

ACSAI

97 B RUE MAHATMA GHANDI
VILLELE
97435 ST PAUL

COMPTES ANNUELS

GESCORE SAS

*111 Avenue de la Grande Ourse
B40/ 41 Les Terrasses de Roquefe
97434 SAINT GILLES LES BAINS*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 457	830	1 627	123	1 504	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	904		904	904		
	Total I	3 361	830	2 531	1 027	1 504	146.47
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	300		300		300	
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés						
	Autres créances	50 682		50 682	111 389	60 707	54.50
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	687 811		687 811	528 521	159 290	30.14
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	738 792		738 792	639 910	98 883	15.45
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	742 153	830	741 323	640 937	100 387	15.66

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	513 647	450 959	62 688	13.90
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		62 688	62 688	100.00
	Autres fonds associatifs				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	513 647	513 647		
	Comptes de liaison				
DETTES (1)	Total II				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	165 969	69 993	95 976	137.12
Comptes de Régularisation	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	165 969	69 993	95 976	137.12
	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
Comptes de Régularisation	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 526	2 526	100.00
	Dettes fiscales et sociales	61 707	54 770	6 937	12.67
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Total IV	61 707	57 296	4 411	7.70
	Ecarts de conversion passif (V)				

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	789	434	695	362	94 072	13.53
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						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		440			440	
Utilisations des fonds dédiés			21	128	21 128	100.00
Autres produits		3		12	9	77.11
Total I	789	877	716	502	73 375	10.24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		80 204		92 291	12 088	13.10
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		14 726		13 197	1 529	11.58
Salaires et traitements		483 014		422 586	60 429	14.30
Charges sociales		115 569		103 278	12 291	11.90
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		349		202	147	72.72
Dotations aux provisions				2 130	2 130	100.00
Reports en fonds dédiés		95 976			95 976	
Autres charges		39		21	18	82.64
Total II	789	877	633	705	156 171	24.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			82	797	82 797	100.00

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV				
2. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		82 797	82 797	100.00
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		20 108	20 108	100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI		20 108	20 108	100.00
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		20 108	20 108	100.00
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	789 877	716 502	73 375	10.24
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	789 877	653 813	136 063	20.81
5. EXCEDENT OU DEFICIT		62 688	62 688	100.00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
44110000 SUBVENTIONS A RECEVOIR SHLMR			9 992.40
24/04/2024 VE SHLMR 650433	10 000.00		
29/04/2024 VE SHLMR 651859	71 231.00		
28/05/2024 VE SHLMR 650436	5 000.00		
31/05/2024 CE SHLMR CMD 651859 30%ACT1+2		18 750.00	
14/06/2024 CE SHLMR CMD651859 30%ACT1+2		18 750.00	
21/06/2024 OD SHLMR CMD650433 SHLMRGF06		3 000.00	
21/06/2024 OD SHLMR CMD650436 SHLMRPCV07		2 500.00	
06/09/2024 CE SHLMR CMD651859 30%ACTION3		2 619.30	
13/12/2024 OD SHLMR A54836 CMD650433		3 000.00	
20/12/2024 OD SHLMR A55268 CMD651859 BD05		6 000.00	
20/12/2024 OD SHLMR A55269 CMD651859 RV05		19 000.00	
20/12/2024 OD SHLMR A55270 CMD615859 PDR02		2 619.30	
44130000 SUBVENTIONS TRESORERIE MUNICIP			27 190.00
21/08/2024 VE SAINT PAUL 2024/369	67 978.00		
10/09/2024 CE SGC DU PORT SUBV2024 60%		40 788.00	
44140000 SUBVENTION A RECEVOIR SEDRE			5 000.00
30/04/2024 VE SEDRE	12 500.00		
29/08/2024 OD SEDRE SEDF7 TFPB24 24080256		7 500.00	
44150000 SUBVENTION CAF			2 500.00
14/02/2024 VE CAF REAAP 2024	5 000.00		
12/04/2024 CE CAF		2 500.00	
44190000 SEMADER			6 000.00
13/05/2024 VE SEMADER	15 000.00		
26/06/2024 CE SEMADER ACPT60%DE15000€		9 000.00	
COMPTES DE PASSIF			
42820000 CONGES A PAYER			24 397.08
31/12/2024 EI Provisions pour congés payés		24 397.08	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP			5 845.96
31/12/2024 EI Provisions pour congés payés		5 845.96	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			14 293.00
31/12/2024 OD TAXE SUR LES SALAIRES		14 293.00	