

BILAN DETAILLE

ASSOCIATION ES SALEM

Edition du : 01/01/2025 au 31/12/2025

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 au mois

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilitisations incorporelles :				
Immobilitisations corporelles	1 177 000		1 177 000	1 177 000
211000Terrains	1 177 000		1 177 000	1 177 000
Immobilitisations financières	437 614		437 614	410 257
274000Prets	437 614		437 614	410 257
TOTAL I	1 614 614		1 614 614	1 587 257
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandise)s				
Marchandise)s				
Avance)s et acompte)s versés sur commande)s				
Créance)s :				
Client)s et compte)s rattachés				
Autre)s	48		48	48
401000Compte fournisseur défaut	48		48	48
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autre)s que caisse)	179 687		179 687	156 550
512000CPT PROFESSIONNEL	3 292		3 292	586
512010CPT IMMOBILIER	176 395		176 395	155 964
Caisse				
TOTAL II	179 735		179 735	156 598
Charge)s constatées d'avance (III)				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 794 349		1 794 349	1 743 855

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital	1 743 855	1 513 925
100000 <i>Fond associatifs et reserves</i>	1 743 855	1 513 925
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	50 494	70 726
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 794 349</b>	<b>1 584 651</b>
Provisions pour risques et charges (II)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres		
<b>TOTAL III</b>		
Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>1 794 349</b>	<b>1 584 651</b>

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

ASSOCIATION ES SALEM

Edition du : 01/01/2025 au 31/12/2025

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	40 994	
607000Compte Achat Local	40 994	
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement		
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	148 602	202 757
606100Fournitures non stock. eau, énergie	23 688	19 457
606300Fournit. entretien & petit equip.	13 512	59 534
606400Fournitures administratives	1 020	1 277
606800Autres matieres et fournitures	19 121	25 098
611000Sous-traitance generale	21 827	38 201
613200Locations immobilieres	28 400	22 422
613500Locations mobilieres	10 242	11 559
616000Primes d'assurance	7 436	7 530
620000Autres services extérieurs		2
622000Remunerat. d'interm. et honoraires	363	
622600Honoraires	4 235	3 660
625000Deplacem. missions et receptions	14 548	10 422
626000Frais postaux et de télécomm.	2 281	1 696
627000Services bancaires et assim.	1 929	1 898
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel	14 455	8 719
641000Rémunération du personnel	14 455	8 719
Charges sociales	15 247	3 637
645100Cotisations urssaf	11 018	
645200Cotisations aux mutueles	3 051	2 436
645300Cotisations aux caisses retr.	986	971
645800Cotisations aux autres org. soc.	192	230
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées		
Autres charges	30 458	29 394
658000Charges diverses gestion courante	28 458	29 394
658600Cotisations liees vie statutaire	2 000	
CHARGES FINANCIERES		
TOTAL (I)	249 757	244 507
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	249 757	244 507
BENEFICE OU PERTE	50 494	70 726
TOTAL GENERAL	300 251	315 233

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
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	306 578	315 233
754000Collectes	39 967	35 091
756000Cotisations	264 720	265 640
758000Produits divers gestion courante	1 891	14 502
PRODUITS FINANCIERS		
TOTAL (I)	306 578	315 233
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	(6 326)	
775600Immobilisations financieres	(6 326)	
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	300 251	315 233
TOTAL GENERAL	300 251	315 233

**Association ES SALEM**

28 chemin du grand chassagnon  
69200 Vénissieux

Dépenses prévues	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	Total période au 31/12/2026
Fournitures non stock. eau, énergie	2 164,00	2 168,72	2 173,44	2 178,18	2 182,92	2 187,68	2 192,45	2 197,23	2 202,01	2 206,81	2 211,62	2 216,44	26 281,50
Fournit. entretien & petit equip.	103,00	103,22	103,45	103,67	103,90	104,13	104,35	104,58	104,81	105,04	105,27	105,50	1 250,92
Fournitures administratives	126,00	126,27	126,55	126,83	127,10	127,38	127,66	127,93	128,21	128,49	128,77	129,05	1 530,25
Autres matieres et fournitures	423,00	423,92	424,85	425,77	426,70	427,63	428,56	429,49	430,43	431,37	432,31	433,25	5 137,28
Sous-traitance generale	820,00	821,79	823,58	825,37	827,17	828,97	830,78	832,59	834,40	836,22	838,04	839,87	9 958,79
Locations immobilieres	2 000,00	2 004,36	2 008,73	2 013,10	2 017,49	2 021,89	2 026,29	2 030,71	2 035,13	2 039,57	2 044,01	2 048,47	24 289,74
Locations mobilieres	822,00	823,79	825,59	827,39	829,19	831,00	832,81	834,62	836,44	838,26	840,09	841,92	9 983,08
Primes d'assurance	3 243,00	3 250,07	3 257,15	3 264,25	3 271,36	3 278,49	3 285,63	3 292,79	3 299,97	3 307,16	3 314,36	3 321,59	39 385,81
Honoraires	363,00	363,79	364,58	365,38	366,17	366,97	367,77	368,57	369,38	370,18	370,99	371,80	4 408,59
Deplacem. missions et receptions	905,00	906,97	908,95	910,93	912,91	914,90	916,90	918,90	920,90	922,90	924,92	926,93	10 991,11
Frais postaux et de télécomm.	142,00	142,31	142,62	142,93	143,24	143,55	143,87	144,18	144,49	144,81	145,12	145,44	1 724,57
Services bancaires et assim.	178,00	178,39	178,78	179,17	179,56	179,95	180,34	180,73	181,13	181,52	181,92	182,31	2 161,79
Rémunération du personnel	2 845,00	2 851,20	2 857,41	2 863,64	2 869,88	2 876,13	2 882,40	2 888,68	2 894,98	2 901,28	2 907,61	2 913,94	34 552,15
Cotisations urssaf	1 478,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	30 672,00
Cotisations aux mutueles		279,07	279,07	279,07	279,07	279,07	279,07	279,07	279,07	279,07	279,07	279,07	3 069,77
Cotisations aux caisses retr.	189,00	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	159,13	1 939,43
Charges diverses gestion courante	2 100,59	2 105,17	2 109,75	2 114,35	2 118,96	2 123,58	2 128,20	2 132,84	2 137,49	2 142,15	2 146,82	2 151,49	25 511,39
Cotisations liees vie statutaire	2 000,00												2 000,00
<b>Total Charges (1)</b>	<b>19 901,59</b>	<b>19 362,17</b>	<b>19 397,62</b>	<b>19 433,15</b>	<b>19 468,76</b>	<b>19 504,45</b>	<b>19 540,21</b>	<b>19 576,05</b>	<b>19 611,97</b>	<b>19 647,97</b>	<b>19 684,05</b>	<b>19 720,20</b>	<b>234 848,18</b>
Dons anonymes	2 016,90	2 021,30	2 025,70	2 030,11	2 034,54	2 038,97	2 043,41	2 047,87	2 052,33	2 056,80	2 061,28	2 065,78	24 494,99
Cotisations membres	20 960,19	21 005,86	21 051,64	21 097,51	21 143,48	21 189,56	21 235,73	21 282,01	21 328,38	21 374,86	21 421,44	21 468,12	254 558,78
Remboursement impot	8 830,00												8 830,00
<b>Total Produits (2)</b>	<b>31 807,09</b>	<b>23 027,16</b>	<b>23 077,34</b>	<b>23 127,63</b>	<b>23 178,02</b>	<b>23 228,53</b>	<b>23 279,15</b>	<b>23 329,87</b>	<b>23 380,71</b>	<b>23 431,66</b>	<b>23 482,72</b>	<b>23 533,89</b>	<b>287 883,77</b>
<b>TOTAL (2-1)</b>	<b>11 905,50</b>	<b>3 664,99</b>	<b>3 679,72</b>	<b>3 694,47</b>	<b>3 709,26</b>	<b>3 724,08</b>	<b>3 738,94</b>	<b>3 753,82</b>	<b>3 768,74</b>	<b>3 783,69</b>	<b>3 798,67</b>	<b>3 813,69</b>	<b>53 035,58</b>
<b>Solde trésorerie prév. Fin de mois</b>	<b>191 592,92</b>	<b>195 257,91</b>	<b>198 937,63</b>	<b>202 632,10</b>	<b>206 341,37</b>	<b>210 065,45</b>	<b>213 804,39</b>	<b>217 558,21</b>	<b>221 326,95</b>	<b>225 110,64</b>	<b>228 909,31</b>	<b>232 723,00</b>	<b>232 723,00</b>