

BILAN DETAILLE

ASSOCIATION ES SALEM

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 au mois

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
Immobilisations corporelles	1 177 000		1 177 000	1 177 000
211000 Terrains	1 177 000		1 177 000	1 177 000
Immobilisations financières	410 257		410 257	400 757
274000 Prets	410 257		410 257	400 757
TOTAL I	1 587 257		1 587 257	1 577 757
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	48		48	48
401000 Compte fournisseur défaut	48		48	48
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	156 550		156 550	107 228
512000 CPT PROFESSIONNEL	586		586	1 372
512010 CPT IMMOBILIER	155 964		155 964	105 855
Caisse				
TOTAL II	156 598		156 598	107 276
Charges constatées d'avance (III)				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 743 855		1 743 855	1 685 033

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital	1 513 925	1 513 895
100000 <i>Fond associatifs et reserves</i>	1 513 925	1 513 895
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	229 930	66 958
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	1 743 855	1 580 853
Provisions pour risques et charges (II)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres		11 934
431000 <i>Sécurité sociale</i>		11 648
437200 <i>Mutuelles</i>		238
437300 <i>Caisses de retraites et prevoyance</i>		48
TOTAL III		11 934
Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 743 855	1 592 787

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

ASSOCIATION ES SALEM

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 au mois

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement		
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	202 757	48 318
606100 Fournitures non stock. eau, énergie	19 457	5 808
606300 Fournit. entretien & petit equip.	59 534	4 549
606400 Fournitures administratives	1 277	432
606800 Autres matieres et fournitures	25 098	7 185
611000 Sous-traitance generale	38 201	2 932
613200 Locations immobilieres	22 422	14 000
613500 Locations mobilieres	11 559	3 927
615000 Entretiens et réparations		362
616000 Primes d'assurance	7 530	(2 045)
620000 Autres services extérieurs	2	
622600 Honoraires	3 660	2 243
625000 Deplacem. missions et receptions	10 422	7 068
626000 Frais postaux et de télécomm.	1 696	1 143
627000 Services bancaires et assim.	1 898	713
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel	8 719	3 437
641000 Rémunération du personnel	8 719	3 437
Charges sociales	3 637	2 966
645100 Cotisations urssaf		1 390
645200 Cotisations aux mutueles	2 436	1 425
645300 Cotisations aux caisses retr.	971	151
645800 Cotisations aux autres org. soc.	230	
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées		
Autres charges	29 394	22 643
650000 Autres chges de gestion courante		(424)
654000 Pertes sur créance		15
658000 Charges diverses gestion courante	29 394	23 052
CHARGES FINANCIERES		
TOTAL (I)	244 507	77 364
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	244 507	77 364
BENEFICE OU PERTE	70 726	66 958
TOTAL GENERAL	315 233	144 322

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		15
707000Compte Vente Local		15
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.		
Autres produits	315 233	144 307
754000Collectes	35 091	16 530
756000Cotisations	265 640	123 780
758000Produits divers gestion courante	14 502	3 997
PRODUITS FINANCIERS		
TOTAL (I)	315 233	144 322
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	315 233	144 322
TOTAL GENERAL	315 233	144 322