

ASSAD RM

24, Rue Colonel Picot

77000 MELUN

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	7 920	7 920				
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 426	9 426			277	0,01
. Autres immobilisations corporelles	308 478	286 210	22 268	1,06	41 640	2,23
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	3 688		3 688	0,18	3 688	0,20
TOTAL (I)	329 511	303 556	25 955	1,23	45 605	2,44
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	200 662	4 543	196 119	9,33	299 683	16,05
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	103 048	1 579	101 470	4,83	51 769	2,77
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 773 020		1 773 020	84,34	1 465 563	78,51
Charges constatées d'avance	5 715		5 715	0,27	4 216	0,23
TOTAL (II)	2 082 445	6 122	2 076 323	98,77	1 821 232	97,56
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 411 956	309 677	2 102 279	100,00	1 866 836	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires	96 962	4,61	180 260	9,66
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	836 742	39,80	706 259	37,83
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	143 218	6,81	47 185	2,53
Situation nette (sous total)	1 076 923	51,23	933 704	50,02
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	167 811	7,98	167 811	8,99
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 244 733	59,21	1 101 515	59,00
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	1 529	0,07	1 529	0,08
TOTAL (II)	1 529	0,07	1 529	0,08
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	205 044	9,75	155 936	8,35
TOTAL (III)	205 044	9,75	155 936	8,35
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 173	2,15	38 717	2,07
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	537 749	25,58	509 410	27,29
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68 051	3,24	59 729	3,20
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	650 973	30,97	607 856	32,56
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 102 279	100,00	1 866 836	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		1 993 525				1 930 022				63 503		3,29	
- dont parrainages		15 368				13 543				1 825		13,48	
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		1 492 095				1 420 715				71 380		5,02	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		2 871				42 289				-39 418		-93,20	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		64 983				36 441				28 542		78,32	
Total des produits d'exploitation (I)		3 553 474				3 429 468				124 006		3,62	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		394 750				328 331				66 419		20,23	
Aides financières													
Impôts, taxes et versements assimilés		209 331				194 587				14 744		7,58	
Salaires et traitements		2 176 054				2 211 713				-35 659		-1,60	
Charges sociales		577 356				635 561				-58 205		-9,15	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		20 152				24 911				-4 759		-19,09	
Dotations aux provisions		49 108								49 108		N/S	
Reports en fonds dédiés													
Autres charges		2 004				3 533				-1 529		-43,27	
Total des charges d'exploitation (II)		3 428 755				3 398 636				30 119			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		124 719				30 832				93 887		304,51	
PRODUITS FINANCIERS:													
De participations													
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif													
Autres intérêts et produits assimilés		21 030				17 435				3 595		20,62	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges													
Différences positives de change													
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement													
Total des produits financiers (III)		21 030				17 435				3 595		20,62	
CHARGES FINANCIERES:													
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions													
Intérêts et charges assimilées													
Différences négatives de change													
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements													
Total des charges financières (IV)													
RESULTAT FINANCIER (III - IV)		21 030				17 435				3 595		20,62	

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	145 749	48 267	97 482	201,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	2 531	23	2 508	N/S
Sur opérations en capital		1 059	-1 059	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 531	1 082	1 449	133,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 531	-1 082	-1 449	-133,91
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	3 574 504	3 446 903	127 601	3,70
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 431 286	3 399 718	31 568	0,93
EXCEDENT OU DEFICIT	143 218	47 185	96 033	203,52
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	7 920	7 920				
20500000 Logiciels	7 920		7 920	0,38	7 920	0,42
28050000 Amortissement logiciel		7 920	-7 920	-0,37	-7 920	-0,41
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	9 426	9 426			277	0,01
21540000 Mat?riel outillage	9 426		9 426	0,45	9 426	0,50
28154000 Amortissement materiel outillage		9 426	-9 426	-0,44	-9 149	-0,48
. Autres immobilisations corporelles	308 478	286 210	22 268	1,06	41 640	2,23
21810000 Installations agencements	105 220		105 220	5,01	105 220	5,64
21820000 Materiel transport	76 558		76 558	3,64	76 558	4,10
21830000 Materiel de bureau	126 700		126 700	6,03	126 197	6,76
28181000 Amortissement installations agencements		92 726	-92 726	-4,40	-88 961	-4,76
28182000 Amort. mat. transport		72 953	-72 953	-3,46	-69 625	-3,72
28183000 Amortissement mat?riel de bureau		120 531	-120 531	-5,72	-107 750	-5,76
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	3 688		3 688	0,18	3 688	0,20
27500000 D?p?ts et cautionnements vers?s	3 688		3 688	0,18	3 688	0,20
TOTAL (I)	329 511	303 556	25 955	1,23	45 605	2,44
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	200 662	4 543	196 119	9,33	299 683	16,05
41100000 Usagers	195 565		195 565	9,30	286 566	15,35
41600000 Cr?ances douteuses ou litigieuses	4 373		4 373	0,21	4 373	0,23
41800000 Heures en attente ? facturer	724		724	0,03	11 007	0,59
41820000 Factures ? ?tablir					2 280	0,12
49100000 Provision p/d?p?r?c. comptes usagers		4 543	-4 543	-0,21	-4 543	-0,23
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	103 048	1 579	101 470	4,83	51 769	2,77
40100000 Fournisseurs					375	0,02
40980000 AVOIR A RECEVOIR	325		325	0,02	324	0,02
42110000 Remunerations n?gatives	5 779		5 779	0,27	10 387	0,56
42111000 Rembt mutuelle	98		98	0,00		
42500000 Personnel Avances et acomptes	111		111	0,01		
43732000 AG2R Prevoyance	217		217	0,01		
43870000 Rembt formation a recevoir	10 877		10 877	0,52	12 285	0,66
44116000 SUBVENTION LIVRY	11 008		11 008	0,52		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44130000 SUBVENTION A RECEVOIR SAMSAH	22 066		22 066	1,05		
46700000 CPAM/IJ	465		465	0,02		
46730000 COURSES	485		485	0,02	285	0,02
46813000 Subvention LA ROCHETTE	1 018		1 018	0,05		
46816000 Subvention Livry					6 622	0,35
46819000 Subvention Rubelles					1 988	0,11
46870000 Produits ? recevoir	50 599		50 599	2,41	21 082	1,13
49600000 Provision p/d?pr?c. comptes d?biteurs di		1 579	-1 579	-0,07	-1 579	-0,07
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 773 020		1 773 020	84,34	1 465 563	78,51
51210000 Cr?dit Mutuel	729 499		729 499	34,70	447 671	23,98
51213000 Cr?dit mutuel GEM	10 347		10 347	0,49	6 600	0,35
51240000 Cr?dit Mutuel Livret Bleu	85 159		85 159	4,05	82 678	4,43
51260000 Livret Partenaire C M	946 046		946 046	45,00	927 496	49,68
53100000 Caisse	1 084		1 084	0,05	722	0,04
53130000 Caisse Samsah	781		781	0,04	175	0,01
53400000 Caisse GEM	105		105	0,00	223	0,01
Charges constatées d'avance	5 715		5 715	0,27	4 216	0,23
48600000 Charges constat?es d'avances	5 715		5 715	0,27	4 216	0,23
TOTAL (II)	2 082 445	6 122	2 076 323	98,77	1 821 232	97,56
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 411 956	309 677	2 102 279	100,00	1 866 836	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires	96 962	4,61	180 260	9,66
10322000 Fds asso. avec droit ARS/investist	96 962	4,61	180 260	9,66
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité	836 742	39,80	706 259	37,83
10680000 R?serve de compensation CG/SAMSAH 2007	36 107	1,72	36 107	1,93
10683000 Report r?sultat ant?rieur	800 636	38,08	670 152	35,90
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	143 218	6,81	47 185	2,53
Situation nette (sous total)	1 076 923	51,23	933 704	50,02
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	167 811	7,98	167 811	8,99
13100000 Subventions d'?quipement	180 000	8,56	180 000	9,64
13900000 Part de subvention reprise	-12 189	-0,57	-12 189	-0,64
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 244 733	59,21	1 101 515	59,00
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	1 529	0,07	1 529	0,08
19410000 ARS MESURES NOUVELLES SEGUR 2020	1 529	0,07	1 529	0,08
TOTAL (II)	1 529	0,07	1 529	0,08
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	205 044	9,75	155 936	8,35
15820000 Provisions s/d?part en retraite	205 044	9,75	155 936	8,35
TOTAL (III)	205 044	9,75	155 936	8,35
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 173	2,15	38 717	2,07
40100000 Fournisseurs	27 729	1,32	20 978	1,12
40810000 FNP	17 445	0,83	17 740	0,95
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	537 749	25,58	509 410	27,29
42100000 R?mun?rations dues	88 386	4,20	53 506	2,87
42500000 Personnel Avances et acomptes			34 096	1,83
42520000 Ch?ques vacances	8 330	0,40	8 140	0,44
42700000 Personnel oppositions	1 473	0,07	1 199	0,06
42820000 Dettes provisionn?es pour cong?s pay?s	281 044	13,37	255 356	13,68
43100000 URSSAF	64 623	3,07	58 191	3,12
43730000 AG2R Retraite	13 089	0,62	11 533	0,62
43732000 AG2R Prevoyance			10 215	0,55
43733000 Mutuelle Obligatoire	12 527	0,60	11 897	0,64
43800000 UNIFORMATION	25 103	1,19	20 224	1,08
44210000 Pr?l?vement ? la source	2 807	0,13	3 002	0,16
44711000 Taxes sur les salaires	29 944	1,42	31 367	1,68
44734000 Participation employeurs ? l'eff. Const.	10 421	0,50	10 683	0,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68 051	3,24	59 729	3,20

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
41100000 Usagers	10 670	0,51	24 289	1,30
46700000 CPAM/IJ			4 481	0,24
46711000 Comite d'entreprise	1 366	0,06	2 462	0,13
46720000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS	86	0,00		
46730000 COURSES	1 212	0,06	1 212	0,06
46860000 Charges ? payer	54 716	2,60	27 285	1,46
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	650 973	30,97	607 856	32,56
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 102 279	100,00	1 866 836	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%					
		Total		%		Total		%		Variation		%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:													
Cotisations													
Ventes de biens et services													
- Ventes de biens													
- dont ventes de dons en nature													
- Ventes de prestations de services		1 993 525				1 930 022				63 503		3,29	
70600000 Prestations de services		606 045				587 465				18 580		3,16	
70600001 Frais administratifs		1 500				1 520				-20		-1,31	
70600002 Compl?ment de subvention						42				-42		-100,00	
70600010 Aide ? la personne + facile		14 885				16 572				-1 687		-10,17	
70600027 +facile petit bricolage		2								2		N/S	
70610000 CNAV		38 077				40 868				-2 791		-6,82	
70620000 Conseil G?n?ral		1 319 448				1 253 438				66 010		5,27	
70630000 Autres caisses de retraite		15 368				13 543				1 825		13,48	
70670000 Mutuelles		4 893				9 191				-4 298		-46,75	
70691000 Heures en attente		-10 282				962				-11 244		N/S	
70820000 COTISATION PARTICIPATION GEM		39				938				-899		-95,83	
70821000 Cotisations GEM		210				1 213				-1 003		-82,68	
70830000 Produits divers (location, animation...)		3 240								3 240		N/S	
70840000 T?l?-alarme						1 920				-1 920		-100,00	
70880000 Autres produits d'activit?s annexes		101				2 351				-2 250		-95,69	
- dont parrainages		15 368				13 543				1 825		13,48	
70630000 Autres caisses de retraite		15 368				13 543				1 825		13,48	
Produits de tiers financeurs													
- Concours publics et subventions d'exploitation		1 492 095				1 420 715				71 380		5,02	
73100000 Dotation ARS Samsah		313 879				355 270				-41 391		-11,64	
73300000 Dotations CD Samsah		489 615				477 671				11 944		2,50	
73311000 DOTATION QUALITE CD		101 269								101 269		N/S	
74020000 Subvention GEM		95 709				105 816				-10 107		-9,54	
74400000 Subventions des communes		121 590				122 784				-1 194		-0,96	
74420000 Subventions diverses		361 014				345 100				15 914		4,61	
74450000 Aides ? l'emploi		9 020				14 075				-5 055		-35,90	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommptible													
- Ressources liées à la générosité du public													
- Dons manuels													
- Mécénats													
- Legs, donations et assurances-vie													
- Contributions financières													
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges		2 871				42 289				-39 418		-93,20	
78150000 Reprises s/provisions p/risques & charge						42 289				-42 289		-100,00	
79100000 Transfert de charge d'exploitation		2 871								2 871		N/S	
Utilisations des fonds dédiés													
Autres produits		64 983				36 441				28 542		78,32	
75800000 Produits divers de gestion courante		1 444				537				907		168,90	
75811000 Remboursement formation		25 167				53 143				-27 976		-52,63	
75811200 Remboursement formation SAMSAH		757				3 779				-3 022		-79,96	
75820000 Remboursement AG2R maladie		37 614				-21 017				58 631		278,97	
Total des produits d'exploitation (I)		3 553 474				3 429 468				124 006		3,62	
CHARGES D'EXPLOITATION:													
Achats de marchandises													
Variations stocks													
Autres achats et charges externes		394 750				328 331				66 419		20,23	
60200000 Produits d'entretien		658				862				-204		-23,66	
60220000 Produits d'entretien GEM						306				-306		-100,00	
60610000 Electricit?-gaz		3 325				5 657				-2 332		-41,21	

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
60612000 Electricité? GEM		494	-494	-100,00
60620000 Carburant	6 201	6 416	-215	-3,34
60630000 Fournitures d'entret. petit ?quipement	13 628	453	13 175	N/S
60631000 Petit matériel m?dical	1 219	2 641	-1 422	-53,83
60631100 Fournitures GEM	521	1 617	-1 096	-67,77
60632000 Pe HTTES Mains	665	320	345	107,81
60641000 Fournitures de bureau	7 648	7 832	-184	-2,34
60641100 Fournitures bureau GEM	321	2 298	-1 977	-86,02
60642000 Impression		100	-100	-100,00
61300000 Locations immobili?res	82 406	82 929	-523	-0,62
61330000 Location Fontaine ? eau	536	507	29	5,72
61350000 Locations autos	2 920	2 920		0,00
61353000 Location t?l?phones & routeurs	4 277	2 447	1 830	74,79
61520000 Entretien r?parations s/biens immobilier	11 226	10 597	629	5,94
61522000 Entretien GEM	2 428	1 685	743	44,09
61550000 Entretien r?parations s/biens mobiliers	278		278	N/S
61552000 Entretien v?hicule	8 881	4 989	3 892	78,01
61561000 Maintenance copieur	1 337	1 324	13	0,98
61561100 Maintenance copieur SAMSAH	1 570	1 408	162	11,51
61600000 Prime d'assurance auto	9 690	9 301	389	4,18
61620000 Assurances GEM	197	185	12	6,49
61660000 Assurance mandataire social	103	101	2	1,98
61680000 Autres assurances	9 234	6 819	2 415	35,42
61810000 Documentation g?n?rale		7	-7	-100,00
61850000 Frais de colloque s?minaires conf?rences	8 029		8 029	N/S
62140000 PERSONNEL DETACHE		937	-937	-100,00
62260000 Honoraires	19 252	12 524	6 728	53,72
62261000 Honoraires psychologue	28 131	24 954	3 177	12,73
62300000 Publicit?, publications relations publiq	1 683	3 618	-1 935	-53,47
62310000 Annonces et insertions		239	-239	-100,00
62340000 Cadeaux	1 847	1 999	-152	-7,59
62520000 D?placements samsah ARS	1 093	522	571	109,39
62521000 D?placements Samsah CD	369	290	79	27,24
62550000 Frais de d?m?nagement	1 159		1 159	N/S
62561000 D?placements administratifs	714	-952	1 666	175,00
62562000 D?placements A.D	44 400	49 410	-5 010	-10,13
62563000 D?placements GEM	1 023	1 016	7	0,69
62563100 D?placements ADM GEM	5		5	N/S
62564000 D?placement + facile	67	26	41	157,69
62564100 D?placements ADM SAP	4		4	N/S
62570000 R?ceptions	1 007	2 634	-1 627	-61,76
62571000 Animation activit?	5 756	4 344	1 412	32,50
62572000 Activit? SAMSAH	969	1 844	-875	-47,44
62581000 Cadeaux	80		80	N/S
62610000 Internet	1 262	1 072	190	17,72
62611000 T?l?com GEM	360	88	272	309,09
62612000 Internet GEM	1 987	1 342	645	48,06
62630000 Affranchissements	4 412	4 047	365	9,02
62631000 Affranchissement GEM	31	92	-61	-66,29
62650000 T?l?phone	1 870	4 698	-2 828	-60,19
62651000 PDA	14 588	9 472	5 116	54,01
62651100 Portables GEM		115	-115	-100,00
62781000 Frais financiers Cr?dit Mutuel	2 103	2 479	-376	-15,16
62782000 Frais C R T	69	211	-142	-67,29
62811000 Cotation UNA	9 332	8 937	395	4,42
62820000 Cotisations diverses	170	170		0,00
62841000 Prestations informatique domat?l, dsn	4 388	4 963	-575	-11,58
62842000 Informatique h?bergement	22 671	21 018	1 653	7,86
62843000 Maintenance informatique	10 558	12 008	-1 450	-12,07
62844000 Prestations DSN	1 870		1 870	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
62880000 DIVERS SERVICES EXTERIEURS	30 850		30 850	N/S
62881000 PRESTA NATUROPATHIE	3 370		3 370	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	209 331	194 587	14 744	7,58
63111000 Taxe sur salaires administratifs	23 746	26 043	-2 297	-8,81
63112000 Taxe sur salaires Aides ? Domicile	79 449	81 104	-1 655	-2,03
63113000 Taxe sur salaires ARS SAMSAH	12 220	14 017	-1 797	-12,81
63114000 Taxe sur salaire GEM	2 733	2 423	310	12,79
63117000 Taxe sur salaires CD samsah	28 085	26 220	1 865	7,11
63118000 Taxe sur salaires H. ttes mains	824	1 556	-732	-47,03
63118100 Taxe sur salaires sap adm	842	835	7	0,84
63119000 Taxe sur salaires Adm. GEM	597	675	-78	-11,55
63310000 Taxe formation administratifs	5 896	3 460	2 436	70,40
63320000 Taxe formation Intervenants Prestataire	25 311	14 318	10 993	76,78
63330000 Formation continue SAMSAH Interv.	3 447	1 788	1 659	92,79
63340000 Formation continue GEM	859	409	450	110,02
63341000 Formation GEM adm.	153	81	72	88,89
63342000 CIL A.D.	5 887		5 887	N/S
63343000 CIL Interv. SAMSAH	719		719	N/S
63344000 CIL GEM	185		185	N/S
63345000 Cil ADM SAAD	1 255		1 255	N/S
63346000 CIL ADM GEM	33		33	N/S
63347000 Cil SAMSAH adm.	1 422		1 422	N/S
63348000 CIL SAP H ttes mains	78		78	N/S
63349000 CIL ADM SAP	42		42	N/S
63370000 Formation continue SAMSAH adm.	6 882	3 316	3 566	107,54
63380000 Formation continue H. ttes mains	361	216	145	67,13
63390000 Formation continue SAP ADM	192	95	97	102,11
63410000 CIL ADM.		1 437	-1 437	-100,00
63420000 CIL A.D.		5 944	-5 944	-100,00
63430000 CIL SAMSAH INTERV.		742	-742	-100,00
63440000 CIL GEM		170	-170	-100,00
63441000 CIL GEM ADM		33	-33	-100,00
63470000 CIL SAMSAH ADM.		1 377	-1 377	-100,00
63480000 CIL h. ttes mains		90	-90	-100,00
63490000 CIL SAP ADM		39	-39	-100,00
63512000 Taxe fonci?res	8 112	8 200	-88	-1,06
Salaires et traitements	2 176 054	2 211 713	-35 659	-1,60
64110000 Salaires, appointments Adm.	278 990	319 220	-40 230	-12,59
64111000 REMUNERATION ADM SAMSAH	316 029	305 913	10 116	3,31
64112000 Salaires Aides ? Domicile	1 308 192	1 320 878	-12 686	-0,95
64113000 Salaires Interv. SAMSAH	159 834	164 951	-5 117	-3,09
64114000 Salaires GEM	41 218	37 737	3 481	9,22
64115000 Salaires GEM ADM	7 346	7 430	-84	-1,12
64116000 Salaires SAP	17 309	19 895	-2 586	-12,99
64117000 REMUNERATION SAP ADM	9 244	8 739	505	5,78
64121000 Cong?s pay?s administratif	-1 672	-21 552	19 880	92,24
64122000 Cong?s pay?s A.D.	20 789	1 455	19 334	N/S
64123000 Cong?s pay?s Interv. SAMSAH	1 317	-2 076	3 393	163,44
64124000 Cong?s pay?s GEM	-903	1 488	-2 391	-160,68
64124100 CONGES PAYES ADM GEM	54	-356	410	115,17
64127000 Cong?s pay?s adm. Samsah	4 370	-227	4 597	N/S
64128000 Cong?s pay?s int tt mains	1 611	-1 981	3 592	181,32
64129000 Cong?s pay?s adm sap	122	-210	332	158,10
64140000 Indemnit?s licenciement	12 203	50 409	-38 206	-75,78
Charges sociales	577 356	635 561	-58 205	-9,15
64511000 URSSAF administratifs	83 685	95 417	-11 732	-12,29
64512000 URSSAF aides ? domicile	144 400	160 201	-15 801	-9,85
64513000 URSSAF Interv. SAMSAH	29 618	38 362	-8 744	-22,78
64514000 URSSAF GEM	6 913	4 031	2 882	71,50

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
64514100 Urssaf admin GEM	2 156	2 430	-274	-11,27
64517000 Urssaf Samsah adm.	86 787	94 854	-8 067	-8,49
64518000 URSSAF H. ttes mains	1 480	5 690	-4 210	-73,98
64519000 URSSAF SAP ADM	2 911	2 918	-7	-0,23
64531000 Agrr retraite administratifs	17 326	19 493	-2 167	-11,11
64532000 Agrr retraite aides ? domicile	17 821	16 750	1 071	6,39
64533000 Agrr retraite Interv. SAMSAH	6 131	7 820	-1 689	-21,59
64534000 AGRR retraite GEM	1 039	348	691	198,56
64534100 AGRR retraite GEM ADM	441	462	-21	-4,54
64537000 AGRR retraite samsah adm.	16 663	17 674	-1 011	-5,71
64538000 Retraite H. ttes mains	111	998	-887	-88,87
64539000 AGRR Retraite SAP ADM	672	632	40	6,33
64571000 Ag2r prev. adm.	12 091	11 662	429	3,68
64572000 Ag2r pr?v. A.D.	70 494	46 754	23 740	50,78
64573000 Ag2r pr?v. interv. samsah	7 451	5 746	1 705	29,67
64574000 Ag2r pr?v. GEM	1 838	1 339	499	37,27
64574100 AG2R prev GEM ADM	312	262	50	19,08
64577000 Ag2r pr?v. adm. samsah	14 915	11 057	3 858	34,89
64578000 Pr?voyance H. ttes mains	800	703	97	13,80
64579000 Pr?v. SAP ADM	389	309	80	25,89
64581000 Mutuelle administratif		1 879	-1 879	-100,00
64582000 Mutuelle aides ? domicile		20 717	-20 717	-100,00
64583000 Mutuelle Interv. SAMSAH		-1 064	1 064	-100,00
64584000 Mutuelle GEM		332	-332	-100,00
64584100 Mutuelle GEM ADM		37	-37	-100,00
64587000 Mutuelle adm. samsah		2 466	-2 466	-100,00
64588000 MUTUELLE H. ttes mains		212	-212	-100,00
64589000 Mutuelle SAP ADM		42	-42	-100,00
64721000 Comit? d'entreprise Adm.	1 953	2 234	-281	-12,57
64722000 Comit? d'entreprise AD	9 157	9 246	-89	-0,95
64723000 Comit? d'entreprise SAMSAH interv.	1 119	1 155	-36	-3,11
64724000 Comit? d'entreprise GEM	289	264	25	9,47
64724100 CE GEM ADM	51	52	-1	-1,91
64727000 Comit? d'entreprise SAMSAH adm.	2 212	2 141	71	3,32
64728000 CE SAP	121	139	-18	-12,94
64728100 CE Adm SAP	65	61	4	6,56
64750000 pharmacie, laboratoires	21	21		0,00
64752000 M?decine du travail	17 778	21 775	-3 997	-18,35
64871000 Formation du personnel	16 135	25 053	-8 918	-35,59
64872000 Formation du personnel SAMSAH	1 007	2 577	-1 570	-60,91
64880000 Autre charge du personnel	807		807	N/S
64881000 Frais de formation personnel	128	199	-71	-35,67
64882000 Frais formation SAMSAH	69	109	-40	-36,69
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	20 152	24 911	-4 759	-19,09
68112000 Dotations aux amortissements	20 152	23 332	-3 180	-13,62
68170000 Dot aux prov actif circulant		1 579	-1 579	-100,00
Dotations aux provisions	49 108		49 108	N/S
68150000 Dotations prov.p/risques et charges	49 108		49 108	N/S
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 004	3 533	-1 529	-43,27
65400000 Pertes sur cr?ances irr?couvrables	1 972		1 972	N/S
65800000 Charges diverses de gestion courante	32	3 533	-3 501	-99,08
Total des charges d'exploitation (II)	3 428 755	3 398 636	30 119	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	124 719	30 832	93 887	304,51
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	21 030	17 435	3 595	20,62

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
76800000 Autres produits financiers	21 030	17 435	3 595	20,62
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	21 030	17 435	3 595	20,62
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	21 030	17 435	3 595	20,62
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	145 749	48 267	97 482	201,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	2 531	23	2 508	N/S
67100000 Charges excep. prestataire	1 826	23	1 803	N/S
67120000 Charges except. ASSO	705		705	N/S
Sur opérations en capital		1 059	-1 059	-100,00
67510000 Valeur cptable ?l. actif c?d? prest.		15	-15	-100,00
67550000 VNC ELMNT CPTABLE CEDE GEM		1 044	-1 044	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	2 531	1 082	1 449	133,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-2 531	-1 082	-1 449	-133,91
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	3 574 504	3 446 903	127 601	3,70
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 431 286	3 399 718	31 568	0,93
EXCEDENT OU DEFICIT	143 218	47 185	96 033	203,52
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						