc sous gestion contrôlée	9 028.98	9 028.98		
11520210 Ran sous contrôle de tiers financeurs 2021	9 029.52	9 029.52		
11520220 Résultat sous contrôle tiers financeurs chrs 2022	2.00	2.00		
11520230 RAN sous contrôle de tiers financeurs 2023	161 050.00		161 050.00	-
11591000 Ran sous contrôle de tiers financeurs-dépenses rejetées	-8 004.97	-8 004.97		
11592200 Dépenses pour congés payés	-19 615.75	-19 615.75		
Excédent ou déficit de l'exercice	141 446.75	431 660.86	-290 214.11	-67.23
Situation nette	1 675 503.99	1 534 057.24	141 446.75	9.22
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	242 132.61	242 132.61		
13100000 Subventions d'investissement reçues	242 132.61	242 132.61		
Provisions réglementées	72 612.80	72 612.80		
14860000 Dif.realisation actif	72 612.80	72 612.80		
TOTAL I	1 990 249.40	1 848 802.65	141 446.75	7.65
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	521 824.85	717 587.58	-195 762.73	-27.28
19400100 Fonds dedies leao	70 000.00	70 000.00		
19401000 Fonds dedies stabilisation	191 236.05	263 004.47	-71 768.42	-27.29
19418030 Fonds dedies maison comm	143 117.66	239 297.94	-96 180.28	-40.19
19420000 Fonds dedies sur subventions chrs	68 918.02	96 732.05	-27 814.03	-28.75

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
19500040 Fonds dédiés sur contributions financières in caf america	48 553.12	48 553.12		
TOTAL III	521 824.85	717 587.58	-195 762.73	-27.28
Provisions				
Provisions pour risques	66 687.36	27 000.00	39 687.36	146.99
15110000 Prov. pour litiges	66 687.36	27 000.00	39 687.36	146.99
Provisions pour charges	60 940.75	57 225.50	3 715.25	6.49
15300100 Prov. pour pensions et obligations similaires	46 853.00	39 379.00	7 474.00	18.98
15830500 Autres prov. pour charges	14 087.75	17 846.50	-3 758.75	-21.06
TOTAL IV	127 628.11	84 225.50	43 402.61	51.53
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	760 700.22	808 901.55	-48 201.33	-5.96
16400001 Emprunt aguado pret 347139g	740 872.98	788 901.55	-48 028.57	-6.09
16400002 Emprunt 347140g	19 807.62	20 000.00	-192.38	-0.96
54100001 Régies d'avances accueil cuisine	19.62		19.62	-
Emprunts et dettes financières diverses	11 608.32	10 320.32	1 288.00	12.48
16520000 Cautions usageres chrs	600.00	600.00		
16540000 Cautions usageres pension de famille	6 308.32	5 920.32	388.00	6.55
16550000 Cautions usageres maison communautaire	2 850.00	2 050.00	800.00	39.02
16560000 Caution hébergement stabilisation	300.00	300.00		
16580000 Cautions usageres chu altho	1 550.00	1 450.00	100.00	6.90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 749.73	94 125.41	65 624.32	69.72
40100000 Fournisseurs divers	110 284.67	64 287.79	45 996.88	71.55
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	23 865.17	5 598.37	18 266.80	326.31
40810010 Fournisseurs facture non parvenue horizon santé travail		378.00	-378.00	-100.00
40810020 Fournisseurs facture non parvenue in extenso	10 975.68	6 304.00	4 671.68	74.11
40810030 Fournisseurs facture non parvenue alliance	792.00	1 536.00	-744.00	-48.44
40810040 Fournisseurs facture non parvenues cac	12 978.00	12 600.00	378.00	3.00
40810060 Fournisseurs facture non parvenue eau suez indépendance	729.21	2 470.57	-1 741.36	-70.50
40810090 Fournisseurs facture non parvenue total energies		825.68	-825.68	-100.00
40812000 Factures non parvenues projet theatre	125.00	125.00		
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	309 049.85	274 950.56	34 099.29	12.40
42210000 Comité d'établissement des oeuvres sociales	12 925.51	13 029.27	-103.76	-0.79
42700000 Personnel retenue sur salaire	192.56		192.56	-
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	86 649.99	77 423.90	9 226.09	11.92
42821000 Provisions compte epargne temps	13 759.92	10 247.78	3 512.14	34.27
42822000 Provision prime exceptionnelle		7 979.17	-7 979.17	-100.00
42823000 Provisions sur heures supplémentaire	6 482.05	9 310.66	-2 828.61	-30.38
42824000 Provisions sur astreinte		202.06	-202.06	-100.00
43100000 Urssaf	42 765.61	38 000.81	4 764.80	12.54
43720000 Ag2r	7 146.60	6 699.70	446.90	6.67
43730000 Retraite humanis abelio aprionis	10 751.49	10 105.40	646.09	6.39
43731000 Prevoyance ag2r cadre	6 554.00	6 481.83	72.17	1.11
43820000 Charges sociales sur congés à payer	38 992.50	34 840.76	4 151.74	11.92
43821000 Charges sociales sur compte epargne temps	6 192.00	4 693.00	1 499.00	31.94
43822000 Provision charges sociales sur prime exceptionnelle		3 590.63	-3 590.63	-100.00
43823000 Provisions charges sociales heures recuperables	2 916.92	4 189.80	-1 272.88	-30.38
43824000 Provision charges sociales sur astreinte		88.91	-88.91	-100.00
43860100 Agefiph contributions taxes handicapés	10 416.94	6 082.00	4 334.94	71.28
44210000 Prelevement a la source pas des 2019	3 006.40	2 655.42	350.98	13.22

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2024	31/12/2023		
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	3 895.00	3 321.00	574.00	17.28
44711000 Taxe sur les salaires	21 156.56	6 204.13	14 952.43	241.02
44730000 Formation professionnelle unifaf	13 664.85	13 164.55	500.30	3.80
44734000 Partipation construction action logement	10 891.74	6 105.19	4 786.55	78.41
44820000 Provisions s/ charges fiscales	8 665.00	7 742.39	922.61	11.92
44821000 Charges fiscales sur heures recuperables	1 376.00	1 043.00	333.00	31.93
44822000 Charges fiscales sur prime exceptionnelles		797.92	-797.92	-100.00
44823000 Charges fiscales sur heures recuperable	648.21	931.07	-282.86	-30.40
44824000 Charges fiscales sur astreintes		20.21	-20.21	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 905.97	1 972.70	-66.73	-3.40
41120000 Usageres redevances	1 374.97		1 374.97	-
41130000 Usageres participations		1 441.70	-1 441.70	-100.00
46740000 Fonds projet theatre	531.00	531.00		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	25 000.00	25 000.00		
48700000 Produits constatés d'avance	25 000.00	25 000.00		
TOTAL V	1 268 014.09	1 215 270.54	52 743.55	4.34
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	3 907 716.45	3 865 886.27	41 830.18	1.08

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 650.00	1 570.00	80.00	5.10
75600000 Cotisations adherents	1 650.00	1 570.00	80.00	5.10
Ventes de biens				
Ventes de prestations de services	140 429.48	127 532.60	12 896.88	10.11
70600000 Ventes de prestations de services	19 057.50	2 954.40	16 103.10	545.16
70810001 Participations sta f3 cour ch1	630.00	1 750.00	-1 120.00	-64.00
70810005 Participations sta f4 cour ch3		600.00	-600.00	-100.00
70810006 Participations sta f4 col ch1	830.00	1 025.00	-195.00	-19.02
70810007 Participations sta f4 col ch2	155.00		155.00	-
70810008 Participations sta f4 col ch3		50.00	-50.00	-100.00
70810011 Participations sta f levallois ch4	40.00		40.00	-
70811850 Participat° mc f4 colombes ch 1 et 3	155.00		155.00	-
70820000 Participation Usagères Hébergement	28 419.86	32 802.70	-4 382.84	-13.36
70820004 Participation chrs ins f4 vlg ch2	100.00		100.00	-
70830015 Participation mc stu neu-cdg ch1	1 327.00	308.00	1 019.00	330.84
70830016 Participation mc f4 rue-tas ch1	2 700.00	1 808.00	892.00	49.34
70830017 Participations	470.00		470.00	-
70840000 Redevance + APL perçu	84 602.12	84 632.00	-29.88	-0.04
70850000 Produits jetons de lavage	1 112.00	1 096.00	16.00	1.46
70860000 Remb frais de retard redevances		30.00	-30.00	-100.00
70880003 Participation chua f4 nan ch3		130.00	-130.00	-100.00
70880021 Participation chua neu gau ch1	775.00	260.00	515.00	198.08
70892000 Participation activites	56.00	82.50	-26.50	-32.53
70893000 Participations recharges tél. +internet		4.00	-4.00	-100.00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics	633 702.00	669 972.00	-36 270.00	-5.41
73212000 Dotation globale drihl chrs	633 702.00	669 972.00	-36 270.00	-5.41
Subventions d'exploitation	2 107 216.13	2 288 063.91	-180 847.78	-7.90
74000000 Subventions d'exploitation et participations	6 341.06	2 002.00	4 339.06	216.73
74120100 Subvention drihl stabilisation	314 116.00	429 164.00	-115 048.00	-26.81
74120200 Subvention drihl chu alto	413 828.00	381 102.00	32 726.00	8.59
74120300 Subvention drihl pension de famille	170 820.00	170 820.00		
74120400 Subvention drihl maison communautaire	147 083.00	143 847.00	3 236.00	2.25
74120500 Subvention drihl accueil	125 774.00	108 026.00	17 748.00	16.43
74120510 Subvention drihl domiciliation	25 000.00	25 000.00		
74120514 Drihl accueil referent violences	23 431.00	50 930.00	-27 499.00	-53.99
74120910 Subventions drihl experimentation 115	54 591.00	1 760.00	52 831.00	+1 000.00
74130010 Subventions fipd tgd	25 000.00	30 000.00	-5 000.00	-16.67
74130020 Subventions fipd parentale	7 500.00	6 000.00	1 500.00	25.00
74130030 Subventions fipd accueil lao	17 500.00	28 000.00	-10 500.00	-37.50
74130050 Subventions fipd referent violences siao	805.00	4 500.00	-3 695.00	-82.11
74130070 Subventions bop 104 integration acces a la nationalite		17 000.00	-17 000.00	-100.00
74140000 Subventions cour d appel de versailles		3 000.00	-3 000.00	-100.00
74140010 Subventions cour d appel tgd	67 000.00	25 000.00	42 000.00	168.00
74140020 Subventions cour d appel permanences sante		36 415.00	-36 415.00	-100.00
74151000 Subventions politique de la ville etat/departement	13 500.00	36 500.00	-23 000.00	-63.01
74160010 Subventions ddfe lieu d'ecoute et d'accueil lea	56 431.61	121 447.91	-65 016.30	-53.53
74160020 Subventions ddfe accueil de jour	25 000.00	55 000.00	-30 000.00	-54.55
74160030 Subventions ddfe emploi	11 000.00		11 000.00	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
74160040 Subventions ddfé référent violences	4 000.00	4 000.00		
74210010 Subventions conseil régional idf tgd	16 245.46	25 000.00	-8 754.54	-35.02
74220000 Subventions agence régionale de santé ars	52 250.00		52 250.00	-
74220040 Subventions ars permanence santé		52 250.00	-52 250.00	-100.00
74310010 Subventions conseil départemental 92 tgd	25 000.00	25 000.00		
74310020 Subventions conseil départemental 92 maison communautaire	325 000.00	325 000.00		
74310030 Subventions conseil départemental 92 accueil	95 000.00	95 000.00		
74410000 Subventions communes de fonctionnement	60 000.00	40 700.00	19 300.00	47.42
74420000 Subventions communes politique de la ville	3 000.00	23 000.00	-20 000.00	-86.96
74511000 Subventions caf parentalité	22 000.00	22 000.00		
74812000 Subventions personnes morales		600.00	-600.00	-100.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	10 099.00	7 626.00	2 473.00	32.43
75520000 Dons recus personnes physiques	5 760.00	7 252.00	-1 492.00	-20.57
75530000 Dons recus personnes morale	4 339.00	374.00	3 965.00	+1 000.00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	7 077.74	14 047.44	-6 969.70	-49.61
78150000 Reprises sur provisions d'exploitation	3 758.75	9 383.00	-5 624.25	-59.94
79100020 Transfert de charges rbt unifaf	669.62	2 600.00	-1 930.38	-74.23
79110000 Transfert de charges ag2r	2 044.37	2 064.44	-20.07	-0.97
79120000 Transfert de charges d'exploitation FSL	605.00		605.00	-
Utilisations des fonds dédiés	599 034.46	421 294.75	177 739.71	42.19
78900000 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	599 034.46	421 294.75	177 739.71	42.19
Autres produits	250.65	25 783.02	-25 532.37	-99.03
75800000 Produits divers de gestion courante	234.47	25 775.11	-25 540.64	-99.09
75810000 Ecart urssaf	7.39	6.79	0.60	
75811000 Ecart pas		-0.03	0.03	
75812000 Ecart taxe sur salaires	1.13		1.13	-
75871000 Dons recus		0.17	-0.17	
75896000 Ecart pas	7.66	0.98	6.68	700.00
TOTAL I	3 499 459.46	3 555 889.72	-56 430.26	-1.59
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	1 090 407.07	861 161.69	229 245.38	26.62
60610000 Fournitures non stockables		99.80	-99.80	-100.00
60611000 Electricité	39 219.31	37 194.01	2 025.30	5.44
60612000 Gaz chrs insertion	36 335.46	27 882.22	8 453.24	30.32
60613000 Eau	12 921.05	11 591.27	1 329.78	11.47
60614000 Achats carburant	1 937.21	3 146.39	-1 209.18	-38.43
60615000 Fournit. établis. café/thé/sucre/gâteaux	1 751.79	1 374.47	377.32	27.51
60615010 Fourni. établis. café/thé/sucre/gâteaux aguado	52.02		52.02	-
60625000 Fournitures hotellières	41 901.32	54 557.59	-12 656.27	-23.20
60630000 Entretien petit équipement	29 868.78	22 002.17	7 866.61	35.76
60630010 Petit équipement aguado	1 452.66		1 452.66	-
60630100 Petit équipement téléphone portables terminal		15.95	-15.95	-100.00
60640000 Achats fournitures administratives de bureau	12 028.25	5 722.94	6 305.31	110.17
60640010 Achats fournitures bureau aguado	10.69		10.69	-
60641000 Achats non stockés de matières et fournitures	464.21		464.21	-
60642000 Achats matériel administratif	19 029.11	10 446.74	8 582.37	82.15

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
60670000 Fournitures ateliers	531.11	234.31	296.80	126.92
60671000 Atelier cuisine	912.72	1 002.63	-89.91	-8.97
60671500 Atelier enfants	291.71	125.07	166.64	133.60
60674000 Atelier art thérapie	34.67		34.67	-
60674500 Atelier estime de soi	81.28	15.97	65.31	406.25
60675000 Fournitures sortie - activités	854.38	2 019.20	-1 164.82	-57.70
60677000 Fournitures sortie mer		1 794.60	-1 794.60	-100.00
60682000 Autres achats fournitures diverses	50.98		50.98	-
60690000 Fonds de secours usagers	2 421.09	8 706.41	-6 285.32	-72.19
60690010 Aides aux femmes recharges tél.	270.00	160.00	110.00	68.75
60690030 Aides aux femmes transport usagères	2 702.88	4 146.81	-1 443.93	-34.82
61100900 Nuitées hotels	999.87	7 253.76	-6 253.89	-86.21
61120000 Prestations médico-social ts	27 073.86	24 879.93	2 193.93	8.82
61222000 Crédit-bail mobilier zoe	828.00	828.00		
61300000 Locations		215.91	-215.91	-100.00
61311000 Locations licence eureka	6 637.98	3 990.82	2 647.16	66.32
61312000 Locations eig	15 932.12	24 730.02	-8 797.90	-35.58
61313000 Locations application simone	1 620.00	3 468.00	-1 848.00	-53.29
61315000 Locations sites internet	495.73	479.98	15.75	3.33
61317000 Locations yooz	2 346.91	5 436.91	-3 090.00	-56.83
61318000 Location wechooz elections du cse	1 644.00		1 644.00	-
61319000 Location verisure	4 483.61		4 483.61	-
61320000 Locations immobilières chrs	231 727.52	201 537.61	30 189.91	14.98
61352000 Locations mobilières machine à laver	3 787.20	3 787.20		
61400000 Charges locatives et de copropriété	88 121.36	76 764.19	11 357.17	14.79
61500000 Entretien et réparations	23 422.95	38 012.12	-14 589.17	-38.38
61510000 Entretien, réparations véhicules	6 562.74	3 155.97	3 406.77	107.95
61560000 Maintenance	5 560.38	7 982.55	-2 422.17	-30.35
61560001 Maintenance désinsectisa.	14 548.58	12 920.28	1 628.30	12.61
61560002 Maintenance installations électriques	2 291.30	366.44	1 924.86	525.96
61560004 Maintenance incendie	1 006.21	380.69	625.52	164.04
61560005 Maintenance installations gaz	218.74		218.74	-
61560006 Maintenance installation chaudière	6 472.78	4 774.30	1 698.48	35.59
61560010 Maintenance utilisation sage	3 146.00		3 146.00	-
61560030 Maintenance utilisation eig		136.00	-136.00	-100.00
61560050 Maintenance foliateam standard		1 017.52	-1 017.52	-100.00
61560080 Maintenance csil	4 279.80	3 677.40	602.40	16.40
61600000 Primes d'assurance	14 770.68	10 920.29	3 850.39	35.27
61810000 Documentation générale	787.25	525.93	261.32	49.62
62100000 Personnel extérieur à l'établissement	1 231.70		1 231.70	-
62110000 Personnel babysitting	4 479.81	4 404.65	75.16	1.70
62120000 Personnel extérieur ménage	40 808.66	29 765.45	11 043.21	37.10
62130000 Personnel extérieur interprete	11 694.00	15 995.00	-4 301.00	-26.89
62150000 Personnel blanchisserie	412.42		412.42	-
62160000 Personnel intendance maintenance	24 311.96	6 129.00	18 182.96	296.67
62260000 Honoraires divers	8 806.60	577.50	8 229.10	+1 000.00
62260010 Honoraires axa atout coeur		1 800.00	-1 800.00	-100.00
62260020 Honoraires analyse pratique	3 631.43	8 910.00	-5 278.57	-59.25
62260030 Honoraires structure	106 981.67	26 306.82	80 674.85	306.67
62260035 Honoraires coaching	500.00		500.00	-
62260040 Honoraires usagères	3 840.00	2 966.40	873.60	29.47
62260050 Honoraires ateliers art thérapie bien-etre	2 585.00	2 711.00	-126.00	-4.65
62260051 Honoraires ateliers parentalite talin	2 000.00	1 421.81	578.19	40.65
62260052 Honoraires stage auto-défense	4 000.00		4 000.00	-
62260053 Honoraires ateliers theatre	2 865.00	2 675.00	190.00	7.10
62260055 Honoraires psycholog.pension famille	7 383.00	4 416.00	2 967.00	67.19

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
62260060 Hono.ateliers estime de soi prise de parole	3 600.00	600.00	3 000.00	500.00
62260070 Honoraires pratiques au travail		200.00	-200.00	-100.00
62260320 Honoraires admi.cac	18 066.00	9 450.00	8 616.00	91.17
62260330 Honoraires admi.gestion paie	84 171.81	51 732.00	32 439.81	62.71
62260340 Honoraires admin jegard expert comptable	15 327.68	10 780.00	4 547.68	42.19
62260350 Honoraires projet aguado	2 000.00	1 008.00	992.00	98.41
62270000 Frais d'actes d'huissiers	48.91		48.91	-
62300000 Publicité, publications, relations publiques	2 316.00		2 316.00	-
62340000 Publicité, relations publiques cadeaux	462.39	1 443.54	-981.15	-68.01
62500000 Déplacements, missions et réceptions	478.26	1 780.84	-1 302.58	-73.16
62510000 Remboursement de frais	413.54	7.00	406.54	+1 000.00
62550000 Frais de déplacement	1 825.94	2 488.49	-662.55	-26.61
62570000 Réceptions	11 161.82	7 608.86	3 552.96	46.69
62600000 Frais postaux		375.09	-375.09	-100.00
62610000 Frais d'affranchissements	3 510.92	3 192.06	318.86	9.99
62621000 Frais téléphonique fixes	814.52	989.63	-175.11	-17.68
62622000 Frais télécommunication zoom	179.88	385.77	-205.89	-53.37
62650000 Standard téléphonique foliateam etp	1 690.68	2 917.63	-1 226.95	-42.05
62650200 Telephones portables salaires	3 220.43	8 808.58	-5 588.15	-63.45
62650400 Telephones fixes structures	18 691.44		18 691.44	-
62650410 Abonnement internet structure	4 129.97	3 286.64	843.33	25.65
62650500 Telephones fixes hébergements appart.	5 531.52	6 086.96	-555.44	-9.12
62700000 Services bancaires et assimilés	4 117.28	3 539.69	577.59	16.30
62710000 Services bancaires et assimilés tenue compte cet	150.00	189.42	-39.42	-20.63
62800000 Divers	40.00		40.00	-
62810000 Cotisations adhésions	6 958.58	4 208.00	2 750.58	65.38
62813000 Cotisations fnars fede.acteurs solidarite	2 080.00	2 524.49	-444.49	-17.59
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	112 400.00	89 101.07	23 298.93	26.15
63111000 Taxe sur les salaires	75 280.56	73 716.32	1 564.24	2.12
63120000 Charges fiscales sur cp	922.61	1 528.40	-605.79	-39.59
63121000 Provision heures recuperables charges fiscales	333.00	-573.07	906.07	-158.12
63122000 Provision cet sur charges fiscales 2020	-797.92	797.92	-1 595.84	-200.00
63123000 Provision charges fiscales heures recuperable	-282.86	-779.73	496.87	63.72
63124000 Provision charges fiscales astreintes	-20.21	-2.34	-17.87	-900.00
63331000 Formation professionnelle continue unifaf	24 949.33	24 223.29	726.04	3.00
63341000 Effort de construction	4 786.55	-9 809.72	14 596.27	-148.80
63500000 Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 894.00		2 894.00	-
63701000 Contribution travailleur handicapés agefiph	4 334.94		4 334.94	-
Salaires et traitements	1 120 901.51	1 065 611.03	55 290.48	5.19
64100000 Rémunérations du personnel	1 069 832.68	1 018 538.90	51 293.78	5.04
64101000 Rémunérations du personnel prime valeur ajoutée	30 113.54	47 990.92	-17 877.38	-37.25
64120000 Provision congés payés	9 226.09	15 281.94	-6 055.85	-39.63
64121000 Provisions sur compte épargne temps	3 512.14	-5 907.77	9 419.91	-159.44
64122000 Provision prime exceptionnelle 2021	-7 979.17	-15 306.42	7 327.25	47.87
64123000 Provision sur heures recuperable	-2 828.61	-7 797.38	4 968.77	63.72
64124000 Provision sur astreinte	-202.06	-23.46	-178.60	-778.26
64135000 Gratifications de stages	7 970.49	3 699.96	4 270.53	115.41
64140000 Frais de transport navigo	11 256.41	9 134.34	2 122.07	23.23
Charges sociales	472 270.84	451 789.06	20 481.78	4.53
64510000 Charges s/provisions diverses	4 151.74	7 498.38	-3 346.64	-44.63
64510100 Provisions charges compte épargne temps	1 499.00	-2 416.06	3 915.06	-162.04
64510300 Provision charges heures recuperable	-1 272.88	-3 337.74	2 064.86	61.86
64510400 Provision charges sociales astreinte	-88.91	-10.32	-78.59	-790.00
64511000 Cotisations à l'urssaf	320 513.86	294 882.52	25 631.34	8.69

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
64511100 Réduction fillon (urssaf+retraite)	-67 215.61	-26 346.15	-40 869.46	-155.13
64512000 Charges s/provisions prime exceptionnelle	-3 590.63	3 590.63	-7 181.26	-200.00
64520000 Mutuelle ag2r	14 542.50	13 359.99	1 182.51	8.85
64531000 Retraite humanis	87 902.65	97 771.78	-9 869.13	-10.09
64531100 Charges de sécurité sociale et de prévoyance		162.84	-162.84	-100.00
64532000 Ag2r prevoyance	15 535.45	14 662.25	873.20	5.95
64540000 Cotisation chômage	45 375.41	41 794.48	3 580.93	8.57
64740000 Dotations fonds de solidarité oeuvres sociales	13 297.28	12 675.67	621.61	4.90
64750000 Médecine du travail	5 288.50	5 262.00	26.50	0.51
64760000 Tickets restaurant	14 232.00		14 232.00	-
64800000 Autres charges de personnel		-16 152.55	16 152.55	-100.00
64880000 Autres charges diverses de personnel	6 824.06	-4 606.80	11 430.86	-248.12
64920000 Charges de personnel formation	15 276.42	12 998.14	2 278.28	17.53
Dotations aux amortissements et dépréciations	94 547.56	56 769.74	37 777.82	66.55
68112000 Immobilisations corporelles	94 547.56	56 769.74	37 777.82	66.55
Dotations aux provisions	47 161.36	2 000.00	45 161.36	+1 000.00
68150000 Dotations provisions travaux	47 161.36	2 000.00	45 161.36	+1 000.00
Reports en fonds dédiés	403 271.73	569 072.05	-165 800.32	-29.14
68940023 Fonds dédiés 2023		569 072.05	-569 072.05	-100.00
68940024 Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation	403 271.73		403 271.73	-
Autres charges	15 892.09	24 756.08	-8 863.99	-35.81
65800000 Charges diverses de gestion courante	15 882.80	24 754.59	-8 871.79	-35.84
65891000 Ecart urssaf	8.30	1.24	7.06	700.00
65893000 Ecart formation professionnelle opco sante taxe	0.45		0.45	
65896000 Ecart pas	0.54	0.25	0.29	-
TOTAL II	3 356 852.16	3 120 260.72	236 591.44	7.58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	142 607.30	435 629.00	-293 021.70	-67.26
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	18 173.84	15 023.39	3 150.45	20.97
76800000 Autres produits financiers	18 173.84	15 023.39	3 150.45	20.97
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		118.33	-118.33	-100.00
78660000 Reprises sur dépréciations des éléments financiers		118.33	-118.33	-100.00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL III	18 173.84	15 141.72	3 032.12	20.02
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	14 952.19	15 676.86	-724.67	-4.62
66116000 Interets emprunt pret 347139g	14 572.31	14 756.23	-183.92	-1.25
66116100 Interets emprunt pret 347140g	379.88	920.63	-540.75	-58.74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV	14 952.19	15 676.86	-724.67	-4.62
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3 221.65	-535.14	3 756.79	-702.02
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	145 828.95	435 093.86	-289 264.91	-66.48

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	487.20	303.00	184.20	60.73
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	487.20	303.00	184.20	60.73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI	487.20	303.00	184.20	60.79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-487.20	-303.00	-184.20	60.79
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII	3 895.00	3 130.00	765.00	24.44
69500000 Impôts sur les sociétés	3 895.00	3 130.00	765.00	24.44
Total des produits (I + III + V)	3 517 633.30	3 571 031.44	-53 398.14	-1.50
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 376 186.55	3 139 370.58	236 815.97	7.54
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	141 446.75	431 660.86	-290 214.11	-67.23